

Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 -	8
Ergebnisplan	9 -	10
Finanzplan	11 -	12
Finanzierungen	13 -	16
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	17 -	20
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	21 -	26
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	27 -	34
Teilpläne Produktbereiche	35 -	68
Produktgruppen	69 -	694

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der zurzeit gültigen Fassung hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss vom 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.117.808.797 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.116.496.335 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.076.584.120 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.034.764.499 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	64.801.863 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	101.495.798 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	113.143.935 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	95.927.000 EUR

festgesetzt.

§ 2

Kreditermächtigungen für Investitionen

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

21.568.803 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

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

39.440.730 EUR

festgesetzt.

§ 4

Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Der Ergebnisplan weist einen positiven Saldo in Höhe von 1.312.462 EUR auf. Um diesen Betrag wird die allgemeine Rücklage erhöht. Das Eigenkapital erhöht sich um diesen Betrag.

§ 5

Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

337,50 v.H.

1.2 für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf 675,00 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 480,00 v.H.

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

§ 7

Haushaltssanierungsplan

Die Stadt Gelsenkirchen nimmt an der zweiten Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil. Nach § 6 Abs. 1 des Stärkungspaktgesetzes ist ein Haushaltssanierungsplan aufzustellen. Der Haushaltssanierungsplan bedarf der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde. Die Genehmigung soll nach § 6 Abs. 4 des Stärkungspaktgesetzes nur erteilt werden, wenn aus dem Haushaltssanierungsplan hervorgeht, dass der Haushaltsausgleich mit Konsolidierungshilfe seit 2018 und ohne Konsolidierungshilfe spätestens in 2021 erreicht wird. Dies ist im Prognosezeitraum des Haushaltssanierungsplans 2020 der Fall.

§ 8

Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

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

40.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 9

Kredite für das Förderprogramm Gute Schule 2020

Der Gesamtbetrag der Kredite, die für Maßnahmen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ aufgenommen werden dürfen, wird auf

15.125.132 EUR

festgesetzt.

Zins- und Tilgungsleistungen werden vom Land NRW getragen.

§ 10

Stellenplan

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

1. kw-Vermerke

- 1.1 Ist ein bei einer Organisationseinheit angebrachter kw-Vermerk mit einem Termin versehen, so fällt eine entsprechend bewertete Stelle zu diesem Zeitpunkt weg.
- 1.2 Ist kein Termin angegeben, so entfällt die nächste freiwerdende und entsprechend bewertete Stelle in der Organisationseinheit, wenn die Aufgaben entfallen sind oder durch Umorganisation bewältigt werden können.

2. ku-Vermerke

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

§ 11

Abgrenzungs- und Zuständigkeitsregelungen

- (1) Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein Fehlbetrag, der 3 v.H. des Gesamtauszahlungsvolumens des laufenden Haushaltsjahres übersteigt.
- (2) Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 1 v.H. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.
- (3) Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens.
- (4) Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei einer Planermächtigung eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1 v.T. des Volumens aller ordentlichen Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes übersteigen.
- (5) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (konsumtiver Bereich) gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei den zu einem Zahlungsbudget zusammengefassten Auszahlungen eines Vorstandsbereiches den Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.
- (6) Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen (Bereiche Investitionen und Finanzierungstätigkeit) gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie bei

einer Finanzposition einer Maßnahme (Finanzstelle) den Betrag von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens übersteigen.

(7) Für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO gilt in Anlehnung an die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen je Maßnahme eine Erheblichkeitsgrenze von 1 v.T. des Gesamtauszahlungsvolumens.

§ 12

Budgetierung

Im **Ergebnishaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Aufwendungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferaufwendungen
- Sonstige ordentliche Aufwendungen mit Ausnahme der Aufwendungen für Festwerte
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen/ Einzelverrechnungen

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

Für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und Eigengesellschaften (Vorstandsbereich des Oberbürgermeisters) und den ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme; Vorstandsbereich 6) werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

Alle genannten Aufwandsermächtigungen innerhalb eines Vorstandsbereichsbudgets oder Sonderbudgets sind gegenseitig deckungsfähig.

Alle einem Stadtbezirk zugeordneten Aufwendungen innerhalb eines Budgets bilden das Unterbudget dieses Bezirkes. Verschiebungen sind ausschließlich innerhalb dieses Unterbudgets zulässig.

Für Personalaufwendungen wird ein eigenständiges Budget gebildet.

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

- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
- Transferauszahlungen
- Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Auszahlungen in Zusammenhang mit Aufwendungen, die mit einem Zweckbindungsvermerk versehen sind, sind nicht Bestandteil der Budgets. Ebenso wird die Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft – keinem Budget zugeordnet.

Für die städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Beteiligungen und Eigengesellschaften (Vorstandsbereich des Oberbürgermeisters) und den ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme; Vorstandsbereich 6) werden eigenständige Budgets gebildet (Sonderbudgets).

§ 13

Besonderer Deckungsvermerk

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

Haushaltsplan 2020 Ergebnisplan

	Ergebnisplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
	Ertrags- und Aufwandsarten								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.065.694,34	420.361.262	466.963.377	468.688.129	470.429.551	474.095.285		
03	+ Sonstige Transfererträge	6.654.870,91	6.105.809	6.194.876	4.642.542	4.592.542	4.542.542		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.015.544,53	136.196.626	140.954.972	145.058.117	147.551.249	149.671.467		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890.293,68	16.883.278	16.935.832	17.045.359	17.043.142	17.042.142		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083.293,38	137.058.130	130.650.580	129.151.526	131.095.004	131.762.559		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.959.859,11	31.807.720	35.911.455	37.807.249	37.707.249	37.707.249		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.592,26	200.000	140.000	140.000	150.000	200.000		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	1.084.608.345,67	1.078.747.725	1.102.010.592	1.111.009.122	1.116.281.237	1.123.047.844		
11	Personalaufwendungen	194.815.090,42	183.209.900	192.259.037	192.058.928	193.466.017	195.220.492		
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.903,53	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.940.419,50	243.701.851	254.015.886	256.786.215	255.854.168	256.600.949		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.944.225,53	52.184.377	51.770.512	54.697.416	56.039.855	56.195.487		
15	- Transferaufwendungen	476.284.619,28	495.370.063	487.499.556	497.083.380	501.247.541	503.774.055		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.709.892,93	56.113.665	67.285.843	63.560.543	61.744.902	62.653.757		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.578.151,19	1.065.419.856	1.091.140.585	1.100.427.330	1.104.527.739	1.110.557.748		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.030.194,48	13.327.870	10.870.007	10.581.792	11.753.498	12.490.095		
19	+ Finanzerträge	17.021.637,45	15.459.977	15.798.205	16.736.620	17.232.028	17.052.418		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.145.289,59	27.225.000	25.355.750	25.922.000	27.540.250	28.214.250		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.123.652,14-	11.765.023-	9.557.545-	9.185.380-	10.308.222-	11.161.832-		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.906.542,34	1.562.847	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263		
23	+ Außerordentliche Erträge	37.269,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	272.880,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	235.611,00-	0	0	0	0	0		
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.670.931,34	1.562.847	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263		
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0		
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.670.931,34	1.562.847	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263		
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	787.557,04	0	0	0	0	0		
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.922.455,71	0	0	0	0	0		
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0		
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.134.898,67-	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020 Finanzplan

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	304.476.356,17	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.782.266,05	377.985.786	428.189.420	429.098.438	432.636.213	436.944.894		
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	5.998.718,30	6.105.809	6.194.876	4.642.542	4.592.542	4.542.542		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.084.192,97	133.388.888	138.148.044	142.251.272	144.744.397	146.864.622		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.963.797,09	16.883.278	16.935.832	17.045.359	17.043.142	17.042.142		
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	122.357.443,82	137.058.130	130.650.580	129.151.526	131.095.004	131.762.559		
07 + Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	26.145.039,95	32.298.928	36.407.663	38.308.227	38.208.227	38.208.227		
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.871.309,59	15.459.977	15.798.205	16.736.620	17.232.028	17.052.418		
09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.679.123,94	1.049.315.696	1.076.584.120	1.085.710.184	1.093.264.053	1.100.444.004		
10 - Personalauszahlungen	160.392.456,19	168.509.900	175.559.037	177.358.928	178.766.017	180.520.492		
11 - Versorgungsauszahlungen	34.869.557,10	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008		
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.919.913,11	243.679.851	253.993.886	256.764.215	255.832.168	256.578.949		
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.273.146,55	27.225.000	25.355.750	25.922.000	27.540.250	28.214.250		
14 - Transferauszahlungen	479.315.446,98	495.695.063	487.824.556	497.408.380	501.247.541	503.774.055		
15 - Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	37.640.040,56	44.272.973	53.721.519	52.685.734	52.170.693	52.429.548		
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.410.560,49	1.014.222.787	1.034.764.499	1.046.380.105	1.051.731.925	1.057.630.302		
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	49.268.563,45	35.092.909	41.819.621	39.330.079	41.532.128	42.813.702		
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.736.187,58	37.792.141	61.839.108	36.097.647	37.384.117	37.674.217		
19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.062.883,94	1.757.000	2.007.000	1.007.000	1.007.000	1.007.000		
20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	190.644,48	387.520	185.255	185.780	187.182	188.498		
21 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	913.994,74	745.000	760.500	3.085.000	1.835.000	1.525.000		
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.903.710,74	40.691.661	64.801.863	40.385.427	40.423.299	40.404.715		
24 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.835,85	4.274.000	3.875.000	1.075.000	1.075.000	1.075.000		
25 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.802.189,44	49.142.873	61.892.124	72.855.750	58.684.250	51.740.500		
26 - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.053.905,77	15.685.193	35.021.674	13.062.320	10.513.320	11.235.320		
27 - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000		
28 - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	30.000	670.000	40.000	40.000	40.000		
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.922.447,99	69.169.066	101.495.798	87.070.070	70.349.570	64.127.820		
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	12.018.737,25-	28.477.405-	36.693.935-	46.684.643-	29.926.271-	23.723.105-		
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	37.249.826,20	6.615.504	5.125.686	7.354.564-	11.605.857	19.090.597		

Haushaltsplan 2020 Finanzplan

	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Finanzplan							
Ein- und Auszahlungsarten							
33 + Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	99.357.273,23	97.527.405	113.143.935	109.984.643	107.276.271	128.223.105	
34 + Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	771.000.000,00	0	0	0	0	0	
35 - Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	84.021.304,52	87.927.000	95.927.000	86.482.000	99.037.000	127.292.000	
36 - Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	808.500.000,00	0	0	0	0	0	
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.164.031,29-	9.600.405	17.216.935	23.502.643	8.239.271	931.105	
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	13.840.312,72	16.215.909	22.342.621	16.148.079	19.845.128	20.021.702	
39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	13.793.857	30.009.766	52.352.387	68.500.466	88.345.594	
40 + Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	46.456,08-	0	0	0	0	0	
41 = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.793.856,64	30.009.766	52.352.387	68.500.466	88.345.594	108.367.296	

Finanzierungen

Haushaltsplan 2020						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2018	2019	2020	2021	2022
20006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.416.004,82	16.607.405	46.868.803	57.584.643	53.726.271	61.223.105
davon Umschuldungen	12.205.839,48	0	25.300.000	10.900.000	23.800.000	37.500.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.296.281,90	18.877.000	44.777.000	34.082.000	45.487.000	60.292.000
davon Umschuldungen	12.205.839,48	0	25.300.000	10.900.000	23.800.000	37.500.000
Saldo (Einzahlungen ./.	-2.880.277,08	-2.269.595	2.091.803	23.502.643	8.239.271	931.105
Auszahlungen)						
20006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.517.724,41	69.050.000	51.150.000	52.400.000	53.550.000	67.000.000
Aufnahme von Darlehen	46.900.000,00	60.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Rückflüsse von Darlehen	6.617.724,41	9.050.000	11.150.000	12.400.000	13.550.000	27.000.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	53.725.022,62	69.050.000	51.150.000	52.400.000	53.550.000	67.000.000
Gewährung von Darlehen	46.900.000,00	60.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Tilgung von Darlehen	6.825.022,62	9.050.000	11.150.000	12.400.000	13.550.000	27.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.	-207.298,21	0	0	0	0	0
Auszahlungen) *						
* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet.						
20006101011504						
Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	18.423.544,00	11.870.000	15.125.132	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.	18.423.544,00	11.870.000	15.125.132	0	0	0
Auszahlungen)						

** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2018 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €. Ermächtigungsübertragungen aus 2018 bestehen in Höhe von 2.433.000 €

Haushaltsplan 2020						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
20006101019001						
Kredite zur Liquiditätssicherung						
Aufnahme von Krediten	771.000.000,00	***	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	808.500.000,00	***	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.500.000,00	-	-	-	-	-
*** Die Positionen unterlagen bisher nicht der Haushaltsplanung. Eine Bezifferung war daher erst nach Durchführung des jeweiligen Jahresabschlusses möglich. Änderungen ergeben sich künftig aus der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO).						
Gesamtsaldo	-22.164.031,29	9.600.405	17.216.935	23.502.643	8.239.271	931.105

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB
1101	Politische Gremien
1102	Verwaltungsführung
1103	Gleichstellung von Frau und Mann
1105	Rechnungsprüfung
1107	Öffentlichkeitsarbeit
1213	Statistik
1214	Wahlen
2507	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)
5205	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft. (ggw)
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
5303	Konzessionsabgaben
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen

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

Produktgruppe	Vorstandsbereich 2
1104	Beschäftigtenvertretung
1106	Zentrale Dienste
1108	Personal- und Organisationsmanagement
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
6101	Zentrale Finanzwirtschaft

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

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

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

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2020

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11	Innere Verwaltung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101	Politische Gremien	1.000	2.792.671	-2.791.671	0	-2.791.671	0	-2.791.671
1102	Verwaltungsführung	1.435.825	8.695.943	-7.260.119	0	-7.260.119	0	-7.260.119
1103	Gleichstellung von Frau und Mann	0	296.505	-296.505	0	-296.505	0	-296.505
1104	Beschäftigtenvertretung	547.801	1.036.491	-488.690	0	-488.690	0	-488.690
1105	Rechnungsprüfung	126.500	1.409.553	-1.283.053	0	-1.283.053	0	-1.283.053
1106	Zentrale Verwaltungsdienste	338.101	3.963.602	-3.625.501	0	-3.625.501	0	-3.625.501
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.170	1.656.658	-1.652.488	0	-1.652.488	0	-1.652.488
1108	Personal- und Organisationsmanagement	15.967.080	67.291.730	-51.324.650	0	-51.324.650	0	-51.324.650
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.882.105	7.695.334	-3.813.229	0	-3.813.229	0	-3.813.229
1110	Hochbaumanagement	21.124.251	85.384.447	-64.260.196	0	-64.260.196	0	-64.260.196
1111	Recht	1.055.880	3.152.136	-2.096.256	0	-2.096.256	0	-2.096.256
1112	Flächenmanagement	2.088.196	2.698.239	-610.044	0	-610.044	0	-610.044
1116	Gelddienste (GD - Gebäudeservice)	0	11.224.200	-11.224.200	0	-11.224.200	0	-11.224.200
1117	gkd-el	0	13.210.800	-13.210.800	0	-13.210.800	0	-13.210.800
Summe		46.570.909	210.508.310	-163.937.401	0	-163.937.401	0	-163.937.401

Produktbereich 12	Sicherheit und Ordnung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	299.775	3.377.367	-3.077.592	0	-3.077.592	0	-3.077.592
1202	Gewerbewesen	363.569	893.773	-530.204	0	-530.204	0	-530.204
1205	Verbraucherschutz	1.253.205	4.330.108	-3.076.903	0	-3.076.903	0	-3.076.903
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.822.279	1.543.793	4.278.486	0	4.278.486	0	4.278.486
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.038.364	3.229.209	-2.190.845	0	-2.190.845	0	-2.190.845
1208	Verkehrszulassungen	2.774.559	2.363.966	410.593	0	410.593	0	410.593
1210	Einwohnerangelegenheiten	1.934.325	5.346.912	-3.412.588	0	-3.412.588	0	-3.412.588
1211	Personenstandswesen	425.663	1.306.978	-881.315	0	-881.315	0	-881.315
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	416.052	3.149.038	-2.732.986	0	-2.732.986	0	-2.732.986
1213	Statistik	125.500	308.459	-182.959	0	-182.959	0	-182.959
1214	Wahlen	0	305.164	-305.164	0	-305.164	0	-305.164
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	16.510.962	36.808.119	-20.297.157	0	-20.297.157	0	-20.297.157
Summe		30.964.252	62.962.885	-31.998.633	0	-31.998.633	0	-31.998.633

Produktbereich 21	Schulträgeraufgaben	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	10.898.488	20.473.612	-9.575.125	0	-9.575.125	0	-9.575.125
2102	Zentrale Leistungen für Schüler u. am Schulleben Beteiligte	7.582.601	20.087.408	-12.504.807	0	-12.504.807	0	-12.504.807
2103	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	20.500	490.440	-469.940	0	-469.940	0	-469.940
Summe		18.501.589	41.051.460	-22.549.871	0	-22.549.871	0	-22.549.871

Produktbereich 25	Kultur	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	164.868	1.225.165	-1.060.298	0	-1.060.298	0	-1.060.298
2502	Ortspezifische Kultureinrichtungen	120.600	810.376	-689.776	0	-689.776	0	-689.776
2503	Musik- und Kunstschulen	625.807	2.167.880	-1.542.072	0	-1.542.072	0	-1.542.072
2504	Weiterbildungsangebote	2.285.797	3.617.725	-1.331.928	0	-1.331.928	0	-1.331.928
2505	Stadtbibliothek	208.540	3.603.648	-3.395.107	0	-3.395.107	0	-3.395.107
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.705	936.193	-934.488	0	-934.488	0	-934.488
2507	Musiktheater im Revier (MIR), Neue Philharmon. Westf. (NPW)	0	18.779.848	-18.779.848	0	-18.779.848	0	-18.779.848
2508	Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	867.480	-867.480	0	-867.480	0	-867.480
Summe		3.407.318	32.008.315	-28.600.997	0	-28.600.997	0	-28.600.997

Produktbereich 31	Soziale Hilfen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101	Hilfen zur Gesundheit, Behinderung u. Pflegebedürftigkeit	732.033	39.058.221	-38.326.188	0	-38.326.188	0	-38.326.188
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleist.	91.662.780	185.205.170	-93.542.391	0	-93.542.391	0	-93.542.391
3103	Unterstützung von Senioren u. Menschen m. Behinderung	2.473.128	4.715.248	-2.242.120	0	-2.242.120	0	-2.242.120
3106	Senioren- und Pflegeheime (SP)	0	500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000
3107	Kommunale Integration	5.334.342	4.146.614	1.187.728	0	1.187.728	0	1.187.728
Summe		100.202.284	233.625.254	-133.422.970	0	-133.422.970	0	-133.422.970

Produktbereich 36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.406.527	55.654.789	-47.248.262	0	-47.248.262	0	-47.248.262
3602	Kinder- und Jugendarbeit	3.370.033	9.622.331	-6.252.298	0	-6.252.298	0	-6.252.298
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	18.483.192	73.388.640	-54.905.447	0	-54.905.447	0	-54.905.447
Summe		30.259.752	138.665.760	-108.406.007	0	-108.406.007	0	-108.406.007

Produktbereich 41	Gesundheitsdienste	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101	Gesundheitsschutz und -förderung	326.940	1.770.499	-1.443.559	0	-1.443.559	0	-1.443.559
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten u. Stellungnahmen	590.020	4.611.506	-4.021.485	0	-4.021.485	0	-4.021.485
Summe		916.961	6.382.005	-5.465.044	0	-5.465.044	0	-5.465.044

Produktbereich 42	Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201	Sportanlagen und Sportförderung	586.135	4.346.314	-3.760.179	0	-3.760.179	0	-3.760.179
Summe		586.135	4.346.314	-3.760.179	0	-3.760.179	0	-3.760.179

Produktbereich 51	Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101	Strukturentwicklung	323.034	1.024.262	-701.228	0	-701.228	0	-701.228
5102	Räumliche Planung	7.339.940	13.730.549	-6.390.609	-102.500	-6.493.109	0	-6.493.109
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	250.749	4.401.559	-4.150.810	0	-4.150.810	0	-4.150.810
5104	Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	239.075	1.355.108	-1.116.032	0	-1.116.032	0	-1.116.032
Summe		8.152.799	20.511.478	-12.358.680	-102.500	-12.461.180	0	-12.461.180

Produktbereich 52	Bauen und Wohnen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.711.791	4.215.141	-2.503.351	0	-2.503.351	0	-2.503.351
5202	Wohnungswesen	3.177.537	4.879.644	-1.702.107	0	-1.702.107	0	-1.702.107
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	501.132	2.893.274	-2.392.141	0	-2.392.141	0	-2.392.141
5205	Gelsenkirchener gemeinnütz. Wohnungsbauges. (GGW)	0	0	0	800.000	800.000	0	800.000
Summe		5.390.460	11.988.059	-6.597.599	800.000	-5.797.599	0	-5.797.599

Produktbereich 53	Ver- und Entsorgung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5302	Gelsenkanal (GK)	56.708.000	56.960.400	-252.400	5.307.000	5.054.600	0	5.054.600
5303	Konzessionsabgaben	15.500.000	15.400	15.484.600	0	15.484.600	0	15.484.600
Summe		72.208.000	56.975.800	15.232.200	5.307.000	20.539.200	0	20.539.200

Produktbereich 54		Verkehrsflächen und -anlagen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401	Verkehrsplanung	330.702	1.880.567	-1.549.865	0	-1.549.865	0	-1.549.865	0	-1.549.865
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.162.847	51.981.696	-31.818.848	-10.000	-31.828.848	0	-31.828.848	0	-31.828.848
5403	ÖPNV (VRR Umlage)	250.000	21.479.900	-21.229.900	0	-21.229.900	0	-21.229.900	0	-21.229.900
5404	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000	277.000	1.223.000	0	1.223.000	0	1.223.000	0	1.223.000
5405	Geldendienste (GD - Abfall, Straßenreinigung, Märkte/Toil.)	40.251.400	42.993.100	-2.741.700	1.284.300	-1.457.400	0	-1.457.400	0	-1.457.400
Summe		62.494.949	118.612.263	-56.117.314	1.274.300	-54.843.014	0	-54.843.014	0	-54.843.014

Produktbereich 55		Natur- und Landschaftspflege		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501	Natur- und Landschaftsschutz	126.720	887.520	-760.800	0	-760.800	0	-760.800	0	-760.800
5502	Geldendienste (GD - Grünanlagen)	5.935.500	21.045.300	-15.109.800	0	-15.109.800	0	-15.109.800	0	-15.109.800
Summe		6.062.220	21.932.820	-15.870.600	0	-15.870.600	0	-15.870.600	0	-15.870.600

Produktbereich 56		Umweltschutz		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	651.500	4.466.082	-3.814.582	0	-3.814.582	0	-3.814.582	0	-3.814.582
Summe		651.500	4.466.082	-3.814.582	0	-3.814.582	0	-3.814.582	0	-3.814.582

Produktbereich 57		Wirtschaft und Tourismus		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701	Wirtschaftsförderung	65.865	2.257.982	-2.192.117	0	-2.192.117	0	-2.192.117	0	-2.192.117
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen	683.000	1.763.000	-1.080.000	714.961	-365.039	0	-365.039	0	-365.039
Summe		748.865	4.020.982	-3.272.117	714.961	-2.557.156	0	-2.557.156	0	-2.557.156

Produktbereich 61		Allgemeine Finanzwirtschaft		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanz-ergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101	Zentrale Finanzwirtschaft	714.892.600	123.082.800	591.809.800	-17.551.306	574.258.494	0	574.258.494	0	574.258.494
Summe		714.892.600	123.082.800	591.809.800	-17.551.306	574.258.494	0	574.258.494	0	574.258.494

Gesamtsumme		1.102.010.592	1.091.140.585	10.870.007	-9.557.545	1.312.462	0	1.312.462	0	1.312.462
--------------------	--	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	------------------	----------	------------------	----------	------------------

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2020

(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
1101 Politische Gremien	1.000	2.687.087	-2.686.087	0	0	0	0	0	0	0
1102 Verwaltungsführung	1.435.703	8.007.806	-6.572.103	0	350.000	-350.000	0	0	0	0
1103 Gleichstellung von Frau und Mann	0	275.745	-275.745	0	0	0	0	0	0	0
1104 Beschäftigtenvertretung	547.709	990.726	-443.017	0	0	0	0	0	0	0
1105 Rechnungsprüfung	126.500	1.234.221	-1.107.721	0	0	0	0	0	0	0
1106 Zentrale Verwaltungsdienste	337.701	4.399.771	-4.062.070	13.000	75.000	-62.000	0	0	0	0
1107 Öffentlichkeitsarbeit	4.170	1.602.391	-1.598.221	0	0	0	0	0	0	0
1108 Personal- und Organisationsmanagement	14.866.719	62.406.079	-47.539.360	0	0	0	0	0	0	0
1109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	3.881.132	6.645.756	-2.764.624	0	0	0	0	0	0	0
1110 Hochbaumanagement	10.044.845	59.312.398	-49.267.553	6.987.500	21.543.000	-14.555.500	0	0	0	12.610.000
1111 Recht	1.055.700	6.590.852	-5.535.152	0	0	0	0	0	0	0
1112 Flächenmanagement	2.048.720	2.368.155	-319.435	2.000.000	3.512.000	-1.512.000	0	0	0	0
1116 Gelsendienste (GD - Gebäudeservice)	0	11.224.200	-11.224.200	0	0	0	0	0	0	0
1117 gkd-el	0	13.210.800	-13.210.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	34.349.899	180.955.987	-146.606.088	9.000.500	25.480.000	-16.479.500	0	0	0	12.610.000

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
1201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	299.775	3.106.483	-2.806.708	0	165.500	-165.500	0	0	0	0
1202 Gewerbewesen	363.500	724.658	-361.158	0	0	0	0	0	0	0
1205 Verbraucherschutz	1.253.100	4.238.472	-2.985.372	0	3.000	-3.000	0	0	0	0
1206 Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	5.801.565	1.411.913	4.389.652	0	0	0	0	0	0	0
1207 Verkehrsangelegenheiten	1.038.250	3.045.611	-2.007.361	0	288.000	-288.000	0	0	0	0
1208 Verkehrszulassungen	2.774.179	2.023.633	750.546	0	0	0	0	0	0	0
1210 Einwohnerangelegenheiten	1.934.000	4.954.483	-3.020.483	0	0	0	0	0	0	0
1211 Personenstandswesen	425.500	1.143.678	-718.178	0	0	0	0	0	0	0
1212 Regelung des Aufenthalts von Ausländern	416.000	2.826.191	-2.410.191	0	23.500	-23.500	0	0	0	0
1213 Statistik	125.500	304.229	-178.729	0	0	0	0	0	0	0
1214 Wahlen	0	285.608	-285.608	0	0	0	0	0	0	0
1215 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	16.102.000	29.483.214	-13.381.214	362.000	2.862.000	-2.500.000	0	0	0	2.896.000
Summe	30.533.369	53.548.173	-23.014.804	362.000	3.342.000	-2.980.000	0	0	0	2.896.000

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
2101 Bereitstellung schulischer Einrichtungen	5.586.957	7.600.734	-2.013.777	31.686.706	44.132.704	-12.445.998	0	0	0	7.933.730
2102 Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	7.582.601	20.016.580	-12.433.979	0	0	0	0	0	0	0
2103 Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	20.500	434.034	-413.534	0	0	0	0	0	0	0
Summe	13.190.058	28.051.348	-14.861.290	31.686.706	44.132.704	-12.445.998	0	0	0	7.933.730

Produktbereich 25 Kultur	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
2501 Kulturveranstaltungen und -förderung	164.700	1.204.248	-1.039.548	0	0	0	0	0	0	0
2502 Ortschaftsspezifische Kultureinrichtungen	120.600	772.551	-651.951	0	0	0	0	0	0	0
2503 Musik- und Kunstschulen	625.778	2.129.610	-1.503.832	2.000	29.500	-27.500	0	0	0	0
2504 Weiterbildungsangebote	2.285.180	3.496.709	-1.211.529	1.000	16.000	-15.000	0	0	0	0
2505 Stadtbibliothek	171.797	3.309.330	-3.137.533	0	343.528	-343.528	0	0	0	0
2506 Kunstmuseum Gelsenkirchen	1.600	916.046	-914.446	13.000	26.000	-13.000	0	0	0	0
2507 Musiktheater im Revier (MIR), Neue Philharm. Westf. (NPW)	0	18.779.848	-18.779.848	0	0	0	0	0	0	0
2508 Institut für Stadtgeschichte (ISG)	0	867.480	-867.480	0	0	0	0	0	0	0
Summe	3.369.655	31.475.822	-28.106.167	16.000	415.028	-399.028	0	0	0	0

Produktbereich 31 Soziale Hilfen	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
3101 Hilfen zur Gesundheit, Behinderung u. Pflegebedürft.	731.750	38.731.824	-38.000.074	37.000	37.000	0	0	0	0	0
3102 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleist.	91.655.380	184.295.117	-92.639.737	0	276.000	-276.000	0	0	0	0
3103 Unterstützung von Senioren und Menschen m. Behinderung	2.472.500	4.410.879	-1.938.379	0	18.000	-18.000	0	0	0	0
3106 Senioren- und Pflegeheime (SP)	0	500.000	-500.000	0	0	0	0	0	0	0
3107 Kommunale Integration	5.333.867	4.100.407	1.233.460	0	0	0	0	0	0	0
Summe	100.193.497	232.038.227	-131.844.730	37.000	331.000	-294.000	0	0	0	0

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
3601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	8.406.527	55.779.710	-47.373.183	0	0	0	0	0	0	0
3602 Kinder- und Jugendarbeit	3.242.548	9.174.597	-5.932.049	49.500	359.700	-310.200	0	0	0	0
3603 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	18.477.602	72.756.827	-54.279.225	0	6.950	-6.950	0	0	0	0
Summe	30.126.677	137.711.134	-107.584.457	49.500	366.650	-317.150	0	0	0	0

	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
Produktbereich 41 Gesundheitsdienste										
4101 Gesundheitsschutz und -förderung	326.860	1.718.119	-1.391.259	0	0	0	0	0	0	0
4102 Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	589.700	4.507.840	-3.918.140	0	6.500	-6.500	0	0	0	0
Summe	916.560	6.225.959	-5.309.399	0	6.500	-6.500	0	0	0	0

	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
Produktbereich 42 Sportförderung										
4201 Sportanlagen und Sportförderung	424.771	4.161.278	-3.736.507	1.085.292	1.522.392	-437.100	0	0	0	0
Summe	424.771	4.161.278	-3.736.507	1.085.292	1.522.392	-437.100	0	0	0	0

	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung										
5101 Strukturentwicklung	323.034	998.731	-675.697	0	0	0	0	0	0	0
5102 Räumliche Planung	7.259.850	13.538.261	-6.278.411	8.230.860	10.603.524	-2.372.664	0	0	0	480.000
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	250.000	4.143.180	-3.893.180	0	102.000	-102.000	0	0	0	0
5104 Bodenordnung, Grundstückswertermittlung	238.500	1.308.511	-1.070.011	0	0	0	0	0	0	0
Summe	8.071.384	19.988.683	-11.917.299	8.230.860	10.705.524	-2.474.664	0	0	0	480.000

	Einzahl. lfd. Verwaltungstg.	Auszahl. lfd. Verwaltungstg.	Saldo lfd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen										
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	1.711.500	3.856.837	-2.145.337	0	8.000	-8.000	0	0	0	0
5202 Wohnungswesen	3.177.500	4.803.257	-1.625.757	0	0	0	0	0	0	0
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	500.860	2.710.091	-2.209.231	0	0	0	0	0	0	0
5205 Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbauges. (GGW)	800.000	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.189.860	11.370.185	-5.180.325	0	8.000	-8.000	0	0	0	0

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Einzahl. Ifd. Verwaltungstg.	Auszahl. Ifd. Verwaltungstg.	Saldo Ifd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
5302 Gelsenkanal (GK)	62.015.000	56.910.400	5.104.600	0	0	0	0	0	0	0
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000	15.400	15.484.600	0	0	0	0	0	0	0
Summe	77.515.000	56.925.800	20.589.200	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Einzahl. Ifd. Verwaltungstg.	Auszahl. Ifd. Verwaltungstg.	Saldo Ifd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
5401 Verkehrsplanung	330.430	1.809.262	-1.478.832	0	6.500	-6.500	0	0	0	0
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	3.655.400	29.467.692	-25.812.292	2.625.750	14.866.000	-12.240.250	0	0	0	15.521.000
5403 ÖPNV (VRR Umlage)	250.000	21.479.900	-21.229.900	0	0	0	0	0	0	0
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligten)	1.500.000	277.000	1.223.000	0	0	0	0	0	0	0
5405 Gelsendienste (GD - Abfall, Straßenreinigung, Märkte/Toil.)	41.535.700	42.923.100	-1.387.400	0	0	0	0	0	0	0
Summe	47.271.530	95.956.954	-48.685.424	2.625.750	14.872.500	-12.246.750	0	0	0	15.521.000

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Einzahl. Ifd. Verwaltungstg.	Auszahl. Ifd. Verwaltungstg.	Saldo Ifd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
5501 Natur- und Landschaftsschutz	96.490	846.971	-750.481	0	31.000	-31.000	0	0	0	0
5502 Gelsendienste (GD - Grünanlagen)	5.935.500	21.015.300	-15.079.800	0	0	0	0	0	0	0
Summe	6.031.990	21.862.271	-15.830.281	0	31.000	-31.000	0	0	0	0

Produktbereich 56 Umweltschutz	Einzahl. Ifd. Verwaltungstg.	Auszahl. Ifd. Verwaltungstg.	Saldo Ifd. Verwaltungstg.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
5601 Präventiver und repressiver Umweltschutz	651.500	4.248.343	-3.596.843	0	2.000	-2.000	0	0	0	0
Summe	651.500	4.248.343	-3.596.843	0	2.000	-2.000	0	0	0	0

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Einzahl. Ibfd. Verwaltungst.	Auszahl. Ibfd. Verwaltungst.	Saldo Ibfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
5701 Wirtschaftsförderung	65.865	2.185.285	-2.119.420	0	230.500	-230.500	0	0	0	0
5703 Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen	1.397.961	1.763.000	-365.039	0	0	0	0	0	0	0
Summe	1.463.826	3.948.285	-2.484.459	0	230.500	-230.500	0	0	0	0

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. Ibfd. Verwaltungst.	Auszahl. Ibfd. Verwaltungst.	Saldo Ibfd. Verwaltungst.	investive Einzahl.	investive Auszahl.	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtigt.
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	716.284.544	146.296.050	569.988.494	11.708.255	50.000	11.658.255	113.143.935	95.927.000	17.216.935	0
Summe	716.284.544	146.296.050	569.988.494	11.708.255	50.000	11.658.255	113.143.935	95.927.000	17.216.935	0

Gesamtsumme	1.076.584.120	1.034.764.499	41.819.621	64.801.863	101.495.798	-36.693.935	113.143.935	95.927.000	17.216.935	39.440.730
--------------------	----------------------	----------------------	-------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Teilpläne Produktbereiche

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 11

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.429.914,52	12.110.488	12.701.274	13.653.602	14.163.863	14.205.520	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657,52	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385.500,38	12.387.259	12.458.045	12.570.621	12.569.621	12.568.621	12.569.621	12.569.621	12.568.621
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820.274,25	14.829.922	18.489.520	18.491.705	18.493.880	18.496.120	18.493.880	18.493.880	18.496.120
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.931.300,17	2.678.500	2.779.670	2.779.734	2.779.734	2.779.734	2.779.734	2.779.734	2.779.734
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.086,90	200.000	140.000	140.000	150.000	200.000	150.000	150.000	200.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	44.766.733,74	42.208.569	46.570.909	47.638.062	48.159.498	48.252.395	48.159.498	48.159.498	48.252.395
11	- Personalaufwendungen	68.742.035,28	58.777.257	64.541.682	63.164.395	63.382.557	63.936.164	63.382.557	63.382.557	63.936.164
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.800,53	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008	36.175.256	36.175.256	36.113.008
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.434.312,38	56.948.601	60.252.574	59.637.323	56.586.720	56.134.536	56.586.720	56.586.720	56.134.536
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.616.338,51	26.508.540	25.814.623	28.440.264	30.114.890	30.610.273	30.114.890	30.114.890	30.610.273
15	- Transferaufwendungen	682.860,32	370.000	613.300	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300	588.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.188.580,30	19.712.727	20.976.380	21.608.827	21.901.933	22.203.671	21.901.933	21.901.933	22.203.671
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.547.927,32	197.157.125	210.508.310	209.679.957	208.749.656	209.585.952	208.749.656	208.749.656	209.585.952
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.781.193,58-	154.948.556-	163.937.401-	162.041.895-	160.590.158-	161.333.556-	160.590.158-	160.590.158-	161.333.556-
19	+ Finanzerträge	239.618,56	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.618,56	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.541.575,02-	154.948.556-	163.937.401-	162.041.895-	160.590.158-	161.333.556-	160.590.158-	160.590.158-	161.333.556-
23	+ Außerordentliche Erträge	37.269,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.362,50	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.906,50	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	160.507.668,52-	154.948.556-	163.937.401-	162.041.895-	160.590.158-	161.333.556-	160.590.158-	160.590.158-	161.333.556-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.705.935,50	67.912.939	61.937.478	61.938.032	61.938.598	61.939.176	61.938.598	61.938.598	61.939.176
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.498.804,02-	88.732.688-	103.696.994-	101.800.934-	100.348.631-	101.091.451-	100.348.631-	100.348.631-	101.091.451-

Haushaltsplan 2020

Innere Verwaltung
Produktbereich 11

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.732.449,37	6.355.900	7.000.500	0	4.216.200	30.000	30.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	11.766.086,08	8.105.900	9.000.500	0	5.216.200	1.030.000	1.030.000
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	3.785.000	3.100.000	0	600.000	600.000	600.000
08 + für Baumaßnahmen	12.529.776,49	20.266.000	21.908.000	12.610.000	31.895.000	20.318.000	15.200.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.912,34	749.000	472.000	0	459.500	459.500	159.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	12.995.514,76	24.800.000	25.480.000	12.610.000	32.954.500	21.377.500	15.959.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.229.428,68	16.694.100	16.479.500	12.610.000	27.738.300	20.347.500	14.929.500

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.043,37	453.275	420.982	397.027	370.092	316.612	370.092	316.612	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.927.765,36	23.753.977	23.745.525	23.745.525	23.745.525	23.745.525	23.745.525	23.745.525	23.745.525
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.759,62	484.500	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500	434.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.792,85	441.550	436.400	751.400	606.400	311.400	606.400	311.400	311.400
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.289.684,47	5.894.130	5.926.845	5.929.345	5.929.345	5.929.345	5.929.345	5.929.345	5.929.345
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.527.045,67	31.027.432	30.964.252	31.257.797	31.085.862	30.737.382	31.085.862	30.737.382	30.737.382
11	- Personalaufwendungen	45.891.537,46	43.251.976	45.505.906	45.897.579	46.293.171	46.692.726	46.293.171	46.692.726	46.692.726
12	- Versorgungsaufwendungen	103,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453.450,14	10.969.300	11.743.178	11.523.978	11.483.978	11.423.978	11.483.978	11.423.978	11.423.978
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.516.221,10	2.337.613	2.329.757	2.920.987	3.015.657	2.962.600	3.015.657	2.962.600	2.962.600
15	- Transferaufwendungen	395.279,19	411.050	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000	437.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.733,89	2.446.090	2.947.044	2.852.794	2.824.794	2.653.094	2.824.794	2.653.094	2.653.094
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.061.324,78	59.416.029	62.962.885	63.632.338	64.054.600	64.169.398	64.054.600	64.169.398	64.169.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.534.279,11-	28.388.597-	31.998.633-	32.374.540-	32.968.738-	33.432.015-	32.968.738-	33.432.015-	33.432.015-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.534.279,11-	28.388.597-	31.998.633-	32.374.540-	32.968.738-	33.432.015-	32.968.738-	33.432.015-	33.432.015-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.534.279,11-	28.388.597-	31.998.633-	32.374.540-	32.968.738-	33.432.015-	32.968.738-	33.432.015-	33.432.015-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.189.304,00	3.399.206	3.423.148	3.423.702	3.424.268	3.424.846	3.424.268	3.424.846	3.424.846
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.433.583,11-	31.299.803-	34.933.781-	35.310.242-	35.905.006-	36.368.861-	35.905.006-	36.368.861-	36.368.861-

Haushaltsplan 2020

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.423,02	340.000	357.000	0	357.000	357.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307,67	5.000	5.000	0	5.000	5.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	406.730,69	345.000	362.000	0	362.000	362.000
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	528.488,05	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571.368,25	3.687.900	3.342.000	2.896.000	1.719.100	2.566.100
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	4.099.856,30	3.687.900	3.342.000	2.896.000	1.719.100	2.566.100
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.693.125,61-	3.342.900-	2.980.000-	2.896.000-	1.357.100-	2.204.100-

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.321.268,63	10.825.873	14.386.206	12.001.474	14.396.581	15.939.747		
03	+ Sonstige Transfererträge	679.502,23	880.000	1.522.615	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.207,41	950.974	1.050.762	1.058.087	1.065.412	1.072.737		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.483,28	263.116	271.416	268.367	267.150	267.150		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.382,63	1.366.100	1.169.600	1.169.600	1.169.600	1.169.600		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.132,02	108.790	100.990	100.990	100.990	100.990		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	14.709.976,20	14.394.853	18.501.589	14.598.518	16.999.733	18.550.224		
11	- Personalaufwendungen	6.272.371,15	6.418.968	6.517.262	6.578.954	6.641.261	6.704.199		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321.742,21	7.883.551	7.549.451	7.950.451	7.951.451	7.951.451		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.193.961,34	1.218.256	1.433.269	1.030.993	652.092	416.028		
15	- Transferaufwendungen	6.891.500,26	7.267.860	8.088.693	8.370.774	8.662.957	8.940.452		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.070.810,57	13.964.795	17.462.785	14.126.496	13.462.119	14.834.676		
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.750.385,53	36.753.430	41.051.460	38.057.668	37.369.880	38.846.806		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.040.409,33-	22.358.577-	22.549.871-	23.459.150-	20.370.148-	20.296.581-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.040.409,33-	22.358.577-	22.549.871-	23.459.150-	20.370.148-	20.296.581-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.040.409,33-	22.358.577-	22.549.871-	23.459.150-	20.370.148-	20.296.581-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.187,57	3.637.900	4.372.200	4.572.200	4.772.200	4.962.200		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.889.847,76-	68.470.303-	67.927.297-	68.636.576-	65.347.574-	65.084.007-		

Haushaltsplan 2020

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.541.562,69	12.353.560	31.676.706	0	10.277.355	5.898.525	4.773.925
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	8.541.562,69	12.363.560	31.686.706	0	10.287.355	5.908.525	4.783.925
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	6.460.962,10	11.355.100	16.877.800	7.800.000	9.638.000	4.442.000	2.285.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.170.213,71	7.621.350	27.254.904	133.730	5.756.500	5.003.000	6.181.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	13.631.175,81	18.976.450	44.132.704	7.933.730	15.394.500	9.445.000	8.466.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.089.613,12-	6.612.890-	12.445.998-	7.933.730-	5.107.145-	3.536.475-	3.682.075-

Haushaltsplan 2020

Kultur
Produktbereich 25

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.439,02	1.654.429	2.249.806	2.250.532	1.885.541	1.750.711	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.469,98	181.164	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.329,51	991.130	988.098	988.098	988.098	988.098	988.098	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,78	50	50	50	50	50	50	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	200	200	200	200	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.371.556,29	2.826.973	3.407.318	3.408.044	3.043.053	2.908.223	2.908.223	
11	- Personalaufwendungen	8.075.424,66	8.779.643	8.683.845	8.769.502	8.856.003	8.943.378	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.493,20	602.929	1.143.583	1.009.073	812.770	701.329	701.329	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.650,57	166.979	124.435	107.459	100.999	95.846	95.846	
15	- Transferaufwendungen	19.670.118,36	19.532.876	19.918.145	20.189.354	20.608.238	20.830.405	20.830.405	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.592,59	1.907.614	2.138.307	2.493.957	2.291.607	2.285.947	2.285.947	
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.478.279,38	30.990.041	32.008.315	32.569.345	32.669.617	32.856.905	32.856.905	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.600.997-	29.161.300-	29.626.564-	29.948.683-	29.948.683-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.600.997-	29.161.300-	29.626.564-	29.948.683-	29.948.683-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.600.997-	29.161.300-	29.626.564-	29.948.683-	29.948.683-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.977.224,09-	30.033.569-	30.471.498-	31.031.801-	31.497.065-	31.819.184-	31.819.184-	

Haushaltsplan 2020

Kultur
Produktbereich 25

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	14.092,34	13.000	14.000	0	129.000	14.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	14.093,34	15.000	16.000	0	131.000	16.000
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	9.500	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.775,14	442.240	405.528	0	635.528	405.528
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	713.775,14	442.240	415.028	0	635.528	405.528
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	699.681,80-	427.240-	399.028-	0	504.528-	389.528-

Haushaltsplan 2020

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.623,91	9.154.126	5.825.404	5.825.404	4.529.913	4.403.998	4.296.414		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.162.863,65	1.927.000	1.418.500	1.418.500	1.348.500	1.298.500	1.248.500		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.382,17	135.000	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.310,00	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.196.230,59	100.864.600	92.157.580	92.157.580	90.943.000	93.023.700	94.117.700		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900.325,65	179.100	625.500	625.500	518.500	418.500	418.500		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	105.631.735,97	112.267.126	100.202.284	100.202.284	97.515.213	99.319.998	100.256.414		
11	- Personalaufwendungen	12.690.698,73	12.029.940	11.574.786	11.574.786	11.679.394	11.785.049	11.891.748		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964.189,87	11.075.071	11.222.571	11.222.571	11.134.071	11.409.071	11.684.071		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.004,35	135.607	266.397	266.397	266.397	266.377	266.102		
15	- Transferaufwendungen	200.358.338,30	213.736.595	207.449.005	207.449.005	205.982.820	205.763.558	206.304.706		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950.986,48	3.398.262	3.112.495	3.112.495	3.070.395	3.071.595	3.060.295		
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.243.217,73	240.375.475	233.625.254	233.625.254	232.133.077	232.295.650	233.206.922		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.611.481,76-	128.108.349-	133.422.970-	133.422.970-	134.617.864-	132.975.651-	132.950.508-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.611.481,76-	128.108.349-	133.422.970-	133.422.970-	134.617.864-	132.975.651-	132.950.508-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	115.611.481,76-	128.108.349-	133.422.970-	133.422.970-	134.617.864-	132.975.651-	132.950.508-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.224.563,57	10.162.276	4.896.576	4.896.576	5.096.576	5.296.576	5.486.576		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.836.045,33-	138.270.625-	138.319.546-	138.319.546-	139.714.440-	138.272.227-	138.437.084-		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.300,00	22.600	21.000	0	21.000	21.000	21.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.550,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	394.850,00	38.600	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	289.033,42	0	276.000	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.630,94	23.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	297.664,36	60.000	331.000	0	55.000	55.000	55.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	97.185,64	21.400-	294.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2020

Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz (€)				Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.047,71	3.960.599	4.204.278	3.795.693	3.832.773	3.800.977	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.656.939,45	3.198.809	3.128.761	3.174.042	3.174.042	3.174.042	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.627,19	5.230.773	5.071.493	5.838.396	5.838.396	5.838.396	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.877,26	2.130.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502	2.133.502	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.578.092,03	17.406.868	15.705.960	15.705.960	15.705.960	15.705.960	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.358,54	15.758	15.758	15.758	15.758	15.758	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.554.942,18	31.943.309	30.259.752	30.663.351	30.700.431	30.668.635	
11	- Personalaufwendungen	18.188.269,66	18.173.964	19.221.813	19.408.675	19.597.402	19.788.038	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108.338,05	8.312.938	8.299.001	8.240.001	8.240.001	8.240.001	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.537,94	410.557	374.992	377.174	352.104	313.529	
15	- Transferaufwendungen	97.529.732,87	106.301.582	107.704.669	115.018.621	117.392.855	119.421.046	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.182,52	2.952.583	3.065.285	2.930.807	2.893.807	2.893.807	
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.939.061,04	136.151.624	138.665.760	145.975.278	148.476.169	150.656.421	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.384.118,86-	104.208.315-	108.406.007-	115.311.927-	117.775.738-	119.987.785-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.384.118,86-	104.208.315-	108.406.007-	115.311.927-	117.775.738-	119.987.785-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	97.384.118,86-	104.208.315-	108.406.007-	115.311.927-	117.775.738-	119.987.785-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274	2.035.274	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.419.392,86-	106.243.589-	110.441.281-	117.347.201-	119.811.012-	122.023.059-	

Haushaltsplan 2020

Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	74.532,47		41.000	49.500	0	29.500	29.500
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	74.532,47		41.000	49.500	0	29.500	29.500
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	9.849,18		0	50.000	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.417,53		353.170	316.650	0	257.900	263.900
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	181.266,71		353.170	366.650	0	257.900	263.900
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.734,24-		312.170-	317.150-	0	228.400-	234.400-

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.443,83	390.101	390.101	390.101	390.101	390.101	390.101	390.101	390.101
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.200,31	270.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.020,50	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.870,72	248.400	189.860	194.951	198.554	198.554	198.554	198.554	198.554
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	778.535,36	970.501	916.961	922.052	925.655	925.655	925.655	925.655	925.655
11	- Personalaufwendungen	4.734.213,93	4.948.685	4.706.921	4.752.785	4.799.106	4.799.106	4.799.106	4.799.106	4.845.896
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.145,40	127.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.738,11	10.363	6.761	6.385	5.117	5.117	5.117	5.117	4.847
15	- Transferaufwendungen	1.180.911,12	1.393.020	1.439.323	1.441.223	1.443.223	1.443.223	1.443.223	1.443.223	1.365.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.198,67	185.320	162.000	159.120	160.600	160.600	160.600	160.600	110.120
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.088.207,23	6.664.388	6.382.005	6.426.513	6.475.046	6.475.046	6.475.046	6.475.046	6.393.086
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.465.044-	5.504.461-	5.549.391-	5.549.391-	5.549.391-	5.549.391-	5.598.117-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.465.044-	5.504.461-	5.549.391-	5.549.391-	5.549.391-	5.549.391-	5.598.117-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.465.044-	5.504.461-	5.549.391-	5.549.391-	5.549.391-	5.549.391-	5.598.117-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047	190.047
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.499.718,87-	5.883.934-	5.655.091-	5.694.508-	5.739.438-	5.739.438-	5.739.438-	5.739.438-	5.788.164-

Haushaltsplan 2020

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.666,49	10.500	6.500	0	6.500	6.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	2.666,49	10.500	6.500	0	6.500	6.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.666,49-	10.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 42

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
	Ertrags- und Aufwandsarten							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.527,54	205.942	166.364	198.198	212.621	213.027	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,67	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.337,39	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,54	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.589,14	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798	632.798
11	- Personalaufwendungen	1.689.108,12	1.666.823	1.715.521	1.742.673	1.759.999	1.777.495	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.907,87	1.314.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.832,25	262.780	166.387	198.228	212.654	213.073	213.073
15	- Transferaufwendungen	1.151.394,72	1.023.753	1.080.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,82	9.062	14.062	14.062	14.062	14.062	14.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.246.485,78	4.277.009	4.346.314	4.325.307	4.357.059	4.374.974	4.374.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-	3.742.176-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-	3.742.176-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-	3.742.176-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.552,50	1.840.654	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.424.449,14-	5.491.950-	5.601.430-	5.548.589-	5.565.918-	5.583.427-	5.583.427-

Haushaltsplan 2020

Sportförderung
Produktbereich 42

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	826.896,17	350.000	1.137.100	0	450.000	450.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.601,52	406.733	385.292	0	335.292	335.292
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	936.497,69	756.733	1.522.392	0	785.292	785.292
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.140,69-	0	437.100-	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.979,89	5.268.792	7.330.049	5.290.647	4.830.930	4.106.872	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.488,75	387.000	387.500	387.500	387.500	387.500	387.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.846,56	280.540	324.250	278.000	280.500	278.000	278.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.284,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.212.573,83	6.048.832	8.152.799	6.067.147	5.609.930	4.883.372	4.883.372
11	- Personalaufwendungen	9.302.701,12	9.618.597	9.429.427	9.520.156	9.611.785	9.704.344	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.665,22	3.634.783	4.972.045	5.218.100	4.250.000	3.860.000	3.860.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.470,49	90.335	77.458	52.513	50.972	53.330	53.330
15	- Transferaufwendungen	1.127.969,81	3.914.885	5.357.042	2.933.931	2.843.457	2.682.650	2.682.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.101.167,63	777.493	675.506	440.506	700.506	430.506	430.506
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.998.974,27	18.036.093	20.511.478	18.165.206	17.456.720	16.730.830	16.730.830
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.786.400,44-	11.987.261-	12.358.680-	12.098.059-	11.846.791-	11.847.458-	11.847.458-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.238,97	312.500	102.500	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.238,97-	312.500-	102.500-	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.791.639,41-	12.299.761-	12.461.180-	12.098.059-	11.846.791-	11.847.458-	11.847.458-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.791.639,41-	12.299.761-	12.461.180-	12.098.059-	11.846.791-	11.847.458-	11.847.458-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107	441.107	441.107	441.107
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.232.746,41-	12.740.868-	12.902.287-	12.539.166-	12.287.898-	12.288.565-	12.288.565-

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
	2018		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.739.798,02		3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,99		0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	3.744.508,01		3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000
Auszahlungen								
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32		414.000	700.000	0	400.000	400.000	400.000
08 + für Baumaßnahmen	4.412.839,09		4.524.273	8.603.724	460.000	9.357.250	19.958.750	23.123.500
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.665,06		460.800	1.401.800	20.000	200.000	915.500	165.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	5.147.926,47		5.399.073	10.705.524	460.000	9.957.250	21.274.250	23.689.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.403.418,46-		2.028.575-	2.474.664-	480.000-	2.239.450-	3.527.450-	4.801.000-

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.604,91	2.207.100	2.540.600	2.736.600	1.173.505	880.372			
03	+ Sonstige Transfererträge	155.565,58	100.000	125.000	120.000	120.000	120.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.778,35	1.481.500	1.764.500	1.764.000	1.763.500	1.763.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.357,37	343.100	920.360	359.860	359.360	358.860			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.549,27	43.200	40.000	40.000	40.000	40.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.330.855,48	4.174.900	5.390.460	5.020.460	3.456.365	3.162.232			
11	- Personalaufwendungen	6.597.756,14	6.470.351	6.770.381	6.823.328	6.886.903	6.951.112			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.779,19	547.500	1.511.900	476.900	477.200	476.900			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.798,98	47.381	18.273	18.156	17.845	17.690			
15	- Transferaufwendungen	104.497,17	2.594.684	2.895.556	3.323.334	1.586.667	1.300.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.253,78	771.849	791.949	795.949	795.949	795.949			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763.085,26	10.431.765	11.988.059	11.437.667	9.764.564	9.541.651			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.432.229,78-	6.256.865-	6.597.599-	6.417.207-	6.308.199-	6.379.419-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	800.000	400.000	400.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.432.229,78-	6.256.865-	5.797.599-	6.017.207-	5.908.199-	5.979.419-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.432.229,78-	6.256.865-	5.797.599-	6.017.207-	5.908.199-	5.979.419-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	243.958	243.958	243.958			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.676.187,78-	6.500.823-	6.041.557-	6.261.165-	6.152.157-	6.223.377-			

Haushaltsplan 2020

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,48	57.500	8.000	8.000	8.000	8.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	931,48	57.500	8.000	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	931,48-	57.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Haushaltsplan 2020

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.337.413,87	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.641.421,30	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.978.835,17	68.649.000	72.208.000	73.494.000	74.905.000	75.915.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.433.962,38	53.866.800	56.925.800	58.211.800	59.622.800	60.632.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	51.441.931,26	53.916.800	56.975.800	58.261.800	59.672.800	60.682.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.536.903,91	14.732.200	15.232.200	15.232.200	15.232.200	15.232.200
19 + Finanzerträge	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.776.599,86	21.649.200	20.539.200	21.079.200	20.976.200	20.098.200
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.776.599,86	21.649.200	20.539.200	21.079.200	20.976.200	20.098.200
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.776.599,86	21.646.327	20.536.327	21.076.327	20.973.327	20.095.327

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.219.091,05	15.760.638	15.494.159	15.637.253	15.582.198	15.702.372			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.394.586,73	44.237.038	45.752.328	47.727.945	48.744.852	49.789.245			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.508,89	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.861,96	860.000	840.000	840.000	840.000	840.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.959,82	102.262	117.262	117.262	117.262	117.262			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.505,36	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	57.772.513,81	61.251.138	62.494.949	64.613.660	65.575.512	66.740.079			
11	- Personalaufwendungen	7.869.005,59	8.206.002	8.330.437	8.411.315	8.493.002	8.575.510			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.564.902,86	65.737.482	65.815.072	68.747.772	70.305.172	70.593.672			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.331.907,67	20.989.636	21.150.370	21.270.857	21.243.285	21.234.378			
15	- Transferaufwendungen	19.823.728,63	19.592.400	21.749.300	21.849.300	21.849.300	21.849.300			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316.507,36	2.029.584	1.567.084	2.092.084	1.654.084	1.396.084			
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.906.052,11	116.555.104	118.612.263	122.371.328	123.544.843	123.648.944			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.133.538,30-	55.303.966-	56.117.314-	57.757.668-	57.969.331-	56.908.865-			
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.225	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.107,25-	1.274.225	1.274.300	1.274.300	1.274.300	1.274.300			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.143.645,55-	54.029.741-	54.843.014-	56.483.368-	56.695.031-	55.634.565-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	269.517,50	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	269.517,50-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.413.163,05-	54.029.741-	54.843.014-	56.483.368-	56.695.031-	55.634.565-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	269.084			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.682.247,05-	54.295.952-	55.109.225-	56.749.579-	56.961.242-	55.900.776-			

Haushaltsplan 2020

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.006.826,40	3.349.850	1.865.250	0	1.025.500	963.000	1.236.500
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913.994,74	745.000	760.500	0	3.085.000	1.835.000	1.525.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	7.922.049,71	4.094.850	2.625.750	0	4.110.500	2.798.000	2.761.500
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	16.743.402,46	12.417.000	12.799.500	14.775.000	21.285.000	13.285.000	10.451.500
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109.701,48	1.865.000	1.403.000	746.000	1.809.000	1.371.000	1.113.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	670.000	0	40.000	40.000	40.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen	18.853.103,94	14.312.000	14.872.500	15.521.000	23.134.000	14.696.000	11.604.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.931.054,23-	10.217.150-	12.246.750-	15.521.000-	19.023.500-	11.898.000-	8.843.000-

Haushaltsplan 2020

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	294.700	341.690	342.790	330.049	321.759			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.766,89	5.800.300	5.690.300	5.748.100	5.806.500	5.865.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,88	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.146.456,57	6.125.230	6.062.220	6.121.350	6.167.009	6.217.719			
11	- Personalaufwendungen	501.313,93	519.363	715.190	721.301	727.472	733.706			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.985.407,89	20.617.000	21.172.290	21.324.190	21.402.449	21.589.655			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998,84	756	790	878	878	878			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.532,75	44.150	44.550	47.150	45.450	47.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.530.253,41	21.181.269	21.932.820	22.093.519	22.176.249	22.371.389			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.870.600-	15.972.169-	16.009.240-	16.153.670-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.870.600-	15.972.169-	16.009.240-	16.153.670-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.870.600-	15.972.169-	16.009.240-	16.153.670-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.400.380,84-	15.072.623-	15.887.184-	15.988.753-	16.025.824-	16.170.254-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	31.000	0	31.000	31.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-

Haushaltsplan 2020

Umweltschutz
Produktbereich 56

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.785,44	507.000	455.500	386.500	389.500	393.000	393.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.458,10	117.500	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070,89	10.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	631.163,68	636.050	651.500	592.500	595.500	599.000	599.000	
11	- Personalaufwendungen	3.316.166,89	3.387.046	3.594.817	3.628.880	3.663.284	3.698.034	3.698.034	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.129,90	620.680	564.000	489.000	489.000	489.000	489.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.277,80	3.215	3.215	3.340	3.340	3.335	3.335	
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	187.500	187.500	187.500	137.500	137.500	137.500	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.912,05	108.950	116.550	116.550	116.550	116.550	116.550	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927.986,64	4.307.391	4.466.082	4.425.270	4.409.674	4.444.419	4.444.419	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-	3.845.419-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-	3.845.419-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-	3.845.419-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.392.063,96-	3.766.582-	3.909.823-	3.928.011-	3.909.415-	3.940.660-	3.940.660-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	5.021,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-

Haushaltsplan 2020

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.749,02	453.000	423.865	403.000	403.000	403.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.704,57	250.000	280.000	280.000	280.000	280.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.088,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	772.621,83	748.000	748.865	728.000	728.000	728.000			
11	- Personalaufwendungen	944.487,76	961.285	951.049	959.991	969.023	978.142			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.992,94	1.443.625	1.407.830	1.386.965	1.386.965	1.386.965			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,84	2.360	3.787	3.787	3.645	3.579			
15	- Transferaufwendungen	1.037.517,96	1.232.658	1.526.470	1.124.470	1.118.533	1.100.720			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.490,48	125.186	131.846	131.846	131.846	131.846			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.580.843,98	3.765.114	4.020.982	3.607.059	3.610.012	3.601.252			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.808.222,15-	3.017.114-	3.272.117-	2.879.059-	2.882.012-	2.873.252-			
19	+ Finanzerträge	714.961,30	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,30	714.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.093.260,85-	2.302.153-	2.557.156-	2.164.098-	2.167.051-	2.158.291-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.093.260,85-	2.302.153-	2.557.156-	2.164.098-	2.167.051-	2.158.291-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.121.470,85-	2.330.363-	2.585.366-	2.192.308-	2.195.261-	2.186.501-			

Haushaltsplan 2020

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionsstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500
14 = Saldo Investitionsstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,48-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Ertrags- und Aufwandsarten									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.395.894,70	357.115.200	400.033.100	406.674.800	408.064.800	411.374.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,90	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830.376,69	7.600.000	10.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	722.755.210,75	694.850.100	714.892.600	727.751.000	728.377.300	732.001.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,74	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	126.273.270,57	117.811.200	109.052.800	114.636.000	117.815.200	117.816.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800.732,16	7.630.000	14.030.000	12.630.000	11.630.000	11.630.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.074.135,47	125.441.200	123.082.800	127.266.000	129.445.200	129.446.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.681.075,28	569.408.900	591.809.800	600.485.000	598.932.100	602.555.400			
19	+ Finanzerträge	7.827.361,64	6.543.791	7.691.944	8.490.359	9.088.767	9.787.157			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129.943,37	26.902.500	25.243.250	25.912.000	27.530.250	28.204.250			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.302.581,73-	20.358.709-	17.551.306-	17.421.641-	18.441.483-	18.417.093-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			

Haushaltsplan 2020

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	11.193.846,27	11.189.000	11.539.000	0	11.539.000	11.539.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	371.520	169.255	0	169.780	171.182
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	11.372.940,75	11.560.520	11.708.255	0	11.708.780	11.710.182
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	56.104,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.316.836,22	11.510.520	11.658.255	0	11.658.780	11.661.498

Produktgruppen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110101 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates

110102 - Kommunalverfassung und Ortsrecht

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

- Um sich per PC, Tablet oder Laptop auf Gremiensitzungen vorzubereiten, steht die Funktion „digitales Sitzungspaket“ zur Verfügung. Diese Funktion wurde um eine Möglichkeit erweitert, mit gebräuchlichen PDF-Tools individuelle Kommentare, Markierungen und weiteres digitales Material auf mobilen Endgeräten hinzuzufügen. Die Funktion „iCalendar“ ermöglicht die Übertragung eines konkreten Sitzungstermins in den persönlichen elektronischen Kalender.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.567,24		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	18.562,47		0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	62.129,71		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
11 - Personalaufwendungen	791.911,51		766.833	720.980	727.302	733.695	740.142	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.023,84		75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	448,69		126	126	126	104	93	
15 - Transferaufwendungen	10.500,00		12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.553,16		1.986.195	1.984.065	1.984.065	1.984.065	1.984.065	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.809.437,20		2.840.654	2.792.671	2.798.993	2.805.364	2.811.800	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.747.307,49-		2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-	
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.747.307,49-		2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.747.307,49-		2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00		291.389	291.389	291.389	291.389	291.389	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.027.396,49-		3.119.743-	3.071.760-	3.078.082-	3.084.453-	3.090.889-	

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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:
 Bearbeitung von Anträgen der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträger, Regelung der Entschädigung für Mandatsträger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträger.
 Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:
 Benennung von ehrenamtlichen Richtern und Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Wahl von städtischen Vertretern für Vertreterversammlungen.
 Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.
 Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung der Sitzungen des Rates und des HFBP, Kommunaler Sitzungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	61.719	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.368.060	2.416.710	2.433.633	2.437.036	2.440.475	2.443.945	2.443.945
= Ordentliches Ergebnis	2.306.341-	2.416.710-	2.433.633-	2.437.036-	2.440.475-	2.443.945-	2.443.945-

Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung, Redaktion für Hauptsatzung, Geschäftsordnung und Dienstanweisung für den Sitzungsdienst, Redaktion für das Amtsblatt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	411	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	8.569	10.231	10.685	10.790	10.894	11.001	11.001
= Ordentliches Ergebnis	8.158-	9.231-	9.685-	9.790-	9.894-	10.001-	10.001-

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

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis								
Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen	432.808	413.713	348.353	351.167	353.995	356.854		
= Ordentliches Ergebnis	432.808-	413.713-	348.353-	351.167-	353.995-	356.854-		

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis								
Erträge	62.130	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000		
- Aufwendungen	2.809.437	2.840.654	2.792.671	2.798.993	2.805.364	2.811.800		
= Ordentliches Ergebnis	2.747.307-	2.839.654-	2.791.671-	2.797.993-	2.804.364-	2.810.800-		

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien. Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für den Oberbürgermeister.

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.

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

Durch den Quartiersfonds sollen Stadtteilprojekte gefördert werden.

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Verbesserung der Steuerung und Koordination der städtischen Beteiligungen, in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Verpflichtungen (Daseinsfürsorge). Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.

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

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

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

Erprobung und Entwicklung praktikabler Lösungsansätze für Digitalisierungsprozesse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

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

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

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

Maßnahmen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.658,45	122	1.286.886	732.531	181.907	62
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.405,16	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.260,76	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.263,37	149.061	1.435.825	881.470	330.846	149.001
11	- Personalaufwendungen	6.167.145,27	6.006.929	5.948.211	6.001.521	6.055.366	6.109.741
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.045,96	329.970	1.963.694	1.297.694	908.380	543.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.488,38	7.558	7.680	7.680	7.625	7.620
15	- Transferaufwendungen	482.342,28	150.000	375.000	350.000	350.000	350.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.951,52	311.646	401.358	402.358	377.298	350.838
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.187.973,41	6.806.103	8.695.943	8.059.253	7.698.669	7.361.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.959.710,04-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.959.710,04-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.959.710,04-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	238.289	238.289	238.289	238.289	238.289
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.187.949,04-	6.895.331-	7.498.408-	7.416.073-	7.606.113-	7.450.488-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Stabsstelle „Vernetzte Stadt“ wurde gemäß VV-Beschluss dem VB OB zugeordnet. Die zu erwartenden Zuschüsse werden ab dem Jahr 2020 hier in der PG 1102 finanziell abgebildet.
13	Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen erklärt sich im Wesentlichen durch den erhöhten Aufwand für die „Vernetzte Stadt“.
15	Die Abweichung erklärt sich durch die Zahlung eines Investitionskostenzuschusses für den Ausbau und Betrieb eines öffentlichen WLAN-Netzes.
16	Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen erklärt sich im Wesentlichen durch den erhöhten Aufwand für die „Vernetzte Stadt“.

Haushaltsvermerke

IA 9000 110203 00

Mehrerträge beim Konto 459110 - Erträge aus Sponsoring erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den Konten 529100 - sonstiger Aufwand für Dienstleistungen, 543700 - Gästebewirtung und 543900 - sonstige Geschäftsaufwendungen.

IA 9600 110209 00

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

IA 9600 110210 00:

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

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

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

IA 9600 110210 00:

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

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

Produkt 110201 Steuerungskoordination, 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", Umbau 21 (vormals WIN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH), Innovations- und Kompetenzfelder/-projekte (Projekte Ruhr GmbH, RVR), Wachstums- und Beschäftigungspakt Ruhr u. a.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	430.065	376.301	407.536	411.147	414.790	418.472	
= Ordentliches Ergebnis	430.065-	376.301-	407.536-	411.147-	414.790-	418.472-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	47.666	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Aufwendungen	601.266	582.684	492.919	470.355	472.817	475.302	
= Ordentliches Ergebnis	553.601-	552.684-	462.919-	440.355-	442.817-	445.302-	

Haushaltsplan 2020

**Verwaltungsführung
Produkte der Produktgruppe 1102**

Vorstandsbereich OB

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis									
Erträge	60	60	60			60		0	
- Aufwendungen	4.539.696	4.435.458	4.494.873			4.532.785	4.571.023	4.609.691	
= Ordentliches Ergebnis	4.539.636-	4.435.398-	4.494.813-			4.532.725-	4.571.018-	4.609.691-	

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis									
Erträge	118.939	118.939	118.939			118.939	118.939	118.939	
- Aufwendungen	620.394	559.537	476.416			480.678	484.985	489.332	
= Ordentliches Ergebnis	501.455-	440.598-	357.477-			361.739-	366.046-	370.393-	

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	59.599		62	25.062	62	62	62	
- Aufwendungen	434.945		394.954	379.714	382.871	386.059	389.278	
= Ordentliches Ergebnis	375.346-		394.892-	354.652-	382.809-	385.997-	389.216-	

Produkt 110210 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	2.000		0	2.000	0	0	0	
- Aufwendungen	179.266		207.170	205.180	205.112	207.064	209.033	
= Ordentliches Ergebnis	177.266-		207.170-	203.180-	205.112-	207.064-	209.033-	

Produkt 110211 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Ergebnis									
Erträge	0	0	0	0	0	0			
- Aufwendungen	91.313	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
= Ordentliches Ergebnis	91.313-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-			

Produkt 110212 Digitalisierung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Ergebnis									
Erträge	0	0	1.259.764	732.409	181.840	0			
- Aufwendungen	291.030	50.000	1.749.306	1.236.306	961.932	570.092			
= Ordentliches Ergebnis	291.030-	50.000-	489.542-	503.897-	780.092-	570.092-			

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	100.000	390.000	240.000	100.000	100.000	100.000
= Ordentliches Ergebnis	0	100.000-	390.000-	240.000-	100.000-	100.000-	100.000-

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	228.263	149.061	1.435.825	881.470	330.846	149.001	
- Aufwendungen	7.187.973	6.806.103	8.695.943	8.059.253	7.698.669	7.361.199	
= Ordentliches Ergebnis	6.959.710-	6.657.042-	7.260.119-	7.177.784-	7.367.824-	7.212.199-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.572,30	250.000	350.000	0	350.000	50.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	76.572,30	250.000	350.000	0	350.000	50.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.572,30-	250.000-	350.000-	0	350.000-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.572,30		250.000	350.000	0	350.000	350.000	50.000	50.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	76.572,30-		250.000-	350.000-		350.000-	350.000-	50.000-	50.000-			
Gesamtsaldo	76.572,30-		250.000-	350.000-	0	350.000-	350.000-	50.000-	50.000-			

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

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

Maßnahmen

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

Risiken

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

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	314.426,86		356.204	278.642	281.250	283.882	286.542
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	211,49		0	79	79	79	79
15 - Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536,09		7.784	17.784	17.784	17.784	17.784
17 = Ordentliche Aufwendungen	323.174,44		363.988	296.505	299.113	301.745	304.405
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.174,44-		363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.174,44-		363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	323.174,44-		363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.127,01		10.868	10.868	10.868	10.868	10.868
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.301,45-		374.856-	307.373-	309.981-	312.613-	315.273-

Haushaltsplan 2020	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB Referat GS
--------------------	--	-----------------------------------

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
16	Die notwendig gewordene Neuausrichtung der Gleichstellung von Frau und Mann erfordert einen um 10.000 € erhöhten Ansatz.

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag**Kurzbeschreibung**

Konzipierung und Umsetzung von Maßnahmen für die Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb und außerhalb der Dienststelle. Durchführung des Frauenförderplans (FFP).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	323.174	363.988	296.505	299.113	301.745	304.405	
= Ordentliches Ergebnis	323.174-	363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-	

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	323.174	363.988	296.505	299.113	301.745	304.405	
= Ordentliches Ergebnis	323.174-	363.988-	296.505-	299.113-	301.745-	304.405-	

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 (LPVG NRW) und des Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX).

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten

Maßnahmen

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Ertrags- und Aufwandsarten									
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,75	274	92	76	76	65			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.487,00	553.287	547.709	547.709	547.709	547.709			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	472.760,75	553.561	547.801	547.785	547.785	547.774			
11	- Personalaufwendungen	907.750,79	978.434	996.159	1.005.833	1.015.604	1.025.467			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,48	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782,82	413	232	215	176	124			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213,04	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.412,13	1.018.947	1.036.491	1.046.148	1.055.880	1.065.691			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.651,38-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.651,38-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	451.651,38-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.295,24	34.089	34.153	34.153	34.153	34.153			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.808,24	38.888	38.888	38.888	38.888	38.888			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	461.164,38-	470.186-	493.425-	503.099-	512.831-	522.652-			

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen**Kurzbeschreibung**

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	472.761	553.561	547.801	547.785	547.785	547.774	
- Aufwendungen	924.412	1.018.947	1.036.491	1.046.148	1.055.880	1.065.691	
= Ordentliches Ergebnis	451.651-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-	

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	472.761	553.561	547.801	547.785	547.785	547.774	
- Aufwendungen	924.412	1.018.947	1.036.491	1.046.148	1.055.880	1.065.691	
= Ordentliches Ergebnis	451.651-	465.387-	488.690-	498.364-	508.096-	517.917-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

Maßnahmen

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

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
11	- Personalaufwendungen	1.594.672,67	1.568.242	1.403.889	1.416.229	1.428.695	1.441.282	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,93	100	100	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743,76	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564	5.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.499,36	1.573.906	1.409.553	1.421.893	1.434.359	1.446.946	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.686,00	27.219	27.762	28.316	28.882	29.460	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.080	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.497.393,36-	1.469.267-	1.304.371-	1.316.157-	1.328.057-	1.340.066-	

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.032.912	1.020.040	930.458	938.701	947.028	955.436	
= Ordentliches Ergebnis	1.032.912-	1.020.040-	930.458-	938.701-	947.028-	955.436-	

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 betriebs-

wirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung kaufmännischer Rechnungssysteme, Prüfung der Wirtschaftsführung.

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
- Aufwendungen	374.085	362.560	321.401	324.119	326.865	329.637	
= Ordentliches Ergebnis	247.585-	236.060-	194.901-	197.619-	200.365-	203.137-	

Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten**Kurzbeschreibung**

- Beratungen der Verwaltung und Betriebe aus Anlass der Teilnahme an Projektgruppen oder sonstigen Besprechungen, auf Anfragen aus den jeweiligen Verwaltungs- oder Betriebsbereichen, aufgrund von Kenntnissen allgemeiner Art.
- Gutachtliche Stellungnahmen zu lfd. Geschäftsvorfällen sowie Änderungen in der Verwaltungsorganisation und Betriebsbereichen aufgrund von Kenntnissen allgemeiner Art.
- Korruptionsangelegenheiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	194.502	191.306	157.694	159.073	160.466	161.873	
= Ordentliches Ergebnis	194.502-	191.306-	157.694-	159.073-	160.466-	161.873-	

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500	
- Aufwendungen	1.601.499	1.573.906	1.409.553	1.421.893	1.434.359	1.446.946	
= Ordentliches Ergebnis	1.474.999-	1.447.406-	1.283.053-	1.295.393-	1.307.859-	1.320.446-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

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

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

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

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

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

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

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,55	364	5.400	5.280	5.161	5.161	5.161	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.518,37	248.311	332.701	332.701	332.701	332.701	332.701	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	305.100,92	248.675	338.101	337.981	337.862	337.862	337.862	
11	- Personalaufwendungen	2.395.803,29	2.610.703	2.517.429	2.541.664	2.566.142	2.566.142	2.590.866	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.279,00	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	178.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.323,91	1.636	1.753	1.486	935	935	935	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.724,77	950.420	1.265.920	1.228.420	1.228.420	1.228.420	1.228.420	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.350.130,97	3.741.259	3.963.602	3.950.070	3.973.997	3.973.997	3.998.721	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.636.136-	3.660.860-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.636.136-	3.660.860-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.636.136-	3.660.860-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.793,06	47.541	40.801	40.801	40.801	40.801	40.801	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.348,06	131.417	131.417	131.417	131.417	131.417	131.417	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.095.585,05-	3.576.460-	3.716.117-	3.702.704-	3.726.752-	3.726.752-	3.751.476-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei den internen Leistungsverrechnungen (VKE) erhöht sich der Ansatz um 84.390 € aufgrund höherer Personalkosten im Rechnungsergebnis 2018 (Grundlage für die VKE-Berechnung 2020). Somit erhöhen sich auch die Erstattungsbeträge durch die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
16	Die Beschaffung von Büroausstattung bis 800 € erfolgt ab 2020 in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung. Beschaffungen über 800 € werden wie bisher im investiven Finanzhaushalt abgewickelt.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 110601 Beschaffungen

Die Reduktion der Anzahl der Beschaffungen resultiert aus dem verstärkten Abschluss von Rahmenvereinbarungen, sowie auf dem geänderten Anforderungsverhalten der Referate, auf das das Referat 10 keinen Einfluss hat. Die Höhe des Beschaffungsvolumens ist ein auf Grund von Erfahrungswerten und angekündigten Beschaffungen der Referate prognostizierter Wert.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	110	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	7.667	20.300	25.300	25.300	25.300	25.300	25.300
= Ordentliches Ergebnis	7.557-	20.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-

Produkt 110601 Beschaffungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auftragsvergaben	4.160,0 ST	8.900,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST	4.300,0 ST
- Beschaffungsvolumen	24.800.000,00 EUR	48.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR	23.000.000,00 EUR
Ergebnis							
Erträge	253.063	198.059	286.939	286.939	286.939	286.939	286.939
- Aufwendungen	1.474.432	1.609.222	1.831.770	1.807.841	1.821.266	1.835.139	1.835.139
= Ordentliches Ergebnis	1.221.369-	1.411.163-	1.544.832-	1.520.903-	1.534.327-	1.548.200-	1.548.200-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	24.700,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand für Porto	707.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR
Ergebnis							
Erträge	51.928	50.616	51.162	51.043	50.923	50.923	50.923
- Aufwendungen	1.849.889	2.081.029	2.105.276	2.115.673	2.126.176	2.137.027	2.137.027
= Ordentliches Ergebnis	1.797.962-	2.030.413-	2.054.114-	2.064.630-	2.075.253-	2.086.104-	2.086.104-

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.143	30.708	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
= Ordentliches Ergebnis	18.143-	30.708-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-	1.255-

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	305.101	248.675	338.101	337.981	337.862	337.862	337.862
- Aufwendungen	3.350.131	3.741.259	3.963.602	3.950.070	3.973.997	3.998.721	3.998.721
= Ordentliches Ergebnis	3.045.030-	3.492.584-	3.625.501-	3.612.088-	3.636.136-	3.660.860-	3.660.860-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	17.493,26	18.000	13.000	0	10.000	10.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	17.493,26	18.000	13.000	0	10.000	10.000
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.784,70	400.000	75.000	0	62.500	62.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	361.784,70	400.000	75.000	0	62.500	62.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	344.291,44-	382.000-	62.000-	0	52.500-	52.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.493,26	18.000	13.000		10.000	10.000	10.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.784,70	400.000	75.000	0	62.500	62.500	62.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	344.291,44-	382.000-	62.000-		52.500-	52.500-	52.500-	0		
Gesamtsaldo	344.291,44-	382.000-	62.000-	0	52.500-	52.500-	52.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt

Die Beschaffung von Büroausstattung über 800 € erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. Aufgrund von Umzügen und aufgrund vermehrter Neueinstellungen besteht zurzeit ein größerer Bedarf an Büroausstattungen. Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden ab 2020 konsumtiv in dieser Produktgruppe abgewickelt.

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
110702 - Öffentlichkeitsarbeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Weitere Etablierung des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements des Konzerns Stadt Gelsenkirchen.
- Imagebildung nach innen und außen durch integrierte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Weitere Entwicklung von Print-, Online- und anderen Kommunikationsangeboten mit den Bürgerinnen und Bürgern.
- Vorbereitung und Planung (Kommunikation, Marketing) von Großereignissen wie der EM 2024 und der IGA 2027.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170
11	- Personalaufwendungen	1.171.392,54	1.217.881	1.494.523	1.509.122	1.523.866	1.538.761
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.170,04	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,80	440	7.461	7.461	3.294	227
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.969,23	122.674	124.674	124.674	124.674	124.674
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.992,61	1.365.995	1.656.658	1.671.257	1.681.834	1.693.662
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	14.849	14.849	14.849
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.362.841,61-	1.377.844-	1.667.337-	1.681.936-	1.692.513-	1.704.341-

Haushaltsplan 2020

**Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 1107**

Vorstandsbereich OB

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	236.248	277.559	41.627	42.041	42.390	42.671	42.671
= Ordentliches Ergebnis	236.248-	277.559-	41.627-	42.041-	42.390-	42.671-	42.671-

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
- Aufwendungen	1.114.745	1.088.435	1.615.030	1.629.215	1.639.445	1.650.991	1.650.991
= Ordentliches Ergebnis	1.111.745-	1.085.435-	1.610.860-	1.625.045-	1.635.275-	1.646.821-	1.646.821-

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	4.170	4.170	4.170	4.170	4.170
- Aufwendungen	1.350.993	1.365.995	1.656.658	1.671.257	1.681.834	1.693.662	1.693.662
= Ordentliches Ergebnis	1.347.993-	1.362.995-	1.652.488-	1.667.087-	1.677.664-	1.689.492-	1.689.492-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,48	10.361	10.361	10.361	10.361	10.361			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.415,48	1.254.380	679.380	679.380	679.380	679.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.256.423,78	10.481.962	14.082.339	14.082.339	14.082.339	14.082.339			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458.990,88	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000	1.195.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.869.191,62	12.941.703	15.967.080	15.967.080	15.967.080	15.967.080			
11	- Personalaufwendungen	28.194.623,34	17.559.297	23.440.008	21.675.544	21.502.639	21.661.298			
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.800,53	34.840.000	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768.414,37	1.423.000	2.762.000	2.762.000	2.762.000	2.762.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.520,72	2.790	2.871	2.871	2.871	2.871			
15	- Transferaufwendungen	126.232,58	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.650,15	2.372.560	2.637.100	2.637.100	2.637.100	2.637.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.757.241,69	56.317.647	67.291.730	63.458.363	63.219.866	63.316.277			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.888.050,07-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.888.050,07-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.888.050,07-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.235,00	6.212.866	250.674	250.674	250.674	250.674			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	179.902			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.075.717,07-	37.342.979-	51.253.878-	47.420.511-	47.182.014-	47.278.425-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Die Erstattungen für die Kosten des Firmentickets verringern sich aufgrund des verminderten Eigenanteils der Beschäftigten von 1.150.000 € auf 575.000 € im Rahmen des gesamtstädtischen Personalmanagements.
06	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherrn (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das in IAG eingebrachte städtische Personal. Die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag des Schulamtes Beihilfen für Lehrer/innen. Da das Land NRW das Abrechnungsverfahren geändert hat, erfolgt die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 11 enthalten).
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend: Erwerb von Firmentickets 2.500.000 €
	Die Mehraufwendungen resultieren daraus, dass aufgrund des verminderten Abgabepreises beim Firmenticket ein höheres Abnahmekontingent erwartet wird und somit sich die Kosten für die Abnahme gegenüber der Bogestra erhöhen werden.
15	Durch die Erhöhung der SEL-Verbandsumlage (Studieninstitut Emscher-Lippe) erhöht sich der Haushaltsansatz 2020 um 20.000 €.
16	Mehrbedarfe im Bereich der Durchführung von Lehrgängen, bei internen Fortbildungen und im Bereich des Personalmanagements bedingen eine Erhöhung des Haushaltsansatzes 2020.

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	26	26	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	24.116	59.052	59.052	59.052	59.052	59.052	59.052
= Ordentliches Ergebnis	24.090-	59.026-	59.026-	59.026-	59.026-	59.026-	59.026-

Produkt 110801 Personalmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Einstellungen Auszubildende	49 PRS	51 PRS					
Ergebnis							
Erträge	10.039	16.976	24.443	24.443	24.443	24.443	24.443
- Aufwendungen	1.530.964	1.940.598	2.330.524	2.337.431	2.344.403	2.351.449	2.351.449
= Ordentliches Ergebnis	1.520.925-	1.923.622-	2.306.081-	2.312.988-	2.319.960-	2.327.006-	2.327.006-

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	2.439.231	2.570.093	2.219.056	2.219.056	2.219.056	2.219.056	2.219.056
- Aufwendungen	4.789.573	4.809.494	6.533.050	6.637.470	6.332.134	6.357.043	6.357.043
= Ordentliches Ergebnis	2.350.341-	2.239.401-	4.313.994-	4.418.414-	4.113.078-	4.137.987-	4.137.987-

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	559.775	621.609	633.556	633.556	633.556	633.556	633.556
- Aufwendungen	1.170.193	1.329.111	1.266.497	1.277.470	1.288.554	1.299.746	1.299.746
= Ordentliches Ergebnis	610.418-	707.503-	632.942-	643.915-	654.999-	666.191-	666.191-

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	38.329	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Aufwendungen	1.117.885	1.055.869	1.021.996	1.028.798	1.035.674	1.042.614	1.042.614
= Ordentliches Ergebnis	1.079.556-	1.017.869-	981.996-	988.798-	995.674-	1.002.614-	1.002.614-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	12.821.791	9.695.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000	13.050.000
- Aufwendungen	64.124.511	47.123.523	56.080.611	52.118.142	52.160.049	52.206.373	52.206.373
= Ordentliches Ergebnis	51.302.719-	37.428.523-	43.030.611-	39.068.142-	39.110.049-	39.156.373-	

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	15.869.192	12.941.703	15.967.080	15.967.080	15.967.080	15.967.080	15.967.080
- Aufwendungen	72.757.242	56.317.647	67.291.730	63.458.363	63.219.866	63.316.277	63.316.277
= Ordentliches Ergebnis	56.888.050-	43.375.943-	51.324.650-	47.491.283-	47.252.786-	47.349.197-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung des kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,02	637	973	973	899	899	796
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.007,98	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200	220.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.565,07	2.242.356	2.149.932	2.149.932	2.149.932	2.149.932	2.149.932
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.269,55	1.410.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000	1.510.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.173.117,62	3.874.193	3.882.105	3.882.105	3.882.031	3.882.031	3.881.928
11	- Personalaufwendungen	6.883.124,80	6.630.751	6.474.738	6.531.820	6.589.477	6.589.477	6.647.704
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.857,53	913.100	919.800	930.500	930.500	930.500	930.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.108,92	4.822	3.171	3.142	2.499	2.499	2.267
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.804,06	303.600	297.625	296.125	296.125	296.125	296.125
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.698.895,31	7.852.273	7.695.334	7.761.587	7.818.601	7.818.601	7.876.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.936.570-	3.994.668-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.936.570-	3.994.668-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.936.570-	3.994.668-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.831,00	157.731	149.342	149.342	149.342	149.342	149.342
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956	252.956
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.602.902,69-	4.073.304-	3.916.843-	3.983.096-	4.040.184-	4.040.184-	4.098.282-

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**Kurzbeschreibung**

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen. Die Bezirksvertretungen haben Beschlüsse über die Mittelverwendung für 2020 gefasst. Der Großteil der zur Verfügung gestellten Gelder wird in Form von Zuschüssen gewährt. Die verbleibenden Mittel werden entsprechend den Zuständigkeiten auf verschiedene Produktgruppen verteilt. Die Mittel für die Jahre 2021 bis 2023 sind hier pauschal in Höhe von 200.000 € etatisiert.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	211.742	217.831	189.531	200.231	200.231	200.231	200.231
= Ordentliches Ergebnis	211.742-	217.831-	189.531-	200.231-	200.231-	200.231-	200.231-

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**Kurzbeschreibung**

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung des Haushaltssanierungsplans. Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/ Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	94.782	103.057	103.126	103.126	103.126	103.126	103.126
- Aufwendungen	969.407	1.081.395	1.088.885	1.096.113	1.103.419	1.110.793	1.110.793
= Ordentliches Ergebnis	874.625-	978.338-	985.759-	992.987-	1.000.293-	1.007.667-	1.007.667-

Haushaltsplan 2020

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkte der Produktgruppe 1109

Vorstandsbereich 2

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	278.184	252.132	252.756	252.756	252.756	252.756	252.756
- Aufwendungen	295.188	441.181	483.960	486.311	488.685	491.084	491.084
= Ordentliches Ergebnis	17.004-	189.049-	231.204-	233.555-	235.929-	238.328-	

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	143	143	143
- Aufwendungen	879.285	963.208	873.536	881.643	889.832	898.102	898.102
= Ordentliches Ergebnis	879.142-	963.065-	873.393-	881.500-	889.689-	897.959-	

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	721.759	748.465	737.814	737.814	737.814	737.814	737.814
- Aufwendungen	1.372.140	1.315.749	1.125.815	1.135.258	1.144.467	1.154.020	1.154.020
= Ordentliches Ergebnis	650.381-	567.284-	388.001-	397.444-	406.653-	416.206-	

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2023
Ergebnis								
Erträge	2.577.794	2.254.759	2.262.447	2.262.447	2.262.447	2.262.447	2.262.447	2.262.447
- Aufwendungen	2.587.504	2.550.561	2.522.284	2.538.479	2.556.178	2.574.212	2.538.479	2.574.212
= Ordentliches Ergebnis	9.711-	295.802-	259.836-	276.031-	293.731-	311.764-	276.031-	311.764-

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

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2023
Ergebnis								
Erträge	500.455	515.637	525.818	525.818	525.744	525.641	525.818	525.641
- Aufwendungen	1.383.629	1.282.348	1.411.323	1.423.552	1.435.788	1.448.155	1.423.552	1.448.155
= Ordentliches Ergebnis	883.174-	766.711-	885.505-	897.734-	910.044-	922.513-	897.734-	922.513-

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2023
Ergebnis								
Erträge	4.173.118	3.874.193	3.882.105	3.882.105	3.882.031	3.881.928	3.882.105	3.881.928
- Aufwendungen	7.698.895	7.852.273	7.695.334	7.761.587	7.818.601	7.876.596	7.761.587	7.876.596
= Ordentliches Ergebnis	3.525.778-	3.978.079-	3.813.229-	3.879.482-	3.936.570-	3.994.668-	3.879.482-	3.994.668-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,71	2.000	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	692,71	2.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	692,71 -	2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	692,71	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	692,71-	2.000-		0		0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	692,71-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 - 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbeuerte Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.325.805,81	12.059.073	11.357.906	12.866.391	13.932.468	14.156.368			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886.417,86	8.931.059	9.546.845	9.659.421	9.658.421	9.657.421			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.499,98	36.117	39.000	40.125	41.260	42.410			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.035,84	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.086,90	200.000	140.000	140.000	150.000	200.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	19.916.846,39	21.266.749	21.124.251	22.746.437	23.822.649	24.096.699			
11	- Personalaufwendungen	17.763.657,14	18.782.910	18.874.735	19.061.100	19.249.328	19.439.439			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.214.847,41	30.148.670	30.397.679	30.448.366	27.659.777	27.443.796			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.427.450,77	26.317.915	25.655.777	28.274.481	29.942.370	30.423.247			
15	- Transferaufwendungen	44.931,71	37.500	35.800	35.800	35.800	35.800			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.039.403,15	9.695.950	10.420.456	11.090.903	11.409.069	11.737.267			
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.490.290,18	84.982.945	85.384.447	88.910.650	88.296.344	89.079.549			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.573.443,79-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.573.443,79-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-			
23	+ Außerordentliche Erträge	2.232,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.120,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	888,00-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.574.331,79-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.411.026,50	61.406.128	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	429.677			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.407.017,71	2.739.744-	3.283.148-	5.187.165-	3.496.647-	4.005.802-			

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.
05	Die Erhöhung um 615.786 € ergibt sich bei den Mieten und Pachten.
	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten 9.531.845 €
08	Bei den aktivierten Eigenleistungen ergibt sich aufgrund der tatsächlichen Stundenerfassung gegenüber dem Haushaltsjahr 2019 eine Verringerung um 60.000 €.
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend: - Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG 14.867.000 € - Energie- und Wasserkosten 11.409.700 € - Grundbesitzabgaben 2.757.279 € - Sonstige Aufwendungen für Planleistungen 570.000 € - Größere nicht planbare Maßnahmen (schwerpunktmäßig Abrisskosten, Sicherungsmaßnahmen) 300.000 € - Wartung von Brunnen 135.300 € - Erstattungen an Gelsendienste 100.000 € - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 100.000 € - Energiesparmaßnahmen 75.400 €
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
16	Die Erhöhung um 724.506 € resultiert mit 697.206 € aus einer Erhöhung bei dem Sachkonto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“. Darüber hinaus ergeben sich Erhöhungen bei den sonstigen Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+ 22.800 €), den Aufwendungen für die Betriebs- und Geschäftsausstattung (+ 50.000 €), für Bürobedarf und Drucksachen (+ 8.000 €), für die Feuerversicherung (+ 1.000 €) und für Beiträge an die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (+ 3.000 €). Den Erhöhungen stehen Verringerungen bei den Gebühren für Sende- und Empfangsanlagen (- 10.000 €), den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte (- 30.000 €), der Öffentlichkeitsarbeit (- 11.000 €), den sonstigen Geschäftsaufwendungen (- 1.500 €) und den Reisekosten (- 5.000 €) gegenüber. Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: Mieten, Pachten, Erbbauzinsen 9.817.356 €

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	219.246	218.055	158.099	142.817	152.817	202.817
- Aufwendungen	269.682	844.079	1.428.876	1.059.118	1.059.479	1.059.314
= Ordentliches Ergebnis	50.435-	626.024-	1.270.777-	916.301-	906.661-	856.497-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	50,5 ST	49,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	330.098	332.670	303.000	303.090	303.180	303.275
- Aufwendungen	388.949	399.816	413.067	413.383	416.029	419.022
= Ordentliches Ergebnis	58.851-	67.146-	110.067-	110.293-	112.849-	115.747-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	62,0 ST	62,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	271.683	274.000	265.000	265.000	265.000	265.000
- Aufwendungen	422.942	446.890	451.039	454.995	459.092	463.337
= Ordentliches Ergebnis	151.259-	172.890-	186.039-	189.995-	194.092-	198.337-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	41,0 ST		40,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	590.562	376.170	376.940	377.200	377.460	377.730	
- Aufwendungen	1.061.691	1.115.001	949.096	953.878	963.044	972.615	
= Ordentliches Ergebnis	471.129-	738.831-	572.150-	576.678-	585.584-	594.885-	

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	43,8 ST		44,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	983.510	819.674	819.674	819.674	819.674	819.674	
- Aufwendungen	12.816.449	12.713.133	14.370.793	12.671.105	12.671.025	12.710.506	
= Ordentliches Ergebnis	11.832.939-	11.893.459-	13.551.119-	11.851.431-	11.851.351-	11.890.832-	

Produkt 11 1005 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	97,8 ST	98,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	8.105.082	8.966.283	8.966.810	10.168.667	11.236.246	11.460.145	
- Aufwendungen	39.866.534	42.953.469	41.863.727	46.034.918	45.607.118	46.253.771	
= Ordentliches Ergebnis	31.761.451-	33.987.186-	32.896.917-	35.866.251-	34.370.872-	34.793.626-	

Produkt 11 1006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	130,1 ST	141,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	7.217.101	7.498.230	8.190.520	8.309.556	8.315.016	8.315.016	
- Aufwendungen	10.303.894	11.082.614	11.617.658	12.949.754	12.930.575	13.286.423	
= Ordentliches Ergebnis	3.086.793-	3.584.384-	3.427.138-	4.640.198-	4.615.559-	4.971.407-	

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	14,8 ST	15,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	179.743	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743	180.743
- Aufwendungen	2.341.087	2.662.044	2.222.284	2.233.063	2.244.113	2.255.440	2.255.440
= Ordentliches Ergebnis	2.161.344-	2.481.301-	2.041.541-	2.052.320-	2.063.370-	2.074.697-	

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	30,0 ST	30,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	573.777	550.356	608.829	631.538	624.847	625.117	625.117
- Aufwendungen	3.097.693	3.176.329	3.128.953	3.184.553	3.182.284	3.187.267	3.187.267
= Ordentliches Ergebnis	2.523.916-	2.625.974-	2.520.124-	2.553.015-	2.557.437-	2.562.150-	

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	10,5 ST	11,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	190.340	187.836	187.836	187.836	187.836	187.836	
- Aufwendungen	2.436.900	2.527.717	2.707.217	3.019.798	2.812.540	2.826.125	
= Ordentliches Ergebnis	2.246.559-	2.339.881-	2.519.381-	2.831.962-	2.624.704-	2.638.289-	

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	49	20.803	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	49-	20.803-	0	0	0	0	

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	3,0 ST	3,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	6.534	9.559	10.673	10.858	11.054	11.261	
= Ordentliches Ergebnis	6.534-	9.559-	10.673-	10.858-	11.054-	11.261-	

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	348.329	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	24.283	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	324.045	0	0	0	0	0	

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Objekte	6,0 ST	6,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	21.818	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	
- Aufwendungen	63.174	67.408	63.663	63.597	64.413	65.251	
= Ordentliches Ergebnis	41.355-	39.808-	36.063-	35.997-	36.813-	37.651-	

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Objekte	9,0 ST	9,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	210.375	173.138	174.838	175.338	175.838	176.338	
- Aufwendungen	360.308	574.985	351.625	353.145	355.708	358.379	
= Ordentliches Ergebnis	149.932-	401.847-	176.787-	177.807-	179.870-	182.041-	

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST		1,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	50.168	50.257	35.500	35.515	35.530	35.545	
- Aufwendungen	190.057	196.170	195.288	195.593	195.905	196.224	
= Ordentliches Ergebnis	139.889-	145.913-	159.788-	160.078-	160.375-	160.679-	

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST		1,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	42.475	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
- Aufwendungen	87.466	90.879	76.453	76.729	77.022	77.333	
= Ordentliches Ergebnis	44.991-	55.879-	41.453-	41.729-	42.022-	42.333-	

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	229.502	251.000	229.000	228.000	227.000	226.000
- Aufwendungen	6.049	7.813	7.765	7.842	7.921	7.999
= Ordentliches Ergebnis	223.453	243.187	221.235	220.158	219.079	218.001

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Objekte	72,4 ST	73,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	11.010	1.048.875	288.000	567.000	567.000	567.000
- Aufwendungen	1.603.594	3.098.742	2.005.197	2.449.512	2.457.889	2.477.180
= Ordentliches Ergebnis	1.592.584-	2.049.867-	1.717.197-	1.882.512-	1.890.889-	1.910.180-

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	342.026	276.863	276.863	276.863	276.863	276.863	
- Aufwendungen	3.142.957	2.995.492	3.521.074	2.778.809	2.781.135	2.452.102	
= Ordentliches Ergebnis	2.800.931-	2.718.630-	3.244.212-	2.501.947-	2.504.272-	2.175.239-	

Produkt 111031 BgA Photovoltaik**Kurzbeschreibung**

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	15.000	15.000	15.000	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	15.000	15.000	15.000	

Summe 1110 - Hochbaumanagement						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	19.916.846	21.266.749	21.124.251	22.746.437	23.822.649	24.096.699
- Aufwendungen	78.490.290	84.982.945	85.384.447	88.910.650	88.296.344	89.079.549
= Ordentliches Ergebnis	58.573.444-	63.716.195-	64.260.196-	66.164.213-	64.473.695-	64.982.850-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.714.956,11	6.177.900	6.987.500	0	4.206.200	20.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	8.714.956,11	6.177.900	6.987.500	0	4.206.200	20.000
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	12.450.215,47	19.484.000	21.496.000	12.610.000	31.695.000	15.200.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.862,63	97.000	47.000	0	47.000	47.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	12.473.078,10	20.881.000	21.543.000	12.610.000	31.742.000	15.247.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.758.121,99-	14.703.100-	14.555.500-	12.610.000-	27.535.800-	15.227.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
23001110045003 Hans-Sachs-Haus												
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.746,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.746,59-	0	0	0		0	0	0	0			
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.094,69	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.796,47	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.701,78-	0	0	0		0	0	0	0	0		
23001110045013 Königstr. 7 Aufzug und Barrierefrei. EG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.476,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.086,19	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.390,73	0	0	0		0	0	0	0	0		
23001110045015 Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsf.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	275.000	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	115.000-	0	0	0	0	0	0	0	275.000-	390.000-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.000.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23001110065001 Errichtung Lagerhalle Jugendwerkstatt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.967,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)	2.967,27-	0	0	0								
./. Auszahlungen												
23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.546,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)	325.546,37-	0	0	0								
./. Auszahlungen												
23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettan.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.057,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)	71.057,97-	0	0	0								
./. Auszahlungen												
23001110195003 Anschaffung von Modulbauten f. Flüchtl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.307,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)	150.307,48-	0	0	0								
./. Auszahlungen												
23001110305001 BgA MIR Bühnen-/Portalsanierungen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.424,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)	89.424,42-	0	0	0								
./. Auszahlungen												
23001110305003 BgA MIR Inspizientenanlage												
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.279,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen)	56.279,44-	0	0	0								
./. Auszahlungen												

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23001110305004 BgA MIR Einbau von Schleppböden												
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.773,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	53.773,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23011110055014 GS Erdbrüggerstr., Umbaumaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.556,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.556,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.366,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	987.023,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	143.657,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.551,70	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	6.551,70-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	190.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000	408.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.887,34-	190.000-	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	118.000-	408.000-
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	650.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.239,77	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.239,77-	250.000-	0	0		0	0	0	0	0		
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.795,89	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,89-	250.000-	0	0		0	0	0	0	0		
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	45.000-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	226.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.600-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	245.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	245.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23011110055027 Neubau Kulturschule												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	2.500.000	3.000.000	21.000.000	16.000.000	15.200.000	8.000.000	1.000.000	8.000.000	63.700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.300.000-	2.500.000-	2.500.000-		21.000.000-	16.000.000-	15.200.000-	8.000.000-	2.300.000-	8.000.000-	65.000.000-
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.138,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.138,15-	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	150.000	150.000		327.000		0	0	0	0	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	600.000	0	450.000		0	0	150.000	0	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	410.000-	450.000-	450.000-		123.000-		0	0	150.000-	0	723.000-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrbewegungsfli.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	0
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	661.500	661.500		0	0	0	0	2.199.600	0	2.861.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.717,00	0	735.000	735.000	0	0	0	0	0	2.444.000	0	3.179.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.717,00-	0	73.500-	73.500-		0	0	0	0	244.400-	0	317.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.146,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.207,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	74.060,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.326,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.645,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	63.681,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.197,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.429,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	84.232,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.336,20	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	870.941,08	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	260.604,88-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.583,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	806.919,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.335,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.157,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.406,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.249,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.161,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.161,16-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.332,49	0	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	305.000	1.305.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	500.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.332,49-	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	0	305.000-	1.305.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000	225.000	0	0	0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.220,23	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.220,23-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.995,31	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.995,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	3.600.000	3.681.000		0	0	0	2.979.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000	4.090.000	0	0	0	0	3.310.000	11.400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	400.000-	409.000-		0	0	0	331.000-	1.140.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	110.000-	110.000-		0	0	0	0	
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.534,79	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.534,79-	0	0	0	0	0	0	0	0	
23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.753,19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.790,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.037,06-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.026,95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	231.615,95-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.876,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.120,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	51.244,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.951,72	855.000	675.000	675.000	0	0	0	0	0	0	2.790.000	3.465.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.150,57	950.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	105.198,85-	95.000-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	310.000-	385.000-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.084,65	1.075.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.903,22	1.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	80.818,57-	119.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.404,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	26.404,78-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	spätere Jahre		
23031110055009 FÖS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.501,02	0	240.000	0	0	0	0	0	92.500	332.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	22.501,02-	0	240.000-	0	0	0	0	0	92.500-	332.500-
23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	761.482,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	176.482,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.540,03	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	11.540,03-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000	0	0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	20.000-	45.000-
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000	0	0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	20.000-	45.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0	0	32.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	158.000-								32.000-	190.000-
23031110055015 FÖS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-									
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden												
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.179,97	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	15.179,97-	0	300.000-								300.000-	600.000-
23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000,00		0	0			0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.017,51		0	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	40.017,51-		0	0			0	0	0	0		
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.343,71	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.343,71-	250.000-	0				0	0	0	0		
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	675.000			0	0	0	0	0	180.000	855.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	750.000		0	0	0	0	0	0	200.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	75.000-			0	0	0	0	0	20.000-	95.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.780,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	245.780,42-	0	0	0		0	0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	81.000	81.000	0	0	0	0	0	0	1.269.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	90.000	0	0	0	0	0	0	1.410.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	6.000-	9.000-	9.000-		0	0	0	0	0	141.000-	150.000-
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-	80.000-		0	0	0	0	0		
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-		0	0	0	0	0		
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.570,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.570,40-	0	0	0		0	0	0	0	0		
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.628,14	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	719.371,03	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.742,89-	35.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.909,72	2.000.000	3.000.000	3.000.000	8.110.000	4.055.000	4.055.000	0	0	2.860.000	13.970.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						4.055.000	4.055.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	235.909,72-	2.000.000-	3.000.000-	3.000.000-		4.055.000-	4.055.000-	0	0	2.860.000-	13.970.000-	
23051110055007 GGS Mechtenbergerschule Umb./Erw. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.015,71	1.000.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	1.250.000	2.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	46.015,71-	1.000.000-	750.000-	750.000-				0	0	1.250.000-	2.000.000-	
23051110055008 GGS Hohenfriedb. Str. Modulbauten Bildung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.000,00	0	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.648,88	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	413.351,12	0	0	0		0	0	0	0			
23051110055009 GGS Mechtenbergerschule Rettungswege												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	125.000	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	125.000-				0	0			
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.335,31	0	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	120.335,31-	0	0	0		0	0	0	0			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KinVFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000			0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	25.000-			0	0	0	20.000-	45.000-
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.468,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	174.468,68-									
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	168.000-							
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.958,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	304.193,36-	0	0							
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	178.200	0	0	0	0	178.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,41	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	0	0	0	500.000	3.100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	54.999,41-	1.500.000-	1.000.000-		1.421.800-	0	0	0	500.000-	2.921.800-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	206.000-	0	0		0	0	0	0	0		
23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.079,70	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.599,10	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.519,40-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	27.720,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung	124.270,54	97.000	120.000	120.000	0	47.000	47.000	47.000	47.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	96.550,54-	77.000-	100.000-	100.000-		27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	0		
Gesamtsaldo	3.758.121,99-	14.703.100-	14.555.500-	14.555.500-	12.610.000	27.535.800-	20.082.000-	15.227.000-	8.000.000-	9.978.901-	91.153.201-	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

23001110045015 Rathausplatz 1 Umbau Dachgeschoss zu Verwaltungsflächen

Im Zuge der Optimierung von Verwaltungsflächen soll das momentan ungenutzte Dachgeschoss Rathausplatz 1 zu Verwaltungs-/Aktenlagerflächen ausgebaut werden. Insgesamt können so sieben zusätzliche Büroräume einschließlich der notwendigen Peripherie (Besprechungsräume/WC Bereich/ Teeküche) geschaffen werden. Weiterhin können in diesem Bereich zusätzliche und dringend benötigte Aktenlagerflächen nachgewiesen werden.

23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern

Das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 wird gesamtanisiert (Finanzstelle 23051110055006). Aus diesem Grunde soll die Dependence Parkstraße mit einer Containeranlage als Ausweichstandort ausgestattet werden.

23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148, Brandschutz

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

23011110055021 GGS Leipziger Str., Modulbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wurden 6 Räume für internationale Förderklassen in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die ebenfalls durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

So soll ein zusätzlicher, 2-geschossiger Baukörper hinter der bestehenden Haupttreppe (an der Grillostraße) errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird. Bisher im Gebäude als Schulverwaltung genutzte Flächen werden wieder einer Unterrichtsnutzung zugeführt.

23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule, Umbau, KlnvFG

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

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2023/2024 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1000 Schüler/Innen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen. Die Vorbereitung für den hierfür vorgeschalteten Architekturwettbewerb startete im September 2018.

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

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

23011110085005 Jahnstadion, Energetische Sanierung, KlnvFG

Im Rahmen des KlnvFG soll das Umkleidegebäude der Bezirkssportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion an der Kanzerstraße in Gelsenkirchen durch einen energetisch optimierten Neubau ersetzt werden. Das bestehende Gebäude aus dem Baujahr 1952/53 ist verbraucht und entspricht nicht mehr dem heutigen Anforderungsprofil. Das Raumprogramm des Neubaus beinhaltet 8 Umkleiden mit 4 Duschbereichen, jeweils geschlechterspezifisch getrennt, 2 Schiedsrichterumkleiden inklusive WCs, barrierefreien Zugang, ein barrierefreies WC und die notwendigen Technik-, Lager- und Funktionsräume. Im Planungsfortschritt zeigte sich hierfür funktional der bisherige Standort der Tribünenanlage des Rasenplatzes als am geeignetsten. Der Maßnahmenumfang wurde daher um folgende Leistungen erweitert: Abbruch der Bestandtribüne, Sanierung von Bestandsgrundleitungen, Wiederherstellen der Vorplatzfläche, taktile Gebädezuführung, Ergänzung einer Stehstufenanlage vor dem Umkleidegebäude.

23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung

Das Gebäude Goldbergstraße 58 soll zukünftig dem Berufskolleg am Goldberg zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge des jetzigen Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck sollen die zukünftig genutzten Klassenräume renoviert werden (d. h. Aufwertung der Oberflächen, Akustikmaßnahmen, ggf. Erneuerung der Beleuchtung). Die vorhandenen WC-Anlagen im EG und 1. OG werden saniert und um ein behindertengerechtes WC erweitert. Zudem wird ein behindertengerechter Aufzug eingebaut.

23021110055020 GGS Beckeradschule, Umbau, KInvFG

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

23021110055023 GGS Mährfeldschule, Neubau, KInvFG

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

23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen

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

23021110255001 HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Turn- und Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungs- und Sanitärsystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert, die Fassade gedämmt und die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert. Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz. Schwimm- und Turnhalle erhalten einen barrierefreien Zugang. Es erfolgt eine Schwimmbeckensanierung sowie der Einbau einer Lüftungsanlage in den Umkleiden. Weiterhin werden Undichtigkeiten der Grundleitungen saniert. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke wie Trockenbau-, Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten an.

23031110055009 FÖS Albert-Schweitzer-Str., Brandschutz

Durch den Einbau von zwei Bypässen wird im östlichen Treppenhaus der erste und zweite Rettungsweg baulich sichergestellt. Im Zuge der Baumaßnahme wird die Schule mit einer Sprachalarmierungsanlage mit integrierter Brandmeldetechnik ausgestattet. Die Sicherheitsbeleuchtung wird den Anforderungen an bestehende Sicherheitsstandards angepasst.

23031110055012 GGS Flurstr., Umbau, KInvFG

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

23031110055013 GGS Schwalbenstr., Umbau, KlnvFG

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

23031110055014 GGS Albert-Schweitzer-Str., Hausalarmierungsanlage

Einbau einer neuen Hausalarmierungsanlage.

23031110055015 FÖS Gecksheide 153, Brandschutzmaßnahmen

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

23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

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

23041110055007 GGS Gutenbergschule, Umbau, KlnvFG

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

23041110055009 GGS Gutenbergschule, Deckensanierung, KlnvFG

Im Rahmen des KlnvFG soll die Standsicherheit der 100 Jahre alten Stahlbetonrippendecken-Konstruktion im Altbaubereich der Grundschule statisch ertüchtigt werden, um eine dauerhafte Nutzung der Klassenräume auch zukünftig gewährleisten zu können. Hierfür werden die Rippendecken durch den kraftschlüssigen Einbau von Deckenträgern aus Stahlprofilen (Gesamtmenge ca. 50 t) unterstützt. In den Räumen ist unterhalb der eingebauten Stahlprofilträger eine Brandschutzdecke auszubilden. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke wie Mauer-, Beton-, Trockenbau-, Putz-, Gerüstbau-, Maler- und Estricharbeiten an. Eine zusätzliche außenliegende Fluchttreppenanlage ist aus baurechtlichen Gründen zu errichten.

23041110055011 GGS Gutenbergschule, Amokalarmierungsanlage

Einbau einer Amokalarmierungsanlage.

23041110055012 GSS berger Feld, Sanierungskonzept

Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gesamtschule Berger Feld.

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

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

23051110055007 GGS Mechtenbergschule, Umbau/Erweiterung, Gute Schule 2020

An diesem Standort sind 4 Räume für internationale Förderklassen geplant. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

23051110055009 GGS Mechtenbergschule, Rettungswege

Erichtung von Bypässen in den beiden Treppenhäusern des Schulgebäudes. Hierdurch entstehen für die Klassenräume an den Kopfenden des Schulgebäudes zweite bauliche Rettungswege.

23051110055012 GGS Mechtenbergschule, Umbau, KlnvFG

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

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz

Erichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau

Im Zuge der U3-Betreuung und zur Verbesserung der Versorgungsquote soll an die KiTa Lothringer Str. 21 ein Anbau mit zwei neuen U3-Gruppenräumen und einem Familienzentrum einschließlich entsprechender Nebenflächen errichtet werden. Die bestehenden Gruppenräume werden um Schlaf- und Versorgungsräume erweitert. Die Nutzfläche des Anbaus beträgt ca. 580 m². Der Anbau wird nach Fertigstellung modernste Anforderungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit erfüllen.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Bedarf Schulhausmeister	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
GGG Pfefferackerstr. 21, Rettungswege	- 33.000			
Ladesäulen für E-Autos Rathaus Buer	- 40.000			
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 120.000	- 47.000	- 47.000	- 47.000
Saldo	- 100.000	- 27.000	- 27.000	- 27.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 - Rechtsangelegenheiten

111102 - Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**Maßnahmen**

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	180	180	180	180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,17	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.048,36	982.750	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.678,06	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.169.622,06	988.630	1.055.880	1.055.880	1.055.880	1.055.880	1.055.880
11	- Personalaufwendungen	906.039,53	890.926	896.346	903.886	911.501	919.195	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.035,50	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000	176.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963,88	964	956	869	802	522	522
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230.937,27	2.067.334	2.078.834	2.078.834	2.078.834	2.078.834	2.078.834
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.263.976,18	3.135.224	3.152.136	3.159.589	3.167.137	3.174.551	3.174.551
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-	2.118.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-	2.118.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-	2.118.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.078,00	16.065	16.721	16.721	16.721	16.721	16.721
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756	59.756
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.138.032,12-	2.190.285-	2.139.291-	2.146.744-	2.154.291-	2.161.705-	2.161.705-

Recht PÜ	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	307	307	299	213	195	0	0
= Ordentliches Ergebnis	307-	307-	299-	213-	195-	0	0

Produkt 11101 Rechtsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	0,01 %						
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	86,22 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis							
Erträge	17.587	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836	25.836
- Aufwendungen	785.081	816.499	806.071	810.979	815.888	820.811	820.811
= Ordentliches Ergebnis	767.494-	790.663-	780.235-	785.143-	790.052-	794.975-	794.975-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie dem Schiedsamtswesen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.152.035	962.795	1.030.045	1.030.045	1.030.045	1.030.045	1.030.045
- Aufwendungen	2.478.535	2.318.418	2.345.766	2.348.398	2.351.054	2.353.740	2.353.740
= Ordentliches Ergebnis	1.326.500-	1.355.623-	1.315.721-	1.318.353-	1.321.009-	1.323.695-	

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	53	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	53-	0	0	0	0	0	0

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.169.622	988.630	1.055.880	1.055.880	1.055.880	1.055.880	1.055.880
- Aufwendungen	3.263.976	3.135.224	3.152.136	3.159.589	3.167.137	3.174.551	3.174.551
= Ordentliches Ergebnis	2.094.354-	2.146.594-	2.096.256-	2.103.709-	2.111.256-	2.118.670-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

Maßnahmen

- Vermarktung bebauungsfähiger Grundstücke westliche Fischerstraße, Hilgenboomstraße
- Umgang mit Erbbaugrundstücken (Verlängerung oder Grundstücksverkauf)

Risiken

Aufgrund der hohen Anzahl auslaufender Erbbaurechtsverträge ist vermehrt mit schwierigen Vertragsverhandlungen zu rechnen. Sofern hierdurch keine Folgeregelung getroffen werden kann, besteht die Verpflichtung zur Zahlung einer Entschädigung.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.340,19	39.476	39.476	37.810	32.811	32.527	32.527
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	200	200	200	200	200	200
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080.571,70	1.977.120	2.007.120	2.007.120	2.007.120	2.007.120	2.007.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.725,45	38.700	41.400	42.460	43.500	44.590	44.590
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.514,32	0	0	64	64	64	64
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.312.213,01	2.055.496	2.088.196	2.087.654	2.083.695	2.084.501	2.084.501
11	- Personalaufwendungen	1.495.288,21	1.408.147	1.496.022	1.509.124	1.522.362	1.535.727	1.535.727
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.073,25	1.303.261	1.002.801	870.963	884.863	899.540	899.540
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.214,57	171.777	134.416	141.754	154.033	172.186	172.186
15	- Transferaufwendungen	18.853,75	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.479,60	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.589.909,38	2.944.185	2.698.239	2.586.841	2.626.258	2.672.453	2.672.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.696,37-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-	587.952-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.696,37-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-	587.952-
23	+ Außerordentliche Erträge	35.037,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	242,50	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34.794,50	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	242.901,87-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-	587.952-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.901,87-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-	587.952-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Verringerung um 300.460 € ist dadurch begründet, dass 2020 keine Mittel für die Prüfung der Verkehrssicherheit der Fiskalgrundstücke durch Gelsendienste mehr veranschlagt wurden (- 290.000 €) sowie durch eine Verringerung bei den Grundbesitzabgaben (- 9.960 €) und den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (- 14.000 €). Den Verringerungen stehen Erhöhungen bei den Stromkosten (+ 5.500 €) und den Wasserkosten (+ 8.000 €) gegenüber.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.557	5.500	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliches Ergebnis	13.557-	5.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Produkt 11201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	87.953	45.576	45.576	43.910	38.911	38.627	38.627
- Aufwendungen	770.412	767.425	769.002	639.996	655.965	677.847	677.847
= Ordentliches Ergebnis	682.459-	721.849-	723.426-	596.086-	617.054-	639.220-	639.220-

Produkt 11202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	188.676	76.720	77.620	77.990	78.320	78.710	78.710
- Aufwendungen	890.140	1.254.459	983.190	998.413	1.014.396	1.031.176	1.031.176
= Ordentliches Ergebnis	701.464-	1.177.739-	905.570-	920.423-	936.076-	952.466-	952.466-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Verpachtete Fläche	3.298.889,583 M2	3.310.000 M2					
Ergebnis							
Erträge	448.506	363.200	395.000	395.690	396.400	397.100	
- Aufwendungen	117.171	108.422	130.209	131.481	132.769	134.066	
= Ordentliches Ergebnis	331.335	254.778	264.791	264.209	263.631	263.034	

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	18.889	10.000	10.000	0	0	0	
- Aufwendungen	358.988	379.048	404.345	407.239	410.164	413.117	
= Ordentliches Ergebnis	340.099-	369.048-	394.345-	407.239-	410.164-	413.117-	

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	660,5 ST	658,0 ST					
- Erbbaurechte							
Ergebnis							
Erträge	1.559.055	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000	
- Aufwendungen	247.836	250.129	214.201	210.889	212.594	214.317	
= Ordentliches Ergebnis	1.311.219	1.309.871	1.345.799	1.349.111	1.347.406	1.345.683	

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	9.134	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	191.806	179.202	187.293	188.823	190.370	191.930	
= Ordentliches Ergebnis	182.672-	179.202-	187.293-	188.823-	190.370-	191.930-	

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis								
Erträge	0	0	0	10.064	10.064	10.064		
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0		
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	10.064	10.064	10.064		

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis								
Erträge	2.312.213	2.055.496	2.088.196	2.087.654	2.083.695	2.084.501		
- Aufwendungen	2.589.909	2.944.185	2.698.239	2.586.841	2.626.258	2.672.453		
= Ordentliches Ergebnis	277.696-	888.689-	610.044-	499.187-	542.563-	587.952-		

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	3.033.636,71	1.910.000	2.000.000	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	2.485.000	3.100.000	0	600.000	600.000
08 + für Baumaßnahmen	79.561,02	782.000	412.000	0	200.000	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	83.386,95	3.267.000	3.512.000	0	800.000	600.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.950.249,76	1.357.000-	1.512.000-	0	200.000	400.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
23001112015006 Internationale Gartenausstellung 2027												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.561,02	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	79.561,02-	40.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
23001112045001 Verkauf von Grundstücken												
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	3.033.636,71	1.750.000	2.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	985.000	2.600.000	0	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	3.825,93-	985.000-	2.600.000-	0	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	0		
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte												
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	500.000-	0	0	0	0	0	0	0		
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0	0	20.000	202.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	182.000-	182.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	202.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		70.000-	0	0	0			
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	200.000	84.000	0	0	0	50.000		484.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	150.000-		200.000-	84.000-	0	0	0	50.000-		484.000-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	109.000	0	0	0	11.000		120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	109.000-	0	0	0	11.000-		120.000-
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0			
23021112015009 Grünanlage Turmstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo		2.950.249,76	1.357.000-	1.512.000-	0	200.000	137.000	400.000	0	81.000-		806.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

23001112045001 Verkauf von Grundstücken
Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken
Erwerb von Grundstücken Dritter, von Schrottimmobilien und Erwerb für Industrieansiedlungen.

23001112065007 Entschädigungen für Erbaurechte
Entschädigung für die Aufbauten beendeter Erbaurechte.

23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)
Der geplante Grünweg an der ehemaligen Bergbauberufsschule ist Bestandteil der Grünerschließung im Stadtteil Bismarck. Dieser Weg soll den im Jahre 2007 hergestellten Grünweg Magdalenenstraße nach Westen verlängern und an den Bereich des Consolgeländes anschließen. Von dort sind weitere Verbindungen nach Westen über den Stäfflingshof geplant.

23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof

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

23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park

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

23021112015007 Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe

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

23021112015009 Grünanlage Turmstraße

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhauswart(e)/innen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
111601 – GD (Gebäudeservice)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

Sicherstellung der Reinigungsleistung durch:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.408.100,00		10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.408.100,00		10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.408.100,00-		10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.408.100,00-		10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.408.100,00-		10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.408.100,00-		10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile**

13	Die Veränderung resultiert aus der prozentual hochgerechneten Zuschusserhöhung aufgrund des weggefallenen Einkaufsvorteils sowie zusätzlich übernommene Reinigungsleistungen und höheren Aufwendungen für die OGS Schulen.
-----------	--

Produkt 111601 Gelddienste (GD, Gebäudeservice)**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,96 %	71,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Reinigungsfläche städtisch (ohne Glas)	685.640 M2	680.000 M2					
- Monatsreinigungsfläche			7.627.327 M2	7.627.327 M2	7.627.327 M2	7.627.327 M2	7.627.327 M2
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.408.100	10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300	11.564.300
= Ordentliches Ergebnis	10.408.100-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-	11.564.300-

Summe 1116 - Gelddienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	10.408.100	10.933.400	11.224.200	11.336.400	11.449.800	11.564.300	11.564.300
= Ordentliches Ergebnis	10.408.100-	10.933.400-	11.224.200-	11.336.400-	11.449.800-	11.564.300-	11.564.300-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, der Stadtverwaltung Gelsenkirchen ein umfassendes und effizientes, der Bedarfslage angemessenes Portfolio an IT- und TK-Leistungen zu optimalen wirtschaftlichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

- Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows
- Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
- Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
- Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software zur Sicherstellung einer modernen und den aktuellen Anforderungen entsprechenden IT-Infrastruktur am Arbeitsplatz
- Schulung des städtischen Personals in Bezug auf die eingesetzten IT-Produkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	127.988,29		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	127.988,29		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.800,00		11.440.600	11.520.800	11.529.800	11.529.800	11.529.800
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.011,71		1.840.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000	1.690.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.633.811,71		13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.505.823,42		13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
19 + Finanzerträge	239.618,56		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.618,56		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.266.204,86		13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.266.204,86		13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.266.204,86		13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Arbeitsplatzcomputer	3.200,0 ST						
Ressourcen (Personal/Finanzen) - Investitionsvolumen ITK Verwaltung - stationäre Endgeräte - mobile Endgeräte	719.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR 3.500,0 ST 1.325,0 ST	1.100.000,00 EUR 3.500,0 ST 1.550,0 ST	1.100.000,00 EUR 3.500,0 ST 1.575,0 ST	1.100.000,00 EUR 3.500,0 ST 1.600,0 ST	1.100.000,00 EUR 3.500,0 ST 1.625,0 ST	1.100.000,00 EUR 3.500,0 ST 1.625,0 ST
Ergebnis Erträge	127.988	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.633.812	13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
= Ordentliches Ergebnis	12.505.823-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis Erträge	127.988	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	12.633.812	13.280.600	13.210.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800	13.219.800
= Ordentliches Ergebnis	12.505.823-	13.280.600-	13.210.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-	13.219.800-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 - 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.072,69	90.775	87.375	87.375	87.375	87.375	87.375	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.194,00	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900	204.900	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.160,70	2.535	7.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	286.427,39	298.210	299.775	302.275	302.275	302.275	302.275	
11	- Personalaufwendungen	2.177.107,75	2.469.374	2.600.467	2.624.146	2.648.068	2.672.232	2.672.232	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.838,95	567.105	662.050	638.050	638.050	638.050	638.050	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.747,54	2.258	11.139	21.680	22.930	23.868	23.868	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.747,36	90.061	103.711	111.861	111.861	111.861	111.861	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.773.441,60	3.128.798	3.377.367	3.395.737	3.420.909	3.446.011	3.446.011	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.487.014,21-	2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-	3.143.736-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.487.014,21-	2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-	3.143.736-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.487.014,21-	2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-	3.143.736-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935	55.935	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.542.949,21-	2.886.523-	3.133.527-	3.149.397-	3.174.569-	3.199.671-	3.199.671-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Mehraufwendungen für Bestattungen resultieren aus der Anhebung der Gebühren in der Friedhofssatzung.
16	Bedingt durch die personelle Aufstockung des Kommunalen Ordnungsdienstes fallen Mehraufwendungen für die notwendige Ausstattung (Dienstkleidung) und Fortbildung an.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen
Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr

Der personelle Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) ermöglicht zusätzliche Streifenendienste.

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr**Kurzbeschreibung**

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen; Verbesserung der objektiven Sicherheit durch Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten sowie Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung; Ahndung von Verstößen, Streifengänge mit und ohne Ordnungspartner; Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten; Außendienstliche Kontrollen und Ermittlungen im Rahmen von Pflichtaufgaben für Dienststellen der Stadtverwaltung und andere Behörden/Dienststellen; Kommunaler Ordnungsdienst.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)								
- Streifendienst	16.018,0 STD		16.356,0 STD	26.960,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD	33.700,0 STD	
Ergebnis								
Erträge	244.137		258.510	263.475	265.975	265.975	265.975	
- Aufwendungen	2.695.129		3.068.599	3.300.691	3.318.404	3.342.911	3.367.341	
= Ordentliches Ergebnis	2.450.992-		2.810.089-	3.037.216-	3.052.429-	3.076.936-	3.101.366-	

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	42.290		39.700	36.300	36.300	36.300	36.300	
- Aufwendungen	78.312		60.199	76.676	77.333	77.998	78.670	
= Ordentliches Ergebnis	36.022-		20.499-	40.376-	41.033-	41.698-	42.370-	

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	286.427		298.210	299.775	302.275	302.275	302.275	
- Aufwendungen	2.773.442		3.128.798	3.377.367	3.395.737	3.420.909	3.446.011	
= Ordentliches Ergebnis	2.487.014-		2.830.588-	3.077.592-	3.093.462-	3.118.634-	3.143.736-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.658,45	1.000	165.500	18.000	18.000	7.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	6.658,45	1.000	165.500	18.000	18.000	7.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.658,45-	1.000-	165.500-	18.000-	18.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	10.000	10.000	5.000	5.000	0	130.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	100.000-			10.000-	10.000-	5.000-	5.000-	0	130.000-	
./. Auszahlungen)												
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	6.658,45	1.000	65.500	0	8.000	8.000	8.000	2.000	2.000			
Saldo (Einzahlungen ./.	6.658,45-	1.000-	65.500-		8.000-	8.000-	8.000-	2.000-	2.000-			
./. Auszahlungen)												
Gesamtsaldo		6.658,45-	1.000-	165.500-	0	18.000-	18.000-	7.000-	7.000-	0	130.000-	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk (neu)

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Schutzausstattung	-8.000	-8.000	-8.000	-2.000
Ersatzbeschaffung eines mobilen Einsatzleitfahrzeugs	-49.500	0	0	0
Anschaffung von 2 Pedelecs	-8.000	0	0	0
Summe Auszahlungen	-65.500	-8.000	-8.000	-8.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen/Flohmärkte); Führung des Gewereregisters. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120201 – Gewerbewesen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

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

Maßnahmen

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.244,36	69	69	69	69	69		
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.883,32	340.500	347.500	347.500	347.500	347.500		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.315,00	1.000	16.000	16.000	16.000	16.000		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	429.442,68	341.569	363.569	363.569	363.569	363.569		
11 - Personalaufwendungen	937.092,50	795.426	859.051	866.175	873.368	880.634		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,40	4.220	12.220	12.220	12.220	12.220		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.332,07	188	188	188	188	188		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.617,16	7.314	22.314	22.314	22.314	22.314		
17 = Ordentliche Aufwendungen	964.542,13	807.148	893.773	900.897	908.090	915.356		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535.099,45-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-		
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.099,45-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	535.099,45-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	27.814	27.814	27.814		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	562.913,45-	493.393-	558.018-	565.142-	572.335-	579.601-		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
07	Der Ansatz für Zwangsgelder konnte erhöht werden und wurde an Vorjahresergebnisse angepasst.
16	Der Ansatz für Wertkorrekturen aus Forderungen musste erhöht werden und wurde an Vorjahresergebnisse angepasst.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen
Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kontrollmaßnahmen und Beratungsangebote nach dem Prostituiertenschutzgesetz führen erfahrungsgemäß auch zu Verdrängungseffekten und bewirken rückläufige Fallzahlen bei Erlaubnissen und Anmeldebescheinigungen.
Bis zum Ablauf des Glücksspielstaatsvertrages zum 30.06.2021 wird sich die Zahl der zu treffenden glücksspielrechtlichen Entscheidungen stetig verringern.

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	515,0 ST	420,0 ST	840,0 ST	840,0 ST	840,0 ST	840,0 ST	840,0 ST
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars		300,0 ST	280,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte		50,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	300,0 ST
- davon Bewachungsgewerbe		30,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- davon Flohmärkte		10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST
- davon sonst. Gewerbebetriebe		30,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		40,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST	20,0 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte		100,0 ST	80,0 ST	80,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	60,0 ST
- Erteil./Versag., glückspeilr., Erlaubnisse		50,0 ST	28,0 ST	28,0 ST	2,0 ST	2,0 ST	2,0 ST
Ergebnis							
Erträge	429.443	341.569	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	964.542	807.148	893.773	900.897	908.090	915.356	915.356
= Ordentliches Ergebnis	535.099-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-	551.787-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	429.443	341.569	363.569	363.569	363.569	363.569	363.569
- Aufwendungen	964.542	807.148	893.773	900.897	908.090	915.356	915.356
= Ordentliches Ergebnis	535.099-	465.579-	530.204-	537.328-	544.521-	551.787-	551.787-

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung

Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel, Tierarzneimittelüberwachung

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen

Fleischhygiene: Lebendtier-, Fleisch-, Trichinen-, Hemmstoffuntersuchungen, Exporte

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen

120502 – Lebensmittelüberwachung

120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggf. Kennzahlen)
120501 – Veterinärwesen	Schutz der Tiere, Überwachung der städtischen Katzen- schutz-Verordnung und des Tierheimes, Pflege der interkommunalen Zusammen- arbeit im Tierseuchenkrisen-Fall, Prävention und Bekämpfung von Tier- seuchen, Erhaltung der Funktionsfähigkeit des Labors	Ablaufregelung und Präven- tion im Tierseuchenfall, Sicherstellung der Tierarzneimittelüberwachung	Überwachung des Tierheimes, Krisenmanagement, Überwachung von Tierhaltern, Durchführung einer Tierseuchenübung, Überwachung der tierärztlichen Hausapotheken

120502 – Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe, Betreuung der EG-Betriebe, risikoorientierte Probenentnahme, Verfolgung von Beschwerden	Kompensation der Personalausfälle, Sicherstellung der Anwendung von Überwachungsprogrammen	Kontrollen, Probennahmen, Durchführung der Überwachungsprogramme
120503 – Fleischhygiene	Sicherstellung der Exporte, Sicherstellen der amtlichen Aufgaben auf dem Schlachthof	Aufstellung und Anwendung der veränderten Gebührensätze, Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit	Überwachung, Beauftragung eines Unternehmens zur Aufstellung der Gebührensatzung, Erprobung eines optimierten Arbeitszeitmodells
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Mitarbeitergewinnung	Durchführung behördlicher Maßnahmen, Ausbildung von Mitarbeitern
	Risiken Krisenbewältigung (Tierseuchen), Abhängigkeit von Schlachtzahlen bei der amtlichen Tätigkeit am Schlachthof		

Haushaltsplan 2020

Verbraucherschutz
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.500,46	1.643.700	1.245.000	1.245.000	1.245.000	1.245.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,95	4.550	5.500	5.500	5.500	5.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474,45	4.350	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.388.013,30	1.652.705	1.253.205	1.253.205	1.253.205	1.253.205			
11	- Personalaufwendungen	2.854.726,36	3.020.103	2.839.081	2.866.950	2.895.093	2.923.524			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.971,31	927.290	974.500	943.500	943.500	943.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405,10	6.143	1.557	1.557	1.557	1.443			
15	- Transferaufwendungen	395.279,19	411.050	437.000	437.000	437.000	437.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400,51	65.341	77.970	77.970	77.970	77.970			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168.782,47	4.429.927	4.330.108	4.326.977	4.355.120	4.383.437			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.780.769,17-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.780.769,17-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.780.769,17-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.634,00	171.023	182.735	182.903	183.075	183.251			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.945.403,17-	2.948.244-	3.259.638-	3.256.675-	3.284.990-	3.313.483-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst mit rd. 1,05 Mio. € überwiegend die Verwaltungsgebühren für Fleischuntersuchungen. Aufgrund gesunkener Schlachtzahlen ist mit geringeren Gebühreneinnahmen zu rechnen.
13	Der Großteil des Haushaltsansatzes entfällt mit rd. 0,58 Mio. € auf den Trägeranteil des Chemischen Veterinäruntersuchungsamtes Münsterland-Emscher-Lippe und mit rd. 0,25 Mio. € auf die an das Land zu entrichtenden Untersuchungsgebühren.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung von rd. 85.000 €. Für die Zuschussgewährung an das Tierheim werden 0,35 Mio. € eingeplant.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen setzen sich aus den Kosten für Dienstkleidung, Akkreditierungsaufwand für das Labor, Leasingkosten, Fachliteratur, Reisekosten, Bürobedarf und den Wertkorrekturen von Forderungen zusammen.

Produkt 120501 Veterinärwesen							
Kurzbeschreibung Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfen der Tierhaltung, Erteilen von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie Erlass von Ordnungsverfügungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz, Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermittelleinsatzes.	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Beschwerdefälle im Tierschutz - Anzahl Tierfälle - Auslastung Tierheimkontingent	308,0 ST 55.970,0 ST	350,0 ST 47.500,0 ST	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis Erträge - Aufwendungen	46.253 661.171	48.105 718.368	69.605 741.022	69.605 743.840	69.605 746.683	69.605 749.557	
= Ordentliches Ergebnis	614.918-	670.262-	671.416-	674.234-	677.077-	679.951-	
Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung							
Kurzbeschreibung Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Strukturzahlen - Betriebe	3.902,0 ST	3.900,0 ST			
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Kontrollen, planmäßig - Kontrollen, außerplanmäßig - Amtliche Probenentnahmen - Ordnungsbehördl. Eingr. bei Kontrollen - Ordnungsbehördl. Eingr. bei Probeentn.	1.301,0 ST 594,0 ST 1.515,0 ST 1.503,0 ST 447,0 ST	1.600,0 ST 850,0 ST 1.475,0 ST 1.940,0 ST 300,0 ST					

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung						
	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	56.842	104.500	133.500	133.500	133.500	133.500
- Aufwendungen	1.444.099	1.461.434	1.576.330	1.568.813	1.577.379	1.586.035
= Ordentliches Ergebnis	1.387.257-	1.356.934-	1.442.830-	1.435.313-	1.443.879-	1.452.535-

Produkt 120503 Fleischhygiene**Kurzbeschreibung**

Durchführen der Schlacht tier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfung von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Untersuchung von Schweinen	1.017.684,0 ST	1.200.000,0 ST	900.000,0 ST	900.000,0 ST	900.000,0 ST	900.000,0 ST
- Untersuchte Schlachttiere						
Ergebnis						
Erträge	1.284.918	1.500.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100	1.050.100
- Aufwendungen	2.063.512	2.250.124	2.012.756	2.014.324	2.031.058	2.047.845
= Ordentliches Ergebnis	778.594-	750.024-	962.656-	964.224-	980.958-	997.745-

Summe 1205 - Verbraucherschutz						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.388.013	1.652.705	1.253.205	1.253.205	1.253.205	1.253.205
- Aufwendungen	4.168.782	4.429.927	4.330.108	4.326.977	4.355.120	4.383.437
= Ordentliches Ergebnis	2.780.769-	2.777.221-	3.076.903-	3.073.772-	3.101.915-	3.130.232-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.014,72	8.000	3.000	0	3.000	3.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	8.014,72	8.000	3.000	0	3.000	3.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.014,72-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	8.014,72	8.000	8.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.014,72-	8.000-	8.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	
Gesamtsaldo	8.014,72-	8.000-	8.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Auszahlungen

Anschaffung von Kleingeräten für
- das Veterinärwesen

- die Fleischhygiene

Summe Auszahlungen

	2020	2021	2022	2023
	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120601 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten

120602 - Kommunale Verkehrsüberwachung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren soll ab 2021 bis auf 5,00 % gesenkt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Senken der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,10 %.

Maßnahmen

Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den og. Dienststellen, GELSENDIENSTE und der Polizei.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,44	714	714	714	714	714	659		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.168,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198.021,11	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065	5.799.065		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	4.221.364,55	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.224		
11	- Personalaufwendungen	1.464.657,44	1.411.086	1.473.560	1.487.263	1.501.100	1.515.081	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	103,00	0	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,98	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.977,49	1.156	1.156	1.156	1.156	1.156	972		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.576,74	56.077	56.577	56.577	56.577	56.577	56.577		
17	= Ordentliches Aufwendungen (= Zeilen 10 und 17)	1.504.839,65	1.480.819	1.543.793	1.557.496	1.571.333	1.585.130			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.716.524,90	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.716.524,90	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.716.524,90	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842	574.842		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.339.682,90	3.766.618	3.703.644	3.689.941	3.676.104	3.662.252			

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Ahndung festgestellter Ordnungswidrigkeiten (OWI). Beratung der Dienststellen in OWI-Angelegenheiten. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	6,36 %		5,10 %	5,10 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
Ergebnis							
Erträge	1.744.253	1.720.561	1.720.561	1.720.561	1.720.561	1.720.506	
- Aufwendungen	783.808	757.428	841.773	849.388	857.076	864.661	
= Ordentliches Ergebnis	960.445	963.133	878.788	871.173	863.485	855.844	

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Ahndung der von Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.477.112	4.101.718	4.101.718	4.101.718	4.101.718	4.101.718	
- Aufwendungen	721.031	723.391	702.020	708.108	714.257	720.468	
= Ordentliches Ergebnis	1.756.080	3.378.326	3.399.697	3.393.609	3.387.460	3.381.249	

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	4.221.365	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.279	5.822.224	
- Aufwendungen	1.504.840	1.480.819	1.543.793	1.557.496	1.571.333	1.585.130	
= Ordentliches Ergebnis	2.716.525	4.341.460	4.278.486	4.264.783	4.250.946	4.237.094	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,00	500	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	360,00	500	0	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,00-	500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	360,00	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	360,00-	500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	360,00-	500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr, Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens bei den Verkehrsteilnehmern durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte. Wahrung des in den Gestaltungsregeln festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Förderung eines adäquaten Verhaltens der Verkehrsteilnehmer, der Sicherheit im Straßenverkehr und der Parkgerechtigkeit durch Maßnahmen zur Reduzierung des allgemeinen Geschwindigkeitsniveaus und zur Verminderung von Verkehrsstößen. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Der Missachtung von Verkehrsregeln soll entgegengewirkt werden.

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Intensivierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs
- Weiterentwicklung des Verfahrens zur Genehmigung von Groß- und Schwertransporten

Maßnahmen

- Überprüfung der Messstellen und Steigerung der Kontrollichte mittels häufigerem Anfahren der Messstellen zur Überwachung des fließenden Verkehrs
- Fortsetzung der konzeptionellen Neuausrichtung der Überwachungstätigkeit
- Optimierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Genehmigung von Groß- und Schwertransporten
- Verknüpfung der Verfahrensabläufe mit Infrastrukturdaten

	Teilergebnisplan	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€)	2019	2020	2021	2022	2023
	Ertrags- und Aufwandsarten						
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,53	114	114	114	114	114
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.282,67	998.150	998.150	998.150	998.150	998.150
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.510,50	16.600	40.000	40.000	40.000	40.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,83	100	100	100	100	100
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.053.625,53	1.014.964	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364
11	- Personalaufwendungen	2.241.086,61	1.996.658	2.678.368	2.703.993	2.729.875	2.756.014
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.340,51	255.450	244.450	220.250	220.250	220.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.643,18	30.726	48.791	65.908	65.908	65.908
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.516,93	230.300	257.600	241.800	241.800	241.800
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.587,23	2.513.134	3.229.209	3.231.951	3.257.833	3.283.972
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.439.961,70-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.439.961,70-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.439.961,70-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	488.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.455
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.202.416,70-	1.062.626-	1.755.300-	1.758.042-	1.783.924-	1.810.063-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Der Ansatz für Erträge aus Abschleppkosten konnte erhöht werden und wurde an Vorjahresergebnisse angepasst.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
16	Der Ansatz wurde aufgrund der geplanten Anmietung einer semistationären Messstation in 2020 angepasst.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Der Einsatz neuer Messtechnik erweitert das Spektrum feststellbarer Geschwindigkeitsverstöße z.B. in verkehrsberuhigten Zonen. Hierdurch steigt der Anteil auffälliger Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen. Mit Etablierung des verstärkten Personaleinsatzes im Verkehrsüberwachungsdienst und erhöhter Kontrolllichte werden vermehrte Abschleppmaßnahmen erwartet.

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 SIVO einschließlich der Beseitigung von Störungen, Unterstützung der Parkraumbewirtschaftung.
- Entscheidung über Gewährung von Sondermaßnahmen unter Beachtung der Verkehrssicherheit.
- Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	9,48 %	4,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %	8,00 %
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.307,0 ST	1.600,0 ST	1.450,0 ST	1.400,0 ST	1.400,0 ST	1.400,0 ST	1.400,0 ST
- Unfälle mit Personenschäden je 10.000 EW	54,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST
- Unfälle mit Kindern je 10.000 EW	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	17,0 ST	17,0 ST	16,0 ST	16,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Abschleppmaßnahmen	632,0 ST	600,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST	700,0 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	29.129,0 STD	39.000,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD	35.600,0 STD
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	96.555,0 ST	123.000,0 ST	126.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	322.785 PRS	2.000.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS	1.100.000 PRS
Ergebnis							
Erträge	1.053.626	1.014.964	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364
- Aufwendungen	2.493.587	2.513.134	3.229.209	3.231.951	3.257.833	3.283.972	3.283.972
= Ordentliches Ergebnis	1.439.962-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-	2.245.608-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.053.626	1.014.964	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364	1.038.364
- Aufwendungen	2.493.587	2.513.134	3.229.209	3.231.951	3.257.833	3.283.972	3.283.972
= Ordentliches Ergebnis	1.439.962-	1.498.171-	2.190.845-	2.193.587-	2.219.469-	2.245.608-	2.245.608-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.657,49		6.500	288.000	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	125.657,49		6.500	288.000	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.657,49-		6.500-	288.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	280.000-			0	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	125.657,49	6.500	8.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.657,49-	6.500-	8.000-			0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	125.657,49-	6.500-	288.000-	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

32001207015004 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung
Kauf von zwei bisher gemieteten Radarfahrzeugen zur Überwachung des fließenden Straßenverkehrs im Gebiet der Stadt Gelsenkirchen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
--	------	------	------	------

Anschaffung von zwei Geschwindigkeitsanzeigen

	- 8.000	0	0	0
--	---------	---	---	---

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ereilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120801 - Fahr- und Beförderungserlaubnisse
- 120802 - Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Erhöhung der Zufriedenheit von Kundinnen und Kunden
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Kraftfahrzeugzulassungen auf 45 Minuten
- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Fahrerlaubnisse auf 30 Minuten
- Einsatz von Dokumentenprüfgeräten

Maßnahmen

- Systematische und regelmäßige Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Umsetzung des Konzepts „Gesundheit, Sicherheit und Gewaltprävention“
- Nutzung einer Geldtransportfirma zur Einzahlung der Tagesabschlüsse
- Ausbau des eGovernment – Angebotes
- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellen von Kundenterminals
- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zu Verfügung stehenden finanziellen Mittel

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Ertrags- und Aufwandsarten									
	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,17	437	479	467	467	467	467	467	467
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.094,06	2.748.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000	2.738.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.026,60	3.580	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080	36.080
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.740.515,83	2.752.017	2.774.559	2.774.547	2.774.547	2.774.547	2.774.547	2.774.547	2.774.547
11	- Personalaufwendungen	2.043.690,42	1.927.373	2.056.579	2.074.982	2.093.569	2.093.569	2.093.569	2.093.569	2.112.344
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.611,25	150.020	153.345	153.345	153.345	153.345	153.345	153.345	153.345
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.478,19	3.690	3.083	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.515,47	166.784	150.959	150.959	150.959	150.959	150.959	150.959	150.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.295,33	2.247.867	2.363.966	2.382.231	2.400.818	2.400.818	2.400.818	2.400.818	2.419.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.220,50	504.150	410.593	392.316	373.729	373.729	373.729	373.729	354.954
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.220,50	504.150	410.593	392.316	373.729	373.729	373.729	373.729	354.954
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	441.220,50	504.150	410.593	392.316	373.729	373.729	373.729	373.729	354.954
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032	120.032
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321.188,50	384.118	290.561	272.284	253.697	253.697	253.697	253.697	234.922

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile
7

Die Abweichung resultiert aus dem zusätzlichen Ansatz für erwartete Zwangsgelder im Bereich der Fahr- und Beförderungserlaubnisse.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungseinheiten

Die Kennzahl „durchschnittliche Wartezeit“ wird analog zum anderen Produkt 120802 ab dem Jahr 2020 neu eingeführt.

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Die Kennzahl „Fehlerquote Zulassungen“ wird ab 2020 abgeschafft, da diese Kennzahl für den Haushalt nicht relevant ist.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Ereilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)					
- Wartezeit durchschnittlich			30 MIN	30 MIN	30 MIN
Ergebnis					
Erträge	591.539	550.167	595.110	595.099	595.099
- Aufwendungen	746.678	723.210	734.747	740.771	746.867
= Ordentliches Ergebnis	155.139-	173.043-	139.637-	145.672-	151.768-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung	
		2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)					
- Wartezeit durchschnittlich	87,333 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN	45 MIN
Prozesse (Geschäftsbetrieb)					
- Fehlerquote Zulassungen	0,59 %	1,00 %			
Ergebnis					
Erträge	2.148.977	2.201.850	2.179.448	2.179.448	2.179.448
- Aufwendungen	1.552.618	1.524.657	1.629.218	1.641.460	1.666.569
= Ordentliches Ergebnis	596.359	677.193	550.230	537.988	512.879

Summe 1208 - Verkehrszulassungen						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.740.516	2.752.017	2.774.559	2.774.547	2.774.547	2.774.547
- Aufwendungen	2.299.295	2.247.867	2.363.966	2.382.231	2.400.818	2.419.593
= Ordentliches Ergebnis	441.221	504.150	410.593	392.316	373.729	354.954

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen (Schwerpunkt meldebehördliche Aufgaben) sowie Bürgerberatung und -information in den vier Bürgercentern und der telefonischen Bürgerberatung. Aktualität des Melderegisters, Ausstellung von Personaldokumenten, Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit und der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fortführung der Projekte zum Umgang mit der Zuwanderung aus EU-Ost.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 121001 - Meldeangelegenheiten und Personaldokumente
- 121002 - Staatsangehörigkeit
- 121003 - Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Erhöhung der Kundenzufriedenheit
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals
- Einführung eines neuen Einwohnerverfahrens, sofern nicht in 2019 komplett eingeführt
- Fortführung der Einbürgerungsoffensive

Maßnahmen

- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellung von Kundenterminals
- Einführung von Selbstbedienungsterminals zur Erstellung von Passbildern, Abnahme der Fingerabdrücke und der Unterschrift
- systematische und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einbürgerungsoffensive weiterhin sukzessive umsetzen
- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel
- Ausbau des eGovernment-Angebotes
- Einführung eines Fahrradkurierdienstes für die Zustellung von Ausweisen und Pässen

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,50	324	325	324	325	324			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.235,50	1.733.352	1.916.500	1.916.500	1.916.500	1.916.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,10	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.560,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.896.139,10	1.741.176	1.934.325	1.934.324	1.934.325	1.934.324			
11	- Personalaufwendungen	4.069.386,65	4.089.144	4.107.201	4.144.850	4.182.875	4.221.281			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.159,45	996.015	1.185.413	1.185.413	1.185.413	1.185.413			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.879,62	7.545	7.348	6.703	4.963	3.995			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.487,53	41.750	46.950	46.950	46.950	46.950			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.243.913,25	5.134.454	5.346.912	5.383.916	5.420.201	5.457.639			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	195.609	195.609	195.609			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.543.383,15-	3.588.886-	3.608.197-	3.645.200-	3.681.485-	3.718.923-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Die Abweichung ergibt sich insbesondere durch die Maßnahme „Einführung eines Fahrradkurierdienstes für die Zustellung von Ausweisen und Pässen“. Die Erträge korrespondieren mit der Erläuterung zur Abweichung der Aufwendungen zu Zeile 13.
6	Die Untersuchungsberechtigungscheine wurden vor 2019 direkt über das Land abgerechnet. Seit 2019 werden sie über den städtischen Haushalt abgerechnet und vom Land erstattet.
13	Die Abweichung ergibt sich insbesondere durch die Maßnahme „Einführung eines Fahrradkurierdienstes für die Zustellung von Ausweisen und Pässen“. Die Aufwendungen korrespondieren mit der Erläuterung zur Abweichung der Erträge zu Zeile 4.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Die Kennzahlen „Anmeldungen“ und „Abmeldungen“ werden ab 2020 abgeschafft, da diese Kennzahlen für den Haushalt nicht relevant sind.

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Die Kennzahlen „Bürgerberatung/Information persönlich“ sowie „Bürgerberatung/Information telefonisch“ werden ab 2020 abgeschafft, da diese Kennzahlen für den Haushalt nicht relevant sind.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	5.198	3.015	3.015	2.369	702	0	0
= Ordentliches Ergebnis	5.198-	3.015-	3.015-	2.369-	702-	0	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abmeldungen	10.036,0 ST	11.000,0 ST					
- Anmeldungen	12.287,0 ST	15.000,0 ST					
- Wartezeit durchschnittlich	3.917 MIN	5 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN
Ergebnis							
Erträge	1.804.568	1.621.092	1.814.240	1.814.240	1.814.240	1.814.240	1.814.240
- Aufwendungen	3.856.367	3.721.601	3.886.359	3.911.320	3.936.457	3.961.919	3.961.919
= Ordentliches Ergebnis	2.051.799-	2.100.510-	2.072.120-	2.097.081-	2.122.217-	2.147.679-	2.147.679-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einbürgerungen	338,0 ST	420,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	380,0 ST
Ergebnis							
Erträge	91.467	120.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
- Aufwendungen	415.285	456.820	472.630	476.968	481.352	485.777	485.777
= Ordentliches Ergebnis	323.818-	336.820-	362.630-	366.968-	371.352-	375.777-	375.777-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	3.917 MIN	5 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN	4 MIN
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	95.169,0 ST	100.000,0 ST	100.000,0 ST	993.258	1.001.690	1.009.943	1.009.943
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	36.776,0 ST	25.000,0 ST	25.000,0 ST	25.000,0 ST	25.000,0 ST	25.000,0 ST	25.000,0 ST
Ergebnis							
Erträge	104	85	10.085	10.085	10.085	10.085	10.085
- Aufwendungen	967.063	953.017	984.908	993.258	1.001.690	1.009.943	1.009.943
= Ordentliches Ergebnis	966.959-	952.932-	974.823-	983.173-	991.605-	999.858-	999.858-

	Ergebnis		Ansatz		Planung				
	2018		2019		2020		2021	2022	2023
Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten									
Ergebnis									
Erträge	1.896.139	1.741.176	1.934.325	1.934.325	1.934.324	1.934.325	1.934.324	1.934.324	1.934.324
- Aufwendungen	5.243.913	5.134.454	5.346.912	5.346.912	5.383.916	5.420.201	5.383.916	5.420.201	5.457.639
= Ordentliches Ergebnis	3.347.774-	3.393.277-	3.412.588-	3.412.588-	3.449.591-	3.485.876-	3.449.591-	3.485.876-	3.523.314-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Genauigkeit und Aktualität der Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 121101 - Geburten und Sterbefälle
- 121102 - Eheschließungen
- 121103 - Ausstellung von Urkunden

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verstärkung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“
- Verbesserung des Kundenservice
- Ausbau des eGovernment-Angebotes
- Aufrechterhaltung der hohen Qualität der Arbeit

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Optimierung der Terminvergabe

Maßnahmen

- Fachliche Begleitung beim Betrieb des Servers zur Führung elektronischer Personenstandsregister (ePR-Servers) und des weiteren Technikeinsatzes
- Ausweitung der Terminvergabe und Installation einer Personenaufuranlage
- „elektronische Führung von Sammelakten“
- systematische und regelmäßige Schulungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	163	163		
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.628,26	400.000	398.500	398.500	398.500	398.500		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.863,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	422.654,28	427.163	425.663	425.663	425.663	425.663		
11 - Personalaufwendungen	1.274.537,04	1.200.760	1.232.027	1.242.992	1.254.068	1.265.251		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.392,98	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.870,02	868	501	501	501	501		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801,33	29.700	28.700	28.700	28.700	28.700		
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.332.601,37	1.277.078	1.306.978	1.317.943	1.329.019	1.340.202		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	909.947,09-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-		
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	909.947,09-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	909.947,09-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	88.384	88.384		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	998.331,09-	938.299-	969.699-	980.664-	991.740-	1.002.923-		

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	30 MIN	30 MIN	25 MIN	25 MIN	25 MIN	25 MIN	25 MIN
- Beurkundungen von Geburten	3.122,0 ST	3.300,0 ST					
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.439,0 ST	3.400,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	112.730	130.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Aufwendungen	382.850	383.254	392.378	395.298	398.247	401.224	401.224
= Ordentliches Ergebnis	270.120-	253.254-	272.378-	275.298-	278.247-	281.224-	281.224-

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Eheschließungen	1.494,0 ST	1.400,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	189.173	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000	187.000
- Aufwendungen	507.911	468.870	477.181	481.308	485.476	489.684	489.684
= Ordentliches Ergebnis	318.738-	281.870-	290.181-	294.308-	298.476-	302.684-	302.684-

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, Testamentkartei, Nachbearbeitungen von ausländischen Eheschließungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	16.294,0 ST	15.000,0 ST					
- Namensklärungen	471,0 ST	500,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	120.751	110.163	118.663	118.663	118.663	118.663	118.663
- Aufwendungen	441.841	424.954	437.419	441.337	445.296	449.294	449.294
= Ordentliches Ergebnis	321.089-	314.791-	318.756-	322.674-	326.633-	330.631-	

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	422.654	427.163	425.663	425.663	425.663	425.663	425.663
- Aufwendungen	1.332.601	1.277.078	1.306.978	1.317.943	1.329.019	1.340.202	1.340.202
= Ordentliches Ergebnis	909.947-	849.915-	881.315-	892.280-	903.356-	914.539-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen, Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Duldungen und Aufenthaltsgestattungen, Tätigkeiten nach dem Freizügigkeitsgesetz, Stärkung und Aufarbeitung des Rückkehrmanagements, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, Genehmigung von Erwerbstätigkeit unter Einbeziehung der Bundesagentur für Arbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

121201 - Aufenthaltsregelung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verkürzung der Wartezeiten zur Vorsprache bei der Ausländerbehörde
- Ausbau des Rückkehrmanagements (freiwillige Ausreisen und Rückführungen)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verkürzung der Wartezeiten zur Vorsprache bei der Ausländerbehörde im Bereich der Flüchtlingsangelegenheiten
- Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürgern/innen

Maßnahmen

- Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
- Verstärkte Förderung der freiwilligen Ausreise und Steigerung der Rückführungszahlen
- Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	52	52	52	52	52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.824,14	350.000	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,65	10.500	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	469.173,57	360.552	416.052	416.052	416.052	416.052	416.052
11	- Personalaufwendungen	2.869.274,02	2.721.845	2.613.776	2.636.976	2.660.411	2.684.077	2.684.077
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.707,01	415.500	500.500	500.500	500.500	500.500	500.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.191,37	3.869	5.662	6.087	5.981	6.627	6.627
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.251,86	25.100	29.100	29.100	29.100	29.100	29.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.335.424,26	3.166.314	3.149.038	3.172.663	3.195.992	3.220.304	3.220.304
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-	2.804.253-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-	2.804.253-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-	2.804.253-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723	97.723
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.963.973,69-	2.903.485-	2.830.709-	2.854.334-	2.877.663-	2.901.976-	2.901.976-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
6	Der Ansatz wurde aufgrund der zu erwartenden Mehrerträge bei Erstattungen vom Land und bei Erstattungen von Privatpersonen (Rückführungskosten) für 2020 angepasst.
13	Der Ansatz für die Beschaffung von Formularen der Bundesdruckerei wird seit 2019 in der jeweiligen Produktgruppe abgebildet. Für die Herstellungskosten von Dokumenten durch die Bundesdruckerei musste der Ansatz erhöht werden. Gleichzeitig konnten die Ansätze für Übersetzungen/Dolmetschertätigkeiten sowie für den Fahrzeugeinsatz von Gelsendienste reduziert werden.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 121201 Aufenthaltsregelung

Die Etablierung des Teams Rückführungsmanagements führt zu einer Zunahme der Rückführungen und freiwilligen Ausreisen. Der Einsatz eines neuen Terminvergabesystems ermöglicht eine effektivere Steuerung und damit eine Verkürzung der Wartezeiten vorseprechender Kunden.

Produkt 121201 Aufenthaltsreglung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rückführungen			150 PRS	180 PRS	200 PRS	220 PRS	220 PRS
- Freiwillige Ausreisen			80 PRS	100 PRS	110 PRS	120 PRS	120 PRS
- Wartezeit - Aufenthaltsang. Flüchtlinge			5,0 MON	6,0 MON	5,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
- Anzahl der Ausreisepflichtigen			1.200 PRS	1.100 PRS	1.000 PRS	900 PRS	900 PRS
Ergebnis							
Erträge	469.174		360.552	416.052	416.052	416.052	416.052
- Aufwendungen	3.335.424		3.166.314	3.149.038	3.172.663	3.195.992	3.220.304
= Ordentliches Ergebnis	2.866.251-		2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	469.174		360.552	416.052	416.052	416.052	416.052
- Aufwendungen	3.335.424		3.166.314	3.149.038	3.172.663	3.195.992	3.220.304
= Ordentliches Ergebnis	2.866.251-		2.805.762-	2.732.986-	2.756.611-	2.779.940-	2.804.253-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.674,29	8.500	8.500	23.500	7.000	7.000	7.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	9.674,29	8.500	8.500	23.500	7.000	7.000	7.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.674,29-	8.500-	8.500-	23.500-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	9.674,29	8.500	8.500	23.500	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.674,29-	8.500-	8.500-	23.500-		7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		
Gesamtsaldo	9.674,29-	8.500-	8.500-	23.500-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Auszahlungen

Schutzrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde
Anschaffung einer Personalisierungs-Infrastruktur-Komponenten Station (PIK)

Summe Auszahlungen

	2020	2021	2022	2023
	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	-16.500			
	-23.500	-7.000	-7.000	-7.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Datenmanagement, Datenbereitstellung, Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenaufbereitung und Analyse für Entscheidungen der Fachressorts, Auftragsstatistiken für Externe, Erhebungsstelle für Bundes- und Landesstatistiken. Laufende Aktualisierung steuerungsrelevanter, statistischer Fachdaten und Bereitstellung zusammengefasster und ggf. vergleichender Datenauswertungen auf der Ebene des Stadtgebietes und kleinräumiger Gliederung in Form von Tabellen, Karten, Grafiken, Berichten (auch webbasiert).

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 121301 – Statistik
- 121302 – Zensus 2021

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebots.
- Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.
- Auf- und Ausbau von Datenbanken für ein sozialraumorientiertes Datenmanagement.
- Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.
- Monitoring zum demografischen Wandel.
- Vorbereitung und Durchführung Zensus 2021.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Auf- und Ausbau von Datenbanken für ein sozialraumorientiertes Datenmanagement als Basis für eine verstärkte Berücksichtigung der Aspekte des demografischen Wandels bei künftigen Planungen und Entscheidungen.
- Ausbau des (Steuerungs-)Instrumentes „Indikatorenkatalog“.
- Wirkungsanalyse mit Mikrodaten.
- Intensive Mitarbeit bei den Themen EU-Ost-Zuwanderung, Flüchtlinge, Bildung und Senioren, Sicherheit und Ordnung.
- Intensive Mitarbeit beim Aufbau der Gelsenkirchener GeoDatenInfrastruktur (GDI).
- Aufbau einer Erhebungsstelle für die Durchführung des Zensus 2021.

Maßnahmen

- Bereitstellen von ziel- und steuerungsrelevanten Informationen, insbesondere durch periodenbezogene Standardberichte oder entscheidungsspezifische Bedarfsberichte.
- Ausbau einer gesamtstädtischen Statistikdienstleistung.
- Pflege eines zentralen statistischen Adressregisters mit georeferenzierten Adressen und Informationen zur kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Pflege und Ausbau interkommunaler Kooperationen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,40		500	500	500	500	500
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00		0	125.000	250.000	125.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.420,40		500	125.500	250.500	125.500	500
11 - Personalaufwendungen	234.247,05		214.475	250.779	253.287	255.820	258.379
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588,20		13.450	53.450	93.450	53.450	13.450
14 - Bilanzielle Abschreibungen	66,61		67	67	67	67	67
15 - Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,98		2.163	4.163	6.163	4.163	2.163
17 = Ordentliche Aufwendungen	254.419,84		230.155	308.459	352.967	313.500	274.059
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.999,44-		229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.999,44-		229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	252.999,44-		229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00		11.437	11.437	11.437	11.437	11.437
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.436,44-		241.092-	194.396-	113.904-	199.437-	284.996-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Die Abweichung basiert auf der Landespauschale nach Einwohnerzahl zur Durchführung des ZENSUS 2021.
13	Die Abweichung bei den Sach- und Dienstleistungen erklärt sich im Wesentlichen durch die Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang zur Durchführung des ZENSUS 2021.

Produkt 121301 Statistik**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umfragen und Zählungen, Datenbeschaffung und Auswertung auf Anfrage und im Auftrage Dritter. Mitwirkung und Fachvertretung in Fragen der Statistik, Beratung und Konzeption zum Einsatz statistischer Daten, Methoden, Software; Bereitstellung statistischer Methoden und Instrumente. Strategische Datenbanken erarbeiten und bereitstellen, statistische Informationen veröffentlichen und präsentieren, statistische Informationen problemorientiert aufbereiten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.420	500	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	254.420	230.155	266.459	268.967	271.500	274.059	274.059
= Ordentliches Ergebnis	252.999-	229.655-	265.959-	268.467-	271.000-	273.559-	273.559-

Produkt 121302 Zensus 2021**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	125.000	250.000	125.000	0	0
- Aufwendungen	0	0	42.000	84.000	42.000	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	83.000	166.000	83.000	0	0

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	1.420	500	125.500	250.500	125.500	500	
- Aufwendungen	254.420	230.155	308.459	352.967	313.500	274.059	
= Ordentliches Ergebnis	252.999-	229.655-	182.959-	102.467-	188.000-	273.559-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen:

2021 Bundestagswahl und

2022 Landtagswahl

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Gesetzmäßige Abwicklung der Kommunalwahlen, der Integrationsratswahl und der Wahl der RVR-Verbandsversammlung.

Maßnahmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.000	190.000	0	190.000	170.000	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	190.000	190.000	0	190.000	170.000	0
11 - Personalaufwendungen	22.031,02	226.305	226.305	45.127	45.522	45.924	46.327
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	25	25	4.037	4.037	4.037	4.037
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,92	203.500	203.500	236.000	203.500	183.500	3.800
17 = Ordentliche Aufwendungen	28.157,90	449.830	449.830	305.164	273.059	253.461	54.164
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.157,90-	259.830-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.157,90-	259.830-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.157,90-	259.830-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586	9.586
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.743,90-	269.416-	269.416-	314.750-	92.645-	93.047-	63.750-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Eine Kostenerstattung für die durchzuführenden Kommunalwahlen findet nicht statt.
16	Erhöhter Ansatz für die Abwicklung der Kommunalwahlen, der Integrationsratswahl und der Wahl der RVR-Verbandsversammlung.

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	190.000	0	190.000	170.000	0	
- Aufwendungen	28.158	449.830	305.164	273.059	253.461	54.164	
= Ordentliches Ergebnis	28.158-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-	

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	190.000	0	190.000	170.000	0	
- Aufwendungen	28.158	449.830	305.164	273.059	253.461	54.164	
= Ordentliches Ergebnis	28.158-	259.830-	305.164-	83.059-	83.461-	54.164-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

121516 - Rettungsdienst

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Der vom Rat der Stadt beschlossene Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u. a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel (Rettungstransportwagen, Krankentransportwagen, Notarzteinsatzfahrzeuge) und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zum Notfallsanitäter.

Maßnahmen

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.470,13	451.298	418.962	395.019	368.083	314.659	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.637.076,26	15.427.000	15.612.000	15.612.000	15.612.000	15.612.000	15.612.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.957,12	457.000	407.000	407.000	407.000	407.000	407.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.357,75	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.407,78	76.000	58.000	58.000	58.000	58.000	58.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.618.269,04	16.426.298	16.510.962	16.487.019	16.460.083	16.406.659	16.406.659
11	- Personalaufwendungen	25.703.700,60	23.179.427	24.749.890	24.950.443	25.153.000	25.357.582	25.357.582
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287.815,10	7.562.000	7.879.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000	7.699.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364.592,95	2.281.079	2.246.229	2.810.159	2.905.425	2.852.049	2.852.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.211,10	1.528.000	1.933.000	1.876.900	1.870.900	1.880.900	1.880.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.662.319,75	34.550.506	36.808.119	37.336.502	37.628.325	37.789.531	37.789.531
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.044.050,71-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-	21.382.872-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.044.050,71-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-	21.382.872-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.044.050,71-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-	21.382.872-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.853,00	1.994.366	2.006.596	2.006.982	2.007.376	2.007.778	2.007.778
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.032.903,71-	20.118.575-	22.303.753-	22.856.465-	23.175.618-	23.390.650-	23.390.650-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
04	Mehrerträge bei den Rettungsdienstgebühren. Die Gebühren sind kostendeckend kalkuliert. Die Mehrerträge resultieren aus den korrespondierenden Mehrkosten der Umsetzung des beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplans.	
05	Mindererträge bei Brandsicherheitswachen in der Veltins-ARENA wegen einer geringeren Anzahl von Veranstaltungen (Champions League, Europa League).	
07	Geringere Schadensersatzleistungen aus Unfällen werden erwartet.	
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend:	
	Medikamente, medizinisches Material Treib- und Schmierstoffe Unterhaltung von Fahrzeugen; Reparaturen, Unfallschäden Wartung Feuerwehr-Leitstelle Kosten von Notärzten, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	230.000 € 285.000 € 412.000 € 175.000 € 6.235.000 € 480.000 €
16	Die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 800 € erfolgt ab 2020 über den konsumtiven Haushalt. Im Gegenzug vermindern sich die Sofortabschreibungen (Zeile 14).	

		Ergebnis			Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ										
Prozesse (Geschäftsbetrieb)										
- Zuschuss je Einwohner	100,07 EUR	65,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	57,44 %	67,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %	64,00 %
- Aus- und Fortbildung für Dritte	15.523,0 STD	15.000,0 STD								
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	122,0 STD	105,0 STD								
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,00 %	90,00 %								
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1,250 PRS	1,158 PRS								
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	0,840 PRS	0,891 PRS								
Ergebnis										
Erträge	0	34.988	33.137	7.282	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392	3.392
- Aufwendungen	28.151	377.814	407.923	368.847	278.765	278.765	278.765	278.765	278.765	278.765
= Ordentliches Ergebnis	28.151-	342.826-	374.786-	361.565-	275.374-	275.374-	275.374-	275.374-	275.374-	112.560-

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.295,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.493,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST
- Brandverhütungsschauhen	234,0 ST	295,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	1.042.936	1.042.309	943.825	945.737	922.692	869.267	
- Aufwendungen	22.003.721	20.069.213	21.462.717	21.910.961	22.113.047	22.320.962	
= Ordentliches Ergebnis	20.960.785-	19.026.904-	20.518.892-	20.965.224-	21.190.355-	21.451.695-	

Produkt 121516 Rettungsdienst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte	25.971,0 ST	26.000,0 ST	27.000,0 ST	28.000,0 ST	29.000,0 ST	30.000,0 ST	
- Notarzteinsätze	6.218,0 ST	6.400,0 ST	6.500,0 ST	6.600,0 ST	6.700,0 ST	6.800,0 ST	
- Krankentransporte	13.414,0 ST	13.000,0 ST	15.000,0 ST	15.500,0 ST	16.000,0 ST	16.500,0 ST	
Ergebnis							
Erträge	9.575.333	15.349.000	15.534.000	15.534.000	15.534.000	15.534.000	
- Aufwendungen	14.630.447	14.103.479	14.937.479	15.056.693	15.236.513	15.352.617	
= Ordentliches Ergebnis	5.055.115-	1.245.521	596.521	477.307	297.487	181.383	

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	10.618.269	16.426.298	16.510.962	16.487.019	16.460.083	16.406.659	
- Aufwendungen	36.662.320	34.550.506	36.808.119	37.336.502	37.628.325	37.789.531	
= Ordentliches Ergebnis	26.044.051-	18.124.209-	20.297.157-	20.849.483-	21.168.242-	21.382.872-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.423,02		340.000	357.000	0	357.000	357.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307,67		5.000	5.000	0	5.000	5.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	406.730,69		345.000	362.000	0	362.000	362.000
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	528.488,05		0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.421.003,30		3.663.400	2.862.000	2.896.000	3.540.100	2.549.100
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	3.949.491,35		3.663.400	2.862.000	2.896.000	3.540.100	2.549.100
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.542.760,66-		3.318.400-	2.500.000-	2.896.000-	1.329.100-	2.187.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
37001215005007 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 9/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	330.000-		
37001215005011 Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	58.500-	0	0		0	0	0	0	0		
37001215005017 Wechselladerfahrzeug mit Kran 1/2												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	330.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	330.000-		
37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.500	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	58.500-	0	0		0	0	0	0	0		
37001215005022 Abrollbehälter-Sonderlöschmittel												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	73.000-	0	0		0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.823,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	287.823,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.795,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	247.795,34-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.423,02	340.000	357.000	357.000		357.000	357.000	357.000	357.000	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	383.423,02	340.000	357.000	357.000		357.000	357.000	357.000	357.000	0	0	
37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	73.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen u. Tiefen 1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
37001215005040 Gerätewagen Logistik 1/6												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	200.000-		
37001215005041 Gerätewagen Logistik 2/6												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	200.000-		
37001215005047 Gerätewagen Logistik 3/6												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	0	200.000-		
37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	215.000-	0	0	0		
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	215.000-	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
37001215005062 Wechselladerfahrzeug mit Kran 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	330.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	330.000-	0	
37001215005064 Rettungstransportw. Spezialfahrzeug 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	200.000-	
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	143.000-	0	0		0	0	0	0	
37001215005081 Gerätewagen Kleineinsatz 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	147.000,00-	0	0	0		0	0	0	0	
37001215005090 Einsatzleitnehmer										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.156,85	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	168.156,85-	0	0	0		0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022		
37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	70.000-	0	0		0	0	0	0	
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0	0	0	115.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	67.473,00-	0	0	0		0	0	115.000-	0	
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0	0	0	115.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	67.473,00-	0	0	0		0	0	115.000-	0	
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	154.000-	0	0	
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	154.000	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	154.000-	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000-	0	
37001215005117 Abrollbehälter Strom										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-	0	0	0	0	0	0	
37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	215.000	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	215.000-	0	0	
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000-	0	
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	528.488,05	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.146,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	534.634,66-	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
37001215005128 Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	73.000-	
37001215005129 Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	73.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	73.000-	
37001215005130 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	0		0	0	0	0	
37001215005131 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 8/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	330.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	330.000-	
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	215.000-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	215.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	0	215.000-			
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	154.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	154.000-	0	0		
37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	215.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	215.000-	0	0		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.502,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	65.502,10-	0	0	0		0	0	0	0	0		
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.807,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	99.807,99-	0	0	0		0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	0								
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	215.000-	0	0								
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug GE-RD 3616												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.970,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	70.970,00-	0	0	0								
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	115.000-									
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	143.000-	0	0								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	143.000-	0	0								
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.105	95.105
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.204,07	116.000	54.000	0	0	0	0	0	0	0	540.205	594.205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	112.204,07-	116.000-	54.000-								445.100-	499.100-
37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-									
37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-									
37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-									

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022		
37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.955,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	286.955,24-	0	0	0					0	
37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0	0					0	
37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	330.000-	0	0					0	
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0	0	0	115.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	67.473,00-	0	0	0				115.000-	0	
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0	0				0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
37001215005158 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 4/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-			0	0	0	0	0		
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						225.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		225.000-	0	0	0	0		
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						215.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		215.000-	0	0	0	0		
37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						215.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		215.000-	0	0	0	0		
37001215005162 Krankentransportwagen 7/8												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	154.000	154.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						154.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		154.000-	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
37001215005163 Krankentransportwagen 8/8												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	154.000	154.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						154.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		154.000-	0	0	0	0		
37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	410.000	410.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						410.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		410.000-	0	0	0	0		
37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	410.000	410.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						410.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		410.000-	0	0	0	0		
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	410.000	410.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						410.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen .i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		410.000-	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022		
37001215005167 Rettungstransportwagen 1/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	215.000-	215.000-	0	0	0	0
37001215005169 Rettungstransportwagen GE-RD 3630										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.765,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.765,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37001215005170 Rettungstransportwagen neu										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.765,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.765,43-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.636,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.636,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.636,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.636,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
37001215005173 Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0		0	0	0	0	0		
37001215005174 Rettungstransportwagen 23/23												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	215.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	215.000-	215.000-	0	0	0	0		
37001215005175 Feuerwehranhänger mit Rettungsboot 1/1												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	90.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					90.000	90.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000-	90.000-	0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	23.307,67	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0		
Auszahlung	1.061.419,68	1.435.400	1.278.000	1.278.000	183.000	827.100	584.100	584.100	584.100	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						183.000	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.038.112,01-	1.430.400-	1.273.000-	1.273.000-		822.100-	579.100-	579.100-	579.100-	0		
Gesamtsaldo		3.542.760,66-	3.318.400-	2.500.000-	2.896.000	3.178.100-	1.329.100-	2.187.100-	1.821.000-	445.100-		499.100-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen Investitionspauschale Feuerschutz.

370012155144 Aufbau eines Warnsystems

Aufbau eines kommunalen flächendeckenden Sirensystems in den Jahren 2015 bis 2020.

Bestandserhöhung bei den Rettungstransportwagen

Im Rahmen der Umsetzung des Rettungsdienstbedarfsplans der Stadt Gelsenkirchen (Ratsbeschluss im März 2017) ergibt sich ein zusätzlicher Bedarf für einen RTW.

Der zusätzliche Bedarf begründet sich zum einen durch die ständig steigende Einsatzfrequenz der Fahrzeuge, die wiederum einen höheren Verschleiß und dadurch bedingt eine erhöhte Stand- bzw. Reparaturzeit der Fahrzeuge mit sich bringt.

Zum anderen ergibt sich aus dem abgestimmten Fahrzeugkonzept für die Feuerwehr Gelsenkirchen eine jährlich rollierende Aufbereitung von zwei RTW, die so dem täglichen Dienstbetrieb nicht zur Verfügung stehen.

Um die reparatur- und umbaubedingten Ausfälle an RTW zu kompensieren, ist ein zusätzlicher RTW in der Reservehaltung erforderlich.

Alle übrigen Finanzstellen

Beschaffung von Fahrzeugen des Rettungsdienstes sowie Beschaffung von Einsatzfahrzeugen der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Systematik der Bezeichnungen in den Finanzstellen für Fahrzeuge ist abgeleitet aus dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr. Fahrzeuge gleicher Art oder Verwendung sind in Gruppen zusammengefasst. In der Bezeichnung der Finanzstelle ist die Anzahl der für diese Gruppe vorgesehenen Fahrzeuge erkennbar (z. B. Rettungstransportwagen 16/23 = laufende Nr. 16 von 23 benötigten Fahrzeugen).

Die Planung der Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten der Feuerwehr richtet sich generell nach der planmäßigen Nutzungsdauer der Abschreibungstabelle des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF, Anlage 16 zur Kommunalhaushaltsverordnung NRW) der Anlagenbuchhaltung der Stadt Gelsenkirchen.

Die Wiederbeschaffung von Fahrzeugen und Geräten erfolgt auf der Grundlage von Einzelfallentscheidungen. Dabei werden die Aussagen von Fachwerkstätten zum Zustand von Fahrzeugen und Geräten im Rahmen vorgeschriebener Untersuchungen (Haupt-, Abgasuntersuchung, Sicherheitsprüfung und Wartung) sowie bei Reparaturen und Unfallschäden bewertet.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>		2020	2021	2022	2023
Maßnahmen in den Jahren					
<u>Einzahlungen</u>					
Veräußerung von beweglichen Sachen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
<u>Auszahlungen</u>					
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 € (u.a. PKW, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung)		-1.278.000 €	-827.100 €	-584.100 €	-584.100 €
Besonderer Bedarf in 2020 für Feuerwehrhelme, Modernisierung Atemschutzstrecke, Erneuerung elektroakustische Alarmierung, Erneuerung Leitstellentechnik					
Summe Einzahlungen		5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Auszahlungen		-1.278.000 €	-827.100 €	-584.100 €	-584.100 €
Saldo		-1.273.000 €	-822.100 €	-579.100 €	-579.100 €
Bewegliche Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 800 € (GWG) werden ab 2020 über den konsumtiven Haushalt beschafft.					

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von ausreichend Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind.

Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden.

Chancen

Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristig erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210101 - Organisation, Planung und Verwaltung

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb

210103 - Unterhaltung und Einrichtung

210104 - Außerschulische Nutzung

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein neues integriertes Schulangebot im Bezirk Mitte errichten.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Ein ausreichendes Schwimm- und Bewegungsangebot für Schulen und als außerschulisches Angebot sichern.
- Das integrierte Klimaschutzkonzept (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“ umsetzen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen fortschreiben.
- Angebote für Neuzugewanderte und Flüchtlinge zur Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt weiterentwickeln und ausbauen.
- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.
- Maßnahmen zur Verringerung der Nichtschwimmerquote anregen.
- Die CO² - Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen reduzieren.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen.
- Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme begleiten/koordinieren.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I entwickeln).
- Die Grundlagen für eine Bedarfsplanung für alle Schulformen unter Berücksichtigung der Zuwanderung erarbeiten.
- Die Schulentwicklungsmaßnahmen mit den aktuellen und zu erwartenden Investitionsprogrammen verknüpfen.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht schaffen.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Alternative Strategien bzw. Maßnahmen zur Schulraumversorgung (z. B. Bustransporte in andere Stadtteile, ggf. Anmietung externer Räume) weiterentwickeln.
- Die Gymnasien bei der Wiedereinführung von G9 organisatorisch begleiten.
- Die Serverdienste zentralisieren.
- Das Energiesparen durch Änderung des Verhaltens der Nutzerinnen und Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes fördern.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888.463,13	4.988.264	8.072.867	5.535.330	7.767.465	9.166.024	0
03	+ Sonstige Transfererträge	679.502,23	880.000	1.522.615	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.098,22	41.116	39.416	36.367	35.150	35.150	35.150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.982,15	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600	1.163.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.336,39	107.790	99.990	99.990	99.990	99.990	99.990
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.867.382,12	7.180.770	10.898.488	6.835.287	9.066.205	10.464.764	10.464.764
11	- Personalaufwendungen	4.745.958,15	4.848.834	5.044.617	5.092.449	5.140.751	5.189.544	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.370,76	2.133.967	1.987.367	2.388.367	2.389.367	2.389.367	2.389.367
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192.068,04	1.217.906	1.433.002	1.030.726	651.826	415.761	415.761
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960.047,55	9.003.941	11.798.626	8.273.686	7.415.936	8.593.936	8.593.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.898.444,50	17.414.648	20.473.612	16.995.228	15.807.880	16.798.608	16.798.608
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.031.062,38-	10.233.879-	9.575.125-	10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-	6.333.844-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.031.062,38-	10.233.879-	9.575.125-	10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-	6.333.844-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.031.062,38-	10.233.879-	9.575.125-	10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-	6.333.844-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.711.718,38-	59.914.535-	59.255.781-	59.840.597-	56.422.331-	56.014.500-	56.014.500-

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungspauschale 2.042.336 € - Bildungspauschale Festwerte 4.812.100 € - Digitalpakt 729.000 € - Auflösung Sonderposten 489.431 € <p style="text-align: right;"><u>8.072.867 €</u></p> <p>Die Bildungspauschale für 2019 war rund 1.200.000 € höher als ursprünglich veranschlagt wurde. Dieser Ansatz wurde für 2020 fortgeschrieben.</p>
03	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schuldendiensthilfe 1.522.615 €
13	<p>Es handelt sich um die restlichen zur Verfügung stehenden Mittel aus dem Förderprogramm „Gute Schule“. Das Programm endet in 2020.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grundstücke/ Gebäude 103.000 € - Gebäude Unterhaltung VB 4 IT 125.000 € - Unterhaltung BGA 266.000 € - Bewirtschaftung Jugendverkehrsschule 4.000 € - Verbrauchsmaterial 1.031.678 € - Lernmittelfreiheit 14.800 € - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen 6.350 € - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen 9.539 € - Dienstleistungen VB 4 <u>427.000 €</u> <p style="text-align: right;"><u>1.987.367 €</u></p>
14	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planmäßige Abschreibungen für Gebäude 240.265 € - Planmäßige Abschreibungen für technische Anlagen und Autos 169.266 € - Planmäßige Abschreibungen BGA 1.021.971 € - Planmäßige Abschreibungen Fahrzeuge <u>1.500 €</u> <p style="text-align: right;"><u>1.433.002 €</u></p>

16	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beitrag zur Unfallkasse NRW für Gelsenkirchener Schüler*innen - Festwerte für Schulen - Inanspruchnahme Rechte Dritter (Umstellung Betriebssystem in Schulen und Software pädagogische Benutzeroberfläche für Schulen) - Andere sonstige ordentliche Aufwendungen - Sonstiges, wie z. B. Fachliteratur, Bürobedarf etc. - Betriebs- und Geschäftsaufwendungen <p>Aufgrund von größeren Schulbaumaßnahmen sind umfangreichere Ausstattungen erforderlich. Entsprechend erhöht sich auch der Aufwand für Festwerte.</p>	<p>2.350.000 € 8.814.915 € 395.000 €</p> <p>68.096 € 16.500 € <u>154.115 €</u> 11.798.626 €</p>
-----------	---	--

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	5.195.974	4.064.500	6.177.851	3.878.458	6.336.439	7.784.039	
- Aufwendungen	21.446	9.898	9.898	9.898	9.898	9.898	
= Ordentliches Ergebnis	5.174.528	4.054.602	6.167.953	3.868.560	6.326.541	7.774.141	

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

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	150.900	272.659	272.788	269.139	267.922	267.922	
- Aufwendungen	5.596.579	5.891.051	6.067.883	6.103.997	6.140.466	6.177.306	
= Ordentliches Ergebnis	5.445.679-	5.618.392-	5.795.096-	5.834.859-	5.872.545-	5.909.385-	

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb**Kurzbeschreibung**

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	213.874	89.490	86.990	86.990	86.990	86.990	
- Aufwendungen	3.448.301	4.306.968	4.777.896	3.956.426	3.759.982	4.012.565	
= Ordentliches Ergebnis	3.234.427-	4.217.478-	4.690.906-	3.869.436-	3.672.992-	3.925.575-	

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	215.310	184.578	197.010	172.492	161.650	147.087	
- Aufwendungen	2.665.310	3.098.568	3.460.381	2.963.162	2.381.574	3.057.594	
= Ordentliches Ergebnis	2.449.999-	2.913.991-	3.263.371-	2.790.670-	2.219.924-	2.910.507-	

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	38.232	36.250	34.550	35.150	35.150	35.150	
- Aufwendungen	34.063	29.923	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	4.169	6.327	34.550	35.150	35.150	35.150	

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.053.092	2.533.293	4.129.299		2.393.058	2.178.054	2.143.577
- Aufwendungen	3.132.747	4.078.240	6.157.554		3.961.745	3.515.959	3.541.245
= Ordentliches Ergebnis	1.079.655-	1.544.947-	2.028.255-		1.568.687-	1.337.906-	1.397.668-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	7.867.382	7.180.770	10.898.488		6.835.287	9.066.205	10.464.764
- Aufwendungen	14.898.445	17.414.648	20.473.612		16.995.228	15.807.880	16.798.608
= Ordentliches Ergebnis	7.031.062-	10.233.879-	9.575.125-		10.159.941-	6.741.675-	6.333.844-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.541.562,69	12.352.210	31.676.706	0	10.277.355	5.898.525	4.773.925
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	8.541.562,69	12.362.210	31.686.706	0	10.287.355	5.908.525	4.783.925
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	6.460.962,10	11.355.100	16.877.800	7.800.000	9.638.000	4.442.000	2.285.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.170.213,71	7.620.000	27.254.904	133.730	5.756.500	5.003.000	6.181.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	13.631.175,81	18.975.100	44.132.704	7.933.730	15.394.500	9.445.000	8.466.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.089.613,12-	6.612.890-	12.445.998-	7.933.730-	5.107.145-	3.536.475-	3.682.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.660.216			8.477.355	5.178.525	4.773.925	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	7.660.216			8.477.355	5.178.525	4.773.925	0	
40002101035002 Toilettensanierungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	200.000	200.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0	0	200.000-	200.000-	200.000-	0	
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000		0	200.000	200.000	200.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	200.000-			200.000-	200.000-	200.000-	0	
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.506.500			0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.975.000		0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	810.000		0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	278.500-			0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
40002101055002 Digitalpakt												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	14.633.990			0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	16.259.989		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	1.625.999-			0	0	0	0	0		
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000		0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	681.000-			0	0	0	0	0		
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000		0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	0	80.000-
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	200.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0			200.000-	0	0	0	0		
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.800		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	80.800-			0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-			20.000-	20.000-		0	0	0	80.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-			15.000-	15.000-		0	0	0	60.000-
40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	323.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	323.000-	0	0	0	0	0	
40042101035003 KGS Im Emscherbruch, Außengelände												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-			15.000-	15.000-		0	0	0	60.000-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	0	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-			15.000-	15.000-		0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022		
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	759.947,09	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	759.947,09-	1.070.000-	0	0		0	0	0	0	
51002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.231.188,00	8.842.210	0	0		0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	7.231.188,00	8.842.210	0	0		0	0	0	0	
5102101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.565,59	200.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	119.565,59-	200.000-	0	0		0	0	0	0	
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.403,46	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.403,46-	0	0	0		0	0	0	0	
51012101035011 Inklusion am Schalcker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.210,17	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	19.210,17-	43.000-	1.550.000-	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.442,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.338	179.338
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	827.400	0	827.400	0	0	0	0	0	0	827.400	827.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.442,79-	827.400-	0	827.400-	0	0	0	0	0	0	1.006.738-	1.006.738-

51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	1.350.000	630.000	1.800.000	720.000	0	0	0	630.000	4.500.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.878,38	700.000	1.500.000	700.000	2.000.000	800.000	0	0	0	756.008	5.056.008	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	941.100	0	0	0	0	0	0	0	941.100	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.878,38-	70.000-	1.091.100-	70.000-	200.000-	80.000-	0	0	0	126.008-	1.497.108-	

51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	680.000	2.000.000	0	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	343.000	0	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	680.000-	2.343.000-	0	0	0	3.023.000-

51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS KlnvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	270.000	0	0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.915,65	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.915,65-	0	0	0		0	0	0	0	
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.179,68	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.179,68-	0	0	0		0	0	0	0	
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	7.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	0	8.450.000-
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	450.000	0	0	0	0	0	0	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022		
51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	61.000-	0							
51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.279,89	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.279,89-	0	0							
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm										
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.264,55	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.264,55-	0	0							
51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.268,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.268,06-	0	0							
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.404.000	0	0	0	0	0	0	1.404.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.853,66	0	1.560.000	0	0	0	0	0	306.854	1.866.854
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	306.853,66-	0	256.000-	0	0	0	0	0	306.854-	562.854-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	13.000,00-	0	0	0		0	0	0	0	0		
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS KInVFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000			0	0	0	0	0	270.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	30.000-	80.000-			0	0	0	0	0	30.000-	110.000-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,90	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000	677.000	0	0	0	1.010.603	5.987.603
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	835.000	0	0	0	920.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						2.800.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	10.602,90-	1.000.000-	1.585.000-	1.585.000-	2.800.000-	2.800.000-	677.000-	835.000-	0	0	1.010.603-	6.907.603-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInVFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	630.000		0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-		0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
510221035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000			0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-			0	0	0	0	0		
510321035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst												
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,24	0	0		0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,11	0	0		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.915,35-	0	0			0	0	0	0	0		
510321035011 Gesamtschule Horst, Dependance												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.562,92	0	0			0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.781.371,41	0	0		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.808,49-	0	0			0	0	0	0	0		
510321035012 FOS Albert-Schweitzer, Umbau Verwaltung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	370.000	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	65.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			435.000-	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	630.000			0	0	0	0	990.000	1.620.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	700.000		0	0	0	0	0	1.100.000	1.800.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	0	50.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	120.000-		0	0	0	0	0	110.000-	230.000-	
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.501,28	0	0		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.501,28-	0	0		0	0	0	0	0	0		
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	0		0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	278.000-	0		0	0	0	0	0	0		
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	161.000	0		0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	161.000-	0		0	0	0	0	0	0		
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtbibliothek												
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	430.000	1.412.000		3.000.000	2.000.000	0	0	0	435.355	7.447.355	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0		0	867.500	0	0	0	0	867.500	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.355,00-	430.000-	1.412.000-		4.467.500-	2.000.000-	0	0	0	435.355-	8.314.855-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.449,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	14.449,77-	0	0	0								
51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume												
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.302,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.075,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	152.378,22-	0	0	0								
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunstraktes												
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.304,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	4.304,83-	0	0	0								
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS												
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.987,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	27.987,02-	0	0	0								
51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Varienhäuser												
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.417,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	23.417,77-	0	0	0								

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitärabl. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	402.200	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	917.200-	0	0	0	0	0	0	0	0	
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitärabl. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
51052101035002 GS Uckendorf, Sanitäranlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.462,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.462,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.712.129,87	320.000	0	0	0	0	0	0	0	0	4.394.888	4.394.888
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.289,96	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	850.695	850.695
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.213.419,83-	400.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	5.245.583-	5.245.583-
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.786,75	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.475,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.262,39-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.359,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.359,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT												
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.299,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.299,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	18.811,77	10.000	1.522.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0	0
Auszahlung	6.376.817,57	6.514.700	7.425.615	4.624.000	4.624.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	4.803.000	0	0
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>				133.730	133.730	0	0	0	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.358.005,80-	6.504.700-	5.903.615-	4.614.000-	4.614.000-	4.793.000-	4.793.000-	4.793.000-	4.793.000-	4.793.000-	0	0
Gesamtsaldo	5.087.550,85-	6.612.890-	12.445.998-	5.107.145-	5.107.145-	3.536.475-	3.536.475-	3.682.075-	3.682.075-	12.831.139-	0	35.847.739-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

40002101005001 Bildungspauschale

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

40002101035002 Toilettensanierungen an verschiedenen Schulen

An einigen Schulstandorten sind die Schultoiletten aus sanitärer und hygienischer Sicht sanierungsbedürftig. Um die Toiletten wieder in einen akzeptablen Zustand zu versetzen, sind zum Teil umfangreiche Sanierungen erforderlich. Bis 2020 erfolgt die Finanzierung aus dem Programm Gute Schule, die Abwicklung erfolgt daher nicht über einen Pauschalansatz, sondern über Einzelveranschlagungen.

40002101035005 Schulhofgestaltung

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

40002101055002 Digitalpakt

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

40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten

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

40022101035002 Leibniz-Gymnasium, Sanierung Basketballfeld

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

40022101035003 Max-Planck-Gymnasium, Umgestaltung Schulhof

Es wird ein neues Spielgerät (Raumnetz) auf dem Schulhof errichtet, um das Bewegungsangebot in den Pausenzeiten zu erhöhen.

40042101035002 Gesamtschule Erle, Schulhofgestaltung Frankampstraße

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

40042101035003 Katholische Grundschule Im Emscherbruch, Außengelände

Es werden zwei derzeit offene Zufahrten durch Einzäunung abgegrenzt. Tore ermöglichen die Durchfahrt für Feuerwehr und Essenslieferanten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kinder das Schulhofgelände während der Schulzeit nicht verlassen, aber auch keine Unbefugten das Gelände betreten.

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

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

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

51012101035015 Berufskolleg Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

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

51012101035020 Lessing Realschule, Erhöhung Zügigkeit, Gute Schule 2020

Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum bei weiterführenden Schulen besteht weiterhin. Durch Anbauten bzw. Erweiterungen soll die Voraussetzung für eine Erhöhung der Zügigkeit bei der Lessing Realschule geschaffen werden.

51012101035021 Berufskolleg Overwegstr, Erneuerung Fassade und Flachdach, KInvFG

Die Fassade im Staffageschoss und das Flachdach sollen durch umfassende Sanierungsarbeiten erneuert werden.

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Schulgebäude Polsumer Straße 67

Im Rahmen der energetischen Sanierung soll das Gebäude bautechnisch für die Grundschule Velsenschule nutzbar gemacht werden. Dies beinhaltet sowohl die Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen als auch der Dacheindeckung sowie die Dämmung des Daches und der Fassade durch ein Wärmedämmverbundsystem. Darüber hinaus erfolgt der Einbau eines Aufzuges.

51022101035011 Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule, Ausweitung OGS KlnvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51022101035012 Schulgebäude Mehringstraße, Reaktivierung

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

51022101035013 Gemeinschaftsgrundschule Lindenschule Buer, Ersatz Pavillon, KlnvFG

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

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranlagen, KlnvFG

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

51032101035012 Förderschule Albert-Schweitzer-Schule, Umbau der Verwaltung

Die Fläche des derzeit zu kleinen Lehrerzimmers soll vergrößert werden. Der relativ große Flurbereich wird zu Gunsten des Lehrerzimmers umgebaut werden, so dass die Anforderungen an eine moderne Verwaltung einer Schule dieser Größenordnung erfüllt werden.

51032101035013 Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Straße, Ausweitung OGS, KlnvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadteilbibliothek Gesamtschule Erle

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

51042101035012 Gesamtschule Erle, Herrichtung Gebäude Surkampstraße

Zwei Klassenräume werden im Gebäude Surkampstraße zu einem großen Naturwissenschafts-, Lehr- und Übungsraum Chemie umgebaut und an die Bedürfnisse der Oberstufe angepasst.

51052101035001 Gemeinschaftsgrundschule Mechtenbergsschule, Sanitäranlagen, KlinvFG

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

40002101055001 Netzwerke Gesamt
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord
40032101055001 Netzwerke Bezirk West
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2020 2021 2022 2023

Lernmittel (für alle Schulformen)

-1.710.200 -1.710.200 -1.710.200 -1.710.200

Lehr- und Unterrichtsmittel

Bezirk Mitte
Bezirk Nord
Bezirk West
Bezirk Ost
Bezirk Süd

-246.800 -246.800
-188.200 -188.200
-63.400 -63.400
-73.000 -73.000
-244.700 -54.700

Mobiliar

Bezirk Mitte
Bezirk Nord
Bezirk West
Bezirk Ost
Bezirk Süd

-341.650 -288.300
-307.800 -210.800
-98.145 -67.100
-121.523 -85.000
-524.697 -60.000

Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung

Bezirk Mitte	-600.800	-580.000	-625.800	-625.800
Bezirk Nord	-422.000	-401.200	-447.000	-447.000
Bezirk West	-230.700	-194.900	-225.700	-225.700
Bezirk Ost	-277.000	-241.200	-267.000	-267.000
Bezirk Süd	-195.000	-159.200	-190.000	-190.000
Einzahlungen (2.000 Euro je Bezirk)	10.000	10.000	10.000	10.000
Whiteboards				
Bezirk Mitte	-490.000	0	0	0
Einzahlung	441.000	0	0	0
Bezirk Nord	-360.000	0	0	0
Einzahlung	324.000	0	0	0
Bezirk West	-300.000	0	0	0
Einzahlung	270.000	0	0	0
Bezirk Ost	-310.000	0	0	0
Einzahlung	279.000	0	0	0
Bezirk Süd	-220.000	0	0	0
Einzahlung	198.000	0	0	0
Summe Einzahlungen:	1.522.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-7.425.615	-4.624.000	-4.803.000	-4.803.000
Saldo	-5.903.615	-4.614.000	-4.793.000	-4.793.000

Kurzbeschreibung

Schülerbeförderung, Schülerverpflegung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung, bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken von verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur, Bildungsplanung und Bildungsmonitoring sowie Bildung und Stärkung von lokalen und regionalen Netzwerken. Steuerung und Koordinierung des Handlungsfeldes Übergang Schule-Beruf.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den integrativen Unterricht ausbauen.
- Die Förder- und Betreuungsangebote wie z. B. Offene Ganztagschule (OGS), verlässliche Schule etc. aufrechterhalten und bedarfsgerecht erweitern.
- Die Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich qualitativ weiterentwickeln.
- Diverse Projekte auch mit externen Partnern (wie z.B. Stiftungen) entwickeln und umsetzen.
- Das Handlungsfeld Übergang Schule-Beruf optimieren.
- Gelsenkirchener Unternehmen stellen für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges bedarfsgerecht Berufsfelderkundungsplätze zur Verfügung.
- Die neuen Standardelemente zur Studien- und Berufsorientierung in der Sek. II implementieren.
- Die Familienzentren in Grundschulen dauerhaft implementieren.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen ausgleichen.
- Gleichmäßige Verteilung der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf alle Schulen.
- Das gemeinsame Lernen bzw. den integrativen Unterricht in der Primarstufe und Sekundarstufe weiter ausbauen.
- Eine qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches sichern.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen umsetzen.
- Eltern sind gut informiert und beraten durch Familienzentren in Grundschulen.
- Eltern werden durch niedrigschwellige Familienbildungsangebote der Familienzentren in Grundschulen erreicht.
- Den Übergang zu weiterführenden Schulen durch Familienzentren in Grundschulen verbessern.
- Neue Schlüsselakteure für das kommunale Bildungsnetzwerk gewinnen.
- Das Buchungsportal weist mehr Angebote an Berufsfelderkundungsplätzen auf als im vergangenen Jahr.
- Standardelement SBO 6.5 des Landesvorhabens „Kein Abschluss ohne Anschluss – Studienorientierung und Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schülern und der abgehenden Schulen sind bekannt.“
- Reha-Berufsberatung (Berufsberatung für Inklusionsschülerinnen und –schüler der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen) für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler erreichen.

Maßnahmen

- Einen bedarfs- und schülergerechten Bustransport in andere Stadtteile organisieren.
- Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen weiterentwickeln.
- Fortführen der Arbeit der sechs eingerichteten Familienzentren in Grundschulen.
- Talentschulen inhaltlich und organisatorisch begleiten.
- Fortbildungen und Qualitätszirkel im Primar- und Sekundarbereich für Schulen durchführen.
- Offene integrierte Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen schaffen.
- Außerunterrichtliche Förder- und Betreuungsangebote umsetzen.
- Die Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte umsetzen.
- Das Online-Buchungsportal für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen pflegen.
- Handlungsempfehlungen für das neue Standardelement SBO 6.5 – Studienorientierung entwickeln.
- Handlungsempfehlungen für die Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schülern und der abgehenden Schulen erarbeiten.
- Die Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen pflegen.
- Weitere Plätze für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc. akquirieren.
- Das Projekt „Kluge Köpfe für Gelsenkirchen“ begleiten.

- Eine Vermittlungsbörse für unversorgte junge Menschen durchführen.
- Eigene Veranstaltungen zur präventiven beruflichen Orientierung in Kooperation mit den Kammern, der Agentur für Arbeit Gelsenkirchen, Unternehmen etc. entwickeln und/oder planen.
- Einen strukturierten Übergang für alle Gelsenkirchener Schülerinnen und Schüler gestalten.
- Die individuelle Ausbildungs- und Studienorientierung für Schülerinnen und Schüler fördern.
- Die Gelsenkirchener Jugendberufsagentur begleiten.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414.451,38	5.822.609	6.292.839	6.445.644	6.608.616	6.753.223			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.207,41	950.974	1.050.762	1.058.087	1.065.412	1.072.737			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.385,06	222.000	232.000	232.000	232.000	232.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,48	202.500	6.000	6.000	6.000	6.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.795,63	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.824.239,96	7.199.083	7.582.601	7.742.731	7.913.028	8.064.960			
11	- Personalaufwendungen	1.002.068,92	1.031.745	991.068	1.000.657	1.010.346	1.020.132			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526.807,27	5.745.284	5.555.284	5.555.284	5.555.284	5.555.284			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.469,36	137	54	54	54	54			
15	- Transferaufwendungen	6.681.500,26	7.057.860	7.878.693	8.160.774	8.452.957	8.730.452			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.826,95	4.959.004	5.662.309	5.850.960	6.044.333	6.238.890			
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.320.672,76	18.794.030	20.087.408	20.567.729	21.062.974	21.544.812			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.496.432,80-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.496.432,80-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.496.432,80-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.187,57	3.637.900	4.372.200	4.572.200	4.772.200	4.962.200			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	30.823			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.627.068,23-	7.987.870-	8.163.430-	8.283.621-	8.408.569-	8.548.475-			

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen vom Land, u. a. für verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle - Zuweisungen vom Land aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“ - Zuweisungen vom Land für den Bereich IT - Ausgleichszahlungen für Schülerbeförderungskosten - Zuweisungen vom Land für die Offene Ganztagschule (OGS) - Zuschuss für Personalkosten für das KBB <p style="text-align: right;"> 1.337.251 € 11.950 € 241.654 € 73.125 € 4.592.859 € <u>36.000 €</u> 6.292.839 € </p>
04	<p>Im Wesentlichen resultiert die Abweichung aus erhöhten Zuwendungen für die OGS aufgrund der weiterhin steigenden Fallzahlen.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Elternbeiträge für den Offenen Ganzttag - <p style="text-align: right;">1.050.762 €</p> <p>Aufgrund von geändertem Zahlungsverhalten der Nutzer ist von Mehrerträgen auszugehen; zudem wurde die Randzeitenbetreuung (16.00 – 17.00 Uhr) ausgeweitet.</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PK Bundesfreiwilligendienst <p style="text-align: right;">6.000 €</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schülerbeförderungskosten - Material und SaKo VB 4 - Erstattungen das Land - Nutzung Schwimmbäder für das Schulschwimmen - Dienstleistungen für Sonderschulen <p style="text-align: right;"> 5.049.484 € 53.500 € 1.000 € 259.300 € <u>192.000 €</u> 5.555.284 € </p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an verschiedene Träger im Rahmen der OGS - Zuschüsse für das Programm „Geld statt Stelle“ (Overheadkosten) - Zuschüsse für Freitische - Zuschuss aus dem Härtefallfonds „alle Kinder essen mit“ <p style="text-align: right;"> 7.798.543 € 30.000 € 38.200 € <u>11.950 €</u> 7.878.693 € </p>

	Durch den weiteren Ausbau und erhöhte Inanspruchnahme von OGS- Plätzen sind erhöhte Aufwendungen an Kooperationspartner zu zahlen.	
16	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aufwendungen für Integrations-/ Eingliederungshilfen im Rahmen des SGB XII 4.150.000 € - Aufwendungen für Fördermaßnahmen, u. a. verlässliche Schule, Silentien, Geld statt Stelle 1.303.200 € - Sonstiges, wie z. B. Reisekosten, Büro- und Geschäftsbedarf 209.109 € <p style="text-align: right;"><u>5.662.309 €</u></p> <p>Im Wesentlichen ergibt sich die Erhöhung durch die zusätzlichen Bedarfe für den Einsatz von Integrationshilfen bzw. für erforderliche Eingliederungshilfen.</p>	

Haushaltsvermerke

510021020300 (Offene Ganztagschule)

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

510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

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

510021029302 (Verlässliche Schule Betreuungspauschale)

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

510021029304 (Silentien Betreuungspauschale)

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

510021029312 Programm Geld oder Stelle (Zweckbindung)

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542400 - Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.
Mehrerträge beim Konto 459950 – Rückerstattungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 525100 – Erstattungen an das Land. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	73.125	73.125	73.125	73.125	73.125	73.125	
- Aufwendungen	5.127.686	5.158.631	5.103.976	5.104.419	5.104.869	5.105.321	
= Ordentliches Ergebnis	5.054.561-	5.085.506-	5.030.851-	5.031.294-	5.031.744-	5.032.196-	

Produkt 210202 Schülerverpflegung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	209.574	393.950	203.950	203.950	203.950	203.950	
- Aufwendungen	368.919	613.918	325.928	326.615	327.309	328.011	
= Ordentliches Ergebnis	159.345-	219.968-	121.978-	122.665-	123.359-	124.061-	

Produkt 210203 Schullische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen u. a.:
Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),
Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),
Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Kräften im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	6.251.311	6.493.748	6.993.821	7.193.941	7.400.365	7.614.125	
- Aufwendungen	11.110.454	12.289.131	13.864.031	14.377.427	14.901.814	15.402.425	
= Ordentliches Ergebnis	4.859.144-	5.795.383-	6.870.210-	7.183.486-	7.501.449-	7.788.300-	

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

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	290.231	238.260	311.705	271.715	235.588	173.760	
- Aufwendungen	713.614	732.350	793.473	759.268	728.982	709.055	
= Ordentliches Ergebnis	423.383-	494.090-	481.768-	487.553-	493.394-	535.295-	

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	6.824.240	7.199.083	7.582.601	7.742.731	7.913.028	8.064.960	
- Aufwendungen	17.320.673	18.794.030	20.087.408	20.567.729	21.062.974	21.544.812	
= Ordentliches Ergebnis	10.496.433-	11.594.947-	12.504.807-	12.824.998-	13.149.946-	13.479.852-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.350	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.350	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.350	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.350	0	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	1.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen.

Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
210301 - Schulaufsicht

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Den bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf dauerhaft sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherstellen.

Maßnahmen

Die entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen bereitstellen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.354,12	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.354,12	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
11	- Personalaufwendungen	524.344,08	538.389	481.577	485.848	490.164	494.523	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,18	4.300	6.800	6.800	6.800	6.800	6.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423,94	213	213	213	213	213	213
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,07	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.268,27	544.752	490.440	494.711	499.027	503.386	503.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.914,15-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-	482.886-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.914,15-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-	482.886-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	512.914,15-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-	482.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147	38.147	38.147	38.147
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	551.061,15-	567.899-	508.087-	512.358-	516.674-	521.033-	521.033-

Produkt 210301 Schulaufsicht**Kurzbeschreibung**

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.
Lehrpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	18.354	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	531.268	544.752	490.440	494.711	499.027	503.386	503.386
= Ordentliches Ergebnis	512.914-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-	482.886-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	18.354	15.000	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Aufwendungen	531.268	544.752	490.440	494.711	499.027	503.386	503.386
= Ordentliches Ergebnis	512.914-	529.752-	469.940-	474.211-	478.527-	482.886-	482.886-

Kurzbeschreibung

Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

250101 - Kulturprojekte und -förderung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen in der Entwicklung fördern und im Bestand sichern.
- Die Präsenz der (jungen) Kultur im öffentlichen Raum steigern.
- Unterstützen einer Jugendkultur mit dem Ziel, Gelsenkirchen für junge Menschen attraktiv zu machen.
- Die öffentliche Wahrnehmung der Kulturangebote Gelsenkirchens soll auch überregional Bedeutung finden.
- Die Menge und Vielfalt der Kulturprojekte auch für die Folgejahre finanziell und organisatorisch sichern.
- Eine bessere Vernetzung der kulturellen Bildung erreichen.
- Die Voraussetzungen zur Aktivierung von Landes- und Bundesmitteln für die kulturelle Bildung schaffen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Mit Quartiersbezug, vor allem im Rahmen der Stadterneuerung, ganzheitlich (stadtteil-)kulturelle Akzente setzen und Gelegenheiten zur Förderung lokaler Initiativen ergreifen.
- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Die kulturelle Grundversorgung für Alle in bestmöglicher Qualität sicherstellen. Dazu gehört besonders die Partizipation, die Gelegenheit zu soziokulturellen Erfahrungen (Zugangsvoraussetzungen!) und die Möglichkeit, Kunst und Kultur in allen Sparten zu erleben, zu verstehen oder selbst zu gestalten.
- Das Angebot der Kulturinstitute, der Kulturförderung und der Veranstaltungsformate in finanzieller und personeller Hinsicht stabilisieren und ausbauen.

Maßnahmen

- Quartiersbezogene Projekte in Hassel, Schalke, Rothhausen („rotthouse“) und im Kreativquartier Ückendorf (Bochumer Straße) weiter vorantreiben.
- Projekte der freien Szene und mit dem neu zu schaffenden „rotthouse“ zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen verstetigen.
- Kulturelle Bildungsangebote in der Kulturförderung vorhalten.
- Interkulturelle Angebote in der freien Szene, von Religionsgemeinschaften (u. a. Jüdische Gemeinde) und bürgerschaftlichen Initiativen unterstützen.
- Die Information über die Kulturangebote mit unterschiedlichen medialen Zugängen zielgruppengenaue sicherstellen.
- Maßnahmen zum interkulturellen Diskurs in der freien Szene unterstützen.
- Veranstaltungen und Programme, wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule durchführen.
- Die lokale (junge) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme unterstützen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.290,50	90.518	160.518	90.518	90.518	90.518	90.518	90.518	90.518
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.245,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	227.535,50	94.868	164.868	94.868	94.868	94.868	94.868	94.868	94.868
11	- Personalaufwendungen	338.849,00	444.121	369.787	373.388	377.022	380.696	377.022	380.696	380.696
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.698,04	374.016	591.016	491.016	491.016	491.016	491.016	491.016	491.016
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418,27	2.504	556	556	556	556	556	556	556
15	- Transferaufwendungen	91.600,00	114.467	139.467	139.467	139.467	139.467	139.467	139.467	139.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.843,87	118.589	124.339	124.839	125.339	125.839	125.339	125.839	125.839
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.409,18	1.053.697	1.225.165	1.129.266	1.133.400	1.137.574	1.133.400	1.137.574	1.137.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689.873,68-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-	1.038.533-	1.042.707-	1.042.707-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.873,68-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-	1.038.533-	1.042.707-	1.042.707-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	689.873,68-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-	1.038.533-	1.042.707-	1.042.707-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896	21.896
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	704.875,68-	980.725-	1.082.194-	1.056.295-	1.060.429-	1.064.603-	1.060.429-	1.064.603-	1.064.603-

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	Für 2020 wurden zusätzlich budgetneutral Mittel für die drittmittelfinanzierten Veranstaltungen Gaudium und Figurentheaterfestival eingestellt.
13	Für 2020 wurden zusätzlich budgetneutral Mittel für die drittmittelfinanzierten Veranstaltungen Gaudium und Figurentheaterfestival sowie weitere Mittel für die Fortführung der mobilen Kulturarbeit, des Lichtkunstfestivals „Goldstücke“ und des Festivalformats „Szeniale“ sowie einer Straßentheaterveranstaltung und die Bereitstellung des komm. Eigenanteiles für ein Kulturfestival auf dem Gelände der ehem. Zeche Westerholt eingestellt.
15	Für 2020 wurden zusätzlich Mittel in Höhe von 25.000 Euro für die Finanzierung des Kulturveranstaltungsbetriebes der freien Kulturreinrichtung „Wohnzimmer GE e. V.“ eingestellt.

<u>Haushaltsvermerke</u>
Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen vom Land – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.
Mehrerträge bei dem Konto 414300 – Zuweisungen von Gem. und Gem.-Verb. – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.
Mehrerträge bei dem Konto 414900 – Zuschüsse von übrigen Bereichen – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.
Mehrerträge bei dem Konto 441100 – Verkaufserlöse – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.
Mehrerträge bei dem Konto 441500 – Werbung – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 524900 – Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen, 525800 – Erst. übrige Bereiche und 529100 – sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	227.536	94.868	164.868	94.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	917.409	1.053.697	1.225.165	1.129.266	1.133.400	1.137.574	1.137.574
= Ordentliches Ergebnis	689.874-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-	1.042.707-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	227.536	94.868	164.868	94.868	94.868	94.868	94.868
- Aufwendungen	917.409	1.053.697	1.225.165	1.129.266	1.133.400	1.137.574	1.137.574
= Ordentliches Ergebnis	689.874-	958.829-	1.060.298-	1.034.399-	1.038.533-	1.042.707-	1.042.707-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
	2018		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,95		2.000	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	844,95		2.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844,95-		2.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	844,95	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	844,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	844,95-	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof. Erhalt und Pflege der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Kunst sowie „Gelsenkirchener Barock“). Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“, Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Das Kreativquartier Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof weiterentwickeln.
- Wohnraum für Künstlerinnen und Künstler vermitteln, die im Quartier wohnen wollen.
- Langfristige Bindungen von Künstlerinnen/Künstlern zum Kreativquartier Ückendorf aufbauen und fördern.
- Eine angemessene Frequentierung auch von überregionalem Publikum erreichen und ein museumspädagogisches Angebot im Renaissance-Museum etablieren.
- Den Nutzungszweck der städtischen Kultureinrichtung „stadtbaureaum“ überprüfen und ggf. umwandeln.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Das kulturelle Erbe in den kulturwissenschaftlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum erhalten und pflegen.

- Kunst, Kultur und Kreativität als Basis für Personen und Initiativen zur Schaffung von wirtschaftlichen Existenzen oder Arbeitsplätzen stärken.
- Das Kreativquartier Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof als Leitprojekt weiterentwickeln.
- Künstler/innen für temporäre Aufenthalte im Quartier gewinnen.
- Kreative im Stadtteil und auf dem Halfmannshof ansiedeln.
- Fortführung und Neuaufnahme von EU-Förderprogrammen.
- Die bestehende Infrastruktur für Künstlerinnen und Künstler und Kreative optimieren.
- Das Schloss Horst als Bürger- und Bildungshaus einheitlich mit Museum, Stadtbücherei, historischer Druckwerkstatt und der historischen Großveranstaltung Gaudium weiter etablieren.
- Erhöhen der Besucherzahlen und Erweiterung der Besucherkreise im Renaissance-Museum.

Maßnahmen

- Einzelne Künstlerinnen und Künstler bei der Umsetzung ihrer Projektideen weiter unterstützen.
- Die kulturellen Bildungsangebote in den Instituten hinsichtlich Angebot und Nachfrage regelmäßig überprüfen und den Bedürfnissen anpassen.
- Die Sammlungen in einem verantwortbaren Depot lagern.
- Beschädigte Kunstwerke im öffentlichen Raum sanieren.
- Bemühungen um Drittmittel zum Ausbau des „Museums Schloss Horst“.
- Die Kreativwirtschaft mit ecce, n.i.c.e., im Kreativquartier Ückendorf, mit der Kulturförderung und den Europa-Programmen auf dem Halfmannshof aktiv fördern.
- Projekte zur Schaffung des Kreativquartiers Ückendorf entwickeln und durchführen.
- Die Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Museums im Schloss Horst ausweiten.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.694,10	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.704,57	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100	100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	152.398,67	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	
11	- Personalaufwendungen	366.592,27	386.228	375.570	379.175	382.809	386.486	386.486	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.046,33	43.630	43.630	43.630	43.630	43.630	43.630	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.915,75	45.093	9.315	8.876	7.060	4.869	4.869	
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	50.800	67.350	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.412,80	296.361	314.511	474.511	494.511	494.511	494.511	
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.767,15	822.112	810.376	906.192	928.010	929.496	929.496	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.368,48-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-	808.896-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	625.368,48-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-	808.896-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	625.368,48-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-	808.896-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	246.830	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	879.092,48-	948.342-	936.606-	1.032.422-	1.054.240-	1.055.726-	1.055.726-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen. Im Jahr 2020 werden weniger Anlagegüter als 2019 beschafft bzw. geringere Investitionen veranlasst. Entsprechend geringer sind auch die Abschreibungen. Zudem reduzieren sich die Abschreibungen aufgrund der neu festgelegten Wertgrenze für die geringwertigen Wirtschaftsgüter (GWG).
15	Der Zuschuss für die Unterstützung an den Förderverein Schloss Horst wurde durch eine budgetneutrale Verschiebung erhöht.
16	Der Ansatz verringert sich durch eine budgetneutrale Verschiebung zur Erhöhung des Zuschusses für die Unterstützung an den Förderverein Schloss Horst. Gleichzeitig erhöht sich der Ansatz durch zusätzliche Mittel für Kommunikationsmaßnahmen, die Organisation kleinerer Veranstaltungen, organisatorische Unterstützung und kleinere Projekte im Kreativquartier, die Anpassung der Mittel für Aushilfen in Kulturraum „die flora“ sowie Mittel für Kommunikationsmaßnahmen und Kleinveranstaltungen zum Aufbau des „rothouseGE“.

HaushaltsvermerkeProduktgruppe 2502 – 4100 250201 00 (Kreativquartier)

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

Mehrerträge bei dem Konto 414 200 – Mieten – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Konten 543 900 – sonst. Geschäftsaufwendungen und 542 100 - Mieten, Pachten, Erbbauszinsen. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produktgruppe 2502 – 4100 250202 00 (Die Flora)

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

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

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

Produktgruppe 2502 – 4100 250203 00 (Schloss Horst)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	108.892	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
- Aufwendungen	290.085	305.683	286.612	287.459	288.117	288.963	
= Ordentliches Ergebnis	181.193-	205.683-	186.612-	187.459-	188.117-	188.963-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	9.655	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	205.878	209.077	214.624	216.121	216.750	216.766	
= Ordentliches Ergebnis	196.224-	208.077-	213.624-	215.121-	215.750-	215.766-	

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	6.934 PRS	7.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	4.363 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	
Ergebnis							
Erträge	33.852	19.600	19.600	19.600	19.600	19.600	
- Aufwendungen	228.777	234.783	234.064	327.258	327.508	327.848	
= Ordentliches Ergebnis	194.924-	215.183-	214.464-	307.658-	307.908-	308.248-	

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	53.027	72.569	66.077	66.354	66.636	66.919	
= Ordentliches Ergebnis	53.027-	72.569-	66.077-	66.354-	66.636-	66.919-	

Produkt 250206**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rothhausen, rothhouseGE

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	9.000	9.000	29.000	29.000	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	9.000-	9.000-	29.000-	29.000-	

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	152.399	120.600	120.600	120.600	120.600	120.600	
- Aufwendungen	777.767	822.112	810.376	906.192	928.010	929.496	
= Ordentliches Ergebnis	625.368-	701.512-	689.776-	785.592-	807.410-	808.896-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	13.692,34	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	13.693,34	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.961,68	4.000	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	52.961,68	4.000	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.268,34-	4.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	13.693,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	52.961,68	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	39.268,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	39.268,34-	4.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule ist eine Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte. Als Mitglied im Verband deutscher Musikschulen ist die Stadt. Musikschule Gelsenkirchen bundeseinheitlich geltenden Strukturen und Qualitätsrichtlinien verpflichtet.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Chancen

Insbesondere aus dem Angebot für Kinder und Jugendliche werden positive Effekte für die Erziehung und Entwicklung der Kinder erwartet. Durch die „Jedem Kind ein Instrument“-Nachfolgeprogramme "Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen" und das „Gelsenkirchener Modell“ profitieren Kinder auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250301 - Städtische Musikschule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die musikalischen Angebote sollen von möglichst vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Anspruch genommen werden.
- Ein Angebot, das auch einem geänderten Nachfrageverhalten entspricht, vorhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das Angebot der Musikschule im Grundfach-, Hauptfach- und Ergänzungsfachbereich sichern und weiter differenzieren.
- Wartelisten vermeiden.
- Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (GeKita, Grundschule, weiterführende Schule) weiter erhöhen, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Angebote zugänglich machen zu können.
- Eine Erteilung von Hauptfachunterricht im Anschluss an laufende Kooperationen und vor Ort (=dezentral) ist angestrebt.

Maßnahmen

- Das reguläre Angebot der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten anpassen.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.
- Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen entwickeln.
- Neue Unterrichtskonzepte erarbeiten.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.005,70	86.862	86.847	86.818	86.818	86.818	86.818
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.668,35	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960	538.960
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	611.674,05	625.822	625.807	625.778	625.778	625.778	625.778
11	- Personalaufwendungen	2.102.524,16	2.327.114	2.075.918	2.096.634	2.117.558	2.117.558	2.138.693
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.781,52	12.354	13.320	13.320	13.320	13.320	12.354
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.572,27	16.243	15.202	13.385	11.656	11.656	9.813
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.993,95	33.440	43.440	43.440	43.440	43.440	43.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.871,90	2.409.151	2.167.880	2.186.779	2.205.974	2.224.300	2.224.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-	1.598.522-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-	1.598.522-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-	1.598.522-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266	198.266
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.783.463,85-	1.981.595-	1.740.338-	1.759.267-	1.778.462-	1.796.788-	1.796.788-

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 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen						
- Schüler	1.237 PRS	1.200 PRS				
- Schüler (JeKi)	917 PRS	900 PRS				
Ergebnis						
Erträge	611.674	625.822	625.807	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	2.196.872	2.409.151	2.167.880	2.186.779	2.205.974	2.224.300
= Ordentliches Ergebnis	1.585.198-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	611.674	625.822	625.807	625.778	625.778	625.778
- Aufwendungen	2.196.872	2.409.151	2.167.880	2.186.779	2.205.974	2.224.300
= Ordentliches Ergebnis	1.585.198-	1.783.329-	1.542.072-	1.561.001-	1.580.196-	1.598.522-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	9.500	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.521,92	30.000	30.000	20.000	0	20.000	20.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	34.521,92	30.000	30.000	29.500	0	20.000	20.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.521,92-	28.000-	28.000-	27.500-	0	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
Auszahlung	34.521,92	30.000	30.000	29.500	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.521,92-	28.000-	28.000-	27.500-		18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	
Gesamtsaldo	34.521,92-	28.000-	28.000-	27.500-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
Beschaffung von Instrumenten	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Herrichtung PKW-Stellplätze Neustraße 7 (Musikschule)	-9.500	-	-	-
Summe Einzahlungen:	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-29.500	-20.000	-20.000	-20.000
Saldo	-27.500	-18.000	-18.000	-18.000

Kurzbeschreibung

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

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

Die Stabsstelle Wettbewerbsbüro Zukunftsstadt 2030+ initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Maßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030 - durch: Information und Beratungen; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten und Unterstützung derer Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung von eigenen Projekten und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunaler Transfer.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst die Produkte:

- 250401 - Volkshochschule
- 250402 - Lokale aGenda 21

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Bildungs- und Chancengleichheit für Zuwanderer und Flüchtlinge erhöhen bzw. erreichen.
- Das Produktportfolio für neue Zielgruppen (z. B. Junge VHS) öffnen.
- Bürgerschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten und Partizipation ausbauen.
- Die Bildung für Nachhaltige Entwicklung weiterentwickeln und strukturieren.
- Ein abgestimmtes Konzept zur Nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 umsetzen.

- Das Planungs- und Umsetzungskonzept Zukunftsstadt 2030+ umsetzen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020.

- Das Netzwerk „Übergang Schule-Beruf“ unterstützen.
- Die Anzahl von Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen an der VHS stabilisieren.
- Passgenaue Schulabschlussformate entwickeln und unterstützen.
- Das Bildungszentrum wird Bildungsknoten der Stadt, bündelt die Ressourcen, verzahnt die Angebote der Stadtbibliothek und der VHS und steht offener und flexibler den Bürgerinnen und Bürgern sowie vermehrt den Schülerinnen und Schülern als Lernort zur Verfügung.
- Die Medienkompetenz und Medienprojekte im Rahmen von Kursangeboten und offenen Angeboten für Kinder, Jugendliche und Erwachsene verbessern.
- Sprachförderung als Schlüsselqualifikation zur Beteiligung ausbauen.
- Interkulturellen Dialog stärken.
- Eine Digitalisierungsstrategie für Gelsenkirchen, in Abstimmung mit Kooperationspartnern („Vernetzte Stadt“), erarbeiten und initialisieren.
- Innovative Lernplattformen und Bildungsinselformen einrichten.
- Die Aufenthaltsqualität im Bildungszentrum und weiteren Lernorten erhöhen.
- In Verwaltung und Zivilgesellschaft soll die Agenda 2030 bekannt sein.
- Bürgerschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten – mit Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 - in Arbeitskreisen, Netzwerken und Projekten/Kampagnen ausbauen.
- Bildung für Nachhaltige Entwicklung an Lernorten und in der Außerschulischen Bildung strukturieren und weiterentwickeln.
- Die dritte Stufe von Zukunftsstadt 2030+ zielgerecht umsetzen.
- Ein Konzept zur Nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung - durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 – entwickeln und abstimmen.

Maßnahmen

- Mitarbeit im Netzwerk „Übergang Schule-Beruf“.
- Kooperation mit anderen Anbietern initiieren.
- Kursangebote der VHS in den inhaltlichen Schwerpunkten (alle Programmbereiche inkl. Spracherwerb und –förderung, interkultureller Kompetenz und Medienkompetenz, Lokale aGenda 21/BNE) unter Berücksichtigung der Nachfrage bedarfsgerecht anpassen.
- Flexible Lernsettings an den Lernorten (Bildungsinselformen) mittels Investitionen in räumliche und technische Ressourcen zur Schaffung innovativer Lernplattformen einrichten.
- Die Lernorte digital modernisieren. Die Navigation im Bildungszentrum durch neue Medien erleichtern und ein visuelles Informationsangebot für Besucherinnen und Besucher schaffen.
- Städtische und überregionale Kooperationen mit diversen Bildungspartnern initiieren und stärken.
- Den interkulturellen Dialog mittels diverser Bildungsformate unterstützen.
- Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit zur Vermittlung von Wissen und Transparenz über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der

- aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durchführen.
- Betreuung von aGEnda 21-Arbeitskreisen.
- Neu entstehende Arbeitskreise und Stadtteilaktivitäten begleiten.
- Durchführung von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen.
- Die Kreativwerkstatt, das Kolleg21 und den Jugendnachhaltigkeitsfonds fortführen und weiterentwickeln.
- Die Kampagne „Schulen der Zukunft“ begleiten.
- Maßnahmen innerhalb der dritten Stufe von Zukunftsstadt 2030+ durchführen:
 - Transfer der Lernenden Stadt auf nationaler Ebene;
 - die 16 Bausteine des Planungs- und Umsetzungskonzeptes begleiten;
 - Konferenzen durchführen.
- Lernorte (z. B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) ausbauen und hierüber informieren.
- Die Internetplattform lernort.info ausbauen.
- „Waldwärts“ mit weiteren Schulen durchführen und bis in die Sekundarstufe I ausbauen.
- An Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z. B. Arbeitskreis der UN-Dekaden) teilnehmen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.499,50	1.338.500	1.863.892	1.830.294	1.581.271	1.446.440		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.758,64	424.887	421.855	421.855	421.855	421.855		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,78	50	50	50	50	50		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10	= Ordentliche Erträge	2.142.575,92	1.763.437	2.285.797	2.252.199	2.003.176	1.868.345		
11	- Personalaufwendungen	1.957.096,55	2.080.836	2.112.245	2.132.509	2.152.972	2.173.641		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.524,02	37.044	405.332	370.822	174.519	64.044		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.290,03	25.142	25.059	21.077	19.146	19.218		
15	- Transferaufwendungen	23.654,88	27.609	37.900	37.900	37.900	37.900		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.346,93	889.995	1.037.189	1.037.189	1.037.189	1.035.829		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.027.912,41	3.060.626	3.617.725	3.599.497	3.421.726	3.330.632		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	885.336,49-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	885.336,49-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	885.336,49-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	335.778	335.778	335.778		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.221.114,49-	1.632.967-	1.667.706-	1.683.076-	1.754.328-	1.798.065-		

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuweisungen vom Bund - Zuweisungen Bund Refinanzierung PK/ZKr. - Zuweisungen vom Land - Zuweisungen Land Refinanzierung PK/StK. - Auflösung Sonderposten Land. man. - Auflösung Sonderposten Gem. <p style="text-align: right;"> 966.648 € 75.087 € 412.500 € 409.040 € 100 € <u>517 €</u> 1.863.892 € </p> <p>Die Projektskizze zum Wettbewerb „Zukunftsstadt“ – Phase 3 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurde durch eine unabhängige Expertenjury positiv bewertet. Das Vorhaben beläuft sich auf 36 Monate, aufgeteilt in die HH-Jahre 2020, 2021 und 2022. Die Abweichung resultiert aus den Mehrerträgen.</p>
05	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte - Entgelte f. Sondermaßnahmen u. Prüfungen (R 43 SK 542914) <p style="text-align: right;"> 405.318 € <u>16.537 €</u> 421.855 € </p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung BGA - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen <p style="text-align: right;"> 17.185 € 34.859 € 353.288 € <u>405.332 €</u> </p> <p>Die Projektskizze zum Wettbewerb „Zukunftsstadt“ – Phase 3 des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF) wurde durch eine unabhängige Expertenjury positiv bewertet. Das Vorhaben beläuft sich auf 36 Monate, aufgeteilt in die HH-Jahre 2020, 2021 und 2022. Die Abweichung resultiert aus den Mehrerträgen aus Zeile 2.</p>
15	In 2019 lag ein reduzierter Bedarf vor, woraus die Abweichung resultiert.
16	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte - Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - Sondermaßnahmen u. Prüfungen R 43 (SK 441914) <p style="text-align: right;"> 934.000 € 5.688 € 17.746 € </p>

-	Drucksachen und Bindearbeiten	32.840 €
-	Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.300 €
-	Betriebs- und Geschäftsaufwendungen	20.054 €
-	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen und sonstige Beiträge	8.634 €
-	Sonstiges (z.B. Personalaufwendungen, Fachliteratur, etc.)	10.927 €
		<u>1.037.189 €</u>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250401 Volkshochschule:

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch: Die Anpassung der Kennzahlen erfolgte auf Basis der sich veränderten statistischen Werte.

Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung: In der neuen Kennzahl spiegelt sich das innovative und dynamische Kursangebot der VHS wider.

Haushaltsvermerke

400025040100 Volkshochschule (Zweckbindung)

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

Produkt 250401 Volkshochschule						
Kurzbeschreibung						
Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Veranstaltungen	901,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST
- Teilnehmer	10.869 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS
- Unterrichtsstunden	36.758,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST
- Weiterbildungsdichte	139,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	130,0 STD
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	2.170 PRS	1.800 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS
- Elternbildungskurse Migranten/innen	23,0 ST	25,0 ST				
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	11,0 ST	12,0 ST				
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	118,0 ST	110,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	23,0 ST	32,0 ST				
- Einbürgerungstests	10,0 ST	10,0 ST				
- Integrationskurse	16,0 ST	16,0 ST				
- Integrationskurse			12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung						
Ergebnis						
Erträge	2.008.943	1.722.303	1.868.012	1.868.112	1.868.212	1.868.295
- Aufwendungen	2.632.314	2.625.694	2.896.221	2.909.549	2.925.100	2.942.829
= Ordentliches Ergebnis	623.370-	903.391-	1.028.209-	1.041.437-	1.056.888-	1.074.534-

Produkt 250402 lokale agenda 21**Kurzbeschreibung**

Unter Beteiligung verschiedener Akteure und gesellschaftlicher Kräfte wird versucht, das Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung anhand konkreter Projekte greifbar zu machen und perspektivisch die Implementierung von Nachhaltigkeitskriterien und -instrumenten im kommunalen Handlungsalltag zu fördern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	133.633	41.134	417.785		384.087	134.964	50
- Aufwendungen	395.599	434.932	721.504	689.948	496.626	387.803	
= Ordentliches Ergebnis	261.966-	393.798-	303.719-	305.861-	361.662-	387.753-	

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.142.576	1.763.437	2.285.797	2.252.199	2.003.176	1.868.345	
- Aufwendungen	3.027.912	3.060.626	3.617.725	3.599.497	3.421.726	3.330.632	
= Ordentliches Ergebnis	885.336-	1.297.189-	1.331.928-	1.347.298-	1.418.550-	1.462.287-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	1.000		0	1.000	1.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	1.000		0	1.000	1.000
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0		0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.051,89	35.000	16.000		0	16.000	16.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0		0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0		0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	34.051,89	35.000	16.000		0	16.000	16.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.051,89-	35.000-	15.000-		0	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	
Auszahlung	34.051,89	35.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.051,89-	35.000-	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	
Gesamtsaldo	34.051,89-	35.000-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	

Erläuterung zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände

Zuweisungen vom Land für Investitionsmaßnahmen

Saldo

	2020	2021	2022	2023
	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
	1.000	1.000	1.000	1.000
	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek - Profilierung eines „Ort des Lernens/Dritter Ort“ und Steigerung der Aufenthaltsqualität an allen Standorten.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität erreichen.
- Die Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle unterbringen.
- Die Angebote im Rahmen des städtischen Digitalisierungsprozesses ausbauen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.
- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen).
- Die Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Medienprojekte unterstützen.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.809,96	36.743	36.743	141.097	25.129	25.129	25.129	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.469,98	181.164	169.164	169.164	169.164	169.164	169.164	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,45	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	2.633	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	186.227,39	220.540	208.540	312.894	196.926	196.926	196.926	
11	- Personalaufwendungen	2.694.394,90	2.885.226	3.008.049	3.038.129	3.068.513	3.068.513	3.099.194	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.439,19	34.782	59.182	59.182	59.182	59.182	59.182	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.175,15	68.805	69.456	58.718	57.735	57.735	56.543	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.641,96	458.200	466.961	692.111	469.261	469.261	464.461	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.206.651,20	3.447.013	3.603.648	3.848.140	3.654.691	3.654.691	3.679.380	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.457.765-	3.482.454-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.457.765-	3.482.454-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.457.765-	3.482.454-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	667.903	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.688.326,81-	3.894.376-	4.063.010-	4.203.149-	4.125.668-	4.125.668-	4.150.357-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
04	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Benutzungsgebühren	169.164 €
	Für 2020 wurden weniger Erträge veranschlagt, da die Ausleihe für Jugendliche/Kinder ab 2020 kostenlos erfolgen soll.	
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Maschinen/technische Anlagen - Sonstige Aufwendungen für Sachleistungen - Sonstige Aufwendungen f. Kosten städt. FZ GD	41.662 € 5.666 € <u>11.854 €</u> 59.182 €
	Es handelt sich hierbei um die mit der Umstellung auf die RFID-Technologie entstehenden Support-/Wartungskosten, die ursprünglich einem anderen Sachkonto zugeordnet waren.	
16	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Zeitung/Zeitschrift - Sonstige Geschäftsaufwendungen - Fachliteratur - Bürobedarf u. Drucksachen - Wertkorrekturen zu Forderungen - Festwerte - neue Technologien - Festwerte Einrichtung/Geräte - Festwerte Film- und Bildmaterial - Festwerte - Bezirk Mitte (R 44 414215) - Festwerte - Bezirk Nord (R 44 414216) - Festwerte - Bezirk West (R 44 414217) - Festwerte - Bezirk Ost (R 44 414218) - Sonstiges (z.B. Reisekosten, ehrenamtl. Tätigkeiten etc.) - Betriebs- und Geschäftsaufwendungen - Kooperationspartner	55.350 € 29.823 € 8.000 € 5.915 € 5.214 € 50.000 € 17.913 € 75.117 € 120.511 € 58.988 € 8.999 € 9.000 € 9.131 € 7.000 € 6.000 € <u>466.961 €</u>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek:

Virtuelle Besuche: Die Abweichung resultiert daraus, dass aufgrund von Neuerungen (Systemkonfigurationen) des Anbieters virtuelle Zugriffe auf das Bibliothekssystem mit Endgeräten unterhalb eines bestimmten technischen Standards nicht mehr erfasst werden können.

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	1.082.717,0 ST	1.100.000,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST	1.125.000,0 ST	
- Besucher/-innen insgesamt	288.825 PRS	336.000 PRS	345.000 PRS	345.000 PRS	345.000 PRS	345.000 PRS	
- Virtuelle Besuche	287.378 PRS	520.000 PRS	320.000 PRS	335.000 PRS	350.000 PRS	365.000 PRS	
- Anteil Ausleihe (RFID)	364.927,0 ST		650,0 ST	680,0 ST	710,0 ST	740,0 ST	
- Veranstaltungen/Führungen							
Ergebnis							
Erträge	186.227	220.540	208.540	312.894	196.926	196.926	
- Aufwendungen	3.206.651	3.447.013	3.603.648	3.848.140	3.654.691	3.679.380	
= Ordentliches Ergebnis	3.020.424-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.482.454-	

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	186.227	220.540	208.540	312.894	196.926	196.926	
- Aufwendungen	3.206.651	3.447.013	3.603.648	3.848.140	3.654.691	3.679.380	
= Ordentliches Ergebnis	3.020.424-	3.226.473-	3.395.107-	3.535.246-	3.457.765-	3.482.454-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	400,00	0	0	0	115.000	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	0	115.000	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.122,91	340.240	343.528	0	573.528	343.528
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	568.122,91	340.240	343.528	0	573.528	343.528
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	567.722,91-	340.240-	343.528-	0	458.528-	343.528-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40042505015001 Ausstatt. Stadtbiblib im Neubau GS Erle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	115.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	230.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	115.000-	0	0	0	0	0	
43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.210,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.210,27-	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	349.912,64	340.240	343.528	343.528	343.528	343.528	343.528	343.528	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.512,64-	340.240-	343.528-	343.528-	343.528-	343.528-	343.528-	343.528-	0	
Gesamtsaldo	567.722,91-	340.240-	343.528-	458.528-	343.528-	343.528-	343.528-	343.528-	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

43042505015001 Ausstattung der Stadtbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Neue Technologien	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Audiovisuelle Geräte	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
Bezirk Nord	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
Ergänzung der Bibliotheksbestände				
Bezirk Mitte	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
Bezirk Nord	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
Bezirk West	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
Bezirk Ost	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial				
Bezirk Mitte	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
Bezirk Nord	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
Bezirk West	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
Bezirk Ost	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Saldo	-343.528	-343.528	-343.528	-343.528

Kurzbeschreibung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene. Kunstpädagogische Angebote und Qualifizierungen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Neue Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens und der Umgebung erschließen.
- Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums erreichen.
- Das Depotproblem des Museums lösen.
- Die Personalsituation im Aufwandsdienst stabilisieren.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das Profilieren der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen fortführen.
- Die überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen weiter ausbauen.
- Die Öffentlichkeitsarbeit intensivieren.

Maßnahmen

- Sicherstellen, dass die Sammlungen ein geeignetes Depot erhalten.
- Sicherstellen, dass die Provenienz-Forschung fortgeführt wird.
- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Ansprechende Wechselausstellungen präsentieren.

- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).- Die regionale Kunstszene durch Kooperationsprojekte besonders berücksichtigen.
- Kinder durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme früh fördern.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.
- Die digitale Erfassung der grafischen Sammlungsbestände fortführen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.139,26		505	505	505	505	505
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005,50		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		100	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	51.144,76		1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
11 - Personalaufwendungen	615.967,78		656.118	742.276	749.667	757.129	764.668
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.004,10		101.103	31.103	31.103	31.103	31.103
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.279,10		9.192	4.847	4.847	4.847	4.847
15 - Transferaufwendungen	6.100,00		6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.353,08		111.029	151.867	121.867	121.867	121.867
17 = Ordentliche Aufwendungen	873.704,06		883.542	936.193	913.584	921.046	928.585
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.559,30-		881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	822.559,30-		881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	822.559,30-		881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00		399.828	399.828	399.828	399.828	399.828
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.222.387,30-		1.281.664-	1.334.316-	1.311.707-	1.319.169-	1.326.708-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Ansatz verringert sich durch das Auslaufen des Auftrages zur Restaurierung der grafischen Sammlung.
16	Der Ansatz erhöht sich durch zusätzliche Mittel für die steigenden Versicherungskosten für Leihgaben, Mittel zur Restaurierung der Reliefs von Yves Klein sowie Mittel für die Beschaffung und Reinigung von Dienstkleidung.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Teilnehmer museumpädagog. Angebote: Die Planzahl wurde entsprechend der Entwicklung im Ist-Ergebnis 2018 angepasst.

Haushaltsvermerke

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

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

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

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

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

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

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen**Kurzbeschreibung**

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

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen insgesamt	19.035 PRS	17.500 PRS					
- Museumspädagogische Angebote	502,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	9.949 PRS	8.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS	9.000 PRS
Ergebnis							
Erträge	51.145	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	873.704	883.542	936.193	913.584	921.046	928.585	928.585
= Ordentliches Ergebnis	822.559-	881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-	

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	51.145	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705	1.705
- Aufwendungen	873.704	883.542	936.193	913.584	921.046	928.585	928.585
= Ordentliches Ergebnis	822.559-	881.836-	934.488-	911.879-	919.341-	926.880-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.271,79	31.000	26.000	0	26.000	26.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	23.271,79	31.000	26.000	0	26.000	26.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.271,79-	18.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	0	0	
Auszahlung	23.271,79	31.000	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.271,79-	18.000-	13.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0	0	
Gesamtsaldo	23.271,79-	18.000-	13.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Einzahlungen Landesförderung zur Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	13.000	13.000	13.000	13.000
Auszahlungen Erweiterung / Ergänzung der Kunstsammlung	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
Saldo	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000

MiR**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderopern.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Theaterleitung hat die Aufgabe übernommen, die Zuschauerzahlen - und damit die Einnahmen – auf dem derzeitigen hohen Niveau zu halten.
- Produktionen von hoher künstlerischer Qualität sind ein wichtiger Baustein dazu.
- Ziel ist der Erhalt der wirtschaftlichen und künstlerischen Qualität des Theaters in dieser Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus, u.a. durch ein breiteres Angebotsspektrum der Ballettsparte.
- Steigerung der Erlöse im Werbe-, Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.
- Weitere Optimierung der Abläufe in Zusammenarbeit mit der NPW.

Maßnahmen

- Die Geschäftsleitung arbeitet stetig an Einsparmöglichkeiten und der Optimierung der internen Abläufe.
- Die künstlerische Leitung legt einen breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplan vor.

NPW

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Steigerung der Drittmiteleinwerbung.
- Mögliche Optimierung der orchesterinternen Abläufe in Zusammenarbeit mit dem Musiktheater im Revier.
- Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.

Maßnahmen

- Neue Werbeanstrengungen und Konzerformate, um mittelfristig die Einnahmesituation der Träger und des Orchesters zu steigern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	18.610.483,48	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291	19.759.458
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.610.483,48	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291	19.759.458
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15 Die Veränderung basiert auf Tarifsteigerungen für das Musiktheater im Revier und die Neue Philharmonie Westfalen.

Produktgruppe 2507

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen insgesamt	118.545 PRS	123.000 PRS	124.000 PRS	125.000 PRS	125.000 PRS	125.000 PRS	125.000 PRS
- Produktionen	17,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Umsatzerlöse	2.213.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	2.160.000,00 EUR	2.170.000,00 EUR	2.180.000,00 EUR	2.190.000,00 EUR	2.190.000,00 EUR
- Zuschussquote pro Besucher	86,94 %	87,00 %	87,10 %	87,20 %	87,30 %	87,30 %	87,30 %
- Zuschuss Stadt GE	14.447.000,00 EUR	14.164.000,00 EUR	14.376.562,00 EUR	14.592.210,00 EUR	14.811.094,00 EUR	15.033.261,00 EUR	15.033.261,00 EUR
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.447.308	14.164.100	14.376.562	14.592.210	14.811.094	15.033.261	15.033.261
= Ordentliches Ergebnis	14.447.308-	14.164.100-	14.376.562-	14.592.210-	14.811.094-	15.033.261-	15.033.261-

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

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

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

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

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

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	86,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST
- Konzerte für Gelsenkirchen	37,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	23,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	1.120.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	4.163 TEU					
- Zuschuss Stadt GE		4.282.000,00 EUR	4.403.286,00 EUR	4.526.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.163.175	4.282.320	4.403.286	4.526.197	4.726.197	4.726.197
= Ordentliches Ergebnis	4.163.175-	4.282.320-	4.403.286-	4.526.197-	4.726.197-	4.726.197-
Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	18.610.483	18.446.420	18.779.848	19.118.407	19.537.291	19.759.458
= Ordentliches Ergebnis	18.610.483-	18.446.420-	18.779.848-	19.118.407-	19.537.291-	19.759.458-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Sofern eine Einwerbung von Drittmitteln gelingt, können zusätzliche Aktivitäten für Forschung, Vermittlung und Sicherung von Archivgut erfolgen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250801 - Institut für Stadtgeschichte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Benutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien durch grundlegende Umstrukturierung der Magazine optimieren.
- Die stadtgeschichtliche Präsenzbibliothek neu ordnen.
- Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung) erarbeiten.
- Den Zustand in den Registaturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung optimieren.
- Substanzerhalt des Archivgutes sichern.
- Die Integration und lokale Identität durch Vermittlung der Stadtgeschichte unterstützen und das ISG als außerschulischen Lernort stärken.
- Die Dokumentationsstätte ab dem Schuljahr 2021/22 räumlich erweitern.
- Rechtsextremismusprävention und Stärkung demokratischer Orientierungen.
- Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History unter Einbindung und Beteiligung von Bürgerwissenschaftlerinnen/Expertinnen in eigener Sache durchführen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Sammlungsbestände (z. B. Fotos, Handbücherei) vervollständigen.
- Digitale Pilotprojekte im Rahmen der Langzeitarchivierung „Dips.kommunal“ realisieren.
- Das Oral-History-Projekt „Gedächtnisspeicher Gelsenkirchen“ umsetzen.

- Die Dokumentationsstätte als Lernort und als Forum für historisch-politische Bildungsaktivitäten stärken.
- Bildungspartnerschaften weiterentwickeln.
- Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens fortführen.
- Die Zuwanderungsgeschichte mit Fokus auf innovative Transfermethoden erforschen.
- Das Netzwerk mit Akteuren der Geschichtsarbeit und der schulischen und außerschulischen Bildung ausbauen.
- **Maßnahmen**
- Die Arbeiten am Kinderbuch zur Stadtgeschichte abschließen.
- Registaturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung unterstützen.
- Kassations- und Verzeichnungsarbeiten, Bearbeitung des Fotobestandes.
- Beteiligten an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit DIPS (Digital Preservation Solution) in Kooperation mit der gkd-el.
- Konzeptionierung für den Ausbau der Dokumentationsstätte erarbeiten.
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Tagungen, Workshops eingehen.
- Nachlässe sichten und Interviews führen.
- Projekttag in der Doku-Stätte durchführen.
- Diskussion demokratischer Werte.
- Geschichtspolitische Akteure weiter vernetzen.
- Veranstaltungen zur Rechtsextremismusprävention durchführen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	867.480,00		867.480	867.480	867.480	867.480	867.480
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	867.480,00		867.480	867.480	867.480	867.480	867.480
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.480,00-		867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.480,00-		867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	867.480,00-		867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867.480,00-		867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-

Haushaltsplan 2020	Institut für Stadtgeschichte (ISG) Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4 ISG
--------------------	--	---------------------------

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>		
Zeile		
15	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst - Betriebskostenzuschuss an das ISG	867.480 €

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)**Kurzbeschreibung**

Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)									
- Benutzertage im Stadtarchiv	161 TAG	300 TAG	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	220,0 ST			
- Projekte/Forschungstage	145,0 ST	220,0 ST	80 TAG	80 TAG	80 TAG	80 TAG			
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	57 TAG	80 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG			
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	45 TAG	70 TAG							
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	122,0 ST	200,0 ST							
- Benutzeranfragen Archiv	119,0 ST	200,0 ST							
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	750,0 ST	1.300,0 ST							
- Verzeichnung von Archivalien	158 TAG	250 TAG							
Prozesse (Geschäftsbetrieb)									
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	73 TAG	150 TAG							
- Innerstädtische Dienstleistungstage	200 TAG	280 TAG							
Ergebnis									
Erträge	0	0	0	0	0	0			
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480			
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Ergebnis									
Erträge	0	0	0	0	0	0			
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480	867.480			
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-			

Kurzbeschreibung
 Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz
 Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
 310101 – Hilfen zur Gesundheit
 310102 – Hilfen bei Behinderung
 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen
	Risiken ./.		

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.157,47	444.533	444.533	444.533	444.533	444.533	444.533	
03	+ Sonstige Transfererträge	559.142,01	612.500	74.500	74.500	74.500	74.500	74.500	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.995,00	35.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.110,09	173.000	174.000	155.000	155.000	155.000	155.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823.875,48	600	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.190.280,05	1.265.633	732.033	713.033	713.033	713.033	713.033	
11	- Personalaufwendungen	2.975.598,87	2.846.619	3.032.826	3.060.043	3.087.534	3.115.296	3.115.296	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.372,35	84.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.020,86	641	695	695	695	695	695	
15	- Transferaufwendungen	33.632.316,67	37.485.000	36.003.000	35.968.000	35.958.000	35.958.000	35.958.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.936,25	6.800	17.200	17.200	17.200	17.200	17.200	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.692.245,00	40.423.560	39.058.221	39.050.438	39.067.929	39.095.691	39.095.691	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.501.964,95-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-	38.382.658-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.501.964,95-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-	38.382.658-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.501.964,95-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-	38.382.658-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.198,99	3.671.471	4.457.971	4.657.971	4.857.971	5.047.971	5.047.971	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.446.163,94-	42.829.398-	42.784.159-	42.995.376-	43.212.867-	43.430.629-	43.430.629-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Planansatz beinhaltet größtenteils die Zuweisungen des Landschaftsverbandes Westfalen Lippe (LWL) zur Ausgleichsabgabe im Bereich der Hilfen bei Behinderung.
03	Der Ansatz umfasst zum einen Erstattungszahlungen durch Träger in der Krankenhilfe und zum anderen Vereinbarungen von Ansprüchen unterhaltspflichtiger Personen in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit. Im Bereich der Unterhaltsansprüche wird beim Unterhalt für Pflegebedürftige in Einrichtungen mit geringeren Erträgen aufgrund des ab 2020 in Kraft tretenden Angehörigen-Entlastungsgesetzes gerechnet.
06	Der Ansatz umfasst Erstattungen im Bereich der Hilfen zur Gesundheit durch den LWL sowie Kostenerstattungen anderer Gemeinden im Bereich der Eingliederungshilfe.
13	Die sinkenden Aufwendungen resultieren größtenteils zum einen aus Zuständigkeitsverschiebungen von der Verwaltung zu dem LWL durch das Bundesteilhabegesetz und zum anderen aus einer Neuordnung des Ansatzes als Transferaufwand.
15	Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Gesundheit mit rd. 2,9 Mio. €, davon entfallen auf die ambulante Krankenhilfe rd. 1,9 Mio. € und auf die stationäre Krankenhilfe rd. 1,0 Mio. €. Aufgrund der Anpassung der Planung an die Vorjahre kam es wegen grundsätzlich rückläufiger Fallzahlen zu einer Minderung der Ansätze im Bereich der Krankenhilfe innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Diese Ansätze sind stark einfallabhängig. • Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2,1 Mio. €, davon entfallen rd. 1,7 Mio. € auf die Eingliederungshilfe • Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 30,9 Mio. €, davon entfallen auf die ambulanten Hilfen rd. 1,1 Mio. €, auf die stationären Hilfen rd. 14,1 Mio. €, auf die Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen rd. 3,0 Mio. €, auf den Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste rd. 1,3 Mio. € und auf das Pflegegeld rd. 11,4 Mio. €
16	Die steigenden Aufwendungen resultieren zum Großteil aus einem höheren Bedarf an Büromaterial und steigenden Reisekosten.

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Krankenhilfepfänger	304 PRS	300 PRS					
Ergebnis							
Erträge	2.015.982	185.600	166.000	166.000	166.000	166.000	166.000
- Aufwendungen	3.143.569	4.709.249	3.111.023	3.112.685	3.114.365	3.116.059	3.116.059
= Ordentliches Ergebnis	1.127.587-	4.523.649-	2.945.023-	2.946.685-	2.948.365-	2.950.059-	

Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung**Kurzbeschreibung**

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.849,0 ST	3.400,0 ST					
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	2.013 PRS	2.000 PRS					
Ergebnis							
Erträge	580.464	467.533	468.533	449.533	449.533	449.533	449.533
- Aufwendungen	3.783.934	4.377.977	2.591.335	2.560.193	2.564.090	2.568.023	2.568.023
= Ordentliches Ergebnis	3.203.470-	3.910.444-	2.122.802-	2.110.660-	2.114.557-	2.118.490-	

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.587,0 ST	1.500,0 ST					
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	2.291 PRS	2.300 PRS					
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	286 PRS	430 PRS					
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	2.703 PRS						
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, WG Demenz	126 PRS	115 PRS					
- WTG-Prüfquote		100,00 %					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	11.043,56 EUR	13.234,00 EUR					
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	7.950,47 EUR	5.966,00 EUR					
- Bearbeitzeit Erstantr. HzP & PfWhG in Einr			90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
- Bearbeitzeit Erstantr. HzP außerhalb von Einr			120 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG	120 TAG
Ergebnis							
Erträge	593.834	612.500	97.500	97.500	97.500	97.500	97.500
- Aufwendungen	29.764.742	31.336.334	33.355.863	33.377.560	33.389.474	33.411.609	33.411.609
= Ordentliches Ergebnis	29.170.908-	30.723.834-	33.258.363-	33.280.060-	33.291.974-	33.314.109-	

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	3.190.280	1.265.633	732.033	713.033	713.033	713.033	713.033
- Aufwendungen	36.692.245	40.423.560	39.058.221	39.050.438	39.067.929	39.095.691	39.095.691
= Ordentliches Ergebnis	33.501.965-	39.157.927-	38.326.188-	38.337.405-	38.354.896-	38.382.658-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
	2018		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.550,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	11.550,00	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
Auszahlungen								
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	11.550,00	37.000	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
Auszahlung	0,00	37.000	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.550,00	0	0	0		0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	11.550,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler
Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten
Kommunale Beschäftigungsförderung
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310201 – Hilfen nach dem SGB XII
- 310203 – BaföG
- 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
- 310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung
- 310207 – Hilfen nach dem SGB II

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310201 – Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebots für Leistungen nach dem SGB XII	Ausbau der referatsübergreifenden Zusammenarbeit, Evaluation des Konzeptes „Beratung vor Ort“, Ausweitung (bei Bedarf) der „Beratung vor Ort“
310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 – Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	Verstetigung und Steigerung der Arbeitsaufnahmen bei örtlichen Arbeitgebern	Implementierung kommunale Arbeitsmarktstrategie, Verstetigung der Berücksichtigung sozialer Belange in städtischen Vergabeverfahren	Entwicklung eines Motivationskonzeptes, Fortschreibung der kommunalen Arbeitsmarktstrategie
310207 – Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
Risiken ./.			

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.699,16	3.220.900	45.900	30.900	30.879	30.777	30.777
03	+ Sonstige Transfererträge	1.603.721,64	1.314.500	1.344.000	1.274.000	1.224.000	1.174.000	1.174.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.387,17	100.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.490.221,65	98.221.600	89.513.580	88.318.000	90.398.700	91.492.700	91.492.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.074.213,58	172.500	624.500	517.500	417.500	417.500	417.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	94.180.043,20	103.034.300	91.662.780	90.275.200	92.205.879	93.249.777	93.249.777
11	- Personalaufwendungen	6.185.755,13	5.980.635	5.251.923	5.299.573	5.347.696	5.396.301	5.396.301
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.466,68	10.739.000	10.978.500	10.898.500	11.173.500	11.448.500	11.448.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.425,83	126.883	261.247	261.247	261.227	260.952	260.952
15	- Transferaufwendungen	162.008.492,71	172.119.600	167.481.700	167.299.600	167.196.100	167.891.600	167.891.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.759,31	1.457.300	1.231.800	1.223.200	1.218.100	1.213.100	1.213.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.507.899,66	190.423.418	185.205.170	184.982.120	185.196.623	186.210.453	186.210.453
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.327.856,46-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-	92.960.677-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.327.856,46-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-	92.960.677-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.327.856,46-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-	92.960.677-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149.635,58	6.360.076	307.876	307.876	307.876	307.876	307.876
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.477.492,04-	93.749.194-	93.850.267-	95.014.797-	93.298.620-	93.268.553-	93.268.553-

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	Mit dem Abschluss der Projekte „Integration Langzeitarbeitsloser“ und BIWAQ geht ein im Vergleich zum Vorjahr geringerer Ansatz der Zuweisungserträge einher.
03	Hier ist die Vereinnahmung von Ersatzansprüchen und Rückzahlungen von Transferleistungen etatisiert. Es entfallen auf den Bereich <ul style="list-style-type: none"> • der Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 0,20 Mio. € • der Grundsicherung im Alter rd. 0,20 Mio. € • des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 0,75 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,19 Mio. €
04	Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge. Eine erhöhte Auslastung der Unterkünfte lässt steigende Gebühreneinzahlungen erwarten.
06	Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes: <ul style="list-style-type: none"> • An den Kosten der Unterkunft (KdU), einschließlich Heizkosten, nach dem SGB II beteiligt sich der Bund in 2020 voraussichtlich mit rd. 47,7 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Neben der Beteiligung an den reinen KdU (rd. 29 Mio. €) entfallen <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 6 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 3,4 Mio. € auf die Entlastung zur Eingliederungshilfe (5-Mrd.-Paket des Bundes), die anteilig an die KdU gekoppelt ist (und an die Umsatzsteuer) <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 9,3 Mio. € auf die angenommene, weitere vollumfängliche Erstattung der Ausgaben für KdU für anerkannte Flüchtlinge • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 2,1 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Erstattungen zu den reinen KdU sowie rd. 0,3 Mio. € auf die Entlastungen zum Bildungs- und Teilhabepaket. • Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100% durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 29,4 Mio. €. Bedingt durch einen geringeren Fallzahlenstieg aufgrund von parallelen Rechtsanpassungen (z. B. Mütterrente, Wohngehdanpassungen) fallen neben den Aufwendungen auch die Erstattungen des Bundes geringer aus. • Auf den Bereich der Hilfen für Flüchtlinge entfallen rd. 10,3 Mio. €. Der Planwert basiert auf der Erwartung, dass das Land die aktuelle Höhe der Pro-Kopf-Pauschale von mtl. 866 € auf zumindest mtl. 900 € anheben wird. Neben dem Personenkreis der Asylbewerber wird auch der Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge in die Kostenerstattungserwartung mit einbezogen.
07	Der Ansatz umfasst hauptsächlich Rückerstattungen aus Betriebskosten- und Krankenkassenabrechnungen im Rahmen der Versorgung von Flüchtlingen. Es werden höhere Rückerstattungen der Krankenkassen aufgrund von zunächst überzahlten Abschlägen erwartet.

13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des IAG mit • die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG • die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen 	<p>rd. 7,4 Mio. € rd. 0,4 Mio. € rd. 3,0 Mio. €</p>
14	<p>Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.</p>	
15	<p>Die Transferaufwendungen sinken in Folge der geringen Anzahl an Neufällen in den Bereichen des SGB II und der Hilfen für Flüchtlinge. Der Planansatz umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im SGB II mit rd. 109,8 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ◦ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten ◦ die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstaussstattung einer Wohnung ◦ die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung • im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 6,6 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ◦ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II ◦ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II • im SGB XII mit rd. 33,3 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ◦ die Hilfe zum Lebensunterhalt ◦ die Grundsicherung im Alter • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 16,1 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ◦ die laufenden und einmaligen Leistungen ◦ die Krankenhilfekosten ◦ die Sozialarbeit und Hausbetreuung • im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung 	<p>rd. 105,3 Mio. € rd. 2,5 Mio. € rd. 2,0 Mio. € rd. 6,5 Mio. € rd. 0,1 Mio. € rd. 3,7 Mio. € rd. 29,6 Mio. € rd. 10,1 Mio. € rd. 5,0 Mio. € rd. 1,0 Mio. € rd. 1,6 Mio. €</p>
16	<p>Der Großteil des Ansatzes entfällt auf</p> <ul style="list-style-type: none"> • Miet- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge • Wertkorrekturen von Forderungen <p>Durch den vereinzelten Abbau bereitgestellter Unterkünfte für Flüchtlinge werden reduzierte Miet- und Betriebskosten erwartet.</p>	<p>rd. 1,0 Mio. € rd. 0,1 Mio. €</p>

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	145	145	145	105	105	105	105
= Ordentliches Ergebnis	145-	145-	145-	105-	105-	105-	105-

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen SGB XII	6.622,0 ST	6.800,0 ST	6.800,0 ST	40 TAG	40 TAG	40 TAG	40 TAG
- Bearbeit. Erstantr. GruSi im Alter							
Ergebnis							
Erträge	29.196.657	32.129.324	32.129.324	30.546.324	30.491.324	30.441.303	30.391.201
- Aufwendungen	35.269.985	38.649.294	38.649.294	37.080.105	36.875.642	36.862.422	36.849.389
= Ordentliches Ergebnis	6.073.328-	6.519.970-	6.519.970-	6.533.781-	6.384.318-	6.421.119-	6.458.188-

Produkt 310203 BaföG						
Kurzbeschreibung Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.008,0 ST	2.300,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Bearbeit. Erstantr. BaföG			90 TAG	90 TAG	90 TAG	90 TAG
Ergebnis						
Erträge	122-	544	544	544	544	544
- Aufwendungen	254.676	237.214	160.710	162.039	163.381	164.737
= Ordentliches Ergebnis	254.798-	236.670-	160.166-	161.495-	162.837-	164.193-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge						
Kurzbeschreibung Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Personen in Unterkünten - Leistungsempfänger nach dem AsylbLG - Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften - Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte - Anzahl Auszuberechtigter in GU - Erfüllungsquote FlüAG	491 PRS 1.629 PRS 979 PRS	500 PRS 1.500 PRS 900 PRS	85,00 % 210 PRS 90,00 %	85,00 % 210 PRS 90,00 %	85,00 % 210 PRS 90,00 %	85,00 % 210 PRS 90,00 %
Ergebnis						
Erträge	10.943.245	10.039.406	11.321.612	10.229.032	9.366.732	9.366.732
- Aufwendungen	22.270.359	20.486.873	22.400.713	21.265.296	20.402.157	20.420.124
= Ordentliches Ergebnis	11.327.114-	10.447.467-	11.079.101-	11.036.264-	11.035.425-	11.053.392-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer**Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	57	26	0	0	0	0	
- Aufwendungen	353	11.713	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	296-	11.687-	0	0	0	0	

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschluss	133 PRS	250 PRS					
- Begleitung von Maßnahmen	10,0 ST						
- Außenarbeitspl. WfbM-Beschäftigte			10 PRS	10 PRS	10 PRS	10 PRS	
Ergebnis							
Erträge	639.869	3.190.000	0	0	0	0	
- Aufwendungen	1.074.468	5.408.178	1.825.537	1.851.038	1.840.558	1.848.098	
= Ordentliches Ergebnis	434.599-	2.218.178-	1.825.537-	1.851.038-	1.840.558-	1.848.098-	

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II**Kurzbeschreibung**

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfestellung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.416,0 ST	1.500,0 ST					
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	1.219,0 ST	1.500,0 ST					
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH	3 WCH					
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss Schuldnerberatung	970.050,00 EUR	1.367.000,00 EUR					
- Fallzahlen SGB II	23.773,0 ST	24.880,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	53.400.338	57.675.000	49.794.300	49.554.300	52.397.300	53.491.300	
- Aufwendungen	115.637.914	125.630.000	123.738.000	124.828.000	125.928.000	126.928.000	
= Ordentliches Ergebnis	62.237.576-	67.955.000-	73.943.700-	75.273.700-	73.530.700-	73.436.700-	

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	94.180.043	103.034.300	91.662.780	90.275.200	92.205.879	93.249.777	
- Aufwendungen	174.507.900	190.423.418	185.205.170	184.982.120	185.196.623	186.210.453	
= Ordentliches Ergebnis	80.327.856-	87.389.118-	93.542.391-	94.706.921-	92.990.744-	92.960.677-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	383.300,00	1.600	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	383.300,00	1.600	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	289.033,42	0	276.000	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300,64	17.000	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	296.334,06	17.000	276.000	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.965,94	15.400-	276.000-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.033,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.466,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	276.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	276.000-	276.000-	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	800,00	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	7.300,64	17.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,64-	15.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	86.965,94	15.400-	276.000-	276.000-	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5
Referat 50
V5/SKF

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

50003102045002 Dachsanierung bei der Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge am Nordring 55
Sanierung der Dacheindeckung zum Erhalt der Bausubstanz sowie zur Aufrechterhaltung von Sicherheit und Ordnung.

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit

Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses

Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten

Beratung und Unterstützung von Rentenantragstellern

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit

310303 – Behinderungsnachweise

310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit	Entwicklung der Stadtquartiere, Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen	Ausbau der Engagementmöglichkeiten	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 – Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung

	Risiken ./.
--	-----------------------

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.656,32	628	628	628	628	628	628	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472.898,85	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	2.470.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236,59	6.000	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.509.301,76	2.479.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128	
11	- Personalaufwendungen	2.356.460,82	2.088.521	2.391.153	2.412.276	2.433.614	2.455.158	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.257,09	186.000	191.500	191.500	191.500	191.500	191.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,49	6.024	3.595	3.595	3.595	3.595	3.595	
15	- Transferaufwendungen	478.448,96	495.600	565.000	565.000	565.000	565.000	565.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.116,86	1.638.500	1.564.000	1.557.500	1.563.500	1.557.500	1.557.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.338.149,22	4.414.645	4.715.248	4.729.871	4.757.209	4.772.753	4.772.753	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.828.847,46-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-	2.299.625-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.828.847,46-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-	2.299.625-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.828.847,46-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-	2.299.625-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729	130.729	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.959.576,46-	2.066.245-	2.372.849-	2.387.472-	2.414.810-	2.430.354-	2.430.354-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Bei dem Ansatz handelt es sich um die Zuweisungen des Landes und der Verbundkommunen Herne und Bottrop zu den Beweiserhebungskosten (Kosten der ärztlichen Untersuchung hinsichtlich des Grades der Behinderung) und dem Belastungsausgleich (Sach- und Personalkosten) im Bereich der Behinderungsnachweise.
13	Der Haushaltsansatz stammt größtenteils aus dem Bereich der Behinderungsnachweise. Es handelt sich um Prozess- und Gerichtskosten sowie die Kosten der Vorverfahren wie z. B. Widerspruchsverfahren.
15	Hier sind die Zuweisungen in der Seniorenarbeit abgebildet. Steigende Kosten für die vier Infocenter sind auf erhöhte Personalaufwendungen (Tariferhöhungen) zurückzuführen.
16	Mit rd. 1,45 Mio. € entfällt der größte Anteil des Planansatzes auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 310303 - Behinderungsnachweise

Die ergriffenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen verringern die Laufzeiten der Erst- und Änderungsanträge.

Produkt 310301 Behinderter- und Seniorenarbeit**Kurzbeschreibung**

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen							
- Anzahl der Quartiersnetze	8,0 ST	8,0 ST					
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	100 PRS	105 PRS					
- Kontakte Senioren-Beratung			15.000,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Netzwerkkontakte	28.010,0 ST						
Ergebnis							
Erträge	35.981	8.707	2.707	2.707	2.707	2.707	2.707
- Aufwendungen	1.351.723	1.289.297	1.403.515	1.404.221	1.416.998	1.417.840	1.417.840
= Ordentliches Ergebnis	1.315.742-	1.280.590-	1.400.808-	1.401.514-	1.414.291-	1.415.133-	

Produkt 310303 Behinderungsnachweise**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erstanträge	6.311,0 ST	6.400,0 ST					
- Änderungsanträge	8.690,0 ST	9.000,0 ST					

	Produkt 310303 Behinderungsnachweise					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,16 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquoten Erstanträge	44,67 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %	45,00 %
- Klagen	541,0 ST					
- Laufzeiten Änderungsanträge	5,4 MON	5,5 MON	4,0 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,5 MON
- Laufzeiten Erstanträge	5,8 MON	5,5 MON	4,0 MON	3,7 MON	3,7 MON	3,5 MON
- Nachuntersuchungen	3.879,0 ST					
- Widersprüche	3.074,0 ST					
- Berufungen	14,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	2.473.320	2.470.422	2.470.422	2.470.422	2.470.422	2.470.422
- Aufwendungen	2.869.318	2.985.876	3.161.167	3.173.834	3.187.129	3.200.558
= Ordentliches Ergebnis	395.998-	515.455-	690.746-	703.413-	716.708-	730.137-

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.

	Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten					
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	117.108	139.471	150.566	151.816	153.082	154.355
= Ordentliches Ergebnis	117.108-	139.471-	150.566-	151.816-	153.082-	154.355-

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen						
	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.509.302	2.479.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128	2.473.128
- Aufwendungen	4.338.149	4.414.645	4.715.248	4.729.871	4.757.209	4.772.753
= Ordentliches Ergebnis	1.828.847-	1.935.516-	2.242.120-	2.256.743-	2.284.081-	2.299.625-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330,30	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	1.330,30	4.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.330,30-	4.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	1.330,30	4.000	4.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	
Saldo (Einzahlungen ./.	1.330,30-	4.000-	4.000-	18.000-		18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	1.330,30-	4.000-	4.000-	18.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.000,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.000.000,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	2.569.761,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.569.761,65	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	569.761,65-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)**Kurzbeschreibung**

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung der Bettenkapazität	92,50 %	93,00 %	93,70 %	93,70 %	93,70 %	93,70 %	93,70 %
- Anzahl Auszubildende			20 PRS	20 PRS	20 PRS	20 PRS	20 PRS
Ergebnis							
Erträge	2.000.000	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.569.762	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	569.762-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.000.000	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.569.762	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
= Ordentliches Ergebnis	569.762-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum sorgt dafür, dass

- der Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema koordiniert wird,
- Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend umgesetzt und fortentwickelt wird,
- eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte angestrebt wird,
- die soziale Infrastruktur – insbesondere für Zugewanderte – auf der Quartiersebene verbessert wird und
- der Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten gefördert wird.

Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicher stellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Ankündigung des Landes, die Integrationspauschale des Bundes ungekürzt an die Kommunen weiterzugeben, führt ggf. zu einer Verbesserung der Finanzierung der zahlreichen Integrationsangebote und -leistungen.

Darüber hinaus tragen die von Referat 47 verantworteten Maßnahmen dazu bei, zugewanderte Menschen zügig in die Stadtgesellschaft zu integrieren (Sprache, Bildung, Arbeit, Nachbarschaft).

Zugleich werden die Interessen der aufnehmenden Gesellschaft berücksichtigt und auf ein gedeihliches Zusammenleben im Quartier hingewirkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310701 - Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung
- 310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
310701 – Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Die Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen, steigt um 3 %-Punkte.	Die Erziehungskompetenz von neuzugewanderten Eltern ist gestärkt.	Durchführen von Projekten und Maßnahmen zum Elternpowerment: z. B. "Brücke" und "Vater-Sohn-Projekt"
	Die Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen, steigt um 1 %-Punkt.	Das Angebot an Elternbildungsmaßnahmen für neuzugewanderte Eltern ist quantitativ erweitert.	Koordinieren und Durchführung von Potentialförderung und Förderunterricht
	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hat sich im Durchschnitt um eine halbe Note verbessert.	Der Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund hat sich im Durchschnitt um eine halbe Note verbessert.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder besuchen innerhalb von vier Wochen nach dem Beratungsgespräch eine Schule.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder besuchen innerhalb von vier Wochen eine Schule. Neuzugewanderte Eltern schulpflichtiger Kinder werden zu 100 % über das Schulsystem beraten.	Koordinieren und Durchführen von Sensibilisierungsmaßnahmen für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Multiplikatoren
Potentiell gefährdete Jugendliche und junge Erwachsene beteiligen sich nicht am religiösen Extremismus.	Präventive Angebote für Schulen und Eltern sind vorhanden.		

<p>310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme</p>	<p>Für Zugewanderte besteht ein transparentes Beratungs- und Unterstützungsangebot auf Quartiersebene.</p> <p>Normen und Regeln sind bei den Neuzugewanderten anerkannt.</p> <p>Die Beschwerdelage hat sich durch Maßnahmen zur Erhöhung der Normbindung minimiert.</p>	<p>Für Zugewanderte besteht in Rotthausen im Bereich Bildung ein transparentes und ausreichendes Beratungs- und Unterstützungsangebot.</p> <p>Neuzugewanderte sind zu 85 % durch Hausbesuche über allgemeine Regeln des Zusammenlebens informiert.</p> <p>Die Zahl erfolgreicher Streitschlichtungen in der Nachbarschaft ist um 20 % gegenüber dem Vorjahr gestiegen.</p>	<p>Ausweitung des EU-Netzwerkes, Durchführung von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen, Angebot im Bereich Schule/Beruf für junge Erwachsene</p> <p>Begrüßungshausbesuche, Broschüren, Informationen, Umsetzung des Projektes „EHAP - Brücken bauen“</p>
<p>Übergreifend</p>	<p>Für Zugewanderte ist ein gleichberechtigter Zugang in den Arbeitsmarkt gewährleistet</p>	<p>Neuzugewanderte erfüllen die sprachlichen Voraussetzungen zur Integration in Arbeit.</p> <p>20 % der an arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen teilnehmenden Neuzuwanderer sind innerhalb eines Jahres in den ersten Arbeitsmarkt/in ,Ausbildung integriert.</p>	<p>Koordination der Integrations- und Sprachkurse für Erwachsene</p> <p>Umsetzung des Projektes „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden (Afi)“, Aufruf „Gemeinsam klappt's“</p> <p>Übergangsgestaltung „Schule/Beruf“ für Neuzugewanderte</p>
<p>Übergreifend</p>	<p>In der Stadtgesellschaft sind vorhandene Ressentiments reduziert.</p>	<p>Fachkräfte und kommunale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind interkulturell sensibilisiert.</p> <p>Quartiersbezogene Begegnungen zwischen Einheimischen und Zugewanderten finden statt.</p>	<p>Veranstaltungen, Durchführen von Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema „Zuwanderung und Integration“</p> <p>Mediationsprozesse im Quartier, Dialogveranstaltungen</p>

Übergreifend	Die Migrantenselbstorganisationen werden als Partner im Integrationsgeschehen unterstützt.	Die Migrantenselbstorganisationen formulieren ihre Interessen. Die Migrantenselbstorganisationen bringen sich in die politische Willensbildung ein.	Netzwerktreffen, Fortbildungen, Veranstaltungen
<p>Risiken Es ist nicht prognostizierbar, wie sich die weitere Zuwanderung nach Gelsenkirchen zukünftig entwickeln wird. Es ist davon auszugehen, dass durch die Neuzuwanderung auch die Sozialsysteme weiterhin belastet werden.</p> <p>Die integrationsbedingten Kosten für den erforderlichen Ausbau der sozialen Infrastruktur (Beratungsstellen, Kitas, Schulen etc.) werden ebenfalls zunehmen.</p>			
<p><u>Haushaltsrelevante Kennzahlen:</u> 120056 Anzahl der integrationsfördernden Maßnahmen und Projekte mit Migrantenselbstorganisationen Neu: Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund, die einen Schulabschluss erreichen Neu: Notendurchschnitt der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund Neu: durchschnittliche Bearbeitungszeit bis zum Schulbesuch Neu: Quote Hausbesuche bei Zugewanderten Neu: Quote Steigerung der Streitschlichtungen Neu: Anteil der über Maßnahmen unterstützten und in den ersten Arbeitsmarkt/in Ausbildung vermittelten Neuzugewanderten 120522 Anzahl der Gruppenangebote für das Projekt „Brücke“ 120523 Anzahl der interkulturellen Fachtagungen/Fortbildungen</p>			

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2018	2019	2020	2021	2022	2023
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752.110,96	5.488.064	5.334.342	4.053.851	3.927.957	3.820.475
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.752.110,96	5.488.064	5.334.342	4.053.851	3.927.957	3.820.475
11	- Personalaufwendungen	1.172.883,91	1.114.165	898.884	907.502	916.205	924.993
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.093,75	65.571	48.071	39.571	39.571	39.571
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.692,17	2.059	859	859	859	859
15	- Transferaufwendungen	1.669.318,31	3.136.395	2.899.305	1.650.220	1.544.458	1.390.106
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.174,06	295.662	299.495	272.495	272.795	272.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135.162,20	4.613.852	4.146.614	2.870.647	2.773.888	2.628.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.948,76	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisung vom Bund für Personalkosten Bildungskoordinatoren 144.728 € • Zuweisung vom Bund für Reisekosten Bildungskoordinatoren 7.000 € • Zuweisung vom Bund für Personalkosten Bildung integriert 77.747 € • Zuweisung vom Bund für Reisekosten Bildung integriert 3.250 € • Zuweisung vom Bund für „Brücken bauen“ (EHAP) 468.964 € • Zuweisung vom Land für „Integrationspauschale“ 3.500.000 € • Zuweisung vom Land für Sachleistungen Kommunales Integrationszentrum und Sonstige 50.000 € • Zuweisung vom Land für ESF „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden, AfI“ 550.843 € • Zuweisung vom Land „Studentische Integrationshelfer“ 121.636 € • Zuweisung vom Land „Personalkosten Kommunales Integrationszentrum“ 270.000 € • Zuweisung vom Land „Clearingstelle“ <u>140.174 €</u> <p style="text-align: right;">5.334.342 €</p> <p>Durch die Verlängerung der Förderprogramme des Bundes und des Landes (Bildung integriert und Clearingstelle) haben sich die Erträge erhöht. Durch geringere Erträge bei dem Förderprogramm „Studentische Integrationshelfer“ und durch den Wegfall von Projekten im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke haben sich die Erträge vermindert.</p>
13	<p>Durch den Wegfall von Projekten im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke haben sich die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen vermindert.</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Träger für die Umsetzung des Dolmetscherpools für das Kommunales Integrationszentrum 50.000 € • Zuschüsse an Migrantenselbstorganisationen 20.000 € • Zuschüsse an Träger (sozialintegrative und arbeitsmarktpol. Förderung) ESF „AfI“ und Studentische Integrationshelfer 733.156 € • Zuschüsse an Träger für „Brücken bauen“ 493.647 € • Zuschüsse an Träger für „Flüchtlingshilfe im Quartier“ 1.161.436 € • Zuschüsse an Träger für „Beratungsstelle EU-Ost“ 101.470 € • Zuschüsse im sozialen Bereich 85.419 € • Zuschüsse an Träger für „Quartiersprojekt Scholven“ 60.000 €

<ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Träger für „E.F.A.“ • Zuschüsse an Träger für „Clearingstelle“ <p>Entsprechend der Anpassung der Erträge bei den Förderprogrammen des Bundes und des Landes vermindern sich auch die Aufwendungen für die sozialintegrativen/arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und dem Wegfall von Projekten im Rahmen des Stadtteilprogramms Schalke, die als Förderung an Dritte weitergegeben werden können.</p> <p>Als Ergebnis der Haushaltsberatungen werden die Projekte „Quartiersprojekt Scholven“ und „E.F.A.“ erstmals gefördert.</p> <p>Das Projekt „Clearingstelle“ wird durch Zuweisungen des Landes weitergefördert.</p>	18.960 € 175.217 € <hr style="width: 50%; margin-left: 0;"/> 2.899.305 €
---	--

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung und 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme Aufgrund der neu entwickelten Produktgruppenbeschreibung hinsichtlich der Konkretisierung von Zielen und Maßnahmen haben sich neue Kennzahlen ergeben (Quote Schulabschluss Migrationshintergrund, Notenschnitt geförderter Schüler Migrationshintergrund, durchschnittliche Bearbeitungszeit bis Schulbesuch, Quote Hausbesuche Neuzugewanderte EU-Ost, Quote erfolgreicher Streitschlichtungen und Anteil vermittelte Neuzugewanderte in Arbeitsmaßnahmen).

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST
- Kursplätze	378,667 PRS	550 PRS				
- Gruppenangebote "Brücke"	56,9 ST					
- Fortbildung/en	1,3 ST	3,0 ST				
- Quartierskonferenz						
- Quote Schulabschluss Migrationshintergr.			70,00 %	71,00 %	72,00 %	73,00 %
- Notenschnitt geförd. Schül. Migrationsh.			3,100 LE	2,900 LE	2,700 LE	2,700 LE
- Bearbeitungszeit bis Schulbesuch durchs.			28 TAG	21 TAG	16 TAG	16 TAG
- Gruppenangebote "Brücke"		684,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST
- Fortbildung/en		12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
Ergebnis						
Erträge	2.177.473	3.881.719	4.053.200	3.849.736	3.820.475	3.820.475
- Aufwendungen	1.335.079	2.558.181	2.435.124	2.327.937	2.335.299	2.322.128
= Ordentliches Ergebnis	842.394	1.323.538	1.618.076	1.521.799	1.485.176	1.498.347

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme**Kurzbeschreibung**

Zur Umsetzung von Integationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibwillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)

- Quote Hausbesuche Neuzugew. EU-Ost
- Quote erfolgreicher Streitschlichtungen
- Anteil vermittelt. Neuzugew. in Arbeitsm.

Ergebnis

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Erträge	1.574.638	1.606.345	1.281.142	204.115	107.482	0			
- Aufwendungen	1.800.083	2.055.671	1.711.490	542.710	438.589	305.896			
= Ordentliches Ergebnis	225.445-	449.326-	430.348-	338.595-	331.107-	305.896-			

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023			
Erträge	3.752.111	5.488.064	5.334.342	4.053.851	3.927.957	3.820.475			
- Aufwendungen	3.135.162	4.613.852	4.146.614	2.870.647	2.773.888	2.628.024			
= Ordentliches Ergebnis	616.949	874.212	1.187.728	1.183.204	1.154.069	1.192.451			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		2.000	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		2.000	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		2.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion, Ausstattung und Unterhaltung der Einrichtungen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Tafelante und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Durch das Konzept zur Umsetzung des Ausbaus von Betreuungsplätzen und der dazugehörigen Maßnahmenplanung kann eine bedarfsgerechte Betreuungsquote erreicht werden.

Mit der Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die sich im „Bundesprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs gewinnen und Profis binden“ ableiten lassen, bietet sich eine Chance dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Durch die Wahlmöglichkeiten bei den Betreuungsbedarfen erhalten berufstätige Eltern und Eltern, die sich in einer Ausbildung befinden, verlässliche und bedarfsgerechte Betreuungsangebote für eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die KiBiz-Novellierung zum Kindergartenjahr 2020/21 auswirkt. Im Rahmen des Eckpunktepapiers wird beschrieben, dass das Land und die Kommunen die Kosten zur Beseitigung der strukturellen Unterfinanzierung der Kindertagesbetreuung tragen müssen. Minister Stamp hat angekündigt, dass die Landesregierung ein zweites beitragsfreies Kindergartenjahr einführen will. Dies ist als Maßnahme aus dem „Gute-Kita-Gesetz“ für die Dauer der Förderung durch den Bund vorgesehen. Für den darüber hinausgehenden Zeitraum hat das Ministerium eine Auffanggarantie für die Weiterführung des zweiten beitragsfreien Kindergartenjahres abgegeben. Es ist davon auszugehen, dass ein weiteres beitragsfreies Jahr mit pauschalierterem Ausgleich durch das Land für Gelsenkirchen finanzielle Vorteile bringt.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Eine 99,9%-ige Versorgung im Kindergartenbereich erreichen.
- Eine 34,2%-ige Versorgung (gesamtstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder erreichen.
- Die Betreuungsplätze unter Einbezug freier Träger (Ausbauprogramm) ausbauen.
- Die Trägerstruktur weiterentwickeln.
- Die Beteiligungsmöglichkeiten für Eltern optimieren.
- Die Talente und Potentiale der Kinder fördern.
- Die Kinder von Flüchtlingen und Zuwanderern in die Regelbetreuung in Tagesbetreuung einbinden.
- Den Übergang von der Kita zur Grundschule verbessern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Eine bedarfsgerechte Versorgung im Kindergartenbereich erreichen.
- Eine bedarfsgerechte Versorgung (gesamtstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter dreijährigen Kinder.
- Das Konzept zum Verfahren für Investoren und Träger umsetzen.
- Die Elternbeiträge stärker einbeziehen.
- Eine intensivere Mitwirkung von Eltern am pädagogischen Geschehen in den Kitas erreichen.
- Die Stärken und Talente der Kinder fördern.
- Die Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“ sowie Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien umsetzen.
- Das Konzept Bildungssoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ auf andere Stadtteile übertragen.

Maßnahmen

- KiTa-Plätze sowie Ganztagsplätze (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder bedarfsgerecht schaffen.
- Plätze in der institutionellen Tagesbetreuung sowie in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger schaffen.
- Elternbefragung in Kitas und in der Kindertagespflege (erstmalig 2019) durchführen.
- Modellprojekt zur Talentförderung von Kindern in Ückendorf sowie die Bildungsbereiche in den Tageseinrichtungen ausgestalten.
- Den Betrieb von Kinderstuben, Fördergruppen, mobilen Kitas an diversen Standorten sicherstellen.
- Das Konzept „Erdmännchengruppen“ sowie die Bildungssoffensive Schalke „Übergang Kita in die Grundschule“ umsetzen.

Risiken

Es bleibt abzuwarten, wie sich die KiBiz-Neuauflage zum Kindergartenjahr 2020/21 auswirkt. Insgesamt bleibt zu beachten, dass trotz einer Erhöhung des Landeszuschusses für kommunale Träger erhebliche Mehrkosten bei den Kommunen entstehen werden. Durch die Anhebung der Pauschalen zur auskömmlichen Finanzierung würde das Gesamtfinanzierungsvolumen für die Kindertagesbetreuung, sowohl bei den kommunalen als auch bei den freien Trägern, erheblich ansteigen. Der kommunale Anteil an diesen Kosten wird erheblich höher sein, als die Mehreinnahmen durch die Entlastung bei der Trägeranteilsenkung.

Neben der, in Teilen bereits bestehenden, relativen Absenkungen der Trägeranteile freier Träger, ist für diese keine tatsächliche weitere Absenkung vorgesehen. In der Folge wird sich der Bedarf an freiwilligen Kommunalzuschüssen nicht verringern.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.580,00	1.215.900	1.396.730	1.326.269	1.490.618	1.490.618	1.490.618	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017.921,19	5.229.877	5.070.597	5.837.500	5.837.500	5.837.500	5.837.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.749,36	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	1.939.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.665.250,55	8.384.977	8.406.527	9.102.969	9.267.318	9.267.318	9.267.318	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344,15	180	79	79	79	79	79	
15	- Transferaufwendungen	51.104.446,00	53.338.133	55.424.710	61.502.802	62.749.591	64.785.782	64.785.782	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.854,38	215.000	215.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.273.644,53	53.568.313	55.654.789	61.702.881	62.949.670	64.985.861	64.985.861	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-	55.718.543-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-	55.718.543-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-	55.718.543-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.608.393,98-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-	55.718.543-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
2	Die bisher nicht verplante Bildungspauschale wird für Investivmaßnahmen GeKita zur Verfügung gestellt. Der Betrag wurde an den aktuellen Stand der Investitionen angepasst.
4	Aufgrund des zusätzlichen beitragsfreien vorletzten Kindergartenjahres (Refinanzierung durch das Gute-Kita-Gesetz) ist mit einer Mindereinnahme bei den Elternbeiträgen zu rechnen.
15	Die Erhöhung der Transferaufwendungen ist auf die Gehaltssteigerung (eingeplante Kostensteigerung von 1 Prozent) sowie auf den Betrieb neuer Tageseinrichtungen in eigener und freier Trägerschaft zurückzuführen. Des Weiteren sind die neuen Maßnahmen, die innerhalb des Jahres 2019 verwirklicht werden, nun ganzjährig in den Betriebskostenzuschüssen enthalten.

Erläuterungen zu Abweichungen bei KennzahlenProdukt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

Die Steigerung bei der Kennzahl (Tagespflegestellen qualifiziert) ist auf den weiteren Ausbau an Betreuungsplätzen in der Kindertagespflege zurückzuführen.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Kurzbeschreibung - Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder. - Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.					
Strukturzahlen							
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	173,0 ST	180,0 ST					
- Untersuchte Kinder (FIT)	325,0 ST	330,0 ST					
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	8.213 PRS	8.165 PRS					
- 3-5jährige in Gelsenkirchen	7.832,0 ST	7.713,0 ST					
- Bestand an KiGa Plätzen	6.782,0 ST	6.880,0 ST	7.219,0 ST	7.541,0 ST	7.702,0 ST	7.863,0 ST	
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FIT)	66,23 %	70,00 %					
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Mobile Einsätze (MHD)	863,0 ST	900,0 ST					
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	944,0 ST	920,0 ST					
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FIT)	1.570,0 ST	1.550,0 ST					
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.859,0 ST	1.916,0 ST	2.034,0 ST	2.147,0 ST	2.204,0 ST	2.260,0 ST	
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,60 %	23,50 %	24,60 %	25,90 %	26,60 %	27,30 %	
- Tagespflegestellen qualifiziert	340,0 ST	375,0 ST	425,0 ST	475,0 ST	525,0 ST	575,0 ST	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,10 %	4,60 %	5,10 %	5,70 %	6,30 %	6,90 %	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,80 %	28,10 %	29,70 %	31,70 %	32,90 %	34,20 %	
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	86,60 %	89,20 %	91,70 %	95,80 %	97,90 %	99,90 %	
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	724,0 ST	950,0 ST					
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	1.767,0 ST	1.980,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	7.318.311	8.384.977	8.406.527	9.102.969	9.267.318	9.267.318	
- Aufwendungen	49.434.983	51.925.980	54.068.991	59.981.397	61.223.823	63.255.585	
= Ordentliches Ergebnis	42.116.672-	43.541.003-	45.662.464-	50.878.428-	51.956.505-	53.988.267-	

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.346.940	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.838.662	1.642.333	1.585.798	1.721.484	1.725.847	1.730.276	1.730.276
= Ordentliches Ergebnis	491.722-	1.642.333-	1.585.798-	1.721.484-	1.725.847-	1.730.276-	1.730.276-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	8.665.251	8.384.977	8.406.527	9.102.969	9.267.318	9.267.318	9.267.318
- Aufwendungen	51.273.645	53.568.313	55.654.789	61.702.881	62.949.670	64.985.861	64.985.861
= Ordentliches Ergebnis	42.608.394-	45.183.336-	47.248.262-	52.599.912-	53.682.352-	55.718.543-	55.718.543-

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule
- 360204 - Kinder-/Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 - Kinder- und Jugendschutz
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 - BgA Be-Qu-Laden
- 360208 - BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 - BgA Scheune Lahrshof
- 360210 - BgA Möbellager
- 360211 - Sozialdienst Schule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Partizipation von Kindern und Jugendlichen weiterentwickeln.
- Ein zeitgemäßes Angebot der Kinder- und Jugendarbeit entwickeln.
- Vorurteile zwischen jungen Menschen verschiedener Nationalitäten abbauen.
- Die Schulfähigkeit stärken und die Bildungschancen von gefährdeten Schülerinnen und Schülern verbessern.
- Die Schulabschlussquote verbessern sowie den Schulabsentismus reduzieren.
- Junge Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der kommunalen Jugendberufshilfe (z. B. Verbundausbildung) heranzuführen.
- Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: Für Armutszugewanderte aus EU-Ost (ESF-Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“) und für Flüchtlinge unter/über 25 Jahren.

- Konzeptionelle und förderrechtliche Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfeplanung ab 2020.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“ fördern.
- 50 % aller vom Sozialdienst Schule (SDS) betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss.
- 55 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler, die Fehlzeiten aufweisen, reduzieren diese.
- Betriebliche und außerbetriebliche Ausbildungsplätze in der Jugendberufshilfe erhalten und ausbauen.
- Die Ergebnisse aus dem Neuorientierungsprozess der Jugendförderung umsetzen.

Maßnahmen

- Jährlich eine Großveranstaltung - in Kooperation mit Teilen der Stadtgesellschaft - gegen Rechtsextremismus und Rassismus durchführen.
- (Inklusive) Ferienangebote in den Einrichtungen durchführen.
- Zwei Jugendkulturprojekte mit zugewanderten Jugendlichen durchführen.
- Das Planspiel „Kommunalpolitik“ durchführen.
- Ein internationales Workcamp „gemeinsames Lernen durch interkulturelle Begegnung“ durchführen.
- Entwicklung von gemeinsamen Kooperationsformaten von Jugendhilfe und Schule.
- Das ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier“ fortführen.
- An Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen teilnehmen.
- Die Arbeitsprojekte für Langzeitarbeitslose fortführen sowie die Angebote für zugewanderte und geflüchtete Menschen ausbauen.

Risiken:

Die Durchführung des Sozialdienstes Schule ist bis zum 31.12.2020 befristet.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.845,13	2.314.647	2.276.300	2.035.739	1.908.809	1.877.218	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	96	96	96	96	96	96	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.614,14	186.484	189.484	189.484	189.484	189.484	189.484	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.755,82	902.770	902.770	902.770	902.770	902.770	902.770	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.545,77	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	1.383	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.927.796,86	3.405.380	3.370.033	3.129.472	3.002.542	2.970.951	2.970.951	
11	- Personalaufwendungen	4.340.830,46	4.202.393	4.133.426	4.173.822	4.214.608	4.255.821	4.255.821	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.658,15	717.015	698.585	654.585	654.585	654.585	654.585	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.420,75	380.492	354.871	358.140	333.028	294.673	294.673	
15	- Transferaufwendungen	2.657.107,63	2.347.292	2.414.746	2.325.792	2.284.781	2.276.781	2.276.781	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.506,28	1.997.783	2.020.703	1.951.323	1.914.323	1.914.323	1.914.323	
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.807.523,27	9.644.975	9.622.331	9.463.662	9.401.325	9.396.183	9.396.183	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-	6.425.232-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-	6.425.232-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-	6.425.232-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.354.577,41-	7.714.447-	7.727.149-	7.809.042-	7.873.634-	7.900.083-	7.900.083-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür) - Landeszuweisungen für „Sprachcamp“ - Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit - Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für die Kinder- und Jugendarbeit - Zuweisungen Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen - Zuweisung ESF-Projekt „Ankommen, sich orientieren und Arbeit finden (Afi)“ - Zuweisungen im Rahmen des Stadtteilprogrammes Schalke - Zuweisungen für sozialintegrative Maßnahmen im Programmgebiet Hassel - Zuweisungen ESF-Projekt „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	722.011 € 90.000 € 719.369 € 117.003 € 46.700 € 152.880 € 36.000 € 53.352 € 200.000 € 138.985 € 2.276.300 €
06	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Zuweisungen des IAG für Aktiv-Jobs - Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst - Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe - Sonstiges, z. B. Erstattung Haftpflichtkosten	700.000 € 81.250 € 80.000 € 41.520 € 902.770 €
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: - Grundbesitzabgaben - Bewirtschaftung von Jugendzentren - Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung - Küche Ahornstraße und Lahrshof - Erstattung von Fahrzeugkosten an Gelsendienste - Ferienaktionen - Ferienpassaktionen - Unterhaltung Ausstattung - Stadtteilprogramm Schalke - Sonstiges, wie z. B. Aufw. für sonstige Sach- und Dienstleistungen, Getränkekosten, etc.	29.500 € 2.426 € 99.297 € 51.100 € 80.476 € 282.022 € 25.459 € 15.015 € 24.000 € 89.290 € 698.585 €

<p>15</p> <p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden - Kommunalzuschuss für kulturelle Angebote - Förderung der mobilen Jugendarbeit - Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit - Zuschuss an Träger OT-Heime (Heime der offenen Tür) für Investitionen - Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit - Stadtteilprogramm Schalke - Sozialintegrative Maßnahmen Programmgebiet Hassel - Zuwendungen an Kooperationspartner im ESF-Programm „Jugend stärken im Quartier (JUSTIQ)“ - Sonstige Zuschüsse, z. B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum, etc. 	<p>176.500 €</p> <p>81.991 €</p> <p>117.420 €</p> <p>868.099 €</p> <p>20.600 €</p> <p>722.011 €</p> <p>24.000 €</p> <p>106.703 €</p> <p>82.023 €</p> <p>215.399 €</p> <p><u>2.414.746 €</u></p>
<p>16</p> <p>Der Ansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorartätigkeit für Jugendförderung/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule - Bundesfreiwilligendienst - Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs - Honorartätigkeit und Sachmittel „Sprachcamp“ - Aufwendungen für Fahrzeug- und PC-Leasing - Sonstige Geschäftsaufwendungen für Sozialdienst Schule - Jugendförderung/Jugendschutz - Jugendberufshilfe, öffentliche Spielanlagen u. a. - Stadtteilprogramm Schalke - Sonstige allgemeine Aufwendungen für den Geschäftsbetrieb, z. B. Reisekosten, Fortbildung, Bürobedarf, etc. 	<p>206.011 €</p> <p>165.970 €</p> <p>354.500 €</p> <p>129.000 €</p> <p>117.500 €</p> <p>737.120 €</p> <p>84.984 €</p> <p>65.781 €</p> <p>24.000 €</p> <p>135.837 €</p> <p><u>2.020.703 €</u></p>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

Mit neuem Konzept des Sozialdienstes Schule im Jahre 2019 liegt der Fokus ausschließlich auf den Themen im Bereich der Kennzahlen „Reduzierung von Fehlzeiten“ sowie „Erreichen eines Schulabschlusses“. Die Abweichungen der Planwerte beider Kennzahlen für das Haushaltsjahr 2020 sind daher mit der avisierten Zielerreichung begründet.

Haushaltsvermerke

510036029100 Aktiv-Jobs IAG Zweckbindung

Mehrerträge bei dem Konto 442010 – Zuweisung IAG – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 542610 – Aufwendungen für 1-Euro-Jobs – und bei dem Konto 542613 – Aufwendungen 1-Euro-Jobs Sachkosten –.
Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen.

510036020400 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen

Mehrerträge bei dem Konto 414200 – Zuweisungen des Landes – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 531820 – Zuschuss Landesförderung Träger Heime –. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	52.753	62.561	62.561	62.561	62.561	62.561	62.561
- Aufwendungen	214.797	236.478	266.478	270.952	275.419	279.904	279.904
= Ordentliches Ergebnis	162.044-	173.917-	203.917-	208.391-	212.858-	217.343-	

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	229 PRS	220 PRS					
Ergebnis							
Erträge	1.171.076	1.069.809	1.025.432	840.298	837.022	838.482	838.482
- Aufwendungen	2.211.052	2.314.338	2.399.824	2.332.705	2.343.601	2.359.607	2.359.607
= Ordentliches Ergebnis	1.039.976-	1.244.529-	1.374.392-	1.492.407-	1.506.579-	1.521.125-	

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielflächen, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielflächen.
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	111.074	108.782	107.493	96.791	73.137	40.086
- Aufwendungen	498.964	378.780	432.540	435.072	417.447	377.593
= Ordentliches Ergebnis	387.890-	269.998-	325.047-	338.281-	344.310-	337.506-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Teilnehmer an Sprachcamps	165 PRS	165 PRS				
Ergebnis						
Erträge	234.182	294.463	294.486	294.427	194.427	194.427
- Aufwendungen	719.555	747.022	645.784	648.959	594.718	598.019
= Ordentliches Ergebnis	485.373-	452.560-	351.298-	354.532-	400.291-	403.592-

Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte**Kurzbeschreibung**

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen. Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.523.764	1.044.933	1.052.229	1.007.563	1.007.563	1.007.563
- Aufwendungen	4.198.679	4.089.473	4.172.206	4.051.047	4.055.237	4.057.995
= Ordentliches Ergebnis	2.674.915-	3.044.540-	3.119.977-	3.043.484-	3.047.674-	3.050.432-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	51.400	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	160.046	130.790	184.498	185.815	186.974	188.274	
= Ordentliches Ergebnis	108.646-	130.790-	184.498-	185.815-	186.974-	188.274-	

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	40.797	43.281	50.065	61.929	44.445	45.109	
= Ordentliches Ergebnis	40.797-	43.281-	50.065-	61.929-	44.445-	45.109-	

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden**Kurzbeschreibung**

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	28.938	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Aufwendungen	9.940	4.805	16.637	16.750	16.861	16.919	
= Ordentliches Ergebnis	18.999	35.195	23.363	23.250	23.139	23.081	

Haushaltsplan 2020

**Kinder- und Jugendarbeit
Produkte der Produktgruppe 3602**

Vorstandsbereich 4

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

Kurzbeschreibung

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	11.743	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	7.486	8.843	9.543	9.623	9.703	9.783	9.783
= Ordentliches Ergebnis	4.257	5.157	4.457	4.377	4.297	4.217	4.217

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof

Kurzbeschreibung

Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	18.653	50.463	50.463	50.463	50.463	50.463	50.463
- Aufwendungen	33.452	35.871	48.820	48.949	49.077	49.091	49.091
= Ordentliches Ergebnis	14.798-	14.592	1.643	1.514	1.386	1.372	1.372

Produkt 360210 BgA Möbellager

Kurzbeschreibung

Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	4.845	1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Aufwendungen	4.979	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482	9.482
= Ordentliches Ergebnis	135-	8.482-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-	5.482-

Produkt 360211 Sozialdienst Schule**Kurzbeschreibung**

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einzelfallhilfen Grundschule	707 PRS						
- Präventivangebote	159,0 ST						
- Kooperationen mit Schulen	39,0 ST						
- Einzelfallhilfen Sek. I	382,0 ST						
- Erreichtes Klassenziel GS	94,00 %						
- Erreichtes Klassenziel Sek. I	78,00 %						
- Schulabschluss erreicht	63,00 %		40,00 %	50,00 %	60,00 %	60,00 %	65,00 %
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)			450 PRS	450 PRS	450 PRS	500 PRS	500 PRS
- Einzelfallhilfen Fehlzeiten			100 PRS				
- Reduzierung von Fehlzeiten			50,00 %	55,00 %	60,00 %	60,00 %	65,00 %
- Einzelfallhilf. Schulabschluss gefährdet			100 PRS				
Ergebnis							
Erträge	719.369		719.369	719.369	719.369	719.369	719.369
- Aufwendungen	1.707.778		1.645.811	1.386.453	1.392.379	1.398.362	1.404.407
= Ordentliches Ergebnis	988.409-		926.442-	667.084-	673.010-	678.993-	685.038-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	3.927.797		3.405.380	3.370.033	3.129.472	3.002.542	2.970.951
- Aufwendungen	9.807.523		9.644.975	9.622.331	9.463.662	9.401.325	9.396.183
= Ordentliches Ergebnis	5.879.726-		6.239.596-	6.252.298-	6.334.191-	6.398.783-	6.425.232-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	74.532,47	41.000	49.500	0	29.500	29.500
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	74.532,47	41.000	49.500	0	29.500	29.500
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	9.849,18	0	50.000	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.672,64	331.670	309.700	0	255.500	266.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	157.521,82	331.670	359.700	0	255.500	266.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	82.989,35-	290.670-	310.200-	0	226.000-	237.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
51003602005001 Elektrofahrräder nebst Unterstellanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	57.000-	0	0	0	0	0	0	
51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.328,17	0	0	0	0	0	0	0	109.328	109.328
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.849,18	0	0	0	0	0	0	0	43.562	43.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.478,99	0	0	0	0	0	0	0	65.767	65.767
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	34.795,70-	41.000	49.500	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500	0	
Auszahlung	147.672,64	331.670	302.700	266.500	255.500	261.500	266.500	266.500	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.468,34-	290.670-	253.200-	226.000-	226.000-	232.000-	237.000-	237.000-	0	
Gesamtsaldo	82.989,35-	290.670-	310.200-	226.000-	226.000-	232.000-	237.000-	237.000-	0	65.767

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen51003602005001 Beschaffung von Elektrofahrrädern

Zur schnelleren und umwelt- bzw. klimafreundlichen Wahrnehmung von Dienstgängen sollen zwei Elektrofahrräder beschafft werden verbunden mit dem Bau entsprechender Unterstellmöglichkeiten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Betriebsausstattung	-15.000	0	0	0
Jugendberufshilfe / Beschäftigungsmaßnahmen Zuweisungen vom Bund	10.000	10.000	10.000	10.000
Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Jugendberufshilfe Einrichtungsgegenstände, Geräte und Maschinen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
Aktiv-Job-Maßnahmen Zuweisungen vom Bund	19.500	19.500	19.500	19.500
Anschaftungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Sanierung von Kinderspielplätzen	20.000	0	0	0
Bezirk Mitte - Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-45.000	-25.500	-26.000	-26.500
Bezirk Mitte	-25.200	-20.500	-21.000	-21.500
Bezirk Nord	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
Bezirk West	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
Bezirk Ost	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
Bezirk Süd				

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
Bezirk Nord	-21.000	-21.500	-23.000	-23.500
Bezirk West	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Bezirk Ost	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Bezirk Süd	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime				
Bezirk Süd	-12.000	0	0	0
Summe Einzahlungen	49.500	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-302.700	-255.500	-261.500	-266.500
Saldo	-253.200	-226.000	-232.000	-237.000

Kurzbeschreibung

Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch UMA); Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Qualitätssicherung des Betreuungswesens, Beteiligung bei der Jugendberufsagentur.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Erreicht werden soll die Sicherung gelingenden Aufwachsens und der Erhalt sowie die Unterstützung eines inklusiven Zusammenlebens.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe
- 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 - Stationäre Hilfen
- 360310 - Elterngeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre fördern.
- Die Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen stabilisieren.
- Die Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung stabilisieren.
- Ein behördenübergreifendes Netzwerk zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher im Problembereich des religiösen Extremismus sicherstellen.

- Den Einsatz von Integrationshilfen gemäß § 35a SGB VIII optimieren.
- Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der sozialen Dienste optimieren.
- Die Heranziehung von Unterhaltspflichtigen optimieren.
- Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind, erhalten die notwendige Unterstützung und werden versorgt.
- Die Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler verbessern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Den Zeitraum für den Besuch der Eltern zur Geburt des ersten Kindes verkürzen.
- Die Qualität bei stationären Unterbringungen (passgenauere Hilfen) verbessern.
- Ein Angebot für „Systemsprenger“ (gemeinsam mit freien Trägern) entwickeln.
- Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche verwirklichen.
- Die Verzahnung von Jugendhilfe – Schule stärken.
- Die Inanspruchnahme der Lernförderung intensivieren.

Maßnahmen

- Die Eltern nach der Kindesanmeldung innerhalb von 6 bis 10 Wochen besuchen.
- Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
- Rückführung und frühzeitige Verselbständigung.
- Ein Onlineportal zur Freiplatzmeldung freier Träger und zur Bedarfsmeldung des Jugendamtes einrichten.
- Die Mündel durch Anhörung und Befragung stärker einbeziehen.
- Poolösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen aufbauen.
- Die Organisationsentwicklung in den Sozialen Diensten abschließen.
- Die neue Organisationsstruktur implementieren.
- Die Kosten der Hilfen zur Erziehung kontrollieren.
- Die Quartiersorientierung der Sozialen Dienste verstärken.
- Das behördenübergreifende Netzwerk gegen religiösen Extremismus weiterentwickeln.
- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten durchführen.
- Mit der unteren Schulaufsicht in Bezug auf die fachliche Beratung für die sozialpädagogischen Fachkräfte für die Schuleingangsphase kooperieren.
- Mit Schulen zur einheitlichen Erfassung von Fehlzeiten und zum systematischen Vorgehen kooperieren.
- Multiplikatoren für Bildung und Teilhabeleistungen in Vereinen und Verbänden intensiv und individuell ansprechen.
- Aktive Öffentlichkeitsarbeit zur Leistung von Bildung und Teilhabe bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern betreiben.

	Teilergebnisplan	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
	Ertrags- und Aufwandsarten									
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.622,58	430.053	531.248	433.685	433.346	433.141	433.141	433.141	433.141
03	+ Sonstige Transfererträge	3.656.939,45	3.198.809	3.128.761	3.174.042	3.174.042	3.174.042	3.174.042	3.174.042	3.174.042
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	800	800	800	800	800	800	800	800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.513,76	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.683.336,21	16.504.098	14.803.190	14.803.190	14.803.190	14.803.190	14.803.190	14.803.190	14.803.190
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.812,77	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375	14.375
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	16.961.894,77	20.152.953	18.483.192	18.430.910	18.430.571	18.430.571	18.430.571	18.430.571	18.430.366
11	- Personalaufwendungen	13.847.439,20	13.971.571	15.088.387	15.234.853	15.382.794	15.532.217	15.532.217	15.532.217	15.532.217
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552.679,90	7.580.923	7.585.416	7.585.416	7.585.416	7.585.416	7.585.416	7.585.416	7.585.416
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.773,04	29.886	20.042	18.955	18.997	18.776	18.997	18.776	18.776
15	- Transferaufwendungen	43.768.179,24	50.616.157	49.865.213	51.190.027	52.358.483	52.358.483	52.358.483	52.358.483	52.358.483
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.821,86	739.800	829.582	779.484	779.484	779.484	779.484	779.484	779.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.857.893,24	72.938.337	73.388.640	74.808.735	76.125.174	76.274.376	76.274.376	76.274.376	76.274.376
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.895.998,47-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-	57.844.010-	57.844.010-	57.844.010-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.895.998,47-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-	57.844.010-	57.844.010-	57.844.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.895.998,47-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-	57.694.603-	57.844.010-	57.844.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423	560.423
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.456.421,47-	53.345.807-	55.465.870-	56.938.248-	58.255.026-	58.404.433-	58.255.026-	58.404.433-	58.404.433-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Landeszuweisungen für die Bundesinitiative Netzwerk frühe Hilfen - Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen - Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 	<p>302.980 € 169.796 € 52.882 € <u>5.590 €</u> 531.248 €</p>
03	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HZE) aufgrund Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher - Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges, z. B. Rückzahlung gewährter Hilfen 	<p>2.971.706 € 100.000 € <u>57.055 €</u> 3.128.761 €</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA) - Erstattungen des IAG im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) - Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen - Sonstiges, z. B. Erstattungen von Gemeinden <p>Mit Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahre 2017 wurden sowohl Aufwendungen als auch Erträge der Folgejahre entsprechend der zu erwartenden Fallzahlen angepasst. Da sich dies nicht in voller Höhe bestätigte, wurden im Rahmen der Haushaltsmeldungen 2020 Aufwendungen und Erträge entsprechend reduziert. Weiterhin führen Mindererträge, die durch geringere Personalaufwendungen im Bereich Bildung und Teilhabe entstehen, zu Abweichungen (das IAG erstattet im Rahmen der Rückübertragung der BuT-Leistungen die für die Dienstleistung entstehenden Kosten).</p>	<p>5.815.200 € 895.000 € 7.980.000 € <u>112.990 €</u> 14.803.190 €</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an Gemeinden (HZE) - Leistungen für Erziehungshilfen - Leistungen für Eingliederungshilfen 	<p>4.000.000 € 750.000 € 2.520.000 €</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss) - Aufwendungen für UMa - Dienstleistungen für Hilfen zur Erziehung - Sonstiges, wie z. B. Aufwendungen für Fahrzeuge u. Dienstleistungen, Material- u. Sachkosten 	100.000 € 60.000 € 10.141 € <u>145.275 €</u> 7.585.416 €
14	<p>Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen. Die Anwendung der neuen Bewertungsgrenze von Geringwertigen Wirtschaftsgütern (bis 800 Euro) führt zu Mehraufwendungen im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Zeile 16). Entsprechend geringer fallen die Abschreibungen aus.</p>	
15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilfen zur Erziehung - Unterhaltsvorschussleistungen - Leistungen Bildung und Teilhabe - Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung UMa - Sonstiges, z. B. Jugendhilfe Verpflegung, Jugendberufsagentur 	25.610.897 € 11.400.000 € 7.482.000 € 5.170.000 € <u>202.316 €</u> 49.865.213 €
16	<p>Mit Neuregelung des Unterhaltsvorschussgesetzes im Jahre 2017 wurden sowohl Aufwendungen als auch Erträge der Folgejahre entsprechend der zu erwartenden Fallzahlen angepasst. Da sich dies nicht in voller Höhe bestätigte, wurden im Rahmen der Haushaltsmeldungen 2020 Aufwendungen und Erträge entsprechend reduziert.</p> <p>Den Reduzierungen stehen Mehrbedarfe bei den Leistungen für Bildung und Teilhabe (+1.864.500 €) gegenüber. Die Änderungen ergeben sich aufgrund des Gesetzentwurfes zum „Starke-Familien“-Gesetz, welches Auswirkungen auf den Kindergeldzuschlag, das Schulbedarfspaket, dem Eigenanteil beim Mittagessen sowie der Schülerbeförderung und Lernförderung erwarten lässt.</p>	
16	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Honorararbeiten und Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung - Aufwendungen für PC- und Pkw-Leasing - Sonstige Geschäftsaufwendungen u. a. für Familienförderung - Fortbildung einschließlich PROSOZ - Sonstiges, wie z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, etc. 	188.976 € 152.397 € 138.292 € 81.034 € <u>268.883 €</u> 829.582 €

Haushaltsvermerke

510036039100 Täter-Opfer-Ausgleich

Mehrerträge bei dem Konto 459960 – Täter-Opfer-Ausgleich – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 549960 – Entschädigungen im Rahmen Täter-Opfer-Ausgleich -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	183.298	197.778	273.026	302.749	303.952	305.168
= Ordentliches Ergebnis	183.298-	197.778-	273.026-	302.749-	303.952-	305.168-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Meldungen Kindeswohlfährdung	1.008,0 ST	900,0 ST				
- Anzahl Inobhutnahmen	235,0 ST	200,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	30.716	46.436	47.084	47.741	47.741	47.741
- Aufwendungen	4.560,087	4.866.450	4.997.098	5.001.329	5.040.955	5.080.977
= Ordentliches Ergebnis	4.529.372-	4.820.014-	4.950.014-	4.953.588-	4.993.214-	5.033.236-

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss**Kurzbeschreibung**

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	9,35 %	11,00 %				

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	7.597.858	9.970.365	8.180.195	8.180.195	8.180.195	8.180.195
- Aufwendungen	11.593.178	14.872.690	12.552.820	12.562.147	12.571.647	12.581.239
= Ordentliches Ergebnis	3.995.319-	4.902.325-	4.372.625-	4.381.952-	4.391.452-	4.401.044-

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 Ehehlichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	3,70 %	4,50 %				
- Vormundschaften abs.	464,0 ST	500,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	159-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.968.263	1.976.395	2.069.652	2.087.667	2.105.862	2.124.239
= Ordentliches Ergebnis	1.968.422-	1.976.395-	2.069.652-	2.087.667-	2.105.862-	2.124.239-

Produkt 360304 Betreuungsstelle**Kurzbeschreibung**

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	670	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040	4.040
- Aufwendungen	460.282	514.871	429.521	433.472	437.462	441.495	
= Ordentliches Ergebnis	459.612-	510.831-	425.481-	429.432-	433.422-	437.455-	

Produkt 360305 Familienförderung und -büro**Kurzbeschreibung**

- Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	374.463	206.823	308.181	210.618	210.305	210.126	
- Aufwendungen	977.767	986.723	1.182.100	1.147.753	1.156.698	1.165.817	
= Ordentliches Ergebnis	603.304-	779.900-	873.919-	937.135-	946.393-	955.692-	

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Kooperationsystem Jugendhilfe - Schule.

Die Zählweise zur Ermittlung der Kennzahlen wurde für 2019 ff. geändert.

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	398,0 ST		190,0 ST				
- Anträge Integrationshelfer	172,0 ST		80,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen Erziehungsberatung	977,0 ST		720,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	183.336		181.611		181.449		181.397
- Aufwendungen	4.552.715		4.883.901		5.026.566		5.073.827
= Ordentliches Ergebnis	4.369.379-		4.702.290-		4.823.127-		4.845.117-
							4.868.852-
							4.892.430-

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe							
	Ergebnis	Ansatz		Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kurzbeschreibung							
- Soziale Gruppenarbeit							
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer							
- Sozialpädagogische Familienhilfe							
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung							
- Jugendgerichtshilfe							
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. ambulante HZE abs.	500 PRS		550 PRS				
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	117,0 ST		175,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	2.225		14.208		14.208		14.208
- Aufwendungen	3.671.130		4.455.016		4.201.606		4.230.262
= Ordentliches Ergebnis	3.668.905-		4.440.808-		4.187.398-		4.201.655-
							4.216.054-
							4.230.640-

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung**Kurzbeschreibung**

Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie. Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	368 PRS	340 PRS					
Ergebnis							
Erträge	1.052.218	927.202	941.110	955.226	955.226	955.226	
- Aufwendungen	8.353.102	8.563.525	8.915.520	8.923.746	8.932.055	8.940.451	
= Ordentliches Ergebnis	7.300.883-	7.636.323-	7.974.410-	7.968.520-	7.976.829-	7.985.225-	

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	301 PRS	290 PRS					
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Kostenerstattungsfälle HZE	380,0 ST	210,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	2.488.125	2.003.787	2.033.843	2.064.351	2.064.351	2.064.351	
- Aufwendungen	19.529.409	19.909.274	20.016.336	21.351.536	22.530.485	22.541.080	
= Ordentliches Ergebnis	17.041.284-	17.905.487-	17.982.493-	19.287.185-	20.466.134-	20.476.729-	

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundeseltern- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat. Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen BEEG	2.349,0 ST	2.200,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungstage pro Antrag	20,0 ST						
Ergebnis							
Erträge	59.241	52.882	52.882	52.882	52.882	52.882	52.882
- Aufwendungen	74.216	74.718	79.917	80.671	81.430	82.200	82.200
= Ordentliches Ergebnis	14.975-	21.836-	27.035-	27.789-	28.548-	29.318-	29.318-

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Geisenkirchen ist.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	906.340	930.398	905.000	905.000	905.000	905.000	905.000
- Aufwendungen	5.968.097	6.262.244	8.089.057	8.094.352	8.099.702	8.105.103	8.105.103
= Ordentliches Ergebnis	5.061.757-	5.331.846-	7.184.057-	7.189.352-	7.194.702-	7.200.103-	7.200.103-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	15.333 PRS						
- Verselbständigung von UMA	43,00 %	40,00 %					
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	50 PRS						
Ergebnis							
Erträge	4.266.862	5.815.200	5.815.200	5.815.200	5.815.200	5.815.200	5.815.200
- Aufwendungen	3.966.350	5.374.750	5.577.411	5.580.884	5.584.390	5.587.932	
= Ordentliches Ergebnis	300.512	440.450	237.789	234.316	230.810	227.268	

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	16.961.895	20.152.953	18.483.192	18.430.910	18.430.571	18.430.366	
- Aufwendungen	65.857.893	72.938.337	73.388.640	74.808.735	76.125.174	76.274.376	
= Ordentliches Ergebnis	48.895.998-	52.785.384-	54.905.447-	56.377.825-	57.694.603-	57.844.010-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.744,89	21.500	6.950	2.400	2.400	2.400	2.400
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	23.744,89	21.500	6.950	2.400	2.400	2.400	2.400
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.744,89-	21.500-	6.950-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	23.744,89	21.500	21.500	6.950	0	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.744,89-	21.500-	21.500-	6.950-		2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	
Gesamtsaldo	23.744,89-	21.500-	21.500-	6.950-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Einrichtung Tagesgruppe Bergmannsglückstraße

Einrichtung Beratungsstelle

Summe Auszahlungen

	2020	2021	2022	2023
	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	-4.550	0	0	0
	-6.950	-2.400	-2.400	-2.400

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,40	80	80	80	80	80	80	80	80
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.256,10	130.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750,00	245.400	186.860	191.951	195.554	195.554	195.554	195.554	64.869
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	161.086,50	375.480	326.940	332.031	335.634	335.634	335.634	335.634	204.949
11	- Personalaufwendungen	1.491.785,94	1.536.639	1.490.623	1.505.107	1.519.735	1.519.735	1.519.735	1.519.735	1.534.514
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,02	64.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806,25	1.384	476	420	420	420	420	420	420
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	176.200	172.100	174.000	176.000	176.000	176.000	176.000	98.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.149,82	121.000	99.800	96.400	98.400	98.400	98.400	98.400	47.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.110,03	1.899.723	1.770.499	1.783.427	1.802.055	1.802.055	1.802.055	1.802.055	1.687.834
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.466.421-	1.466.421-	1.466.421-	1.482.885-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.466.421-	1.466.421-	1.466.421-	1.482.885-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.466.421-	1.466.421-	1.466.421-	1.482.885-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148	54.148
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.478.171,53-	1.578.391-	1.497.707-	1.505.544-	1.520.569-	1.520.569-	1.520.569-	1.520.569-	1.537.033-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst die Verwaltungsgebühren im Bereich Gesundheitsschutz. Es handelt sich z. B. um Gebühren für Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz, Besichtigungen des Einzelhandels im Bereich Arzneimittel und Überprüfungen der Trinkwasserverordnung.
06	Der Ansatz beinhaltet anteilige Erstattungen des Landes von Personal- und Sachkosten für die Durchführung von Prüfungen in nichtärztlichen Heilberufen an den entsprechenden Lehranstalten in Gelsenkirchen. Zudem werden hier Kostenübernahmen der Techniker Krankenkasse an Präventionsprojekten abgebildet. Die geringeren Erstattungen gehen mit geringeren Aufwendungen einher.
13	Die verringerten Aufwendungen sind auf den Wegfall der Personalkostenerstattung für Amtsapotheker an den Kreis Recklinghausen zurückzuführen. Diese Aufgabe wird von eigenem Personal übernommen.
15	Hier sind die Förderbeträge an die Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen sowie Kosten für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse dargestellt.
16	Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten Honoraraufwendungen für das Bewegungsprojekt sowie für Präventionsprojekte in Kooperation mit der Techniker Krankenkasse. Der Ansatz sinkt im Vergleich zum Vorjahr, da ein Projekt anders bewilligt und umgesetzt wird als ursprünglich geplant.

Produkt 410101 Gesundheitsförderung**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.

Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	54,0 ST	60,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	55	228.655	170.115	175.206	178.809	48.124	
- Aufwendungen	352.681	597.416	649.000	651.276	659.092	533.947	
= Ordentliches Ergebnis	352.626-	368.761-	478.885-	476.070-	480.283-	485.823-	

Produkt 410102 Gesundheitsschutz**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken			100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis							
Erträge	161.032	146.826	156.826	156.826	156.826	156.826	
- Aufwendungen	1.232.429	1.302.307	1.121.500	1.132.152	1.142.964	1.153.888	
= Ordentliches Ergebnis	1.071.397-	1.155.482-	964.674-	975.326-	986.138-	997.062-	

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	161.087	375.480	326.940	332.031	335.634	204.949	
- Aufwendungen	1.585.110	1.899.723	1.770.499	1.783.427	1.802.055	1.687.834	
= Ordentliches Ergebnis	1.424.024-	1.524.243-	1.443.559-	1.451.396-	1.466.421-	1.482.885-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.340,89	1.500	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	1.340,89	1.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.340,89-	1.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	1.340,89	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	1.340,89-	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	1.340,89-	1.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen
Gutachterliche Stellungnahmen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen

410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
410201 – Gesundheitshilfen 410202 – Gutachten und Stellungnahmen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden, Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen, Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung der untersuchten Patienten
	Risiken ./.		

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.363,43	390.020	390.020	390.020	390.020	390.020	390.020
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.944,21	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.020,50	62.000	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,72	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	617.448,86	595.020	590.020	590.020	590.020	590.020	590.020
11	- Personalaufwendungen	3.242.427,99	3.412.046	3.216.298	3.247.678	3.279.371	3.311.382	3.311.382
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.777,38	62.500	59.500	59.500	59.500	59.500	59.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.931,86	8.979	6.285	5.964	4.696	4.427	4.427
15	- Transferaufwendungen	1.152.911,12	1.216.820	1.267.223	1.267.223	1.267.223	1.267.223	1.267.223
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,85	64.320	62.200	62.720	62.200	62.720	62.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.503.097,20	4.764.665	4.611.506	4.643.085	4.672.990	4.705.252	4.705.252
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-	4.115.232-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-	4.115.232-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-	4.115.232-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899	135.899
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.021.547,34-	4.305.543-	4.157.384-	4.188.964-	4.218.869-	4.251.131-	4.251.131-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz besteht mit rd. 0,33 Mio. € aus Landesmitteln für die Bekämpfung von Suchtfahren und AIDS, welche an Beratungsstellen weitergeleitet werden. Ferner werden zur Refinanzierung der Kosten einer Familienhebamme Fördermittel von rd. 57.000 € gemäß Bundeskinderschutzgesetz (Bundesinitiative frühe Hilfen und Familienhebammen) erwartet.
04	Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten die Verwaltungsgebühren für die Ausstellung von Bescheinigungen und für die Gutachterstellung.
05	Dieser Haushaltsansatz weist hauptsächlich Erstattungen für die Methadonambulanz aus.
13	Hier sind überwiegend die Aufwendungen für Gesundheitsmaßnahmen im Kinder- und Jugendbereich der Zuwanderung aus Südosteuropa wie z. B. Impfungen und Schuleinganguntersuchungen sowie Aufwendungen für Laboruntersuchungen etatisiert.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 0,84 Mio. € • Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. € • Förderung Familienhebammen mit rd. 0,09 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet vorwiegend Honoraraufwendungen im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen für die offene Sprechstunde und KITA-Förderbedarfe.

Produkt 410201 Gesundheitshilfen**Kurzbeschreibung**

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen. Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	160,0 ST	210,0 ST					
- Anzahl der Betreuungstermine	1.770,0 ST	1.950,0 ST					
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder			95,00 %	95,00 %	96,00 %	96,00 %	
Ergebnis							
Erträge	483.755	468.020	468.020	468.020	468.020	468.020	468.020
- Aufwendungen	3.385.367	3.669.613	3.593.530	3.616.041	3.637.353	3.660.391	3.660.391
= Ordentliches Ergebnis	2.901.612-	3.201.593-	3.125.510-	3.148.021-	3.169.333-	3.192.371-	

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen**Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil gesunder Zähne	133.694	127.000	122.000	122.000	122.000	122.000	122.000
- Belehrt Pers..n. § 43 IFSG	1.117.730	1.095.052	1.017.976	1.027.044	1.035.637	1.044.861	1.044.861
Ergebnis							
Erträge							
- Aufwendungen			3.600 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS	3.600 PRS
= Ordentliches Ergebnis	984.037-	968.052-	895.976-	905.044-	913.637-	922.861-	

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
Ergebnis							
Erträge	617.449	595.020	590.020	590.020	590.020	590.020	590.020
- Aufwendungen	4.503.097	4.764.665	4.611.506	4.643.085	4.672.990	4.705.252	4.705.252
= Ordentliches Ergebnis	3.885.648-	4.169.644-	4.021.485-	4.053.065-	4.082.970-	4.115.232-	4.115.232-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,60	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	1.325,60	9.000	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325,60-	9.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	1.325,60	9.000	9.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	1.325,60-	9.000-	9.000-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	0	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	1.325,60-	9.000-	9.000-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Auszahlungen

Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von medizinischen Kleingeräten

- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst

- zur Gutachtenerstellung

Summe Auszahlungen

	2020	2021	2022	2023
	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichen Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit entwickeln.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport fördern, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/Beteiligung an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hasse!“ und Öffnung der Sportanlage Lüttinghof sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Den Sportförderplan der Stadt Gelsenkirchen überarbeiten.

- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen entwickeln.
- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.
- Unterstützung zum Erhalt des Sportbetriebes der von einer möglichen, zukünftigen Schließung des Sport-Paradieses/der Emscher-Lippe-Halle betroffenen Sportarten Eishockey, Sportkegeln und Sportschießen unter Berücksichtigung der vorhandenen räumlichen und finanziellen Möglichkeiten, insbesondere unter Einbeziehung von möglichen Förderprogrammen für derartige Maßnahmen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Die Flüchtlinge und Zuwanderer aus Südeuropa integrieren.
- An den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof beteiligen.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept entwickeln.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten zwölfjährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Das Angebot in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportanlage „Offene Tür“ und die Trendsportanlage Consol ausbauen.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) und an der Umsetzung der Stadterneuerungsprozesse in Schalke, Rotthausen, Bochumer Straße und Neustadt (sportbezogene investive sowie sozialintegrative Maßnahmen) beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.527,54	205.942	166.364	198.198	212.621	213.027	213.027
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,67	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771	3.771
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.337,39	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000	416.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,54	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	667.589,14	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798	632.798
11	- Personalaufwendungen	1.689.108,12	1.666.823	1.715.521	1.742.673	1.759.999	1.777.495	1.777.495
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.907,87	1.314.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591	1.369.591
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.832,25	262.780	166.387	198.228	212.654	213.073	213.073
15	- Transferaufwendungen	1.151.394,72	1.023.753	1.080.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753	1.000.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,82	9.062	14.062	14.062	14.062	14.062	14.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.246.485,78	4.277.009	4.346.314	4.325.307	4.357.059	4.374.974	4.374.974
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-	3.742.176-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-	3.742.176-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-	3.742.176-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.552,50	1.840.654	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.424.449,14-	5.491.950-	5.601.430-	5.548.589-	5.565.918-	5.583.427-	5.583.427-

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
02	<p>Der Haushaltsansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen des Landes und Gemeinden <p style="text-align: right;">166.364 €</p> <p>Durch die geringer geplanten Anschaffungen von Fahrzeugen und Maschinen sowie durch noch nicht realisierte Baumaßnahmen (Erläuterung siehe Zeile 14) verringern sich die Auflösungen von Sonderposten entsprechend.</p>
06	<p>Der Haushaltsansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erstattungsbeiträge von Sportgruppen für die Nutzung von Sporthallen und Schwimmbädern <p style="text-align: right;">416.000 €</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung der Sportanlagen - Grundbesitzabgaben für Sportanlagen - Grünflächen-/Baumpflege - Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- und Vereinsschwimmen) - Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen bzw. technische Anlagen - Sonstige Aufwendungen für Dienst- und Sachleistungen <p style="text-align: right;">432.717 € 447.957 € 120.100 € 240.830 € 113.013 € <u>14.974 €</u> 1.369.591 €</p>
14	<p>Der Haushaltsansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Planmäßige Abschreibungen auf Gebäude, Maschinen, technische Anlagen und Fahrzeugen <p style="text-align: right;">166.387 €</p> <p>Aufgrund der neu festgelegten Wertgrenzen der GWG reduziert sich der Betrag um 5.000 €.</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zuschüsse an übrige Bereiche (z. B. Unterhaltungskostenzuschüsse an Sportvereine) <ul style="list-style-type: none"> - darin enthalten: Maßnahme „Tanz und Integration“ 28.800 € - darin enthalten: Projektkoordination „Zuwanderer und Flüchtlinge“ 37.500 € - darin enthalten: Projekt Open Sunday 15.000 € - darin enthalten: Sport- und Bewegungsplanung 15.000 € - Zuschuss an Gelsensport - Zuschuss an Fanprojekt <p style="text-align: right;">711.187 €</p> <p style="text-align: right;">324.900 € <u>44.666 €</u> 1.080.753 €</p>

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	521.864	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798
- Aufwendungen	2.204.429	2.387.299	2.437.665	2.495.476	2.526.034	2.542.744
= Ordentliches Ergebnis	1.682.565-	1.761.586-	1.851.530-	1.877.507-	1.893.642-	1.909.946-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Ansatz		Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	145.725	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.391.342	1.272.123	1.251.062	1.172.244	1.173.438	1.174.643
= Ordentliches Ergebnis	1.245.617-	1.272.123-	1.251.062-	1.172.244-	1.173.438-	1.174.643-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulumhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten						
	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	650.714	617.587	657.587	657.587	657.587	657.587
= Ordentliches Ergebnis	650.714-	617.587-	657.587-	657.587-	657.587-	657.587-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung						
	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	667.589	625.713	586.135	617.969	632.392	632.798
- Aufwendungen	4.246.486	4.277.009	4.346.314	4.325.307	4.357.059	4.374.974
= Ordentliches Ergebnis	3.578.897-	3.651.296-	3.760.179-	3.707.338-	3.724.667-	3.742.176-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	666.357,00	756.733	1.085.292	0	785.292	785.292
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	826.896,17	350.000	1.137.100	0	450.000	450.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.601,52	406.733	385.292	0	335.292	335.292
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	936.497,69	756.733	1.522.392	0	785.292	785.292
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	270.140,69-	0	437.100-	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.357,00	756.733	785.292			785.292	785.292	785.292	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	666.357,00	756.733	785.292			785.292	785.292	785.292	0	
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.399,66	100.000	50.000		0	100.000	100.000	100.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	58.399,66-	100.000-	50.000-			100.000-	100.000-	100.000-	0	
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.999,64	0	0		0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	354.999,64-	0	0			0	0	0	0	
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	50.000		0	450.000	450.000	450.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	350.000-	50.000-			450.000-	450.000-	450.000-	0	
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	30.000		0	30.000	30.000	30.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	70.000-	30.000-			30.000-	30.000-	30.000-	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-			0	0	0	0	0		
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-			0	0	0	0	0		
75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	773,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	773,31-	0	0			0	0	0	0	0		
75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.122,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	459.122,71-	0	0			0	0	0	0	0		
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-			0	0	0	0	0		
75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.414,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	2.414,03-	0	0			0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	137.100	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	137.100-			0	0	0	0	
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-			0	0	0	0	
75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	888,22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	888,22-	0	0			0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	59.900,12	236.733	205.292	0	205.292	205.292	205.292	205.292	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.900,12-	236.733-	205.292-		205.292-	205.292-	205.292-	205.292-	0	
Gesamtsaldo		270.140,69-	0	437.100-	0	0	0	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen75004201005001 Sportpauschale

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

75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen

Durch Ersatzbeschaffungen neuer Fahrzeuge und Maschinen soll die Pflege und Unterhaltung aller städtischen Sportanlagen dauerhaft gewährleistet werden.

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

75004201015014 Neuanschaffung von Ausstattungsgegenständen für Gebäude

Es soll die Ausstattung der Gebäude auf Sportanlagen mit funktionsgerechten Einrichtungsgegenständen und Mobiliar finanziert werden.

75004201015015 Fahrzeuge/Maschinen

Die Mittel außerhalb der Sportpauschale sind für zusätzliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen für Fahrzeuge und Maschinen bestimmt.

75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstadion

Ein Tennengroßspielfeld wird zu einem Kunstrasengroßspielfeld umgewandelt.

75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle

Es ist eine Erneuerung des Tartanbelages vorgesehen.

75034201015004 Erweiterung SPA Auf dem Schollbruch

Beabsichtigt sind die Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes und der Bau eines Kleinspielfeldes außerhalb der Mittel der Sportpauschale.

75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA Auf dem Schollbruch

Die Parkplatzfläche soll durch das Einbringen von Rasensteinen mit Mitteln außerhalb der Sportpauschale dauerhaft befestigt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-130.292	-130.292	-130.292	-130.292
Summe Auszahlungen	-205.292	-205.292	-205.292	-205.292

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren)
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren sowie Unterstützung und Beratung des Einzelhandels
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie
- Gewinnung und Sicherung von Fachkräften für Unternehmen

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:
510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung der Nahversorgung im Kontext des Einzelhandelskonzeptes der Stadt (wohnrnahe Versorgung)
- Attraktivitätssteigerung der Zentren
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativ- und Gesundheitswirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie in Kooperation mit dem Referat Stadtplanung
- Unterstützung von Unternehmen bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Einzelhandelsunternehmen bei der Herausforderung zum Online-Handel beraten
- Unterstützung der Kreativwirtschaft durch thematische Projekte (u.a. Technologieformate)
- Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße, Bestandssicherung und Erhöhung des Unternehmensbestandes vor Ort

Maßnahmen

- Durchführung von Betriebsbesuche bei inhabergeführten Bestandseinzelhandelsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Vermittlung von Einzelhandelsobjekten
- Unterstützung von verkaufsoffenen Sonntagen
- Planung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft (wie „Creativ Stage“, Technologieveranstaltungen)
- Planung und Durchführung von verschiedenen Veranstaltungen für Bestandsunternehmen, Start-Ups, sowie Neuansiedlungen von Unternehmen auf der Bochumer Straße
- Durchführung von Infoveranstaltungen in Kooperation mit Partnern für Firmen zum Thema Gewinnung von Fachkräften sowie Motivation von Firmen, an Fachmessen (z.B. Karrieretag, etc.) teilzunehmen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		80.000	323.034	328.100	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00		80.000	323.034	328.100	0	0
11 - Personalaufwendungen	286.567,58		282.618	375.135	378.690	382.279	385.908
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.030,24		165.023	500.245	394.300	46.200	46.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	314,10		257	582	582	582	582
15 - Transferaufwendungen	60.287,58		99.000	104.000	104.000	104.000	104.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.735,93		25.487	44.300	19.300	19.300	19.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	390.935,43		572.385	1.024.262	896.872	552.361	555.990
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.935,43-		492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.935,43-		492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.935,43-		492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00		25.408	25.408	25.408	25.408	25.408
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	416.343,43-		517.793-	726.636-	594.180-	577.769-	581.398-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Das Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen stellt im Rahmen der digitalen Modellregionen Fördermittel zur Verfügung. Daraus resultiert der Mehrertrag i.H.v. 323.034 EUR für 2020.
13	Der zusätzliche Mehraufwand korrespondiert mit Zeile 02
16	In den Nebenzentren Markenstraße und Essener Straße wird eine Studie zur Situation durchgeführt.

Produkt 510103 Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren). Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropol Ruhr (wmm-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	30,0 ST	40,0 ST					
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	19,0 ST	70,0 ST					
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	62,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	50,0 ST
- Roadshows/Beratung m. Werbegem./ISGn	8,0 ST						
- Digitalisierungsberatung bei EH-Untern.	24,0 ST						
Ergebnis	0	80.000	323.034	328.100	0	0	0
Erträge	390.935	572.385	1.024.262	896.872	552.361	555.990	555.990
- Aufwendungen							
= Ordentliches Ergebnis	390.935-	492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-	555.990-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	80.000	323.034	328.100	0	0	0
- Aufwendungen	390.935	572.385	1.024.262	896.872	552.361	555.990	555.990
= Ordentliches Ergebnis	390.935-	492.385-	701.228-	568.772-	552.361-	555.990-	555.990-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung

Im Folgenden wird nur auf die beiden Produkte 510201 und 510204 eingegangen, da diese für eine strategische Analyse und eine sich daran anschließende Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen vorgesehen sind.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Stadt- und Regionalplanung:**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008)

- Prüfung von Potentialen und Entwicklung von städtebaulichen Zukunftsszenarien für die nord-südliche Hauptverkehrsachse in Gelsenkirchen (Kurt-Schumacher-Straße im Bereich Uferstraße bis Florastraße)
- Prüfung der Verlagerung der geplanten BP-Norderweiterung auf das Kohlekraftwerksgelände in Scholven als Alternative für den in den bisherigen Planungen dort vorgesehenen Freiraumes

Stadteilerneuerung:

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt und verstetigt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel/Westerholt/Bertlich, Aktives Zentrum Buer, Stadttumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadttumbau West City, Stadttumbau West Revitalisierung Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft) sowie Soziale Stadt Rothhausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadt- und Regionalplanung:

- Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr
- Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten

Stadteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrache Westerholt sowie die Fertigstellung des Stadtparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsruer Straße und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Aktives Stadtzentrum - Buer

Das Integrierte Entwicklungskonzept Zentrum Buer definiert vier Handlungsschwerpunkte: Zentrumsfunktion stärken und Erlebnis Buer kultivieren, öffentliche Räume qualitativ voll gestalten, Erreichbarkeit fördern und Verbindungen schaffen sowie Buer gemeinsam entwickeln. Ziel ist es, das Zentrum Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort zu erhalten und zu stärken und mit geeigneten Maßnahmen räumliche und strukturelle Defizite zu beseitigen. Das IEK ermöglicht den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU. Im Jahr 2020 wird es im ersten Schritt darum gehen, für räumliche Teilbereiche Planungsideen zu konkretisieren und die Machbarkeit zu prüfen.

Stadttumbau West - Tossehof

Das Verstärkungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert.

Soziale Stadt - Schalke

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind weiterhin die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Außerdem ist ein weiterer Schwerpunkt die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Quartiersfonds. Die Maßnahmen des Programms sollen in den kommenden Jahren aktiv verstetigt werden, da das Stadtteilprogramm Ende 2022 ausläuft.

Stadtbau West - City

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Auf der Grundlage des 2018 in Auftrag gegebenen Integrierten Entwicklungskonzeptes für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess mit dem Leitprojekt Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße und der Entwicklung einer Strategie zur Beseitigung städtebaulicher Missstände fortgeführt werden.

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. 2020 werden auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzepts weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Das Stadtbüro dient Bürgern als Anlaufstelle, unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, setzt das Haus- und Hofflächenprogramm um, vernetzt die lokalen Akteure und steuert bauliche und sozial-integrative Maßnahmen. Zudem ist die Einrichtung eines Quartiersfonds geplant. Außerdem soll ein Projekt zur Förderung der lokalen Ökonomie umgesetzt werden. Es erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG), die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

Soziale Stadt Rotthausen

Wegen personeller Wechsel konnte das Programm 2019 nur mit Einzelmaßnahmen starten (Haus und Hofflächen-Programm.). Die vorgesehenen Maßnahmen können nach der Wiederbesetzung der Stelle fortgeführt werden. Die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Teilnahmeverfahren sowie eines Verfügungsfonds stehen dabei an erster Stelle der Aktivitäten. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadterneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) ebenfalls durch die Beauftragung an einen externen Dienstleister begonnen.

Soziale Stadt Neustadt

Auf Grundlage der in 2019 gestellten Förderanträge sollen weitere Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes realisiert werden. Dazu gehören die Verbesserung der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, hier ist z.B. der Umbau und die Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Haus Leithe geplant, die Einrichtung eines Nachbarschaftsgarten, zunächst ist der Erwerb einer entsprechenden Immobilie durchzuführen und es werden verschiedene Leuchtturmprojekte zur ökologischen Revitalisierung initiiert.

IEK Schalke-Nord

Für die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln wird die Erstellung eines integrierten Entwicklungskonzeptes für Schalke-Nord beauftragt.

Maßnahmen

Stadt- und Regionalplanung:

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP); insbesondere Abschluss der Änderung 34 GE Westlich Lelhovebruch.
- Räumliches Strukturkonzept (RSK): Entwurf eines Handlungsprogramms in Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen
- Fertigstellung des „Handlungskonzeptes Wohnen“
- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Ruhr Ost (REHK)
- Weiterführen der Arbeitsgruppe Einzelhandel mit EHV und IHK
- Mitwirken bei der Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes durch stadtplanerische Teilmaßnahmen
- Verwirklichen von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (Vorbehalt der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/ Fördermitteln)
- Unterstützung des Vereins „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan sowie von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung
- Entwicklung des Buerschen Waldbogens
- Entwicklung eines Baugebietes im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofes Gelsenkirchen/Wattenscheid
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr und Vorplanung einer adäquaten Anbindung von GE-Mitte an das innerstädtische Radwegenetz
- Vorbereitung der Erstellung eines Entwicklungskonzeptes Wirtschaftsflächen

Stadteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:

- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“, insbesondere Skatepark als Aktive Mitte im Stadtteilpark, „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erlor-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, „Haus der Vereine“ an der Schule Polsumer Straße
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümer/innen durch die Quartiersarchitekten, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Polsumer Straße

Aktives Stadtzentrum - Buer:

- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK Buer und Vergabe von Planungsaufträgen.

Stadtumbau West - Tossehof:

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstärkungskonzept und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt – Schalke:

- Umgestaltung Schulhof Schalcker Gymnasium
- Umgestaltung Möntingplatz
- Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer Weiterführung des Kußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch die Modernisierungsberatung, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalcker Straße
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds

Stadtumbau West - City:

- Fertigstellung 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sachs-Haus und VHS
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation und Integriertes Entwicklungskonzept östliche City

Revitalisierung Bochumer Straße:

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Wohnungsbestandsverbesserungen: Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Sanierungsbedingter Immobilienerwerb, Rückbau und Flächenherrichtung
- Umfeldgestaltung Justizzentrum
- Bebauungsplan Munscheidstraße/Cramerweg

Soziale Stadt Rotthausen:

- Start des Stadtteilbüros, Sanierungsmanagements, Einrichtung eines Gebietsbeirates, Verfügungsfonds
- Haus und Hofflächenprogramm
- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Umsetzung (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf-/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze

Soziale Stadt Neustadt:

- Einrichtung Nachbarschaftsgarten
- Beginn Verlegung/Umbau/Neugestaltung Spiel-/Bolzplatz Haus Leithe
- Ökologische Revitalisierung (Planungs-/Bauphase für erstes Mikroprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum)

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156.182,17	5.187.467	7.005.690	4.961.222	4.829.605	4.105.548			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,70	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.846,56	280.540	324.250	278.000	280.500	278.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.669.806,43	5.478.007	7.339.940	5.249.222	5.120.105	4.393.548			
11	- Personalaufwendungen	3.773.378,14	3.985.937	3.635.133	3.670.111	3.705.437	3.741.121			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.428,60	3.272.960	4.279.500	4.631.500	4.011.500	3.621.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.286,82	9.400	2.918	2.839	2.760	2.693			
15	- Transferaufwendungen	1.067.682,23	3.815.885	5.253.042	2.829.931	2.739.457	2.578.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030.573,06	691.156	559.956	349.956	609.956	339.956			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.029.348,85	11.775.338	13.730.549	11.484.337	11.069.110	10.283.920			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.359.542,42-	6.297.331-	6.390.609-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.238,97	312.500	102.500	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.238,97-	312.500-	102.500-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.364.781,39-	6.609.831-	6.493.109-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.364.781,39-	6.609.831-	6.493.109-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	157.959	157.959	157.959			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.522.740,39-	6.767.790-	6.651.068-	6.393.074-	6.106.964-	6.048.331-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile																											
02	Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen sowie sonstigen ordentlichen Aufwendungen.																										
06	Die Höhe der Kostenerstattungen richtet sich nach den geplanten Projekten und variiert daher jährlich. In 2020 werden die folgenden Kostenerstattungen erwartet: <ul style="list-style-type: none"> • der Stadt Herfen für die Maßnahmen „IIHK Hassel“ für die Umsetzung der interkommunalen Projektbausteine, • der Stadt Herfen und des Klimabündnisses am Förderprogramm „EnergieLabor“ und • durch die finanzielle Beteiligung anderer Kommunen an der Geschäftsstelle Städteregion Ruhr 2030. 																										
13	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst: <p><u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Stadtbau West – GE-City</td> <td style="text-align: right;">484.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Soziale Stadt Schalke</td> <td style="text-align: right;">661.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- IIHK Hassel</td> <td style="text-align: right;">738.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Stadtbau Buer</td> <td style="text-align: right;">75.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Revitalisierung Bochumer Straße</td> <td style="text-align: right;">938.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Soziale Stadt Rotthausen</td> <td style="text-align: right;">457.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Pilotprojekt Neustadt</td> <td style="text-align: right;"><u>310.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">3.663.500,00 €</td> </tr> </table> <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Städtebauliche Planung</td> <td style="text-align: right;">353.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Koordinierungsstelle Stadterneuerung</td> <td style="text-align: right;">162.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">- Internationale Gartenausstellung 2027</td> <td style="text-align: right;"><u>100.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>616.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4.279.500,00 €</td> </tr> </table>	- Stadtbau West – GE-City	484.000,00 €	- Soziale Stadt Schalke	661.000,00 €	- IIHK Hassel	738.000,00 €	- Stadtbau Buer	75.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	938.000,00 €	- Soziale Stadt Rotthausen	457.500,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	<u>310.000,00 €</u>		3.663.500,00 €	- Städtebauliche Planung	353.500,00 €	- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	162.500,00 €	- Internationale Gartenausstellung 2027	<u>100.000,00 €</u>		<u>616.000,00 €</u>		4.279.500,00 €
- Stadtbau West – GE-City	484.000,00 €																										
- Soziale Stadt Schalke	661.000,00 €																										
- IIHK Hassel	738.000,00 €																										
- Stadtbau Buer	75.000,00 €																										
- Revitalisierung Bochumer Straße	938.000,00 €																										
- Soziale Stadt Rotthausen	457.500,00 €																										
- Pilotprojekt Neustadt	<u>310.000,00 €</u>																										
	3.663.500,00 €																										
- Städtebauliche Planung	353.500,00 €																										
- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	162.500,00 €																										
- Internationale Gartenausstellung 2027	<u>100.000,00 €</u>																										
	<u>616.000,00 €</u>																										
	4.279.500,00 €																										

14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen aus der Anlagevermögensrechnung.																												
15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Stadtbau West – GE-City</td> <td style="text-align: right;">170.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Soziale Stadt Schalke</td> <td style="text-align: right;">150.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- IIHK Hassel</td> <td style="text-align: right;">125.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Fritz-Erler-Haus</td> <td style="text-align: right;">1.940.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Revitalisierung Bochumer Straße</td> <td style="text-align: right;">1.726.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Soziale Stadt Rothhausen</td> <td style="text-align: right;">340.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Pilotprojekt Neustadt</td> <td style="text-align: right;"><u>100.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">4.551.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Koordinierungsstelle Stadterneuerung</td> <td style="text-align: right;">55.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Bergwerk Westerholt</td> <td style="text-align: right;">647.042,00 €</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>702.042,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">5.253.042,00 €</td> </tr> </table>	<u>Geförderte Transferaufwendungen:</u>		- Stadtbau West – GE-City	170.000,00 €	- Soziale Stadt Schalke	150.000,00 €	- IIHK Hassel	125.000,00 €	- Fritz-Erler-Haus	1.940.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	1.726.000,00 €	- Soziale Stadt Rothhausen	340.000,00 €	- Pilotprojekt Neustadt	<u>100.000,00 €</u>		4.551.000,00 €	<u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u>		- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	55.000,00 €	- Bergwerk Westerholt	647.042,00 €		<u>702.042,00 €</u>		5.253.042,00 €
<u>Geförderte Transferaufwendungen:</u>																													
- Stadtbau West – GE-City	170.000,00 €																												
- Soziale Stadt Schalke	150.000,00 €																												
- IIHK Hassel	125.000,00 €																												
- Fritz-Erler-Haus	1.940.000,00 €																												
- Revitalisierung Bochumer Straße	1.726.000,00 €																												
- Soziale Stadt Rothhausen	340.000,00 €																												
- Pilotprojekt Neustadt	<u>100.000,00 €</u>																												
	4.551.000,00 €																												
<u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u>																													
- Koordinierungsstelle Stadterneuerung	55.000,00 €																												
- Bergwerk Westerholt	647.042,00 €																												
	<u>702.042,00 €</u>																												
	5.253.042,00 €																												
16	<p>Der Haushaltsansatz 2020 beinhaltet:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Stadtbau West – GE-City</td> <td style="text-align: right;">25.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Soziale Stadt Schalke</td> <td style="text-align: right;">39.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- IIHK Hassel</td> <td style="text-align: right;">30.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Stadtbau Buer</td> <td style="text-align: right;">25.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Revitalisierung Bochumer Straße</td> <td style="text-align: right;">23.500,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Soziale Stadt Rothhausen</td> <td style="text-align: right;">15.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Festbewertung</td> <td style="text-align: right;"><u>124.000,00 €</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">282.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;"><u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></td> <td></td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Städtebauliche Planung</td> <td style="text-align: right;">67.756,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Stadtbau West – GE-City</td> <td style="text-align: right;">11.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 40px;">- Stadtbau West – Tossehof</td> <td style="text-align: right;">150.000,00 €</td> </tr> </table>	<u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>		- Stadtbau West – GE-City	25.500,00 €	- Soziale Stadt Schalke	39.000,00 €	- IIHK Hassel	30.000,00 €	- Stadtbau Buer	25.000,00 €	- Revitalisierung Bochumer Straße	23.500,00 €	- Soziale Stadt Rothhausen	15.000,00 €	- Festbewertung	<u>124.000,00 €</u>		282.000,00 €	<u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>		- Städtebauliche Planung	67.756,00 €	- Stadtbau West – GE-City	11.000,00 €	- Stadtbau West – Tossehof	150.000,00 €		
<u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>																													
- Stadtbau West – GE-City	25.500,00 €																												
- Soziale Stadt Schalke	39.000,00 €																												
- IIHK Hassel	30.000,00 €																												
- Stadtbau Buer	25.000,00 €																												
- Revitalisierung Bochumer Straße	23.500,00 €																												
- Soziale Stadt Rothhausen	15.000,00 €																												
- Festbewertung	<u>124.000,00 €</u>																												
	282.000,00 €																												
<u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u>																													
- Städtebauliche Planung	67.756,00 €																												
- Stadtbau West – GE-City	11.000,00 €																												
- Stadtbau West – Tossehof	150.000,00 €																												

	<p>- Bergwerk Westerholt - Koordinierungsstelle Stadterneuerung</p> <table style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <tr> <td style="text-align: right;">10.000,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><u>39.200,00 €</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">277.956,00 €</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">559.956,00 €</td> </tr> </table>	10.000,00 €	<u>39.200,00 €</u>	277.956,00 €	559.956,00 €
10.000,00 €					
<u>39.200,00 €</u>					
277.956,00 €					
559.956,00 €					
20	<p>Im Jahr 2020 werden mehrere Verwendungsnachweise eingereicht. Nach Prüfung besteht die Möglichkeit, dass Gelder verzinst zurückgezahlt werden müssen.</p>				

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	50	33	
- Aufwendungen	200	200	200	200	200	184	
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	150-	150-	150-	150-

Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	39.436	33.038	33.123	33.123	33.123	33.123	
- Aufwendungen	610.497	654.600	714.807	719.477	624.198	628.963	
= Ordentliches Ergebnis	571.061-	621.563-	681.684-	686.354-	591.075-	595.840-	

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**Kurzbeschreibung**

Satzungen zur Regelung der Bodennutzung sollen insbesondere eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	4.778	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Aufwendungen	1.839.751	1.981.353	1.914.689	1.982.554	1.950.596	1.968.821	
= Ordentliches Ergebnis	1.834.973-	1.971.353-	1.904.689-	1.972.554-	1.940.596-	1.958.821-	

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 deren Anwendung.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	0		0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	455.452		482.902	513.267	517.251	521.273	525.336	
= Ordentliches Ergebnis	455.452-		482.902-	513.267-	517.251-	521.273-	525.336-	

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	3.625.543		5.434.919	7.296.766	5.206.049	5.076.932	4.350.391	
- Aufwendungen	12.123.449		8.656.282	10.487.586	8.164.855	7.972.843	7.160.616	
= Ordentliches Ergebnis	8.497.907-		3.221.363-	3.190.819-	2.958.806-	2.895.911-	2.810.225-	

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	0		0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0		0	100.000	100.000	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0		0	100.000-	100.000-	0	0	

Summe 5102 - Räumliche Planung						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	3.669.806	5.478.007	7.339.940	5.249.222	5.120.105	4.393.548
- Aufwendungen	15.029.349	11.775.338	13.730.549	11.484.337	11.069.110	10.283.920
= Ordentliches Ergebnis	11.359.542-	6.297.331-	6.390.609-	6.235.115-	5.949.005-	5.890.372-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.739.798,02	3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	3.739.798,02	3.370.498	8.230.860	0	7.717.800	17.746.800	18.888.000
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	414.000	700.000	0	400.000	400.000	400.000
08 + für Baumaßnahmen	4.412.839,09	4.524.273	8.603.724	460.000	9.357.250	19.958.750	23.123.500
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.082,48	418.800	1.299.800	20.000	175.000	817.500	137.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	5.112.343,89	5.357.073	10.603.524	460.000	9.932.250	21.176.250	23.661.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.372.545,87-	1.986.575-	2.372.664-	480.000-	2.214.450-	3.429.450-	4.773.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
61005102055001 Internationale Gartenausstellung 2027												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	800.000		800.000	1.600.000	8.000.000	27.848.000	260.000	39.308.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.000.000	0	1.000.000	2.000.000	10.000.000	34.810.000	220.438	49.030.438	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	200.000-		200.000-	400.000-	2.000.000-	6.962.000-	39.562	9.722.438-	

61015102045005 City: Ebertstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.387,42	925.258	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444.216,53	981.573	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.307,60	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	1.922.136,71-	231.315-	0	0	0	0	0	0	0	0	

61015102045008 City: Heinrich-König-Platz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.923,92	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	388.923,92	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

61015102045032 City: Corporate Design

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	303.308	343.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	505.747	580.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	202.439-	237.439-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	80.000		0	0	0	0	0	96.862	176.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	121.078	221.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	20.000-	20.000-		0	0	0	0	0	24.216-	44.216-

61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	16.000-	16.000-	0		0	0	0	0	0		

61015102045053 Förderkorridor: City

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		704.000	560.000	1.800.000	12.760.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	880.000	700.000	2.250.000	15.950.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0		176.000-	140.000-	450.000-	3.190.000-			

61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		800.000	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0		200.000-	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.491,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.184,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	307,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61015102045058 Schalke: Parkour Kufßweg												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.195,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.294,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.933,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.191,69	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	773.742,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.567,76	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.118,24-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61015102045062 Sch.: KSP Franz-Bielefeld-Str./Georgswiese												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.671,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.879,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.487,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.695,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	spätere Jahre		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	528.000	0	0	0	0	0	80.000	608.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.048,76	0	540.000	0	0	0	0	0	100.000	640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	23.048,76-	80.000	132.000-	0	0	0	0	0	20.000-	152.000-

61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.330,74	255.040	211.200	0	0	0	0	0	10.330	221.530
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	276.000	179.113	0	0	0	0	0	51.063	230.176
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	42.800	0	0	0	0	0	42.800	85.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	10.330,74	63.760-	10.713-	0	0	0	0	0	83.532-	94.245-

61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalke Gymnasium

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600	496.000	0	0	0	0	0	33.600	529.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.802,13	58.000	520.000	0	0	0	0	0	100.000	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	30.802,13-	24.400-	124.000-	0	0	0	0	0	66.400-	190.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		48.000	0	0	0	0	48.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	25.000	0	0	0	10.000	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	10.000-	0	0		2.000-	0	0	0	10.000-	12.000-

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		259.200	0	0	0	0	259.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	159.000	0	0	0	0	224.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	65.000-		200	0	0	0	0	64.800-

61015102045071 Schalke: Baul. Ertüchtigung Sternschule

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	0	0		0	0	0	0	0	

61015102045072 Schalke: Erneuerung Münchener Straße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0		0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	0	0		0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	164.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	145.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	13.000-	41.000-	0	0	0	0	0	0	0		

61015102045074 Schalke: Quartierspark Bismarckstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	10.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

61025102045002 Kulturmeile Horster Straße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.251	1.190.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	233.611	0	0	0	0	0	0	0	1.366.182	1.599.793
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.889	475.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	233.611-	0	0	0	0	0	0	0	651.820-	885.431-

61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	296.000	320.000	240.000	240.000	240.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	340.000	370.000	270.000	270.000	270.000			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0	74.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-			

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.742,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.885,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	266.628,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.207,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.810,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	77.397,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61025102045018 Hassel: Eingänge Stadteipark/Bolzplatz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.625,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.096,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	231.470,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.302,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	68.302,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.322,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	1.900,02	0	0	0		0	0	0	0	

61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	423.200	0	0	0	0	0	423.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.436,26	0	0	427.000	0	0	0	0	50.000	477.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	22.436,26-	0	0	55.800-		0	0	0	50.000-	105.800-

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	4.328.400	1.158.000	0	128.000	5.614.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.282,00	60.000	312.000	300.000	300.000	4.316.000	1.340.000	0	160.000	6.428.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	322.500	107.500	0	0	430.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	9.282,00-	68.000	312.000-	300.000-	300.000	310.100-	289.500-	0	32.000-	1.243.600-

Haushaltsplan 2020

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	0	0	1.210.000	0	0	0	0	80.000	1.390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	180.000-	0	0	0	0	80.000-	360.000-

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtpark/Abschn. 3

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.560	0	0	0	0	0	0	0	0	234.560
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.200	190.000	0	0	0	0	0	0	0	9.200	199.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.200-	14.560	14.560	0	0	0	0	0	0	73.200-	58.640-

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	10.000	160.000	0	0	0	0	0	40.000	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-	10.000-	4.000	0	0	0	0	0	40.000-	46.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61025102045027 Hassel: GBV-Räume Schule Polsumer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.400-	0	0	0	0	0	0	0	0		

61025102045029 Förderkorridor: Buer

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000				
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000				
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.150.000	1.400.000	1.525.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	300.000-	325.000-				

61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	201.600	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	252.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.400-	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2019			2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
	2018		2019			2020	2021	2022	2023			
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtpark/Abschn. 4												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0,00	0	0	115.000-	0	65.000	0	0	0	0	50.000-

61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0,00	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0	0	0	80.000-

61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	280.000	2.120.000	600.000	280.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	0	0	0	350.000	2.650.000	750.000	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0,00	0	0	0	70.000-	530.000-	150.000-	70.000-			

61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum Bochumer Str

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	96.000	120.000	448.800	1.200.000	3.200.000	2.320.000	480.000	0	480.000	7.648.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	120.000	24.000-	650.000	1.500.000	4.000.000	2.900.000	600.000	0	600.000	9.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0,00	24.000-	24.000-	201.200-	300.000-	800.000-	580.000-	120.000-	0	120.000-	2.001.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.327,78	0	0	3.523.500		0	0	0	0	10.482.031	14.005.531	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	422.637	422.637	
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.303,02	817.500		3.155.000	0	0	0	0	0	10.683.236	13.838.236	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000		760.000	0	0	0	0	0	1.261.000	2.021.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	125.024,76	853.500-		391.500-		0	0	0	0	1.884.843-	2.276.343-	

61055102045019 Förderkorridor: Rothhausen

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0		693.000	1.594.800	3.028.000	9.277.600		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	866.250	1.993.250	3.786.000	11.597.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0		173.250-	398.450-	758.000-	2.319.400-		

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		0		733.600	983.600	302.000	1.198.800		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0		0	0	917.000	1.229.500	377.500	1.498.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0		0		183.400-	245.900-	75.500-	299.700-		

61055102045023 Rothhausen: Erneuerung Volkshaus Rothh.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000		120.000		120.000	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000		150.000	0	150.000	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-		30.000-		30.000-	0	0	0	0	60.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2019			2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
	2019		2020			2020	2021	2022	2023			
61055102045028 Rothh.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		120.000	160.000		0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		120.000	140.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		30.000	60.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		30.000-	40.000-		0	0	0	0	0		

61055102045030 RBS Arbeiten im Park

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		360.000	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		650.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		290.000-	0		0	0	0	0	0		

61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		200.000	440.000		240.000	240.000	240.000	0	200.000		1.360.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		250.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0	250.000		1.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		50.000-	110.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	50.000-		340.000-

61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00		64.000	360.000		360.000	0	0	0	64.000		784.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00		80.000	450.000	0	450.000	0	0	0	80.000		980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		16.000-	90.000-		90.000-	0	0	0	16.000-		196.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
61055102045043 Neustadt Rothhausen: Neubau Grenzpark												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	7.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./. Auszahlungen)												
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	608.820,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./.	608.820,40	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	0
./. Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	1.372.545,87-	1.986.575-	2.372.664-	480.000	2.214.450-	3.429.450-	4.773.000-	13.226.100-	3.364.888-	18.220.552-		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen61005102055001 Internationale Gartenausstellung (IGA) 2027

Die IGA 2027 soll als Gemeinschaftsveranstaltung des RVR in den 53 Städten und Gemeinden des Verbandsgebietes durchgeführt werden. Die Stadt Gelsenkirchen nimmt als einer von drei Zukunftsstandorten eine maßgebliche Rolle innerhalb der IGA ein. Der zum Exzellenzstandort "Zukunftsinsel Gelsenkirchen" qualifizierte Rahmenplan stellt als Schwerpunkt die Revitalisierung und Weiterentwicklung der durch Stahl- und Montanindustrie stark überformten Landschaft zwischen der lange Zeit vernachlässigten neun Kilometer langen Insel zwischen Emscher und Rhein-Herne-Kanal dar.

61015102045032 City Corporate Design

Fortlaufender Austausch und Hinzufügen von Stadtmöblierung (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Baumscheiben) gemäß Masterplan Innenstadt (Corporate Design) in den Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße sowie in weiteren Straßen in der City. Seit 2019 werden weitere Straßenabschnitte durch die flankierenden Maßnahmen der Erneuerung der Stadtmöblierung aufgewertet.

61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

61015102045053 Förderkorridor: City

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtbaugebietes Gelsenkirchen-City, die umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Es handelt sich um den Finanzbedarf der im fortgeschriebenen Stadtteilentwicklungsplan dargestellten Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, damit der Erneuerungsprozess kontinuierlich fortgesetzt werden kann. Eine Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Handlungskonzept soll in den Jahren 2021 - 2024 erfolgen.

61015102045064 Schalke: Erneuerung Mörtingplatz

Der Platz soll neu strukturiert und als ein zentrales Projekt zur Erneuerung des öffentlichen Raumes in Schalke-Ost zu einem Generationenplatz umgestaltet werden. Deshalb sollen neben der bestehenden Funktion als Kinderspielplatz zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch die Bedürfnisse der Senioren und aller anderen Stadtbewohner berücksichtigen und den öffentlichen Raum ansprechender und zeitgemäßer gestalten. Im Anschluss an die Planung soll mit Ausschreibung in 2019 die bauliche Umsetzung der Maßnahme eingeleitet werden.

61015102045066 Schalke: Schulhoferneuerung Grillo-Hauptschule

Der Schulhof der Hauptschule Grillostraße soll auf Grundlage der bereits erfolgten Beteiligung von Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft (Janentwurf Ende 2015) aufgewertet und neu gestaltet werden. Er soll sich in den Stadtteil öffnen und auch nach Schulschluss von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. Auf diese Weise trägt er zu einer Erweiterung des Freiflächen- und Spielplatzangebotes in Schalke bei. Das Angebot an Bewegungsmöglichkeiten im Freiraum des Stadtteils Schalke soll dadurch erweitert werden. Nach Verzögerungen durch Untersuchung möglicher Abwasserprobleme und ggf. notwendiger Kanalsanierungen kann die Maßnahme wie ursprünglich geplant umgesetzt werden.

61015102045067 Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium

Als Bestandteil des Stadtteilprogramms Soziale Stadt Schalke dient die Maßnahme der Aufwertung und Erweiterung des öffentlichen Raums zum Spiel und Aufenthalt für Kinder und Jugendliche. Im dicht bebauten östlichen Teil Schalkes fehlt es an Spielflächen und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Der Schulhof des Schalker Gymnasiums stellt hier einen wichtigen Spielbereich für die Schülerinnen und Schüler aus der direkten Nachbarschaft dar. Die Gestaltungsmaßnahme ist im Zusammenhang mit den bereits durchgeführten Aufwertungen in unmittelbarer Umgebung, dem Spielplatz Heimgarten (Zielgruppe verstärkt kleine Kinder) und der Gemeinschaftsgrundschule Sternschule (größere Kinder) zu sehen. Die Erneuerung des Schulhofes Schalker Gymnasium richtet sich an ältere Kinder und Jugendliche. Ein Konzept zur Aufwertung des Schulhofes und Öffnung außerhalb der Schulzeiten ist unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schule zu entwickeln. Durch die Umgestaltung und Öffnung des Schulhofes sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder in den Pausen und im Nachmittagsbereich sowie für das freie Spiel am Wochenende und in den Ferien geschaffen werden. Mit einer Bewilligung des Förderantrags ist Mitte 2019 zu rechnen.

61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bebauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Daher sieht das aktuelle Handlungskonzept Schalke vor, eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße aufzuwerten. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2021 erfolgen.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Kußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)

Eine wichtige Grünverbindung in Schalke ist der Kußweg. In einem ersten Bauabschnitt der Aufwertung des Kußweges wurden bereits der Spielplatz und die Wegeverbindung zwischen Grillostraße und dem Eingangsbereich von der Grenzstraße Richtung Norden aufgewertet. Außerdem sind im südlichen Teil des Kußweges unter dem Motto "Kußweg bewegt" eine Parkouranlage und Aktivstationen entstanden. Der Kußweg soll nun nordwärts Richtung Consol-Gelände weitergeführt werden, wie im aktuellen Handlungskonzept Schalke vorgesehen. Vor Beginn der Maßnahme soll zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.

61025102045002 Kulturmeile Horster Straße

Es erfolgt die Endabrechnung der umgesetzten Maßnahme.

61025102045013 Förderkorridor: IIHK Hassel

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IIHK Hassel, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und bisher nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei (33ha) in Gelsenkirchen Hassel errichtet die RAG einen Stadtteilpark. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Während die Gestaltung der Parkflächen bereits geplant ist, ist für die "Aktive Mitte" des Parks noch ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Jugendlichen zum Rollen und Skaten zu errichten. Drüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Die Planung für die "Aktive Mitte" ist ein Baustein des Rahmenkonzepts "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" und soll mit Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenschätzung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadtteilprogramm Hassel. Die verschiedenen Planansätze des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) werden durch ein Rahmenkonzept für das Modellprojekt "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" qualifiziert, das in 2017 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept zeigt weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen, die durch die Verschiebung innerhalb des Finanzrahmens des IIHK möglich wird. Die Planung wird als ein Baustein des Rahmenkonzepts "Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel" mit Bürgerbeteiligung erarbeitet. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenberechnung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

Ziel des "Rahmenplans Bewegtes Hassel" ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadtteil soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft. Einige kleinere Maßnahmen zur Bewegungsförderung sollen in diesem Zusammenhang mit geplant und umgesetzt werden. So sollen an den Einstiegspunkten des Weges kleine Aufenthaltsbereiche mit Bewegungsangeboten geschaffen werden.

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 3

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt neun Eingängen herangezogen wird. Zunächst wurde der erste Bauabschnitt errichtet. Der Bauabschnitt 2 befindet sich derzeit in Planung und wird in 2019/2020 umgesetzt werden. Die übrigen drei Parkeingänge sollen voraussichtlich in 2021 fertig gestellt sein.

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße

Die Schulhöfe in Hassel sollen als Spiel- und Lernräume für Kinder und Jugendliche aufgewertet werden. Zielvorstellung ist eine vielfältig nutzbare und beispielbare, naturnahe, robuste Spiel- und Lernumgebung, die auch der Bedeutung der Flächen insbesondere als nachmittags genutzter Freiraum im Stadtteil gerecht wird. Zur Planung der Ausstattung soll eine enge Zusammenarbeit mit der Schule, den Kindern und Jugendlichen, Eltern und Anwohnern die Berücksichtigung der spezifischen Wünsche und internen Abläufe ermöglichen. Zudem ist die frühzeitige Partizipation der künftigen Nutzerinnen und Nutzer eine Vorgabe des Fördergebers. Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes für Familien sind alle Schulhöfe während des Prozesses der Stadteilerneuerung aufzuwerten. Der Schulhof der Förderschule Bergmannsglückstraße soll als dritter Schulhof im Programmgebiet Hassel eine Aufwertung erfahren.

61025102045029 Förderkorridor: Buer

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-Buer, die noch nicht als Einzelmaßnahmen geplant sind. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen

Zur Sicherung der Zufahrt zur Fußgängerzone über die Hochstraße in Buer sollen (versenkbare) Poller installiert werden.

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Polsumer Straße heranzuführen.

61025102045033 Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt

Bislang wurde in der Gartenstadt vor allem in den Immobilienbestand investiert, der öffentliche Raum blieb dabei unberücksichtigt. Auf Grundlage eines interkommunalen Gesamtkonzepts, das 2020 erarbeitet wird, sollen räumliche Schwerpunkte definiert, konkrete Maßnahmen kalkuliert (z.B. Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen) und einheitliche Gestaltungsempfehlungen für Straßenräume und Plätze formuliert werden. Die Aufwertungen im öffentlichen Raum sollen anschließend schrittweise in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Ein erster Bauabschnitt soll im Rahmen des Stadtteilprogramms mit Fördermitteln umgesetzt werden.

61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaubesiedlungsgebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße (strategischer Masterplan), die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Umgestaltung Straßenraum 1. und 2. Bauabschnitt (BA)

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadtsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt und der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

61055102045015 RBS - Heilig Kreuz-Kirche

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. Die Ausschreibungen der Gewerke zum Umbau des Kirchengebäudes und des Flügelgebäudes erfolgten Ende 2018 und Anfang 2019. Der offizielle Baustart erfolgte im Januar 2019.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen wie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt (Pilotprojekt), die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt) wurde in 2016/17 ein integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Modernisierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb in dem eingetragenen Baudenkmal ist eingestellt. Das integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie als Zentrum für Jugendkultur und Bewegung vor (Basis: Konzept "rotthouseGE"). Das Angebot erfordert eine bauliche Modernisierung und Anpassung des Gebäudes und soll als erster Baustein für eine quartiersbezogene Revitalisierung des Standortes dienen. Der Modernisierungsumfang ist auf eine allgemeine Modernisierung (Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Brandschutz, Gebäudetechnik) sowie auf den spezifischen Anpassungsbedarf der Programmatik als Jugendzentrum (Einbauten Veranstaltungssaal und Innenausstattung) ausgerichtet. Bestehende Nutzungen in den Obergeschossen und Seitengebäuden (Gruppen aus dem Stadtteil) können damit fortgeführt werden. In Abhängigkeit der Ergebnisse der für 2019/2020 anberaumten eigenständigen Planungsphase und Machbarkeitsprüfung erfolgt die Mittelbedarfsplanung für die Jahre 2020 ff.

61055102045028 Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielanlage Ost

Im gesamten östlichen Teil Rotthausens besteht mit dem Bolzplatz Dickmannsweg lediglich eine öffentliche Spielfläche. Eine öffentliche Kinderspielanlage außerhalb von Schulhöfen ist nicht vorhanden. Das Quartier ist damit deutlich unterdurchschnittlich mit öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder und Jugendliche ausgestattet.

Als Standort für die Neuanlage einer öffentlichen Kinderspielanlage ist zunächst ein ehemaliger Kinderspielplatz ins Auge gefasst, der aufgrund von festgestellten Bodenverunreinigungen geschlossen werden musste (Standort Wembkenstraße / Weindorfstraße). Seitens GELSENDIENSTE besteht hierfür eine Vorplanung mit Kostenschätzung (einschließlich Bodensanierung). Darüber hinaus ist ein weitergehendes Bodengutachten zur Altlastenkontrolle beauftragt.

61055102045038 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Ankauf Sanierungsmaßnahme

Das Gebiet Bochumer Straße ist gekennzeichnet durch städtebauliche und immobilienwirtschaftliche Problemlagen. Im Rahmen von vorbereitenden Untersuchungen wurden Substanz- und Funktionsmängel festgestellt, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im Quartier begründen. Zum Erreichen der Sanierungsziele ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich. Ohne die Zugriffsmöglichkeit auf die Gebäude im Rahmen eines Ankaufs ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände nicht möglich. Die Maßnahme umfasst den Grundstückserwerb im Rahmen des Prozesses der städtebaulichen Sanierung. Die Grundstücke sollen für Grün- und Freiflächen, für Wegeverbindungen oder für öffentliche Gebäude genutzt werden.

61055102045039 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Erweiterung Vorplatz Justizzentrum

Die Maßnahme ist Bestandteil des durch den Rat der Stadt beschlossenen Integrierten Handlungsplans "Revitalisierungsgebiet Bochumer Straße" (IHK). Bereits mit der Planung des Wissenschaftsparks zu Zeiten der IBA Emscher Park in den 1990ern war die Niederlegung der beiden Gebäude vorgesehen, um die Sichtbeziehung und die Eingangssituation zum Wissenschaftspark und zum damaligen Arbeitsgericht zu verbessern. Die Planungen weisen derzeit noch eine hohe Aktualität auf: Die vorgesehene Umgestaltung der Fläche als öffentliche Freifläche führt zur Ergänzung des Vorplatzes des Justizentrums über die Bochumer Straße hinweg, sodass der Wissenschaftspark mit seiner Parkanlage und der Neubau des Justizentrums miteinander in Beziehung gesetzt werden. Es wird hierdurch eine stadtgestalterische angemessene Eingangssituation für das Quartier geschaffen. Die Planung ist auf die vorgesehene Umgestaltung des Straßenraums der Bochumer Straße abzustimmen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
<u>Auszahlungen</u>				
Nachbarschaftsgärten (Pocket Parks)	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Summe Einzahlungen	0	0	0	0
Summe Auszahlungen	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000
Saldo	- 50.000	- 50.000	- 50.000	- 50.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten mit dem Ziel eine amtliche Datenbasis bereitzustellen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geobasisdaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geobasisdaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke. Weiterhin sind dort alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE) gebündelt, mit dem Ziel für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit den Zugang zu vereinfachen und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung erheblich zu erleichtern. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und TIV (Produkt 510304) umfasst insbesondere die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung sowie die Bereitstellung und Fortführung des 3D-Stadtmodells.

Die Produktgruppe umfasst somit die folgenden Produkte:

- 510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 - Liegenschaftskataster
- 510303 - Geobasisdaten
- 510304 - Geodaten, Reprographie, Kartografie, TIV

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Einführung der neuen digitalen Standards XPlanung, XBau und BIM in Kooperation mit R61, R63 & R65 (Fachreferate des VB6). Nutzung von Satelliten-Daten des europäischen Copernicus-Projektes zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Prozesse zur Erzeugung von Veränderungshinweisen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Pilotprojekt zur Nutzung des neuen digitalen Standard BIM bei der Erstellung von Planungsgrundlagen und amtlichen Lageplänen zum Bauantrag. Konzept zur Einbindung von Satelliten-Daten des europäischen Copernicus-Projektes zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Prozesse zur Erzeugung von Veränderungshinweisen anhand von Testdaten des Landes NRW. Die Veränderungshinweise liefern Informationen, ob sich die Nutzungsarten der Flurstücke des Liegenschaftskatasters geändert haben.

Maßnahmen

Klärung von Nutzen, Bedarf, technischen und finanziellen Rahmenbedingungen zum Einsatz von BIM bei amtlichen Lageplänen zum Bauantrag Test der vom Land NRW bereitgestellten Software und Daten zu Veränderungsinformationen aus der Projektgruppe Copernicus.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.222,38	749	749	749	749	749	749
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.175,60	247.000	239.000	239.000	239.000	239.000	239.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	12.500	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	238.371,98	260.249	250.749	250.749	250.749	250.749	250.749
11 - Personalaufwendungen	4.139.187,20	4.258.560	4.190.903	4.231.208	4.271.919	4.313.039	4.313.039
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.203,38	106.800	102.300	102.300	102.300	102.300	102.300
14 - Bilanzielle Abschreibungen	78.267,84	80.076	73.356	48.490	47.028	49.453	49.453
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.775,15	27.050	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.404.433,57	4.472.486	4.401.559	4.416.998	4.456.247	4.499.792	4.499.792
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-	4.249.043-
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-	4.249.043-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-	4.249.043-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110	210.110
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.376.171,59-	4.422.347-	4.360.920-	4.376.358-	4.415.608-	4.459.153-	4.459.153-

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Vermessungsaufträge	253,0 ST	330,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	33.631	39.588	39.588	39.588	39.588	39.588	
- Aufwendungen	1.336.115	1.394.396	1.423.989	1.424.409	1.437.234	1.453.895	
= Ordentliches Ergebnis	1.302.484-	1.354.808-	1.384.401-	1.384.821-	1.397.646-	1.414.307-	

Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Auszüge aus dem Liegenschaftskataster		2.500,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.563,0 ST	8.200,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	138.237	215.000	206.000	206.000	206.000	206.000	
- Aufwendungen	1.378.249	1.349.352	1.518.938	1.533.409	1.548.027	1.562.791	
= Ordentliches Ergebnis	1.240.012-	1.134.352-	1.312.938-	1.327.409-	1.342.027-	1.356.791-	

Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Bereitstellung Geobasisdaten	273,0 ST						
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bereitstellung Geodaten		280,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	63.844	4.161	5.161	5.161	5.161	5.161	5.161
- Aufwendungen	827.292	833.347	774.931	782.333	789.809	797.361	797.361
= Ordentliches Ergebnis	763.448-	829.186-	769.770-	777.172-	784.648-	792.200-	

Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV**Kurzbeschreibung**

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung. Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination. Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Reprografische Dienstleistungen	40.839,0 ST	42.000,0 ST					
- Digitales Dokumentenmanagement	206.901,0 ST	225.000,0 ST					
- Fortführung 3D Stadtmodell		2.500,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	2.660	1.500	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	862.778	895.390	683.701	676.846	681.176	685.745	685.745
= Ordentliches Ergebnis	860.118-	893.890-	683.701-	676.846-	681.176-	685.745-	

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	238.372	260.249	250.749	250.749	250.749	250.749
- Aufwendungen	4.404.434	4.472.486	4.401.559	4.416.998	4.456.247	4.499.792
= Ordentliches Ergebnis	4.166.062-	4.212.237-	4.150.810-	4.166.248-	4.205.498-	4.249.043-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,99	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	4.709,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.582,58	42.000	102.000	25.000	98.000	28.000	28.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	35.582,58	42.000	102.000	25.000	98.000	28.000	28.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.872,59-	42.000-	102.000-	25.000-	98.000-	28.000-	28.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	4.709,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	35.582,58	42.000	42.000	102.000	0	25.000	98.000	28.000	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.872,59-	42.000-	42.000-	102.000-		25.000-	98.000-	28.000-	0	0	0	
Gesamtsaldo	30.872,59-	42.000-	42.000-	102.000-	0	25.000-	98.000-	28.000-	0	0	0	

<u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u>	2020	2021	2022	2023
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren				
Ausstattung zentrale Reprografie und Grafik (ZRG)	- 15.000			
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	- 87.000	- 25.000	- 98.000	- 28.000
Summe Auszahlungen	- 102.000	- 25.000	- 98.000	- 28.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen. Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulich Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamten städtischen Zielvorhaben.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verknechtungen, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt. Zielsetzung ist hierbei die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Geschäftsstelle des Gutachterausschusses sind gesetzliche Pflichtaufgaben. Die Tätigkeiten der gemeindlichen Grundstückswertermittlung dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit folgende Produkte:

- 510401 - Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Einführung von Immobilienrichtwerten

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung der Zentralen Kaufpreissammlung im Hinblick auf die Einführung von Immobilienrichtwerten

Maßnahmen

Verbesserung und Ergänzung des Datenbestandes der Zentralen Kaufpreissammlung

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,34	575	575	575	575	575			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.535,45	130.000	138.500	138.500	138.500	138.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.284,63	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	304.395,42	230.575	239.075	239.075	239.075	239.075			
11	- Personalaufwendungen	1.103.568,20	1.091.482	1.228.256	1.240.147	1.252.150	1.264.276			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,73	602	602	602	602	602			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083,49	33.800	36.250	36.250	36.250	36.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.256,42	1.215.884	1.355.108	1.366.999	1.379.002	1.391.128			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	869.861,00-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	869.861,00-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	869.861,00-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	47.630	47.630	47.630			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	917.491,00-	1.032.938-	1.163.662-	1.175.553-	1.187.556-	1.199.682-			

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanung- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.276,0 ST	1.050,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	290.575	190.575	202.575	202.575	202.575	202.575	202.575
- Aufwendungen	576.289	671.132	679.882	685.317	690.804	696.346	696.346
= Ordentliches Ergebnis	285.714-	480.556-	477.306-	482.741-	488.228-	493.770-	

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebauete und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fortführung Kaufpreissammlung	1.878,0 ST	1.850,0 ST					
- Gutachten	10,0 ST						
- Auskünfte Kaufpreissammlung	26,0 ST						
- Kommunale Wertermittlungen	84,0 ST						
- Gutachten		20,0 ST					
- Auskünfte Kaufpreissammlung		30,0 ST					
- Kommunale Wertermittlungen		100,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	13.820	40.000	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
- Aufwendungen	597.967	544.752	675.226	681.682	688.198	694.782	694.782
= Ordentliches Ergebnis	584.147-	504.752-	638.726-	645.182-	651.698-	658.282-	

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	304.395	230.575	239.075	239.075	239.075	239.075
- Aufwendungen	1.174.256	1.215.884	1.355.108	1.366.999	1.379.002	1.391.128
= Ordentliches Ergebnis	869.861-	985.308-	1.116.032-	1.127.923-	1.139.926-	1.152.052-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirks-schornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden. Die zu diesem Zweck gebildete gesamtstädtische Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Verwaltungsverfahren wird vom Referat Bauordnung und Bauverwaltung geleitet.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die geringe Quote der gegen die Stadt erfolgreich durchgeführten Klageverfahren soll durch die rechtssicheren Bescheide aufrechterhalten werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,68	291	291	291	196	63		
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0		
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.596,28	1.326.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0		
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.144,63	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	105,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0		
10 = Ordentliche Erträge	2.019.136,59	1.431.791	1.711.791	1.711.791	1.711.696	1.711.563		
11 - Personalaufwendungen	3.720.525,68	3.739.161	4.011.536	4.038.621	4.076.074	4.113.903		
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.203,29	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.149,45	16.439	1.106	1.106	1.011	878		
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	25.000	25.000	25.000	25.000		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.024,37	75.499	79.499	79.499	79.499	79.499		
17 = Ordentliche Aufwendungen	3.817.902,79	3.926.099	4.215.141	4.242.226	4.279.584	4.317.280		
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-		
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0		
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0		
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-		
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0		
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-		
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0		
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	154.314	154.314	154.314		
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.953.080,20-	2.648.623-	2.657.665-	2.684.750-	2.722.203-	2.760.032-		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
04	Der Haushaltsansatz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst und umfasst Verwaltungsgebühren für die Bereiche: - Beratung, Auskunft, Schornsteinfegerwesen, Denkmallangelegenheiten 206.500 € - Bauaufsicht 1.400.000 €	
14	Die Ansätze für bilanzielle Abschreibungen resultieren sowohl aus den bereits aktivierten Maßnahmen als auch aus den zum Haushalt 2020 veranschlagten Investitionen.	
15	Mittel zur Kostenbeteiligung für Grundlagenermittlungen im Rahmen der Denkmallangelegenheiten. Eine Beteiligung ist für Maßnahmen an Denkmälern vorgesehen, welche gem. § 3 bzw. § 4 DSchG NRW unter Schutz gestellt sind. Die Mittel sollen notwendige Untersuchungen und Erhaltungsmaßnahmen an diesen Objekten ermöglichen.	
16	Der Haushaltsansatz umfasst: - Dienstkleidung 5.500 € - Geschäftsaufwendungen 41.999 € - Pauschal-Wertberichtigungen 32.000 €	

Produkt 520101 Beratung, Auskunft						
Kurzbeschreibung Beratung, Auskunft	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	130.110	120.291	200.291	200.291	200.196	200.063
- Aufwendungen	534.108	515.888	218.540	220.558	222.503	224.427
= Ordentliches Ergebnis	403.998-	395.598-	18.250-	20.268-	22.308-	24.365-
Produkt 520102 Bauaufsicht						
Kurzbeschreibung Bauaufsicht	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	1.881.336	1.305.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000	1.505.000
- Aufwendungen	3.067.950	3.162.296	3.660.333	3.682.526	3.715.038	3.747.879
= Ordentliches Ergebnis	1.186.614-	1.857.296-	2.155.333-	2.177.526-	2.210.038-	2.242.879-

Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)

- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit

Prozesse (Geschäftsbetrieb)

- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren

52,167 TAG

60 TAG

1,00 %

1,00 %

1,00 %

1,00 %

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	3.125	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	35.923	55.288	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Ordentliches Ergebnis	32.798-	50.288-	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	4.566	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen	179.922	192.627	335.268	338.142	341.043	343.974	343.974
= Ordentliches Ergebnis	175.355-	191.127-	333.768-	336.642-	339.543-	342.474-	342.474-

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.019.137	1.431.791	1.711.791	1.711.791	1.711.696	1.711.563	1.711.563
- Aufwendungen	3.817.903	3.926.099	4.215.141	4.242.226	4.279.584	4.317.280	4.317.280
= Ordentliches Ergebnis	1.798.766-	2.494.309-	2.503.351-	2.530.436-	2.567.889-	2.605.718-	2.605.718-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532,48		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	532,48		16.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	532,48-		16.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	532,48	16.000	16.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	532,48-	16.000-	16.000-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	
Gesamtsaldo	532,48-	16.000-	16.000-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie
Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten

	2020	2021	2022	2023
	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen, Bestandsverbesserungen und von quartiersbezogenen und quartiersstabilisierenden Maßnahmen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie in Verbindung damit stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erfassung von auffälligen Wohnimmobilien. Im Rahmen von besonderen Problemlagen Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Quartierssituation. Mitarbeit im Interventionsteam EU-Osterweiterung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
520201 - Wohnungswesen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

Fortsetzung der Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtaubaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Weiterführen und Versteigen der regionalen wohnungspolitischen Abstimmung (Wohnungsmarkt Ruhr), sofern personell darstellbar. Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtaubaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

Maßnahmen

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes durch externes Gutachten. Örtliche Kontrollen und Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht.

Risiken

Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen starker politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist kaum prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Durch die Herabstufung der Stadt Gelsenkirchen bei der Wohnraumförderung in die Mietenstufen II haben sich die Förderbedingungen ab 2018 verschlechtert. Die Investitionsbereitschaft ist erkennbar gesunken. Die Stadt bemüht sich weiterhin auf fachpolitischem Weg das MHKBG zu einer Korrektur zu bewegen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.036,86	2.200.037	2.540.037	2.736.037	1.173.037	880.037	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.248,29	35.000	33.000	32.500	32.000	31.500	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.608,24	36.400	594.500	34.000	33.500	33.000	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.575,00	15.500	10.000	10.000	10.000	10.000	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.780.468,39	2.286.937	3.177.537	2.812.537	1.248.537	954.537	0	
11	- Personalaufwendungen	1.171.035,18	1.184.715	1.133.712	1.144.422	1.155.240	1.166.166	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.764,84	79.200	1.030.900	30.900	31.200	30.900	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,61	926	926	818	697	674	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.473.684	2.695.556	3.123.334	1.386.667	1.100.000	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.885,56	18.550	18.550	18.550	18.550	18.550	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.611,19	3.757.075	4.879.644	4.318.024	2.592.354	2.316.290	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535.857,20	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.857,20	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	535.857,20	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	53.500	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.357,20	1.523.638-	1.755.607-	1.558.987-	1.397.317-	1.415.253-	0	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung wurde im Jahr 2019 ein weiterer Antrag für das „Modellvorhaben Problemimmobilien“ gestellt. Die Höhe (Förderquote 80 - 95 %) der veranschlagten Zuwendung orientiert sich an den geplanten Transferaufwendungen
06	Durch das geplante Rückbaugebot einer Problemimmobilie werden Erträge durch die Beteiligung des Eigentümers bzw. aus dem Verkauf des Grundstücks erwartet.
13	Für das vorgesehene Rückbaugebot einer Problemimmobilie unter Anordnung der sofortigen Vollziehung werden die damit verbundenen Abrisskosten durch die Stadt Gelsenkirchen getragen.
15	Durch bestehende und erwartete Förderzusagen im Rahmen des „Modellvorhaben Problemimmobilien“ ist geplant, weitere Verdachtsgebäude nach eingehender Prüfung dem Wohnungsmarkt zu entziehen und einer ordentlichen Nutzung zuzuführen.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	57	57	57
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	57-	57-	57-

Produkt 520201 Wohnungswesen**Kurzbeschreibung**

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	1.780.468	2.286.937	3.177.537	2.812.537	1.248.537	954.537	954.537
- Aufwendungen	1.244.554	3.757.018	4.879.587	4.317.967	2.592.297	2.316.234	2.316.234
= Ordentliches Ergebnis	535.914	1.470.081-	1.702.050-	1.505.430-	1.343.760-	1.361.697-	1.361.697-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	1.780.468	2.286.937	3.177.537	2.812.537	1.248.537	954.537	954.537
- Aufwendungen	1.244.611	3.757.075	4.879.644	4.318.024	2.592.354	2.316.290	2.316.290
= Ordentliches Ergebnis	535.857	1.470.138-	1.702.107-	1.505.487-	1.343.817-	1.361.753-	1.361.753-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
	2018		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00		4.500	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00		4.500	0	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00		4.500-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	4.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)
Gewährung von Wohngeld

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2020	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten
	Risiken ./.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.277,37		6.772	272	272	272	272	
03 + Sonstige Transfererträge	155.565,58		100.000	125.000	120.000	120.000	120.000	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.933,78		120.000	125.000	125.000	125.000	125.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.604,50		221.700	240.860	240.860	240.860	240.860	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.869,27		7.700	10.000	10.000	10.000	10.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	531.250,50		456.172	501.132	496.132	496.132	496.132	
11 - Personalaufwendungen	1.706.195,28		1.546.475	1.625.133	1.640.285	1.655.589	1.671.043	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.811,06		373.300	383.000	348.000	348.000	348.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.723,92		30.016	16.241	16.232	16.137	16.137	
15 - Transferaufwendungen	104.497,17		121.000	175.000	175.000	175.000	175.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.343,85		677.800	693.900	697.900	697.900	697.900	
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.700.571,28		2.748.591	2.893.274	2.877.417	2.892.626	2.908.080	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.169.320,78-		2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-	
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.169.320,78-		2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.169.320,78-		2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00		36.144	36.144	36.144	36.144	36.144	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.205.464,78-		2.328.563-	2.428.285-	2.417.429-	2.432.638-	2.448.092-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Der Haushaltsansatz umfasst die Rückzahlung von Darlehen für Mietschulden ehemaliger Leistungsbezieher des IAG. Hier ist ein Anstieg der Darlehensrückführungen im Vergleich zum Vorjahr zu erwarten.
04	Hier sind die Benutzungsgebühren für die städtischen Notunterkünfte und die Probewohnungen etatisiert.
06	Miet- und Energieschuldenübernahmen werden im Falle der SGB II-Leistungsbewilligung durch das IAG laufend erstattet.
07	Der Haushaltsansatz beinhaltet die Rückerstattungen aus den Betriebs-, Wasser- und Stromkostenabrechnungen für die städtischen Notunterkünfte.
13	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften.
14	Die Ansätze wurden aufgrund der zum Haushaltsplan 2020 veranschlagten Investitionen gebildet. Hinzu kommen von der Anlagevermögensrechnung die Werte der bereits aktivierten Maßnahmen.
15	Steigende Aufwendungen resultieren zum einen aus der Etatisierung von zusätzlichen Betreuungsleistungen für Menschen aus dem Rechtskreis SGB XII als auch aus der Intensivierung des Unterstützungsangebotes im Rahmen der Wohnungslosenhilfe.
16	Der Planansatz umfasst überwiegend die Mietzahlungen für Probewohnungen und die Mietschuldenübernahmen für Leistungsempfänger nach dem SGB II und dem SGB XII.

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften	93 PRS		100 PRS				
- Auslastung Notunterkünfte				65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum				100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
Ergebnis							
Erträge	187.450		128.858	135.658	135.658	135.658	135.658
- Aufwendungen	1.375.507		1.341.417	1.473.971	1.444.629	1.450.259	1.456.039
= Ordentliches Ergebnis	1.188.058-		1.212.559-	1.338.312-	1.308.971-	1.314.601-	1.320.381-

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**Kurzbeschreibung**

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	131,0 ST		150,0 ST				
- Anteil abgewandeter Räumungsklagen				75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Räumungsklagen	765,0 ST		800,0 ST				
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	2.906,0 ST		2.500,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	343.766		327.279	365.439	360.439	360.439	360.439
- Aufwendungen	713.777		877.588	825.620	833.893	838.209	842.566
= Ordentliches Ergebnis	370.011-		550.309-	460.181-	473.454-	477.770-	482.127-

Produkt 520403 Wohngeld**Kurzbeschreibung**

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	4.653,0 ST	4.800,0 ST					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	35	35	35	35
- Aufwendungen	611.287	529.586	593.683	598.895	604.158	609.475	609.475
= Ordentliches Ergebnis	611.252-	529.551-	593.648-	598.860-	604.123-	609.440-	609.440-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	531.251	456.172	501.132	496.132	496.132	496.132	496.132
- Aufwendungen	2.700.571	2.748.591	2.893.274	2.877.417	2.892.626	2.908.080	2.908.080
= Ordentliches Ergebnis	2.169.321-	2.292.419-	2.392.141-	2.381.285-	2.396.494-	2.411.948-	2.411.948-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	37.000	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	399,00	37.000	0	0	0	0	0
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399,00-	37.000-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	399,00	37.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./.	399,00-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlungen)												
Gesamtsaldo	399,00-	37.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.
- Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung.
- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 4,0 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 4,0 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Konzeption für weitere barrierefreie, seniorengerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.

Maßnahmen

- Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Problemimmobilien.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.
- Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

- Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG.
- Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen (Schievenfeldsiedlung, Kindergarten Olgastraße, barrierefreie Wohnanlagen u.a. Buerscher Waldbogen, Standort Sparkassenstraße/Gildenstraße, Standort Darler Heide 30, Standort Bochumer Straße 167, 169).

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00		0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00		0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	0,00		0	800.000	400.000	400.000	400.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	800.000	400.000	400.000	400.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00		0	800.000	400.000	400.000	400.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00		0	800.000	400.000	400.000	400.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00		0	800.000	400.000	400.000	400.000

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>	
Zeile	
19	Eine Gewinnausschüttung wird erstmalig in 2020 erwartet.

Produktgruppe 5205

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) - Wohneinheiten	4.903,0 ST	4.979,0 ST	5.061,0 ST	5.086,0 ST	512.000,0 ST	5.115,0 ST	
Prozesse (Geschäftsbetrieb) - Leerstandsquote	3,60 %	3,70 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	4,00 %	
Ressourcen (Personal/Finanzen) - Instandhaltungskosten - Mietvolumen	5.807.900,00 EUR 22.577.000,00 EUR	5.036.475,00 EUR 23.338.000,00 EUR	5.296.890,00 EUR 24.222.190,00 EUR	5.349.840,00 EUR 24.745.130,00 EUR	5.404.600,00 EUR 25.092.830,00 EUR	5.431.600,00 EUR 25.351.540,00 EUR	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschartainment GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird, einerseits durch die zu erwartende Nachfrage, andererseits durch die Notwendigkeit einer dauerhaften Wirtschaftlichkeit
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO2-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Aufbau des neuen Geschäftsfeldes Revierdialog (Communication Center)
- Erhebliche Ausweitung der Zusammenarbeit und der Transportleistung für BP (GELSEN-LOG.)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung
- Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 800.000 Besucherinnen und Besuchern
- Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen und Auslastung der Bäder auf Vorjahresniveau.

Maßnahmen

- Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen insbesondere durch die Betrachtung neuer Geschäftsmodelle sowie durch die Ausschöpfung von Kostensenkungspotenzialen in den einzelnen Geschäftsbereichen sowie in den Querschnittsfunktionen
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Risiken

- Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts (Sportparadies / Bäder)

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH**Kurzbeschreibung**

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetrieblichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen ZOOM	781.068 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS
- Besucher/-innen Bäder	445.466 PRS	431.000 PRS	417.000 PRS	419.000 PRS	419.000 PRS	419.000 PRS	419.000 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Verpachtungserlöse Netze	14.891.000,00 EUR	11.118.000,00 EUR	10.645.451,00 EUR	10.845.032,00 EUR	9.879.383,00 EUR	9.652.862,00 EUR	9.652.862,00 EUR
- Spartenergebnis Bäder	- 7.560.000,00 EUR						
- Verpachtungserlöse Netze	- 7.676.000,00 EUR	- 7.130.000,00 EUR	- 6.731.518,00 EUR	- 6.446.552,00 EUR	- 6.324.434,00 EUR	- 6.512.656,00 EUR	- 6.512.656,00 EUR

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen. Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK).

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
530201 - Gelsenkanal (GK)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) durch kontinuierlichen Bau der darin enthaltenen zahlreichen Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle.

Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Reinwasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen. Vorbereitung strategischer Investitionsentscheidungen im Zuge der Daseinsvorsorge Abwasser ab 2028.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Umsetzung des Bauprogramms 2020, Mitwirkung bei der Erstellung der Maßnahmenübersichten gemäß §74 LWG zum 31.03.2020 zur Erreichung der gewässerbezogenen Ziele der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie.

Maßnahmen

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen (AGG) mbH finanziert und umgesetzt.

Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen im Rahmen der o.g. Zielsetzung.

Z.B. Sellmannsbach (Entflechtung von Schmutz- und Reinwasser, gewässerökologische Verbesserung), Rheinische Straße (gemeinsame Maßnahme mit dem Referat Verkehr), Vorfluter Kleiweg (gemeinsame Maßnahme mit der Emschergenossenschaft), Karlstraße/Eduardstraße, Waldquartier Buer/Resse (Erschließung durch die SEG), Entflechtung Hüller Mühlenbach | (Entflechtung von Schmutz- und Reinwasser, gewässerökologische Verbesserung) mit Abkopplung Sportplatz Plauener Straße und Kanalsanierung Liegnitzer Straße.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.337.413,87	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000	60.415.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	50.337.413,87	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000	60.415.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.418.623,63	53.851.400	56.910.400	58.196.400	59.607.400	60.617.400	60.617.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,88	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.426.592,51	53.901.400	56.960.400	58.246.400	59.657.400	60.667.400	60.667.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.089.178,64-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-
19	+ Finanzerträge	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000	4.866.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.239.695,95	6.917.000	5.307.000	5.847.000	5.744.000	4.866.000	4.866.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.150.517,31	6.664.600	5.054.600	5.594.600	5.491.600	4.613.600	4.613.600
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.150.517,31	6.664.600	5.054.600	5.594.600	5.491.600	4.613.600	4.613.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.150.517,31	6.661.727	5.051.727	5.591.727	5.488.727	4.610.727	4.610.727

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes und der steigenden Kosten der Abwasserverbände
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung der Abwassergebühren an GELSENKANAL zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden
19	Sinken der Finanzerträge entsprechend der Gewinnentwicklung bei GELSENKANAL. Dies in Folge des sukzessiven Rückgangs des Kanalvermögens bei GELSENKANAL und der künftig geringeren Schadenersatzzahlungen der RAG.

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebsatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.087.956 M2	23.928.500 M2	23.419.600 M2	23.422.517 M2	23.465.443 M2	23.488.378 M2	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abwassermenge	15.207.634,00 M3	15.206.300,00 M3	15.498.800,00 M3	15.483.317,00 M3	15.467.850,00 M3	15.452.398,00 M3	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	50.337.000,00 EUR						
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,36 EUR	2,49 EUR	2,59 EUR	2,67 EUR	2,74 EUR	2,79 EUR	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,12 EUR	1,15 EUR	1,24 EUR	1,28 EUR	1,31 EUR	1,33 EUR	
Ergebnis							
Erträge	50.337.414	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000	
- Aufwendungen	51.426.593	53.901.400	56.960.400	58.246.400	59.657.400	60.667.400	
= Ordentliches Ergebnis	1.089.179-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	50.337.414	53.649.000	56.708.000	57.994.000	59.405.000	60.415.000	
- Aufwendungen	51.426.593	53.901.400	56.960.400	58.246.400	59.657.400	60.667.400	
= Ordentliches Ergebnis	1.089.179-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	252.400-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
530301 – Konzessionsabgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	15.641.421,30		15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	15.641.421,30		15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
11 - Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.338,75		15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.626.082,55		14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.626.082,55		14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.626.082,55		14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.626.082,55		14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

07

Auf der Basis der Vorjahresergebnisse ist der Ansatz um 500.000 € angehoben worden.

Produkt 530301 Konzessionsabgaben**Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	15.641.421	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	15.626.083	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	15.641.421	15.000.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400
= Ordentliches Ergebnis	15.626.083	14.984.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschärkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Ziele der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540101 - Verkehrsplanung allgemein
- 540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung. Vorbereitung der Nutzen-Kosten-Analysen im Rahmen einer Standardisierten Bewertung für die Maßnahmen des Ringschlusses der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gelsenkirchener Innenstadt, der Verlängerung der Straßenbahnlinie 302 bis nach Hassel sowie der Anbindung der Westfälischen Hochschule an das Straßenbahnnetz.

Planung einer sicheren, attraktiven und direkten Nord-Süd-Radverbindung.

Erstellung eines gesamtstädtischen Masterplans Mobilität auf der Grundlage des in 2018 beschlossenen Green City Plans.

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahnhaltestellen und Bushaltestellen.

Steigerung der Aufenthaltsqualität und Optimierung der verkehrlichen Belange in der Bochumer Straße / proaktive Planung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme).

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.956,04	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	88.956,04	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702	0
11	- Personalaufwendungen	1.362.685,38	1.349.827	1.220.968	1.232.743	1.244.631	1.256.642	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.734,48	681.430	601.430	696.430	726.430	696.430	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.191,52	2.605	1.869	840	766	574	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.864,72	66.300	56.300	56.300	56.300	56.300	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.834.476,10	2.100.162	1.880.567	1.986.313	2.028.127	2.009.946	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.745.520,06-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.745.520,06-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.745.520,06-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152	58.152	58.152	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.803.672,06-	1.926.612-	1.608.017-	1.735.762-	1.821.577-	1.836.396-	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Mehrertrag beruht auf einer Zuweisung des Landes für die Erstellung des Mobilitätskonzeptes.
13	Der Minderaufwand entfällt auf die Nahverkehrsplanung, weil zusätzliche Ansätze für verkehrsplanerische Gutachten (z. B. Masterplan Mobilität) bereits im Vorjahr zur Verfügung gestellt wurden.
16	Der Minderaufwand entsteht durch den Wegfall von Kosten zur Regenwasserabkoppelung.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.099	2.099	1.363	333	260	68	
= Ordentliches Ergebnis	2.099-	2.099-	1.363-	333-	260-	68-	

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	88.956	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702	
- Aufwendungen	1.196.794	1.490.409	1.430.938	1.533.977	1.572.095	1.550.294	
= Ordentliches Ergebnis	1.107.838-	1.258.707-	1.100.236-	1.225.275-	1.307.393-	1.318.592-	

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	635.583	607.654	448.266	452.002	455.772	459.584	
= Ordentliches Ergebnis	635.583-	607.654-	448.266-	452.002-	455.772-	459.584-	

Summe 5401 - Verkehrsplanung						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	88.956	231.702	330.702	308.702	264.702	231.702
- Aufwendungen	1.834.476	2.100.162	1.880.567	1.986.313	2.028.127	2.009.946
= Ordentliches Ergebnis	1.745.520-	1.868.460-	1.549.865-	1.677.610-	1.763.425-	1.778.244-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152,50	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	6.152,50	26.500	6.500	6.500	6.500	6.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.152,50-	26.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	6.152,50	26.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.152,50-	26.500-	6.500-		6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	
Gesamtsaldo	6.152,50-	26.500-	6.500-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

	2020	2021	2022	2023
Bezirk Mitte	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk Nord	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk West	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk Ost	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Bezirk Süd	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
Summe Auszahlungen	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Verkehrstechnische Verbesserung des Buerschen Zentrums (Verkehrsoptimierung Buer)
- Als Ziel bis zur EM 2024 wird der barrierefreie Zugang zur Veltins-Arena inklusive Nahverkehrsanlage festgeschrieben. Hierzu gehört auch eine Kostenermittlung für den barrierefreien Umbau der Nahverkehrsanlage. Erste Ergebnisse sollen im Jahr 2020 vorgestellt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße/Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings.
- Verbesselter Koordinierungsprozesses zwischen Verwaltung und Versorgungsträgern zu einem möglichst frühen Zeitpunkt im Rahmen des vernetzten Baustellenmanagements.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2020 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt in 2020 folgende konsumtive Maßnahmen umzusetzen:

- Ringstraße, von Wildenbruchstraße bis Hauptstraße und von Hauptstraße bis Wildenbruchstraße, Fahrbahn, jeweils rechte Fahrspur in Teilbereichen

- Oststraße von nördlich Insterburger Straße bis nördlich Am Mühlenteich und Autobahnunterführung süd. Brauckstraße, Fahrbahn
- Neubewertung Stadtbahnstationen in Sachen Brandschutz aufgrund geänderter Richtlinien sowie Umsetzung Maßnahmen
- Sanierung Brücke über Schwarzbach / Revierpark
- Geländereinerneuerung Brücke Emil-Zimmermann-Allee

Radwegemaßnahmen:

- Radverkehrsanlage Hiberniastraße von Rothhauser Straße bis Husemannstraße
- Anbindung RS1

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.940.637,62	14.028.936	13.663.457	13.828.551	13.817.496	13.970.670			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193.917,94	5.466.738	5.500.928	5.500.845	5.500.852	5.500.845			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.508,89	291.200	291.200	291.200	291.200	291.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.442,26	610.000	590.000	590.000	590.000	590.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.309,82	102.262	117.262	117.262	117.262	117.262			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.505,36	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	20.793.321,89	20.499.136	20.162.847	20.327.858	20.316.810	20.469.977			
11	- Personalaufwendungen	6.506.320,21	6.856.175	7.109.469	7.178.572	7.248.371	7.318.868			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.047.871,81	23.536.452	22.270.542	23.060.542	23.475.542	22.650.542			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.323.716,15	20.987.031	21.148.501	21.270.017	21.242.519	21.233.804			
15	- Transferaufwendungen	399.672,86	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255.082,77	1.893.284	1.440.784	1.965.784	1.527.784	1.269.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.532.663,80	53.285.342	51.981.696	53.487.315	53.506.616	52.485.398			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.739.341,91-	32.786.207-	31.818.848-	33.159.457-	33.189.806-	32.015.421-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.107,25-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.749.449,16-	32.796.207-	31.828.848-	33.169.457-	33.199.806-	32.025.421-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	269.517,50	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	269.517,50-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.018.966,66-	32.796.207-	31.828.848-	33.169.457-	33.199.806-	32.025.421-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	2.873	2.873	2.873			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	210.932			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.229.898,66-	33.004.266-	32.036.907-	33.377.516-	33.407.865-	32.233.480-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten - Zuwendungen vom Land Mindererträge ergeben sich aus dem Wegfall von Zuwendungen im Rahmen des Programms Förderrichtlinie Nahverkehr sowie aus dem Wegfall von Landeszuweisungen für Festwerte aufgrund von in Folgejahre verschobenen Straßenbaumaßnahmen.	13.356.425 € 131.250 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst: - Verwaltungsgebühren - Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen - Benutzungsgebühren - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	124.000 € 120.000 € 2.450.000 € 2.806.928 €
06	Der Haushaltsansatz umfasst Erstattungen verschiedener Einrichtungen und hat eine Gesamthöhe von	590.000 €
07	Die Mehrerträge in Höhe von 15.000 € ergeben sich aus höheren Schadensersatzleistungen.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: - Energiekosten Straßenbeleuchtung, Tunnel - Unterhaltung Straßen, Brücken, Straßenbeleuchtung, Lichtsignalanlagen, Parkleitsystem etc. - Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze - Erstattungen an Gelsendienste (für die Straßenreinigung freier Strecken) - Bau- und Werkstattmaterial - Bewirtschaftung Infrastruktur (z.B. Straßenablauffreinigung)	2.326.500 € 8.894.000 € 9.176.142 € 390.000 € 390.000 € 810.000 €
	In 2020 entstehen folgende wesentliche Abweichungen: - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 110.000 € durch geringere Aufwendungen zur Erhaltung der Infrastruktur (z.B. Brücken/Tunnel) - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 1,2 Mio. € durch geringere Aufwendungen zur Straßenunterhaltung aufgrund der in den Bezirken geplanten Einzelmaßnahmen bzw. durch Verschiebung von Maßnahmen in den investiven Teilhaushalt. - Minderaufwendungen in Höhe von 300.000 € durch geringere Aufwendungen zur Unterhaltung der Lichtsignalanlagen - Minderaufwendungen in Höhe von 120.000 € bei der Stadtbahnunterhaltung - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 40.000 € für interne Leistungsverrechnungen (Erstattungen an GELSENDIENSTE) - Minderaufwendungen in Höhe von ca. 45.000 € durch geringeren Aufwand für Bau- und Werkstattmaterial	

16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Festwerte - Inanspruchnahme Rechte Dritter (Geschäftsbesorgung Verkehrsgesellschaft) <p>In 2020 entstehen Abweichungen im Wesentlichen bei folgenden Festwerten durch verringerte investive Anmeldungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Minderaufwendungen für Straßenbäume (ca. 40.000 €) - Minderaufwendungen für die Unterhaltung der Straßenbeleuchtung (ca. 200.000 €) - Minderaufwendungen für Lichtsignalanlagen an der Bismarckstraße (ca. 200.000 €) 	<p>1.128.000 € 240.000 €</p>
-----------	---	----------------------------------

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei dem Konto 442000 – Erstattungen vom Bund – erhöhen die Aufwandsermächtigung bei dem Konto 523204 – Unterhaltung der Bundes- und Landesstraßen -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	0		0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	32		0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	32-		0	0	0	0	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		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	343.324		328.404	328.539	328.539	328.539	328.539	
- Aufwendungen	2.748.198		2.322.026	1.999.518	2.291.931	2.661.074	2.168.702	
= Ordentliches Ergebnis	2.404.874-		1.993.622-	1.670.979-	1.963.391-	2.332.535-	1.840.163-	

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 Aufträgen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	12.471.790	11.660.110	11.245.387	11.382.861	11.371.883	11.525.049
- Aufwendungen	35.955.591	32.169.598	31.291.979	32.334.763	31.841.022	31.817.635
= Ordentliches Ergebnis	23.483.801-	20.509.487-	20.046.592-	20.951.902-	20.469.139-	20.292.585-

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	2.592.291	3.157.270	3.235.570	3.263.120	3.263.120	3.263.120
- Aufwendungen	9.682.896	10.557.236	10.583.985	10.690.043	10.707.027	10.724.497
= Ordentliches Ergebnis	7.090.605-	7.399.965-	7.348.415-	7.426.923-	7.443.906-	7.461.376-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	73.280	73.351	73.351	73.337	73.268	73.268
- Aufwendungen	173.765	80.796	75.942	75.925	75.839	75.839
= Ordentliches Ergebnis	100.485-	7.445-	2.591-	2.588-	2.571-	2.571-

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ergebnis									
Erträge	5.102.166	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000	5.266.000
- Aufwendungen	6.534.573	7.709.353	7.596.983	7.657.490	7.780.578	7.253.695	7.657.490	7.780.578	7.253.695
= Ordentliches Ergebnis	1.432.407-	2.443.353-	2.330.983-	2.391.490-	2.514.578-	1.987.695-	2.391.490-	2.514.578-	1.987.695-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG**Kurzbeschreibung**

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis		Ansatz			Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ergebnis									
Erträge	210.471	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- Aufwendungen	437.609	446.334	433.289	437.163	441.077	445.030	437.163	441.077	445.030
= Ordentliches Ergebnis	227.138-	432.334-	419.289-	423.163-	427.077-	431.030-	423.163-	427.077-	431.030-

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis		Ansatz			Planung			
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ergebnis									
Erträge	20.793.322	20.499.136	20.162.847	20.327.858	20.316.810	20.469.977	20.327.858	20.316.810	20.469.977
- Aufwendungen	55.532.664	53.285.342	51.981.696	53.487.315	53.506.616	52.485.398	53.487.315	53.506.616	52.485.398
= Ordentliches Ergebnis	34.739.342-	32.786.207-	31.818.849-	33.159.457-	33.189.806-	32.015.421-	33.159.457-	33.189.806-	32.015.421-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.006.826,40	3.349.850	1.865.250	0	1.025.500	963.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913.994,74	745.000	760.500	0	3.085.000	1.835.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	7.922.049,71	4.094.850	2.625.750	0	4.110.500	2.798.000
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	16.743.402,46	12.417.000	12.799.500	14.775.000	21.285.000	13.285.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.548,98	1.838.500	1.396.500	746.000	1.802.500	1.364.500
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	670.000	0	40.000	40.000
13 = Summe der investiven Auszahlungen	18.846.951,44	14.285.500	14.866.000	15.521.000	23.127.500	14.689.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.924.901,73-	10.190.650-	12.240.250-	15.521.000-	19.017.000-	11.891.500-
						8.836.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.105.000,00	580.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.552.879,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.813,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.457.692,83-	380.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69005402015004 Erneuerung Hafenumdbrücke Uferstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	5.160.802,67	750.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.160.802,67-	750.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69005402015005 Brücke Schlossteich Berge Ost

Auszahlung für Baumaßnahmen	51.218,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.218,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West

Auszahlung für Baumaßnahmen	86.215,35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.215,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen

Auszahlung für Baumaßnahmen	844.114,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844.114,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022			2023
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	650.000	650.000	0	0	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						650.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	650.000-			650.000-	0	0	0	0	1.300.000-
69005402015012 Barrierefr. Umbau Haltest. Veltins-Arena											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	300.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-			0	0	0	0	0	
69005402025001 Fahrzeuge											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	120.000	133.000	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.000-	120.000-	133.000-		120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-	
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.900,00	100.000	80.000	100.000		80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.644,85	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						300.000	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.744,85-	200.000-	220.000-	200.000-		220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	220.000-	
69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	305.000	910.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		305.000-	910.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.526,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.526	24.526
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.284,31	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	0	617.976	817.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	343.758,04-	200.000-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	593.450-	793.450-

69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.083,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.576,02	600.000	1.000.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.702,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	54.804,84	600.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-		

69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	65.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	60.000-	65.000-	0	0	0	0	0	0	0		

69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.642,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.858,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	44.215,63-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000	812.000			0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.160.000	1.160.000	0		0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	580.000-	348.000-			0	0	0	0	
./.										
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	910.000	637.000			0	0	0	0	637.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.820.000	910.000	0		0	0	0	0	910.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	910.000-	273.000-			0	0	0	0	273.000-
./.										546.000-
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0		0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	0			0	0	0	0	
./.										
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	320.000	0		0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	320.000-			0	0	0	0	
./.										
69005402055002 Aufzug Station Bergweg Consolidation										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0		1.000.000	0	0	0	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	220.000-			1.000.000-	0	0	0	1.220.000-
./.										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2019			2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
	nach Baugesetzbuch		nach Baugesetzbuch			2020	2021	2022	2023			
69005402065001 Erschließungsbeiträge												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.954,94		82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000	82.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	43.954,94		72.000	72.000		72.000	72.000	72.000	72.000	72.000		

69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG

Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	717.765,29	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000	618.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	718.993,86	618.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000	608.000		

69005402065003 Stellplatzablösung

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.270,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	83.270,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000		

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	473.400	124.600	0	0	598.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	0	500.000	0	50.000-	0	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	184.000	0	0	0	184.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	100.000-	0	0	0	100.000-	0	210.600-	124.600	50.000	0	136.000-

69015402025020 Gemeindestraßen Bezirk Mitte

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-			

69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	112.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	1.452.800	0	1.452.800
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	0	15.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.047,10	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.561	0	1.803.561
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	404.700	0	404.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	136.852,90	0	15.500	0	0	0	0	0	0	755.461-	0	739.961-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022			2023
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		835.000	772.500	0	0	0	1.607.500
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0		0	0	680.000	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	200.000	0	0	1.000.000	1.060.000	0	0	100.000	2.360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	215.000	263.000	0	0	0	478.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	200.000-	200.000-		380.000-	550.500-	680.000	0	100.000-	550.500-

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.600	0	0		0	0	572.600	0	0	572.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	544.000	0	0	0	0	0	751.500	0	50.000	801.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	277.500	0	0	0	0	0	70.000	0	277.500	347.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	248.900-	0	0	0	0	0	248.900-	0	327.500-	576.400-

69015402025031 Zeppelinallee

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	880.000	0	0	0	980.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000-	964.000-	0	0	0	1.064.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	6.060.000	4.000.000	2.060.000	0	0	450.000	6.610.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	4.040.000	4.040.000-	2.060.000	0	0	450.000-	6.650.000-
69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.638,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	28.638,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.232,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	54.232,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelmminenstraße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.959,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	740.959,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße											
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.861,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	345.861,64-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.											
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.950,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	18.950,04-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
69015402025055 Rheinische Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	100.000	1.400.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	100.000-	300.000-	1.065.000-	1.065.000-	0	0	0	0	0	100.000-	1.465.000-

69015402025057 KlinvFG: Gleisbegrenzung KSS

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.072,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	32.072,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusträße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

69015402025059 AP Straßen: K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	750.000-	750.000-	750.000-	750.000-	0	0	0	0	0	0	1.500.000-

69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothustr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	40.197,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	40.197,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	816,34-	0	0	0		0	0	0	0	0		
69015402025062 Plauener Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						650.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		650.000-	0	0	0	0		
69015402025063 AugustasträÙe (Höhe Berufsschule)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	633,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	633,08-	0	0	0		0	0	0	0	0		
69015402025064 AP StraÙen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	100.000	550.000	550.000	0	0	0	0	100.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						580.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-	100.000-		580.000-	0	0	0	0	100.000-	980.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2021		2022	2023	spätere Jahre		
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,50-	0	0	260.000	0	0	0	0	290.000-	30.000-

69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)

Auszahlung für Baumaßnahmen	408,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	

69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0	0	100.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	380.000-		0	0	0	0	100.000-	480.000-

69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	600.000	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000-	0	0	600.000-	0	0	670.000-

69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.500-	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	260.000-	0	0	0		
69015402025071 Vandalenstr. Konradstr. - Skagerrakstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	370.000	380.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	370.000-	390.000-	0	0	0	0	910.000-
69015402025072 AP Straßen: Wilhelmminenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	500.000-	1.590.000-	0	0	0	0	2.290.000-
69015402025073 Bahnhofsvorplatz zw. DB Treppenaufg. Bus												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr. Umfeldverbesserung												
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000-

Haushaltsplan 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
69015402025075 Overwegstr. von Grenzstr. bis Rolandstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	70.000-			0	0	0	0	
69015402025076 Sanierung HüllerStr./Magdalenenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.200.000	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	0
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-			0	0	0	0	
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.000,00	0	0	0			0	0	0	4.127.200
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0			190.000	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.067,51	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	8.303.331
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.148,73	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	428.216,24-	1.200.000-	0	0	0	0	190.000	0	0	5.352.046-
69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZZ										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.827,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	64.827,69	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022		
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	0	0	0	0	0	0	
69025402025027 Linksbiegetunnel Vinckestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000,00	315.200	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.271.841,55	620.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	281.841,55-	304.800-	0	0	0	0	0	0	0	
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZZ										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	900.000	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.727,58	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	324.500	324.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	247.727,58-	0	0	0	0	0	900.000	0	1.964.500-	1.064.500-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZZ										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	1.080.000	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.245,16	0	0	0	0	0	0	0	2.255.162	2.255.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,14	0	0	0	0	0	0	0	595.847	595.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	143.092,30-	0	0	0	0	1.080.000	0	0	2.851.009-	1.771.009-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022		
69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.456,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	62.456,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)										
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)										
69025402025037 KlinVG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	782.664,63	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.914,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	75.578,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)										
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	5.355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)										
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	1.010.000	1.010.000	0	0	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	10.000	0	0	0	10.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						1.020.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	100.000-	0	1.020.000-	1.020.000-	0	0	0	1.120.000-
./. Auszahlungen)										

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	290.000	0	0	0	0	0	0	150.000	440.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	85.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	375.000-		0	0	0	0	0	150.000-	525.000-	
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	199.500	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	199.500-		0	0	0	0	0	0		
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZZ												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	160.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	8.300.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-		400.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	8.140.000-	
69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	545.000	655.000	0	0	0	1.200.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		545.000-	700.000-	700.000-	0	0	0	1.245.000-	
69025402025045 Akazienstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.772,70	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.772,70-	163.000-	0		0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
69025402025046 Querungshilfe Devesestraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	
69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	315.000-	315.000-	0	0	0	0	0	0	
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BP1419										
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	13.910	1.013.910	
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.408,66	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.238	3.380.238	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.753,45	0	0	0	0	0	0	0	0	410.500	410.500	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.162,11-	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	3.776.828-	2.776.828-	

69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-		

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.320.000	0	0	0	0	131.598	2.451.598	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	0	380.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.700.000	0	0	100.000	0	131.598-	2.731.598-	

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	570.000	0	0	0	0	0	0	50.000	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	610.000-	610.000-	0	0	0	0	0	50.000-	660.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-			0	0	0	0	0		

69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	133.336,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	133.336,89-	0	0			0	0	0	0	0		

69035402025031 KlinVG: Am Bowengarten BZ 3

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.901,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.901,36-	0	0			0	0	0	0	0		

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	305.000-	0			0	0	0	0	0		

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-			0	0	0	0	0		

69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-			0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
69035402025036 Am Hesterkamp Fischerstr.-Fürstenbergstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		170.000-	0	0	0	
69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		120.000-	0	0	0	
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämpfer Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	160.000-	0		0	0	0	0	
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		185.000-	0	0	0	
69045402025008 Gemeindefraßen Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	500.000	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	110.000-	500.000-	500.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018		2019		2020		2021	2022	2023	spätere Jahre		
	1.566,54	1.566,54-	0	0	0	0	0	0	0	0		
69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,54	1.566,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.566,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	1.350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>							1.200.000	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	150.000-	150.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	1.350.000-
./. Auszahlungen)												

69045402025027 Viktoriastraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	50.000	0	0	600.000	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	50.000-	50.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	0	650.000-
./. Auszahlungen)												

69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69045402025030 Brukerer Str. Darler Heide-Friedenstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	270.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	390.000-	0	0	0	0	
69045402025032 Sanierung Borgswiese												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	
69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.840,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.840,97-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022		
69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	365.000-	0	0	0	0

69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.602,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69055402025023 KinVG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0

69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0

69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	335.000	335.000	0	0	0	0	100.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	0	0	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	370.000-	370.000-	0	0	0	0	100.000-	770.000-
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reine - Schubertstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	100.000-	100.000-	0	0	0	0	0	
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schöfflerheide												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-	0	210.000-	210.000-	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre		
69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	95.000,-	0	0	0	0	0	
69055402025034 Sanierung Barenscheidstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	
69055402035001 KlinVG: Barrierefreie LZA Justiz. BOS												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.447,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.175,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.272,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	444.476,82	131.250	131.250	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	110.500	
Auszahlung	1.128.191,40	1.065.500	861.500	742.500	732.500	732.500	732.500	732.500	732.500	705.500	705.500	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>				136.000	0	136.000	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	683.714,58	934.250-	730.250-	632.000-	622.000-	632.000-	622.000-	622.000-	622.000-	595.000-	595.000-	
Gesamtsaldo	10.873.682,97-	10.190.650-	12.240.250-	19.017.000-	11.891.500-	19.017.000-	8.836.500-	8.836.500-	8.836.500-	9.505.400-	17.415.391-	51.967.291-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000										
Theodorstr. 69015402025044	475.000									475.000
Kurt-Schumacher- Str. (Berliner Brücke bis Freiligrathstr.) 69015402025047	800.000									800.000
Rosenstr. 69035402025026	215.000									215.000
Industriestr. 69035402025028	125.000									125.000
Breite Str. 69045402025017	665.000									665.000
Torgauer Str. 69055402025021	245.000									245.000
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000										
Wilhelminenstr. (Grenzstr. bis Küppersbuschstr.) 69015402025046 (KInvFG)		300.000	900.000							1.200.000
Lindenstr. 69025402025034		100.000	185.000							285.000
De-la-Chevallerie- Str. 69025402025037 (KInvFG)		300.000	940.000							1.240.000

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2017, Volumen: 423.000										
Hüller Str. (Schlagenheide bis Plutostr.) 69015402025050			353.000	70.000						423.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.980.000										
Kurt-Schumacher- Str. (Uferstr. bis Unterführung A42) 69015402025059						750.000	750.000			1.500.000
Hüller Str. (Florastr. bis Schlagenheide) 69015402025064					100.000	300.000	580.000			980.000
Overwegstr. (Grenzstr. bis Grillostr.), Grothusstr. (Gewerkestr. bis erste Tankstelle) 69015402025058					500.000					500.000
Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 500.000										
An der Rennbahn 69035402025028						500.000				500.000
Maßnahmenprogramm 2021, Volumen: 2.655.000										
Wilhelminenstr. (Küppersbuschstr. bis Hans-Böckler- Allee) 69015402025072						200.000	500.000	1.590.000		2.290.000
Mechtenbergstr. 69055402025017							365.000			365.000
Pauschale 69005402025004										
Summe	2.525.000	700.000	2.378.000	70.000	600.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.523.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) bzw. Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) aus dem Maßnahmenprogramm 2019 erstreckt sich gegenüber der ursprünglichen Planung bis 2020 bzw. 2021. Die Baumaßnahme Mechtenbergstraße wird komplett auf das Programmjahr 2021 verschoben.

69005402015011 Brücke Turfstraße über DB

Ersatzneubau zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit.

69005402015012 Barrierefreier Umbau Haltestelle Veltins-Arena

Erstmalige Herstellung eines barrierefreien Zugangs zur Nahverkehrsanlage Veltins-Arena

69005402025001 Fahrzeuge

Ersatz-Anschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof im Rahmen von Neubau/Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen.

69005402025003 Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen

Niederflurgerechter Umbau von Bushaltestellen zum erleichterten Ein- und Ausstieg besonders von mobilitätseingeschränkten Fahrgästen in die Busse.

69005402025004 Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen)

Die konkreten Einzelmaßnahmen für die Jahre 2021 ff., für die in dieser Position pauschal Mittel veranschlagt sind, können erst nach entsprechendem Planungsfortschritt benannt werden. Die Maßnahmenkataloge 2015 bis 2022 sind in der vorhergehenden Erläuterung zu den Investitionen Aktionsprogramm Straßenbau dargestellt.

69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume

Ersatzbepflanzungen zur Beseitigung von Sturmschäden.

69005402025006 Umsetzung Radwegekonzept

Nord-Süd-Anbindung an den Radschnellweg Ruhr RS1 durch Ertüchtigung des vorhandenen Radweges Virchowstraße.

69005402035003 Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen (Bauhof)

Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen beim Bauhof zum Zwecke von Verkehrseinrichtungen.

69005402035005 Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme – „intelligentes Parksystem“

Das „Intelligente Parksystem – Parken 2.0“ ist eine Maßnahme (Baustein A3) des Masterplans Green City Gelsenkirchen. Im ersten Schritt soll das Kerngebiet in Gelsenkirchen-Buer in Form eines Pilotprojektes mit einem intelligenten Parkleitsystem ausgestattet werden. Die Maßnahme wird im Rahmen der Richtlinie "Digitalisierung kommunaler Verkehrssysteme" des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert. Der Projektstart ist für Dezember 2019 vorgesehen.

69005402035006 Digitalisierung Verkehrssteuerung

Die umweltsensitive Verkehrssteuerung stellt eine Schlüsselmaßnahme (Baustein A1) des Masterplans Green City Gelsenkirchen zur Reduzierung der Schadstoffbelastung an der Kurt-Schumacher-Straße und im gesamten Stadtgebiet dar. Im Rahmen der ersten Stufe werden Bluetooth-Geräte an der „direkten Route“ und den „Alternativrouten“ im Stadtteil Buer installiert, mit Hilfe derer eine Erfassung der Reisezeiten in Echtzeit erfolgt. Diese Informationen werden zunächst auf drei Informationstafeln an der Kurt-Schumacher-Straße in Form von Fahrzeitanzeigen und in einer Karte angezeigt.

69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof

Farbige Lichtillumination der Stadtbahnstation Hauptbahnhof als aufwertende Ergänzung zu den seit 2016 installierten Infoscreens.

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation

Ersatzneubau/Nachrüstung der vorhandenen Aufzugs

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümern oder Erbbauberechtigten für die Verbesserung oder Erweiterung von öffentlichen Anlagen (Straßen, Wege und Plätze), jedoch auch bei Umbaumaßnahmen in Fußgängerzonen und die Erneuerung abgenutzter Anlagen nach Ablauf der bestimmungsgemäßen Nutzungsdauer.

69005402065003 Stellplatzablösung

Geldbeiträge von Bauantragstellern, welche nicht in der Lage sind, die aus Anlass der Baumaßnahme zu schaffenden Einstellplätze nachzuweisen. Mit der Einziehung der Beträge wird die Verpflichtung übernommen, mit diesen Mitteln zusätzliche Parkeinrichtungen herzustellen bzw. die Herstellung zu fördern.

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Die äußerst beeengten Verkehrsverhältnisse dieser wichtigen Zubringerstraße zum überörtlichen Verkehrsnetz (A 42), bedingt durch zweimaliges Queren des Hüller Baches sowie des niveaugleichen Bahnüberganges, erfordern einen Umbau.

Durch den Verkehr vom und zum Hafen Grimberg (Schwerlastanteil 17%), den Durchgangsverkehr von und nach Herne-Wanne sowie die Erweiterung der ZOOM-Erlebniswelt besteht Handlungsbedarf, der durch die geplante Aufwertung der Fläche ‚Unser Fritz‘ auf Herner Stadtgebiet noch verstärkt wird.

Der im Flächennutzungsplan der Stadt Gelsenkirchen verankerte Entwurf sieht eine Verlegung der Grimbergstraße auf die westliche Seite des Hüller Baches mit einer Unterführung der Bahngleise vor. Die Engstellen werden beseitigt, die Leistungsfähigkeit wird stark erhöht. Zur Vorbereitung eines baurechtlichen Verfahrens ist zunächst eine Entwurfs- und Ausführungsplanung zu erstellen.

Des Weiteren sind für die Planung als Grundlage erforderliche Gutachten zu erstellen. Mit der Deutschen Bahn AG sowie der Emschergenossenschaft und verschiedenen Versorgungsträgern sind kreuzungsrechtliche Situationen abzustimmen. Im Rahmen der Vorplanung sollen auch Alternativen zur Verlegung der Grimbergstraße geprüft werden. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs mit berücksichtigt.

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen 3. BA von Kreisverkehr bis Bahnübergang Emschertalbahn

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrüggensstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs mit berücksichtigt.

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Der 5. BA wird voraussichtlich in 2020 fertig gestellt. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

- 3. BA: Abrechnung von Beiträgen
- 4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße
- 5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße

69015402025031 Zeppelinallee mit Haltestelle Schwarzmühlenstraße

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit. Vermeidung von vorzeitigen Substanzverlusten sowie Verlängerung der Nutzungsdauer.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, da die alte Kanalbrücke durch die untere Denkmalbehörde als denkmalwert eingestuft wurde. Nach entsprechender erforderlichen Umplanungen in 2019 ist daraufhin ab 2020 die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Im Zuge der Brückenerneuerung wird die Radverkehrsführung mit geplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025059 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße von Uferstraße bis Unterführung A42 - Einbau von LOA

Die Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke bis zur Brücke A42 wurde in beiden Fahrtrichtungen mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Im weiteren Verlauf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden bis zur Kreuzung mit der Uferstraße weist die Fahrbahn zahlreiche Spurrillen, Risse und Unebenheiten auf. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrbahnbelag bei Nässe nicht die erforderliche Griffigkeit aufweist.

Im Hinblick auf den zuvor genannten lärmsanierten Abschnitt ist es sinnvoll, die Fahrbahn auch im weiteren Verlauf bis zur Uferstraße mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Nach erfolgter Sanierung ergibt sich eine durchgehende lärmsanierte Fahrstrecke von der Berliner Brücke bis zur Uferstraße in Fahrtrichtung Norden bzw. von der Uferstraße bis zur Berliner Brücke in Fahrtrichtung Süden mit einer Gesamtlänge von jeweils 1,4 Kilometern. Teilbereiche der begleitenden Radwege sind uneben und sollen im Zuge der Maßnahme saniert werden.

69015402025062 Plauener Straße

Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025064 AP Straßen: Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide

Sanierung der Verkehrsflächen und Umbau der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die vorhandenen Radwege werden im Zuge der Maßnahme erneuert.

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)

Abrechnung des Endausbaus der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege

Beidseitige Sanierung der Verkehrsflächen von Boniverstraße bis Fürstinnenstraße. Die Geh- und Radwege auf der Hans-Böckler-Allee zwischen Boniverstraße und Fürstinnenstraße weisen alte Plattenbeläge auf, die teilweise beschädigt sind. Im Zuge der Maßnahme erhalten die Geh- und Radwege einen neuen frostsicheren Oberbau mit einer neuen Pflasterung aus Betonsteinen.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße.

69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025072 AP Straßen: Wilhelmienstraße

Letzter Abschnitt der Erneuerung der Wilhelmienstraße (Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee).

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zwischen DB Treppenaufgang Bus

Umbau zur Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025074 Parkhaus Sellhorststraße Umfeldverbesserung

Städtischer Kostenteil zum abzuschließenden Städtebaulichen Vertrag zur Umfeldverbesserung des Parkhauses an der Sellhorststraße. Radabstellanlagen werden im Umfeld mit Städtebau betrachtet.

69015402025075 Overwegstraße von Grenzstraße bis Rolandstraße

Erneuerung des Geh- und Radweges.

69015402025076 Sanierung Hüller Str./ Magdalenenstr.

Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße

Planung einer beidseitigen Radverkehrsanlage über die gesamte Strecke der Hiberniastraße von Rothhauser Straße bis Wildenbruchstraße.

69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße

Ziel der Umgestaltung ist es, eine attraktive, barrierefreie, leistungsfähige und städtebaulich ansprechende Umsteigemöglichkeit vom Individualverkehr auf den ÖPNV anzubieten. Mittels eines Ausbaus des ZOB-Buer sollen die baulichen und verkehrlichen Mängel der Anlage beseitigt, die Verkehrssicherheit erhöht und die städtebauliche Situation verbessert werden. Die Springestraße erfährt zwischen De-la-Chevallerie-Straße und Erlestraße eine komplette Umgestaltung. Mit den Fahrgastunterständen wird sich die Umsetzung der Maßnahme noch bis 2020 erstrecken.

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen

Bau von Bushaltestellen und einer Querungshilfe auf der Westerholter Straße.

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kämtener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittsweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA: Lanferbach bis Flurstraße (Abrechnung ausstehend)
4. BA: Sedanstraße bis Hugostraße (Abrechnung ausstehend)
5. BA: Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee (derzeit noch im Bau)
6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd (Baubeginn in 2020)

69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer (Vom-Stein-Straße u.a.)

Der Straßenabschnitt soll den aktuellen Verkehrsbedürfnissen entsprechend umgebaut werden. Zur Verringerung der Lärmbelästigung wird die Fahrbahn mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA 5 D) ausgestattet.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg (ehemals: Umbau Bushaltestellen)

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Es ist zunächst vorgesehen, 2021 einen Planungsauftrag für den Bereich zu vergeben.

69025402025040 Feldhauser Straße, Haltestelle Nienkampstraße

Die Feldhauser Straße befindet sich in diesem Bereich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Darüber hinaus bestehen verkehrliche Mängel. Zudem soll im Zuge des sukzessiven niederflurigen Ausbaus von Haltestellen auch die Haltestelle Nienkampstraße auf der Feldhauser Straße ausgebaut werden. Der Umbau erfolgt einschließlich der vorhandenen Radwege.

69025402025041 Bushaltestelle Mehringstraße, Querungshilfe Behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle und Bau- einer Querungshilfe auf der Nienkampstraße.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt.

69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße - Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße sowie Umbau der Straßenbeleuchtung.

69025402025046 Querungshilfe Devesestraße

Umgestaltung der Neidenburger Straße / Devesestraße im Umfang einer Neuordnung des Straßenquerschnitts einschließlich Parken, Radverkehr sowie Ausbau der Bushaltestellen.

69025402025047 Cranger Straße Vom-Stein-Straße bis Middelicher Straße

Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts: Parken, Radverkehr und Ausbau der Straßenbahnhaltestellen. Radverkehrsanlagen im Rahmen der Umplanung.

69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer – Düppelstr.

Sanierung der Verkehrsflächen.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI/419

Städtischer Kostenanteil für die öffentliche Verkehrsfläche zum Bebauungsplan (BPI) Nr. 419 „Erweiterung Wohnpark Am Goldberg“.

69025402025050 Sanierung Bußmannstraße

Sanierung der Verkehrsflächen

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Siehe Erläuterung zur Finanzstelle 69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2.

69035402025025 Umbau Stegemannweg / Hegemannweg (Kreisverkehr)

Bau eines Kreisverkehrs/ Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen sowie die Anpassung des Knotenpunktes Stegemannweg / Hegemannweg an die neue Lage der Haltestellen. Die Neugestaltung umfasst eine Fläche von ca. 2.500 m². Die Radverkehrsführung wird bei der Planung berücksichtigt.

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn von Schloßstr. bis Am Bowengarten

Sanierung der Verkehrsflächen von Schloßstraße bis Am Bowengarten einschließlich Sanierung der Geh- und Radwege.

69035402025034 Umbau Kärntener Ring an Stadtgrenze Gladbeck

Die Stadt Gladbeck beabsichtigt, den östlichen Abschnitt der Horster Straße auf Gladbecker Stadtgebiet, sowie die Wiesmannstraße an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen umzubauen. Mit der Stadt Gelsenkirchen wurde vereinbart, die vorhandene Situation auf Gelsenkirchener Gebiet an den Umbau der Wiesmannstraße baulich anzupassen. Die beiden Haltepunkte der Haltestelle „Reichenberger Straße“ auf Gelsenkirchener Stadtgebiet werden in Rahmen dieses Umbaus niederflurgerecht ausgebaut. Die Radverkehrsanlagen werden mit der Gladbecker Umbaumaßnahme Wiesmannstraße zusammen umgebaut.

69035402025035 Turfstraße von Kärntner Ring bis Brücke DB

Sanierung der Verkehrsflächen. Im Zuge der Maßnahme werden die Radwege in Teilbereichen erneuert.

69035402025036 Am Hesterkamp von Fischerstraße bis Fürstenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025037 Rohlingstraße von Paßmannstraße bis Rohlingshof

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025038 Weidenstraße von Finkenweg bis Braukämper Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025039 Sanierung Horster Mark

Sanierung der Verkehrsflächen, bau einer kompletten Straßenbeleuchtungs-Neuanlage

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fahrbahn und Gehwege).

69045402025025 Surkampstraße, Schweidnitzer Straße bis Am Fettingkotten

Sanierung der Verkehrsflächen einschließlich niederflurgerechtem Umbau zweier Bushaltestellen.

69045402025027 Viktoriastraße

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025030 Brukerer Straße, Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025031 Flachsbachstraße, Fette Wiese bis Am Fettingkotten

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025032 Sanierung Borgswiese

Sanierung der Verkehrsfläche

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach mit Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025023 KlinvFG: Osterfeldstraße Querungshilfe BZ 5

Der niederflurgerechte Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen angelegt.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Straße, Kreisverkehr

Ausbau der Günningfelder Straße, Nansenstraße und Am Dördelmannshof einschließlich Kreisverkehr. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen angelegt.

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße
Planung der Umgestaltung.

69055402025030 Im Busche, Ückendorferstraße bis Schüfflerheide
Umbau der Verkehrsflächen.

69055402025031 Markgrafenstraße von Bochumer Straße bis Hausnummer 17
Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025032 Saarbrücker Straße, Schonnebecker Straße bis Achternbergstraße
Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg
Sanierung der Verkehrsflächen

69055402025034 Sanierung Barenscheidstraße
Sanierung der Verkehrsflächen

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Sonstige Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Erneuerung Straßenentwässerungsleitung Feldhauser Straße (Bezirk Nord)	-40.000	-	-	-
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	-474.500	-420.500	-420.500	-420.500
Parkplatz Hohenzollernstraße	-30.000			
<u>Straßenbäume</u>				
Bezirk Mitte	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000
Bezirk Nord	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk West	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk Ost	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Bezirk Süd	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Der Haushalt 2020 sieht letztmalig zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 vor.				

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u>				
<u>Zuweisungen des Landes</u>				
Bezirk Mitte	75.000	22.100	22.100	22.100
Bezirk Nord	-	22.100	22.100	22.100
Bezirk West	-	22.100	22.100	22.100
Bezirk Ost	56.250	22.100	22.100	22.100
Bezirk Süd	-	22.100	22.100	22.100
<u>Auszahlungen</u>				
Bezirk Mitte	-115.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk Nord	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk West	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk Ost	-90.000	-49.000	-49.000	-49.000
Bezirk Süd	-15.000	-49.000	-49.000	-49.000
Summe Einzahlungen:	131.250	110.500	110.500	110.500
Summe Auszahlungen:	-861.500	-742.500	-732.500	-732.000
Saldo:	- 730.250	- 632.000	- 622.000	- 622.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht. Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen
- Realisierung einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Umsetzung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST im Wege der Direktvergabe.
- Konsequente Umsetzung des TV-N (Beschäftigungssicherungsvereinbarung)
- Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur
- Teilnahme an Digitalisierungsprojekten
- Erneuerung der Stadtbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.
- Umsetzung des neuen Nahverkehrsplans
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 500 T€, eine Strukturverbesserung ÖPNV (perspektivisch barrierefreier Zugang zur Veltins-Arena inklusive Nahverkehrsanlage) wird angestrebt
- Einführung des 7,5 Minuten-Taktes auf den Straßenbahnlinien 301 und 302

Maßnahmen

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen, schwerpunktmäßig als Fahrzeuge mit Hybrid- und Elektroantrieb
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301
- Weitere Infrastrukturinvestitionen in den Tunnelanlagen (u.a. Erneuerung Rolltreppen)
- Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.997,39		0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.419,70		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	597.417,09		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11 - Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,46		20.000	20.000	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	19.162.000,77		19.303.000	21.459.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	19.181.604,23		19.323.000	21.479.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.584.187,14-		19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.584.187,14-		19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.584.187,14-		19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.584.187,14-		19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	<p>Die Veränderung kommt durch folgende Ergänzungen zum neuen Nahverkehrsplan zustande:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auswirkung des neuen S-Bahn-Konzepts des VRR und den Taktanpassungen in Bochum auf den Grundtakt in Gelsenkirchen (insbesondere auf den Linien 301, 302 und 389), Umstellung der Betriebstakte der Straßenbahnlinien 301 und 302 auf einen 7,5-Takt in den Hauptverkehrszeiten (montags – freitags, durchgängig von 06:00 – 20:00 Uhr) • Erschließung des Stadtquartiers Graf Bismarck / Verbesserte Anbindung im Bereich „Consol“ (Bismarck) / Taktverdichtung auf der Linie 384 • Taktverdichtung auf den Linien 301 und 302 in den Abendstunden (montags - freitags 20:00 - 22:00 Uhr) • Taktverdichtung auf der Linie 342 im Bereich Sutum durch Verlängerung der Linie 398

Produkt 540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)**Kurzbeschreibung**

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art.

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personalverkehr als Auflage der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,85 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,80 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	142.800 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS	146.500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	59,100 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,59 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,61 KM
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	71,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %	69,00 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	70,92 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %	69,90 %
Ergebnis							
Erträge	597.417	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.181.604	19.323.000	21.479.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900
= Ordentliches Ergebnis	18.584.187-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	597.417	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	19.181.604	19.323.000	21.479.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900	21.559.900
= Ordentliches Ergebnis	18.584.187-	19.073.000-	21.229.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-	21.309.900-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Geisenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulieren Klimaschutzzielen. (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% gegenüber 2008).

Maßnahmen

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.
- Umsetzung aller rechtlichen und organisatorischen Vorgaben zur Sicherstellung der Direktvergabe im Jahr 2020.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.500,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.082.500,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	262.055,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	262.055,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR GmbH (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u. a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	262.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	
- Zuschuss Stadt GE							
Ergebnis							
Erträge	1.082.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.055	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	820.445	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.082.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
- Aufwendungen	262.055	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	820.445	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.223.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – Gelsendienste GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen
- Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen
- Optimierung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, der Herbstlaubbeseitigung
- Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen
- Verbesserung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme
- Herstellung von Gebührengerechtigkeit (Verhinderung von Missbrauch)
- Verbesserung des optischen Gesamteindrucks und der Straßenreinigung im Stadtgebiet
- Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten

Maßnahmen

- Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes einschließlich genehmigungsrechtlicher Maßnahmen
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes (z. B. Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst, Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier)
- Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung zur Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und digitalen Dokumentation hinsichtlich juristischer Streitfälle (Straßenreinigung)
- Installation einer IT-gestützten Tourenplanung im Abfall-Holservice
- Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzepts Straßen GEREINIGT 2020
- laufende Auswertung der Behältererkennung bei Restmüllbehältern

In der Produktgruppe 5502 wird das Projekt "Sauberes Gelsenkirchen" beschrieben.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200.668,79	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.650,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.210.318,79	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.059.693,11	41.499.600	42.923.100	44.990.800	46.103.200	47.246.700	44.990.800	46.103.200	47.246.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.559,87	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.095.252,98	41.569.600	42.993.100	45.060.800	46.173.200	47.316.700	45.060.800	46.173.200	47.316.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.884.934,19-	2.799.300-	2.741.700-	2.833.700-	2.929.200-	3.028.300-	2.833.700-	2.929.200-	3.028.300-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.225	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.284.225	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300	1.284.300
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.457.400-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.457.400-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.457.400-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-	1.549.400-	1.644.900-	1.744.000-

Haushaltsplan 2020

GELSENDIENSTE
(GD – Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
Produktgruppe 5405

Vorstandsbereich 1
Referat 3

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die steigenden Gebühreneinnahmen ergeben sich aus dem gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.
13	Die höheren Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen korrespondieren mit den Gebühreneinnahmen in den Bereichen Straßenreinigung, Abfallentsorgung und Grundstücksentwässerung.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)**Kurzbeschreibung**

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abfallmenge	180.186 TO	179.000 TO	179.000 TO	179.000 TO	179.000 TO	179.000 TO	
- Abfallmenge - Hausmüll	64.951 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	66.000 TO	
Ergebnis							
Erträge	35.210.319	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400	
- Aufwendungen	38.095.253	41.569.600	42.993.100	45.060.800	46.173.200	47.316.700	
= Ordentliches Ergebnis	2.884.934-	2.799.300-	2.741.700-	2.833.700-	2.929.200-	3.028.300-	

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	35.210.319	38.770.300	40.251.400	42.227.100	43.244.000	44.288.400	
- Aufwendungen	38.095.253	41.569.600	42.993.100	45.060.800	46.173.200	47.316.700	
= Ordentliches Ergebnis	2.884.934-	2.799.300-	2.741.700-	2.833.700-	2.929.200-	3.028.300-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Primäres Ziel ist die Sicherung, der Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.

Gerade in den Ballungszentren ist dieses auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger von besonderer Bedeutung.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann beispielsweise Genehmigungsverfahren erheblich verzögern oder beeinträchtigen. Ziel ist es, aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen. Ziel ist es auch, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen.

Zur wirtschaftlichen Durchführung von Ausgleichsmaßnahmen sollen geeignete Flächen in ausreichender Qualität vorgehalten werden.

Geschützte und schutzwürdige Bereiche und Objekte sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 - Landschafts- und Artenschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fertigstellung des neuen Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan. Beginn der Umsetzung der darin festgesetzten Maßnahmen.

Maßnahmen

- Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung bewilligten Maßnahmen.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	86.990	88.090	75.349	67.059	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,88	30.230	30.230	30.460	30.460	30.460	30.460
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.235,88	79.730	126.720	128.050	115.309	107.019	
11	- Personalaufwendungen	501.313,93	519.363	715.190	721.301	727.472	733.706	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.495,89	130.400	156.990	156.490	145.449	141.959	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998,84	756	790	878	878	878	878
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.048,12	14.150	14.550	17.150	15.450	17.150	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.856,78	664.669	887.520	895.819	889.249	893.693	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.620,90-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.620,90-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	526.620,90-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584	16.584
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	543.204,90-	601.523-	777.384-	784.353-	790.524-	803.258-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme zum EU-Projekt „Clearing House“ wird neu geplant.
13	Die Fördermaßnahme zum EU-Projekt „Clearing House“ wird neu geplant.

Haushaltsvermerke

Innenauftrag 600055010100 (Landschaftsentwicklung/Schutzverordnungen):
 Mehrerträge beim Konto 414 288 – Zuweisung vom Land LP - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 523 188 – Unterhaltung von Grundstücken -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Innenauftrag 600055010200 (Landschafts-, Artenschutz):
 Mehrerträge beim Konto 431 113 – Verwaltungsgebühren Reitabgabe - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 549 913 – Reitabgabe -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.
 Aufwendungen beim Konto 523 111 – Aufwendungen von Grundstücken usw. - § 5 Landschaftsgesetz - sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 5 Landschaftsgesetz.

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	40.000	86.990		88.090	75.349	67.059
- Aufwendungen	183.011	276.978	415.827	419.981	409.314	409.620	
= Ordentliches Ergebnis	183.011-	236.978-	328.837-	331.891-	333.965-	342.561-	

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	10.236	39.730	39.730	39.960	39.960	39.960	
- Aufwendungen	353.846	387.691	471.693	475.838	479.935	484.073	
= Ordentliches Ergebnis	343.610-	347.961-	431.963-	435.878-	439.975-	444.113-	

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	10.236	79.730	126.720	128.050	115.309	107.019	
- Aufwendungen	536.857	664.669	887.520	895.819	889.249	893.693	
= Ordentliches Ergebnis	526.621-	584.939-	760.800-	767.769-	773.940-	786.674-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	6.000	6.000	0	6.000	6.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	31.000	31.000	31.000	0	31.000	31.000	31.000	31.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	31.000-	31.000-		31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	0	0	
Gesamtsaldo	0,00	31.000-	31.000-	31.000-	0	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	0	0	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Beschilderung der Natur- und Landschaftsschutzgebiete
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz:
Kleinteilige Maßnahmen
Grunderwerb zur ökologischen Sicherung

	2020	2021	2022	2023
	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	- 31.000	- 31.000	- 31.000	- 31.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 – GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßige Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchen
- Fortführung der Erneuerung Bulmker Park/ Burgers Park

Maßnahmen

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften
- sukzessive Freizehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	254.700	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.939,89	5.790.800	5.790.800	5.680.800	5.738.600	5.797.000	5.856.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	5.136.220,69	6.045.500	6.045.500	5.935.500	5.993.300	6.051.700	6.110.700	
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965.912,00	20.486.600	20.486.600	21.015.300	21.167.700	21.257.000	21.447.696	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.484,63	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17 = Ordentliche Aufwendungen	18.993.396,63	20.516.600	20.516.600	21.045.300	21.197.700	21.287.000	21.477.696	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich. In diese Kalkulation fließt auch die Entwicklung der langjährigen Nutzungsrechte ein. Außerdem sind die Aufwendungen durch erhöhte Erstattungen für allgemein steigende Betriebskosten zur bezirklichen und überbezirklichen Grünflächen- und Baumpflege gekennzeichnet.
----	--

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsanlagen nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.135 HAR	1.134 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR	1.136 HAR
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kosten je qm Pflegefläche	1,28 EUR						
Ergebnis							
Erträge	5.136.221	6.045.500	5.935.500	5.993.300	6.051.700	6.110.700	
- Aufwendungen	18.993.397	20.516.600	21.045.300	21.197.700	21.287.000	21.477.696	
= Ordentliches Ergebnis	13.857.176-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-	

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	5.136.221	6.045.500	5.935.500	5.993.300	6.051.700	6.110.700	
- Aufwendungen	18.993.397	20.516.600	21.045.300	21.197.700	21.287.000	21.477.696	
= Ordentliches Ergebnis	13.857.176-	14.471.100-	15.109.800-	15.204.400-	15.235.300-	15.366.996-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Primäres Ziel ist es, eine gesunde und lebenswerte Umwelt und damit eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt Gelsenkirchen sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es, den Umweltschutz als integrativen Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu fördern, das „Umweltprofil“ der Stadt Gelsenkirchen zu stützen und als imagefördernden Standortfaktor weiterzuentwickeln. Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung tragen dazu bei, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt, z. B. durch die Reduzierung des Umgebungs-lärms, die Reduzierung von Feinstaub- und Stickstoffdioxidimmissionen sowie eine Verminderung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Förderung eines nachhaltigen Bodenschutzes, der neben dem Schutz vor Kontaminationen und Georisiken auch den schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie den Erhalt und die Entwicklung naturnaher Böden und Bodenfunktionen im Blick hat ist ebenso ein Ziel wie die Förderung eines „Bodenbewusstseins“ in der Bevölkerung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560101 - Umweltprojekte/-beratung/-information
- 560103 - Immissionsschutz
- 560104 - Klimaschutz
- 560105 - Altlasten und Bodenschutz
- 560106 - Gewässerschutz
- 560108 - Überwachung der Abfallentsorgung
- 560109 - Umweltplanung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023**Klimaschutz:**

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050 mit einem Maßnahmenkatalog bis 2030, aktualisierten Klimaschutzziele und dem Klimaschutz-Maßnahmenprogramm 2021-2023.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):**Anpassung an den Klimawandel:**

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050 mit einem Maßnahmenkatalog bis 2030, Erarbeitung von Klimaanpassungszielen und dem Klimaanpassung-Maßnahmenprogramm 2021-2023.
- Modellhafte ökologische Revitalisierung u.a. in den Stadterneuerungsgebieten Neustadt und Rothausen.

Lärminderungsplanung:

- Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet.

Technischer Umweltschutz:

- Optimierte Überwachung im betrieblichen Umweltschutz bei besonders umweltrelevanten Industrie- und Gewerbebetrieben.

Gewässerschutz:

- Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans der Stadt Gelsenkirchen bis 2021 in Bezug auf eigene Maßnahmen und Koordinierungen.
- Die Einführung eines Regelüberwachungssystems der Gewässerstrukturgüte/Gewässergüte der kommunalen Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter 10 km² der „Nord - Systeme“ bis 2021 wird angestrebt.

Bodenschutz:

- Umsetzung neuer Landesvorgaben zur Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020**Klimaschutz:**

- Um das im Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 für das Jahr 2020 formulierte Ziel zur Minderung der CO₂-Emissionen in Gelsenkirchen zu erreichen, ist eine jährliche Reduzierung der CO₂-Emissionen um 2 bis 3 % erforderlich.

Umweltplanung:**Anpassung an den Klimawandel:**

- Umsetzung von ersten Maßnahmen der Potenzialanalyse „Begrünung und Entsiegelung“ in den Quartieren Neustadt und Rotthausen.

Lärminderungsplanung:

- Einleitung der Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamttag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und möglichst auch für Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße.

Gewässerschutz:

- Untersuchungen zu Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte als Ist-Analyse für kommunale Gewässer, die der Emscher von Norden zufließen.

Bodenschutz:

- Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster).

Maßnahmen

Klimaschutz:

- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050.
- Umsetzung der Maßnahmen des Klimaschutz-Maßnahmenprogramms 2018-2020

Umweltplanung:

Anpassung an den Klimawandel:

- Umsetzung von ersten Maßnahmen der Potenzialanalyse „Begrünung und Entsiegelung“ in den Quartieren Neustadt und Rotthausen
- Neuaufstellung des Klimakonzeptes 2030/2050.
- Umsetzung des Beschlusses des Rats der Stadt vom 11.07.2019 zum Klimanotstand: Alle Entscheidungen mit möglichen Klimafolgen sind einer Folgeinschätzung bezüglich des Klimaschutzes zu unterziehen und auf klimafreundliche Alternativen prioritär zu prüfen; Erweiterung der Zusammensetzung des Klima-Beirats; jährlicher Bericht an den Rat.

Lärminderungsplanung:

- Einleitung erster prioritärer Maßnahmen aus dem noch zu beschließenden 3. Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

- Umsetzung der Maßnahmen aus der von der BR Münster noch aufzustellenden Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen.

Gewässerschutz:

- Gewässerstruktürgüte- und Gewässergüteuntersuchungen für einen Teil der kommunalen Gewässer, die der Emscher von Norden zufließen.
- Abstimmung Aufgabenwahrnehmung „Erreichung der Gewässerbewirtschaftungsziele“ mit den Unterhaltungspflichtigen.

Bodenschutz:

- Beginn der Untersuchungen der neuerfassten Altstandorte sowie Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte.

Risiken

Luftreinhalteplanung:

Die Klage der Deutschen Umwelthilfe und das Vertragsverletzungsverfahren der EU bzgl. der Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid sind weiterhin anhängig.

Technischer Umweltschutz:

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

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.785,44	507.000	455.500	386.500	389.500	393.000	393.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.458,10	117.500	165.000	175.000	175.000	175.000	175.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070,89	10.550	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	631.163,68	636.050	651.500	592.500	595.500	599.000	599.000
11	- Personalaufwendungen	3.316.166,89	3.387.046	3.594.817	3.628.880	3.663.284	3.698.034	3.698.034
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.129,90	620.680	564.000	489.000	489.000	489.000	489.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.277,80	3.215	3.215	3.340	3.340	3.335	3.335
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	187.500	187.500	187.500	137.500	137.500	137.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.912,05	108.950	116.550	116.550	116.550	116.550	116.550
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927.986,64	4.307.391	4.466.082	4.425.270	4.409.674	4.444.419	4.444.419
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-	3.845.419-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-	3.845.419-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-	3.845.419-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241	95.241
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.392.063,96-	3.766.582-	3.909.823-	3.928.011-	3.909.415-	3.940.660-	3.940.660-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Fördermaßnahme „KSI-Anpassung an den Klimawandel“ wurde in 2019 abgeschlossen. Es wird die Fördermaßnahme „Gewässergüteuntersuchung“ weiter geplant. Der Belastungsausgleich wurde dem Rechnungsergebnis angepasst.
04	Der Haushaltsansatz für die Gebühren im betrieblichen Immissionsschutz wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
07	Der Haushaltsansatz für die Zwangsgelder in den Bereichen Immissionsschutz und der Überwachung der Abfallwirtschaft wurde den Rechnungsergebnissen der letzten Jahre angepasst.
13	Der Haushaltsansatz für die Gewässergüteuntersuchung wurde den ersten Erfahrungen aus 2019 angepasst. Der Haushaltsansatz Grundwasser Fürstinnenstraße wurde aufgrund der Rechnungsergebnisse reduziert. Ein Anreizsystem gegen Steingärten wird in 2020 einmalig aufgelegt.

Haushaltsvermerke

600056010500 (Altlasten/Bodenschutz)
 Mehrerträge beim Konto 414207 - Zuweisungen vom Land - erhöhen die Aufwandsermächtigung beim Konto 529147 - Untersuchungen von Altlasten/Bodenschutz -. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	7.739	20.759	18.659	18.784	18.784	18.784
= Ordentliches Ergebnis	7.739-	20.759-	18.659-	18.784-	18.784-	18.784-

Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information**Kurzbeschreibung**

Planung, Koordination und Umsetzung von Umweltschutzprojekten, Beratung zu Umweltschutzfragen sowie Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz, Stadtklima, Klimaanpassung, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).
Im Rahmen der umweltpädagogischen Projekte werden Kinder gezielt durch Aktionen, wie z. B. das Gelsenkirchener Umweltdiplom, angesprochen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	196.925	216.122	216.283	218.012	219.758	221.523
= Ordentliches Ergebnis	196.925-	216.122-	216.283-	218.012-	219.758-	221.523-

Produkt 560103 Immissionsschutz**Kurzbeschreibung**

Aufgaben im Bereich des Immissionsschutzes nach den Vorschriften des Bundes-Immissionsschutzgesetzes, einschließlich dazugehöriger Verordnungen sowie des Landesimmissionsschutzgesetzes. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	443.926	366.050	431.500	444.500	447.500	451.000	
- Aufwendungen	792.583	736.198	779.248	786.357	793.536	800.781	
= Ordentliches Ergebnis	348.657-	370.148-	347.748-	341.857-	346.036-	349.781-	

Produkt 560104 Klimaschutz**Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutzmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.055-	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	541.388	648.981	678.963	657.512	611.095	614.718	
= Ordentliches Ergebnis	543.443-	648.981-	678.963-	657.512-	611.095-	614.718-	

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz**Kurzbeschreibung**

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	51.691	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	682.096	828.613	794.309	749.916	755.577	761.295	761.295
= Ordentliches Ergebnis	630.405-	749.613-	715.309-	670.916-	676.577-	682.295-	

Produkt 560106 Gewässerschutz**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können (insbesondere Gewässernutzungen, Gewässerumgestaltungen, Grundwassernutzungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Direkt- und Indirekteinleitung, geothermische Nutzungen, Baumaßnahmen, Hochwasserschutz etc.). Aufgaben der Hafenbehörde, die Überwachung der Bewirtschaftungszieleerreichung bei Gewässern sonstiger Ordnung sowie die Koordination des Hochwasserrisikomanagements für das gesamte Stadtgebiet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	43.479	160.000	114.000	42.000	42.000	42.000	42.000
- Aufwendungen	710.355	849.109	921.793	929.153	936.590	944.097	944.097
= Ordentliches Ergebnis	666.876-	689.109-	807.793-	887.153-	894.590-	902.097-	

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Aufgaben, die im Rahmen der Überwachung einer ordnungsgemäßen Abfallbewirtschaftung gemäß dem Kreislaufwirtschaftsgesetz und nachgeordneter Verordnungen anfallen, z.B. Überwachung der Entsorgung von Abfällen aus Schadensfällen, Alltagsanierungen und Abbruchmaßnahmen, Überwachung Abfall erzeugender oder bewirtschaftender Betriebe sowie Genehmigungen bzw. Anzeigenbearbeitung von abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten und Überwachung von Produktanforderungen gemäß abfallrechtlicher Bestimmungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	31.983	17.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
- Aufwendungen	588.097	540.699	596.352	601.791	607.285	612.835	612.835
= Ordentliches Ergebnis	556.114-	523.699-	569.352-	574.791-	580.285-	585.835-	

Produkt 560109 Umweltplanung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die Luftreinhalteplanung, die Lärminderungsplanung sowie die Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	62.139	14.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	408.804	466.909	460.474	463.744	467.048	470.385	470.385
= Ordentliches Ergebnis	346.664-	452.909-	460.474-	463.744-	467.048-	470.385-	

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	631.164	636.050	651.500	592.500	595.500	599.000	599.000
- Aufwendungen	3.927.987	4.307.391	4.466.082	4.425.270	4.409.674	4.444.419	4.444.419
= Ordentliches Ergebnis	3.296.823-	3.671.341-	3.814.582-	3.832.770-	3.814.174-	3.845.419-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00		0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00		0	0	0	0	0
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	0,00		0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,83		2.000	2.000	0	2.000	2.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	5.021,83		2.000	2.000	0	2.000	2.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.021,83-		2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)		Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020	2020	2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	5.021,83	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-	2.000-		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	
Gesamtsaldo	5.021,83-	2.000-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	0	0	

<u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u>	2020	2021	2022	2023
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren				
Ersatzbeschaffungen oder				
Beschaffung von Zubehör für Lärmmessgeräte	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Beschaffung von Themenpaneelen	- 1.000	- 1.000	- 1.000	- 1.000
Summe Auszahlungen	- 2.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext
- Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten
- Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen
- Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

- 570101 - Grundlagenerstellung
- 570102 - Unternehmensbetreuung
- 570103 - Förderberatung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Weiterentwicklung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und zum Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbstständigen Quote, Bestandssicherung und Neusiedlungen von Unternehmen
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit regionaler, überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Business Metropole Ruhr)
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten und Entwicklung von Potenzialflächen in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich 6
- Verbesserung der Breitbandversorgungsquote in Gelsenkirchen
- Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u. a. durch Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Fortführung der Standortkampagne in Zusammenarbeit mit dem Referat 12
- Effiziente Unterstützung des ruhr:HUB als Service für örtliche Unternehmen
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung

Maßnahmen

- Beteiligung an Messen (u. a. EXPO REAL, Polis Convention) zur Steigerung des Bekanntheitsgrades und zur Optimierung der Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen

- Erstellung und Vertrieb von Informationsmedien zur Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. ExtraSchicht, Nordstern Klassik), Netzwerkveranstaltungen (u. a. Unternehmer-treffen) und anlassbezogenen Informationsveranstaltungen
- Durchführung von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Erschließung von unterversorgten Breitbandbereichen
- Beratung von Unternehmen über öffentliche Finanzierungshilfen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung, regionale Anlaufstelle für Beratungsförderungsprogramme der KfW und des Landes (Antragsannahme und -bearbeitung), Krisenkontaktstelle für Unternehmen, gemeinsamer Betrieb des STARTERCENTER Emscher-Lippe mit der IHK Nordwestfalen
- Durchführung von Veranstaltungen für Existenzgründer (z.B. Starterinnen im Revier, STARTupRUHR Demo Night, startupweek, FuckUp Night)

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	50.000	20.865	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.088,24	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	76.068,24	95.000	65.865	45.000	45.000	45.000	45.000	
11	- Personalaufwendungen	944.487,76	961.285	951.049	959.991	969.023	978.142	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.951,36	637.625	601.830	580.965	580.965	580.965	580.965	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,84	2.360	3.787	3.787	3.645	3.579	3.579	
15	- Transferaufwendungen	140.159,96	245.658	569.470	167.470	161.533	143.720	143.720	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.490,48	125.186	131.846	131.846	131.846	131.846	131.846	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881.444,40	1.972.114	2.257.982	1.844.059	1.847.012	1.838.252	1.838.252	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-	1.793.252-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-	1.793.252-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-	1.793.252-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210	28.210	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.833.586,16-	1.905.324-	2.220.327-	1.827.269-	1.830.222-	1.821.462-	1.821.462-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Landeszuweisungen sind niedriger, weil das durch Landesmittel geförderte Projekt „Breitbandkoordinator Emscher-Lippe“ ausläuft.
15	Die Mehraufwendungen in 2020 resultieren aus den Verlagerungskosten für die Erweiterung eines Unternehmens am zentralen Standort Willy-Brandt-Allee.

Produkt 570101 Grundlagenstellung**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Strukturzahlen							
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	62.082,250 PRS	60.600 PRS					
- Beschäftigte im Produktionssektor	17.885 PRS	18.180 PRS					
- Sozialversicherungspf. Beschäftigte			81.500 PRS	82.500 PRS	83.650 PRS	84.900 PRS	
Ergebnis							
Erträge	49.980	50.000	20.865	0	0	0	
- Aufwendungen	442.541	545.272	474.950	454.120	450.096	434.293	
= Ordentliches Ergebnis	392.561-	495.272-	454.085-	454.120-	450.096-	434.293-	

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen/Presseereignisse	54,0 ST	40,0 ST					
- Betriebsbesuche Bestandentwicklung	17,0 ST	210,0 ST					
- Zugriffe Facebook	118.106,0 ST	181.800,0 ST					

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung						
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Internetzugriffe Wirtschaft	146.729,0 ST		110.000,0 ST			
- Kontakte Flächennachfrage	284,0 ST		200,0 ST			
- Beratung von Unt. in Standortfragen	255,0 ST		200,0 ST			
- Zugriffe Immobilien App	628,0 ST					
Ergebnis						
Erträge	26.088		45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.298.525		1.274.914	1.655.124	1.260.993	1.272.902
= Ordentliches Ergebnis	1.272.437-		1.229.914-	1.610.124-	1.221.918-	1.227.902-
Produkt 570103 Förderberatung						
Kurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.					
	Ergebnis	Ansatz			Planung	
		2018	2019	2020	2021	2022
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Beratung zur Gründung von Betrieben	133,0 ST		90,0 ST			
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	184,0 ST		200,0 ST			
Ergebnis						
Erträge	0		0	0	0	0
- Aufwendungen	140.378		151.928	127.908	129.998	131.057
= Ordentliches Ergebnis	140.378-		151.928-	127.908-	129.998-	131.057-

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Summe 5701 - Wirtschaftsförderung							
Ergebnis							
Erträge	76.068	95.000	65.865	45.000	45.000	45.000	45.000
- Aufwendungen	1.881.444	1.972.114	2.257.982	1.844.059	1.847.012	1.838.252	1.838.252
= Ordentliches Ergebnis	1.805.376-	1.877.114-	2.192.117-	1.799.059-	1.802.012-	1.793.252-	1.793.252-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	942,48	230.500	230.500	0	230.500	230.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	942,48-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	942,48	230.500	230.500	230.500	0	230.500	230.500	230.500	230.500	230.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	942,48-	230.500-	230.500-	230.500-		230.500-	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-		
Gesamtsaldo	942,48-	230.500-	230.500-	230.500-	0	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-	230.500-		

Haushaltsplan 2020

**Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701**

**Vorstandsbereich 1
Referat 15**

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe 5703 umfasst alle Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen, für die keine eigenen Produktgruppen gebildet wurden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

570304 - Nordsternpark (NSPP)

570307 - Sonstige Beteiligungen

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Revierpark Nienhausen GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der Stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen--

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung

Maßnahmen

Optimierung des Wegesystems und Erneuerung in stark frequentierten Bereichen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus).
- Verstärkung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung neuer Veranstaltungsformate.
- Begleitung und Vorbereitung von nationalen und internationalen Großveranstaltungen (EM 2024, IGA 2027).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausbau der Kommunikation (Social Media) über Stärken und Attraktionen Gelsenkirchens.
- Ausbau wahrnehmbarer Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen. Hierzu zählt die Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus.
- Konzeption und Durchführung von neuen und etablierten Veranstaltungsformaten

Maßnahmen

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Konzeption und Durchführung von neuen und etablierten Veranstaltungsformaten sowie den Ausbau der Kommunikation (Social Media)

Deutsche Städte Medien (DSM)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Ausführung der Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten durch die DSM unter Berücksichtigung von verkehrstechnischen und städtebaulichen Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes.
- Vereinnahmung von zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

Maßnahmen

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitriinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung, Nutzung der digitalen Werbeträger.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards sowie der Stärkung der neuen Angebote.
- Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage.
- Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner), um das einheitliche Gepräge des Gesamtangebotes sowie daraus zu gewinnenden Synergieeffekten sicherzustellen.
- Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung (z. B. effiziente Pumpen, LED-Beleuchtungen, Umbau Kesselanlage etc.).
- Umschluss der Abwasserleitung in Abhängigkeit des Projektfortschrittes Emscherumbau Zollvereingraben.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Wegfall der Gesellschafterbeziehung für den laufenden Betrieb.
- Betriebswirtschaftliche und organisatorische Optimierungen im Bereich der Hausbewirtschaftung.
- Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der ggW und der WPG.
- Weiterentwicklung des profilierten Bereichs ‚Veranstaltungen und Projekte‘ mit eigenverantwortlicher Leitung und eigenständiger Budgetverantwortung mit dem Fokus der engen Zusammenarbeit mit den Referaten Umwelt, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Seitens der Wirtschaftsförderung wird eine enge Zusammenarbeit zur Umsetzung strukturpolitischer Zielsetzungen angestrebt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Umsetzung der neuen strategischen Planungsprämissen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.769,02		403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00		0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.704,57		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00		0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00		0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	696.553,59		653.000	683.000	683.000	683.000	683.000
11 - Personalaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.041,58		806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00		0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	897.358,00		987.000	957.000	957.000	957.000	957.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.699.399,58		1.793.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.002.845,99-		1.140.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-
19 + Finanzerträge	714.961,30		714.961	714.961	714.961	714.961	714.961
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,30		714.961	714.961	714.961	714.961	714.961
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.884,69-		425.039-	365.039-	365.039-	365.039-	365.039-
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	287.884,69-		425.039-	365.039-	365.039-	365.039-	365.039-
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.884,69-		425.039-	365.039-	365.039-	365.039-	365.039-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
05	Es handelt sich um Pächterträge der Deutsche Städte Medien GmbH (DSM) für die Nutzung der von der Stadt Gelsenkirchen freigegebenen Werbemöglichkeiten. Die Ansätze sind an die höheren Pächterträge der Vorjahre angepasst worden.
15	Die Veränderungen ergeben sich durch den Wegfall des Zuschusses an die Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) in Höhe von 200.000 Euro sowie die Berücksichtigung der Erhöhung des Zuschusses an die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) in Höhe von 70.000 Euro.

Erläuterungen zu den Kennzahlen

Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	Eine Bezuschussung des Wissenschaftsparks Gelsenkirchen GmbH (WPG) entfällt.
Grundförderung Stadt GE (SMG)	Die Veränderungen ergeben sich unter Berücksichtigung der Erhöhung des Zuschusses an die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG) in Höhe von 70.000 €.

Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)**Kurzbeschreibung**

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	401.769	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	802.042	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	400.273-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-	403.000-

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen activarium	198.031,0 ST	197.500,0 ST	198.000,0 ST	198.000,0 ST	198.500,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST
- Belegung Vermietung (WPG)	86,98 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	106.000,00 EUR	200.000,00 EUR					
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	430.000,00 EUR						
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	229.705,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	356.500,00 EUR	357.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR	457.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)		430.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR	500.000,00 EUR

Haushaltsplan 2020

Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.
Produkte der Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich OB

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	294.785		250.000	280.000	280.000	280.000	280.000
- Aufwendungen	897.358		987.000	957.000	957.000	957.000	957.000
= Ordentliches Ergebnis	602.573-		737.000-	677.000-	677.000-	677.000-	677.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.							
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	696.554		653.000	683.000	683.000	683.000	683.000
- Aufwendungen	1.699.400		1.793.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000	1.763.000
= Ordentliches Ergebnis	1.002.846-		1.140.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-	1.080.000-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 610101 - Allgemeine Zuweisungen
- 610102 - Steuern und Abgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich ab 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel).
- Überführung in eine kontinuierlich ausgeglichene Haushaltssituation ab 2022.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfmaßnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Optimierung des Schuldenportfolios, Nutzung der Niedrigzinssituation.

Maßnahmen

- Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.
- Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.
- Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit), dabei Festlegung der günstigen Kreditzinsen für lange Bindungsfristen. Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schuldscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

Risiken

Der Haushaltsplanung liegen insbesondere im Bereich zuwanderungsbedingter Belastungen (Integrationspauschale, Erstattung für geduldete Flüchtlinge, vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge) bestimmte Erwartungen zu Grunde. Soweit diese Erwartungen nicht realisiert werden, bestehen Risiken für den Haushaltsausgleich.

Die Umsetzung der 5-Mrd.-€-Entlastung des Bundes über u.a. eine um 1,6 Mrd. € erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten Unterkunft ist nicht gesichert. Eine Verlagerung hin zu einem höheren Kommunalanteil an der Umsatzsteuer könnte für Gelsenkirchen Mindererträge von bis zu 5,2 Mio. € bedeuten.

Es ist aktuell nicht belastbar prognostizierbar, ob, in welcher Höhe und ggfls. wann diese Haushaltsrisiken den Haushaltsausgleich gefährden werden. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzliche HSP-Maßnahmen erforderlich sein. Für diesen Fall sind die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.395.894,70	357.115.200	400.033.100	406.674.800	408.064.800	411.374.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,90	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830.376,69	7.600.000	10.600.000	12.600.000	12.600.000	12.600.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	722.755.210,75	694.850.100	714.892.600	727.751.000	728.377.300	732.001.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,74	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	126.273.270,57	117.811.200	109.052.800	114.636.000	117.815.200	117.816.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800.732,16	7.630.000	14.030.000	12.630.000	11.630.000	11.630.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.074.135,47	125.441.200	123.082.800	127.266.000	129.445.200	129.446.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.681.075,28	569.408.900	591.809.800	600.485.000	598.932.100	602.555.400			
19	+ Finanzerträge	7.827.361,64	6.543.791	7.691.944	8.490.359	9.088.767	9.787.157			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129.943,37	26.902.500	25.243.250	25.912.000	27.530.250	28.204.250			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.302.581,73-	20.358.709-	17.551.306-	17.421.641-	18.441.483-	18.417.093-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.378.493,55	549.050.191	574.258.494	583.063.359	580.490.617	584.138.307			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer - Gewerbesteuer - Grundsteuer B - Weiterleitung Landersparnis Wohngeld durch SGB II - Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich - Vergnügungssteuern - Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe - Hundesteuer 	<p>94.441.000 € 13.620.000 € 110.000.000 € 47.000.000 € 13.679.000 € 8.712.900 € 5.470.000 € 9.682.000 € 1.400.000 €.</p>
02	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Schlüsselzuweisungen - Ergebniswirksame Auflösung der Investitionspauschale - Zuwendung nach dem Stärkungspaketgesetz - Aufwands- und Unterhaltungspauschale - Einheitslastenausgleich Rückzahlung Land 	<p>383.643.000 € 8.000.000 € 7.000.000 € 1.144.800 € 245.300 €.</p>
07	<p>Grundlage der in 2020 erwarteten Schlüsselzuweisungen ist die Modellrechnung zum GFG 2020. Gegenüber 2019 (= 326,77 Mio. €) wird mit einem Anstieg der Schlüsselzuweisungen um 56,87 Mio. € auf 383,64 Mio. € gerechnet.</p> <p>Die Sparkasse Gelsenkirchen führt seit 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab (Maßnahme 13-22 aus dem Haushaltssanierungsplan). Darüber hinaus wird hier die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen vereinnahmt (5,0 Mio. €).</p>	
15	<p>Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Umlage an den Landschaftsverband (LWL) - Gewerbesteuerumlage - RVR-Umlage - Krankenhaushumlage <p>Die Finanzierungsbeiträge der Deutsche Einheit entfällt ab 2020. Bei der Berechnung der Umlage an den LWL ist ein Hebesatz von 15,15 % für 2020 zugrunde gelegt worden. Die Planung der RVR-Umlage basiert auf einem Hebesatz von 0,68% für 2020.</p>	<p>92.478.000 € 8.020.800 € 4.384.000 € 3.910.000 €.</p>

16	Der Haushaltsansatz 2020 umfasst überwiegend: - Wertkorrekturen - Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen - Betriebliche Steueraufwendungen	4.000.000 € 9.000.000 € 1.000.000 €.
19	Für in Vorjahren aufgenommene und in 2020 aufzunehmende und an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 7,5 Mio. € erwartet.	
20	Die Entwicklung der Zinsaufwendungen der Stadt ist weiterhin maßgeblich durch die anhaltend günstige Zinssituation für die bestehenden Kredite (Liquiditäts- und Investitionskredite) bestimmt. Enthalten sind hier auch die Zinsverpflichtungen für die in Zeile 19 genannten Kreditaufnahmen.	

Haushaltsvermerke

200061010100 (Allgemeine Zuweisungen)

Die Kostenarten 551100 - Zinsaufwendungen an das Land-, 551400 - Zinsaufwendungen an den sonstigen öffentlichen Bereich-, 551600 - Zinsaufwendungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen-, 551700 - Zinsaufwendungen an private Unternehmen - sind gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	541.362.990	497.064.400	545.900.600	556.759.000	563.185.300	566.809.400	
- Aufwendungen	126.656.716	118.441.200	110.082.800	115.266.000	118.445.200	118.446.000	
= Ordentliches Ergebnis	414.706.273	378.623.200	435.817.800	441.493.000	444.740.100	448.363.400	

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	181.392.221	197.785.700	168.992.000	170.992.000	165.192.000	165.192.000	
- Aufwendungen	28.417.419	7.000.000	13.000.000	12.000.000	11.000.000	11.000.000	
= Ordentliches Ergebnis	152.974.802	190.785.700	155.992.000	158.992.000	154.192.000	154.192.000	

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft							
Ergebnis							
Erträge	722.755.211	694.850.100	714.892.600	727.751.000	728.377.300	732.001.400	
- Aufwendungen	155.074.135	125.441.200	123.082.800	127.266.000	129.445.200	129.446.000	
= Ordentliches Ergebnis	567.681.075	569.408.900	591.809.800	600.485.000	598.932.100	602.555.400	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
		2019	2020		2021	2022
Investitionstätigkeit						
Einzahlungen						
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	11.193.846,27	11.189.000	11.539.000	0	11.539.000	11.539.000
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	371.520	169.255	0	169.780	171.182
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
06 = Summe der investiven Einzahlungen	11.372.940,75	11.560.520	11.708.255	0	11.708.780	11.710.182
Auszahlungen						
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	50.000	50.000
08 + für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	56.104,53	50.000	50.000	0	50.000	50.000
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.316.836,22	11.510.520	11.658.255	0	11.658.780	11.661.498

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2021	2022	2023		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
200061015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.181.329,34	11.189.000	11.539.000			11.539.000	11.539.000	11.539.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.181.329,34	11.189.000	11.539.000			11.539.000	11.539.000	11.539.000	0	
200061015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000		0	50.000	50.000	50.000	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.587,60-	50.000-	50.000-			50.000-	50.000-	50.000-	0	
200061015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	171.520	169.255			169.780	171.182	172.498	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.094,48	171.520	169.255			169.780	171.182	172.498	0	
200061015008 Darlehen Freizeithes. Metropole Ruhr										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	0			0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000	0			0	0	0	0	
200061015009 Zuweisung nach dem KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.516,93	0	0			0	0	0	0	
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0		0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Gesamtsaldo	11.316.836,22	11.510.520	11.658.255	0	11.658.780	11.660.182	11.661.498	0	0	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

20006101015001 Investitionspauschale
Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis
Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung
Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

Inhaltsverzeichnis

Vorbericht	3	-	92
Bezirk Mitte	93	-	160
Bezirk Nord	161	-	220
Bezirk West	221	-	262
Bezirk Ost	263	-	302
Bezirk Süd	303	-	346
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	347	-	352
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	353	-	358
Bilanz des Vorvorjahres	359	-	362
Übersicht über die Verbindlichkeiten	363	-	364
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	365	-	366
Stellenplan	367	-	378
Haushaltssanierungsplan 2020	379	-	452
Wirtschaftspläne	453	-	542

Stadt Gelsenkirchen

Vorbericht zum Haushalt 2020

1	Ausgangssituation	7
1.1	<i>Finanzsituation der Kommunen</i>	7
1.2	<i>Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen</i>	9
2	Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	11
2.1	<i>Stadterneuerung.....</i>	11
2.2	<i>Digitalisierung/Vernetzte Stadt.....</i>	13
2.3	<i>Mobilität.....</i>	14
2.4	<i>Umwelt/Klimaschutz</i>	17
2.5	<i>Sozialer Arbeitsmarkt</i>	18
2.6	<i>Sicherheit und Ordnung.....</i>	18
2.7	<i>Hilfen zur Erziehung.....</i>	19
2.8	<i>Zuwanderung durch Flüchtlinge und aus Südosteuropa</i>	20
3	Entwicklung des Ergebnishaushalts 2020	25
3.1	<i>Entwicklung der Erträge</i>	26
3.2	<i>Entwicklung Aufwendungen.....</i>	33
4	Entwicklung des Finanzhaushaltes 2020.....	39
4.1	<i>Finanzielle Abbildung der Investitionen</i>	39
4.2	<i>Finanzierungstätigkeit.....</i>	43
4.3	<i>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</i>	44
4.4	<i>Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.....</i>	46
4.5	<i>Vermögen</i>	47
4.6	<i>Schuldenstand</i>	47
5	Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals.....	48
6	Haushaltssanierungsplan	50
6.1	<i>Rechtliche Rahmenbedingungen: Stärkungspaktgesetz</i>	50
6.2	<i>Bisherige Konsolidierungsbemühungen und ihre Folgen</i>	50
6.3	<i>Aufbau des Haushaltssanierungsplans.....</i>	51
6.4	<i>Maßnahmen des HSP 2020</i>	52
6.5	<i>Fortschreibung.....</i>	53
6.6	<i>Resümee zum HSP</i>	56
7	Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen.....	56
8	Aufbau HPL	58

8.1	<i>Gliederung des Haushaltsplans</i>	58
8.2	<i>Veränderungen im Haushaltsplan</i>	58
8.3	<i>Kennzahlen</i>	59
8.4	<i>Chancen / Risiken</i>	59
8.5	<i>Bezirksforen</i>	60
8.6	<i>Glossar</i>	60

Anlagen

A*	Gliederung des Haushaltsplans.....	61
B	Gliederung innerhalb der Produktgruppen.....	65
C	Glossar.....	67

*Die bisherige Anlage A „Strategische Maßnahmen/Präventionsmaßnahmen“ ist nicht länger Bestandteil des Vorberichtes. Die Maßnahmen werden seit Jahren im Rahmen der laufenden Aufgabenerfüllung wahrgenommen und sind folglich auch in den Haushaltsplan integriert.

1 Ausgangssituation

1.1 Finanzsituation der Kommunen

Die finanzielle Situation der Gesamtheit der Kommunen hat sich in den letzten Jahren erfreulicherweise positiv entwickelt. Dank der guten wirtschaftlichen Entwicklung steigen Steuern, Investitionen und Rücklagen während die Liquiditätskredite schrumpfen. Allerdings gibt es bundesweit sehr große regionale Unterschiede. So liegen in der kommunalen Familie nach wie vor sehr heterogene finanzielle Verhältnisse vor, die häufig auf einer grundlegenden Strukturschwäche basieren und sich durch die in den letzten Jahren hinzugekommenen zusätzlichen Belastungen stellenweise noch verstärken.

Etliche Bundesländer haben bereits den rechtlichen Rahmen geschaffen, positiv auf die jeweiligen Kommunalfinanzen einzuwirken und die Haushaltskonsolidierung zu unterstützen. In Nordrhein-Westfalen wurde 2012 mit dem Stärkungspaktgesetz eine Kombination aus finanzieller Unterstützung durch das Land auf der einen und eigenen kommunalen Konsolidierungsbemühungen auf der anderen Seite implementiert.

Ende 2018 befanden sich nach Angaben des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung NRW (MHKBG) 40% aller NRW-Kommunen in der Haushaltssicherung. Fast alle dieser Kommunen haben eine Haushaltsgenehmigung erhalten, so dass eine positive Wirkung des Stärkungspaktes festgestellt werden kann. Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass nicht für alle betroffenen Kommunen ein Haushaltsausgleich quasi aus eigener Kraft möglich ist oder war.

Jahrzehntelange Konsolidierung hat Grenzen und es kommt daher nicht von Ungefähr, dass die Anhebung von Realsteuerhebesätzen insbesondere in den strukturschwachen Städten zwangsläufig ein prägender Bestandteil der Haushaltssanierung ist. Solange die kommunale Ebene nicht *strukturell aufgabengerecht* durch Land und Bund finanziert wird, lassen sich daher auch in Zukunft weitere Belastungen der Bürgerinnen und Bürger nicht ausschließen.

Dass konjunkturelle Effekte in Zukunft die kommunalen Haushalte weiterhin oder gar nachhaltig derart positiv beeinflussen wie in den „Rekordjahren“ 2017 und 2018, ist leider nicht zu erwarten. Nach der Steuerschätzung von Oktober 2019 wird für die Zukunft mit einer leichten Abschwächung des positiven Trends gerechnet.

Die Schuldenlast der nordrhein-westfälischen Kommunen ist nach wie vor erdrückend. Lediglich das seit Jahren niedrige Zinsniveau schafft günstige Rahmenbedingungen. Auch wenn das Schuldenniveau der Kommunen tendenziell sinkt, ist das angekündigte Altschuldenprogramm von Bund und Land notwendig und mit großen Erwartungen der kommunalen Ebene verbunden.

Lösungen müssen jetzt gefunden werden! Professor Südekum von der Heinrich-Heine-Universität stellt in diesem Zusammenhang fest: „Man muss nicht Peter Zwegaat heißen, um zu erkennen: Die hoch verschuldeten Kommunen kommen von alleine nicht wieder auf die Beine - sie sind hoffnungslos überschuldet.“ Aber er sagt auch weiter: „Die Zeit zur Lösung dieser Probleme könnte günstiger kaum sein. Der Bund (und auch die Länder) können sich aktuell zu negativen Zinsen verschulden. Diese einmalige Zinskonstellation sollte man nutzen, um die kommunale Finanz- und Inves-

tionskrise gründlich zu bereinigen“ (online Magazin für Wirtschaftspolitik MAKRONOM, Kommunal Finanzen - Wo und wie Deutschland seine Infrastruktur ruiniert hat"; <https://makronom.de/kommunalfinanzien-schuldenbremse-wo-und-wie-deutschland-seine-infrastruktur-ruiniert-hat-32460>).

Im Investitionsbereich können aufgrund verschiedener Förderprogramme notwendige bauliche Maßnahmen vorgenommen werden. Besonders im Bereich der schulischen Infrastruktur kann so nun auch eine Anpassung der Informationstechnologie an aktuelle Bedarfe vorgenommen werden. Während vor Jahren die Finanzmittel als begrenzender Faktor der Investitionstätigkeit im Vordergrund standen, steht heute jedoch regelmäßig die operative Umsetzbarkeit insbesondere im Hinblick auf die vorhandenen bzw. am Markt akquirierbaren Personalkapazitäten der Bauverwaltungen oder aber die Kapazität ausführender Fachfirmen den berechtigten Erwartungen an bedarfsorientierte kommunale Investitionen entgegen. Auch ist der Verwaltungsaufwand zur Beantragung der Mittel nicht zu unterschätzen. Mit Fortschreiten der Umsetzung der Förderprogramme werden sukzessive bestehende Hindernisse aus dem Weg geräumt. Die Ausschöpfung aller Fördermittel hat dabei oberste Priorität.

Ab 2020 entfällt der kommunale, an der Gewerbesteuer bemessene Anteil der Finanzbeteiligung zur deutschen Einheit. Parallel wird die jährliche Verteilungsmasse gemäß den Gemeindefinanzierungsgesetzen ab 2020 um die rechnerisch auf die Kommunen entfallenden Kosten der Deutschen Einheit entlastet; ab 2022 entfällt auch die Spitzabrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz, so dass eine Zahlungspflicht der Stadt Gelsenkirchen nicht länger besteht.

Die Grundsteuer ist, nach der Gewerbesteuer, die fiskalisch bedeutendste kommunale Steuer. Bundesweit werden rd. 14 Mrd. € Grundsteuern zur Erfüllung öffentlicher Aufgaben eingesetzt. Die durch Bundestag und Bundesrat beschlossene Grundsteuerreform betrifft insofern die kommunale Ebene in erheblichem Maße. Auch wenn die genaue Umsetzung der Grundsteuerreform aktuell noch nicht im Detail festgelegt ist, wird die Erreichung einer „kommunalen Aufkommensneutralität“ – das Grundsteueraufkommen soll nach der Reform so hoch sein wie vorher – aktuell breit diskutiert. Diese Aufkommensneutralität kann jede Kommune individuell über eine Anpassung des Hebesatzes für die Summe aller Grundeigentümer darstellen. Das kann jedoch auch zu negativen Effekten für die Grundstückseigentümer führen.

Eine Stadt wird an den kommunalen Leistungen für Bürgerinnen und Bürger gemessen. Das macht einen wesentlichen Teil ihrer Attraktivität aus! Die Finanzierung dieser Leistungsangebote und die Finanzierung der von Bund und Land übertragenen Aufgaben ist in Einklang zu bringen. Einen Schwerpunkt setzt dabei die Integration von zugewanderten Menschen. Dennoch hat der Bund die Integrationspauschale an die Länder drastisch reduziert. Wurden in 2019 noch 2 Mrd. € zur Verfügung gestellt, sind für 2020 nur noch 700 Mio. € und für 2021 noch 500 Mio. € vorgesehen. Eine Weiterleitung der Mittel an die Kommunen sieht der Landeshaushalt für das Jahr 2020 ff jedoch bisher nicht vor. Dies ist für die Kommunen und insbesondere für Gelsenkirchen nicht akzeptabel! Gelingt die Integration bereits nicht vor Ort, dann gelingt sie auf keiner staatlichen Ebene. Neben den bestehenden, langfristigen Integrationsanforderungen braucht es eine Kompensation der kommunalen Aufwendungen durch Bund und Land.

1.2 Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen

In den Jahren 2017 und 2018 haben sich in Gelsenkirchen deutliche Jahresüberschüsse ergeben, weil das Gewerbesteueraufkommen aufgrund der positiven konjunkturellen Entwicklung ungewöhnlich hoch ausfiel.

Bei einem Gesamtvolumen von mehr als 1,1 Mrd. € weist der städtische Haushalt 2020 einen Überschuss von 1,3 Mio. € aus und erfüllt damit die Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes. Auch für den mittelfristigen Planungszeitraum werden Überschüsse von bis zu 1,4 Mio. € erwartet.

Dennoch kann von einer entspannten Finanzsituation in Gelsenkirchen nicht die Rede sein.

Das Gewerbesteueraufkommen ist eine stark schwankende Größe. Durch Veränderungen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen können immer Abweichungen eintreten. Ferner nimmt Gelsenkirchen seit 2012 freiwillig an der 2. Stufe des Stärkungspaktgesetzes teil. Sie ist damit eine von insgesamt 64 Kommunen, die noch bis 2020 zusätzliche Landesmittel unter strengen Bedingungen erhält.

1.2.1 Entlastungen

Die Zahlungsverpflichtungen zur deutschen Einheit enden. Die Entlastungen wurden bereits im Haushalt eingeplant. Rückblickend betrachtet wurden in dem Zeitraum 1991 - 2018 belegbare Beiträge zur Finanzierung der Einheitskosten von über 378 Mio. € erbracht (einschließlich Kreditfinanzierungskosten) - dies von einer Stadt, die den Strukturwandel noch nicht bewältigt hat und seit Jahren in der Haushaltskonsolidierung steckt.

Im Investitionsbereich helfen drei große Förderprogramme, notwendige Maßnahmen umzusetzen. Mit dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) wird die Investitionstätigkeit finanzschwacher Kommunen insbesondere zur Verbesserung der Schulinfrastruktur gestärkt. Über das Programm „Gute Schule 2020“ können Mittel für die Modernisierung, Sanierung und den Ausbau der baulichen und digitalen kommunalen Schulinfrastruktur verwendet werden. Hierzu zählen beispielsweise Maßnahmen zur Instandsetzung von Schulgebäuden oder Investitionen in die digitale Ausstattung der Schulen.

Die Volumina der Programme betragen:

Programm	Förderzweck und Fördermittel gesamt in Mrd. €	Zeitraum	Anteil GE in Mio. €	
KInvFG I	Strukturinvestitionen	3,5	2015 - 2020	46,9
KInvFG II	Schulbereich	3,5	2017 - 2022	39,0
Gute Schule 2020	Schulbereich	2,0	2017 - 2020	49,3
				135,2

Die Fördermaßnahmen sorgen dafür, dass alle Städte zur gleichen Zeit die gleichen Leistungen nachfragen. In der Bauwirtschaft führt die starke öffentliche Nachfrage zu einem „überhitzten“ Markt, so dass kaum noch Kapazitäten zur Verfügung stehen.

Die Folge ist häufig ein deutlicher Preisanstieg. Die Angebote liegen zum Teil deutlich über den Kostenschätzungen und es ergeben sich zeitlich verzögerte Bauausführungen.

Die vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Personen mit Fluchthintergrund wird durch den Bund zunächst bis zu dem Jahr 2021 fortgeführt. Es wird erwartet, dass die Erstattung auch im mittelfristigen Planungszeitraum durchgeführt wird.

1.2.2 Belastungen

Die angespannte Finanzsituation resultiert aus den besonderen Herausforderungen, denen die Stadt Gelsenkirchen gegenübersteht. Die Last der sozialen Aufwendungen ist unvermindert hoch. Auslöser sind und bleiben die verfestigte Langzeitarbeitslosigkeit sowie die Zuwanderung durch Flüchtlinge und aus Südosteuropa.

Die Stadt steuert vielschichtig gegen diese Entwicklung, z. B. mit dem sozialen Arbeitsmarkt und den Integrationsmaßnahmen. Allerdings sind zusätzliche Entlastungen wie z.B. die von den kommunalen Spitzenverbänden geforderte Kostenerstattung im Bereich der geduldeten Flüchtlinge nicht in Sicht, obwohl die Kommunen kaum Einflussmöglichkeiten auf die Dauer des Aufenthaltes haben.

Ein massiver Minderertrag entfällt auf den erneut geänderten Verteilungsweg der 5-Mrd-Euro-Entlastung der Kommunen. Ausgangspunkt der geänderten Verteilung ist die Fortführung der Kostenerstattung zu den flüchtlingsinduzierten KdU. Um dennoch die Obergrenze der Bundesbeteiligung an den KdU (49%) einzuhalten, reduziert der Bund seine Beteiligungsquote zu dem KdU-Anteil an dem 5-Mrd-Euro-Paket. Von ursprünglich 10,2% ist für 2020 nur noch einen Anteil von 2,7% und für 2021 ein Anteil von 1,2% vorgesehen. Innerhalb des Rahmens des 5-Mrd-Euro-Paketes erfolgt eine Verschiebung des Verteilweges zu Gunsten des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer. Für Gelsenkirchen ist diese Verschiebung mit einem Minderertrag zwischen 6,1 Mio. € und 6,9 Mio. € verbunden:

Ursprünglicher vorgesehener Verteilungsweg für 2020 in €			neuer Verteilweg für 2020			neuer Verteilweg für 2021		
Bund (Mio. €)	Entlastung über	GE Entwurf 2020 (€)	Bund (Mio. €)	Entlastung über	GE (€)	Bund (Mio. €)	Entlastung über	GE (€)
2.400	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	7.289.000	3.465	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	9.681.618	3.675	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	10.268.382
1.600	Bundesbeteiligung KdU 10,2%	11.940.000	535	Bundesbeteiligung KdU 2,7%	3.388.333	325	Bundesbeteiligung KdU 1,2%	2.058.333
1.000	Länderanteil Umsatzsteuer (über Schlüsselzuweisungen)	2.750.000	1.000	keine Änderung	2.750.000	1.000	keine Änderung	2.750.000
5.000		21.979.000	5.000		15.819.951	5.000		15.076.716
Schlechterstellung GE					-6.159.049	-6.902.284		

Ab 2022 ist eine Rückkehr zu dem ursprünglichen Verteilungsweg (KdU Beteiligung 10,2%) vorgesehen. Da diese höhere Quote in der Vergangenheit bereits mehrfach angekündigt aber nicht umgesetzt wurde, erfolgt vorsichtshalber keine Abbildung im Haushalt.

1.2.3 Risiken im Haushalt 2020

Der Haushalt für das Jahr 2020 ist risikoarm geplant. Im Bereich der Integrationskosten kann und darf es nicht sein, dass Bund und Land die Kommunen allein lassen. Die Erwartung, dass hier weiterhin die gemeinsame Verantwortung anerkannt wird, ist im Haushalt veranschlagt.

Im Bereich der Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz warten die Kommunen seit langem auf eine Erhöhung der monatlichen Pro-Kopf-Pauschale. Die Haushaltsplanung enthält hierzu die Erwartung, dass die monatlichen Pro-Kopf-Pauschale von 866 € auf 900 € steigen werden. Das Land hat signalisiert, in 2020 in Verhandlungen einzutreten.

2 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

Ein ausgeglichener Haushalt sorgt für eine eigenständige Handlungsfähigkeit der Stadt und ist damit die Gelingensvoraussetzung für die Umsetzung der kommunalen Ziele und der Politikansätze. Vor dem Hintergrund der beschriebenen, angespannten Haushaltssituation ist der begonnene Sparkurs unverändert fortzuführen, dabei sind geänderte Rahmenbedingungen frühzeitig aufzugreifen und entsprechende Gegenmaßnahmen zu ergreifen.

Die Unterstützung der in Gelsenkirchen tätigen Unternehmen ist ebenso wie die Förderung von Neuansiedlungen elementarer Teil der Wirtschaftsförderung und gleichzeitig Teil der Konsolidierungsstrategie. Für die Ansiedlung neuer Firmen werden insbesondere ehemalige Kohlestandorte (Graf Bismarck am Rhein-Herne-Kanal, Zeche Westerholt und ehemalige Kokerei Hassel, beide gemeinsam mit der Stadt Herten) entwickelt. Eine erfolgreiche Wirtschaftsförderung soll gleichermaßen die (Gewerbe-) Steuerbasis für Gelsenkirchen erhöhen, wie auch über die Sicherung oder Schaffung von Arbeitsplätzen den Arbeitsmarkt entlasten. In Verbindung mit einer bedarfsgerechten Ausweisung neuer Wohngebiete können Menschen motiviert werden, nach Gelsenkirchen zu ziehen – mit positiven Auswirkungen für den städtischen Haushalt über z. B. Steueranteile oder Schlüsselzuweisungen.

Auch die kommunalen Beteiligungen tragen ihren Teil zum städtischen Sparkurs bei. So werden die Finanzbeziehungen zu den kommunalen Unternehmen und Einrichtungen regelmäßig bewertet und gegebenenfalls angepasst. Der vorliegende Entwurf des Haushaltssanierungsplans 2020 hält an dieser Ausrichtung fest.

Bei allen notwendigen Konsolidierungsschritten wird stets darauf geachtet, dass die Attraktivität der Stadt gesichert bleibt. Ein „Kaputtsparen“ der Stadt, d. h. ein Zerschlagen gewachsener und notwendiger Strukturen gerade in Sozial-, Jugend-, Sport- und sonstigen Bereichen wird in jedem Fall verhindert.

2.1 Stadterneuerung

Die Stadterneuerung leistet seit mehr als zwanzig Jahren einen wichtigen Beitrag, um Gelsenkirchen zukunftsfest zu machen. Natürlich sind die Herausforderungen des Strukturwandels in unserer Stadt mit baulichen Veränderungen verbunden. Wenn

heute dort, wo früher Zechen standen, ein Landschaftspark grünt, ist das ein Ergebnis der Stadterneuerung. Bei der Stadterneuerung Gelsenkirchen arbeiten viele Beteiligte zusammen: Bürgerinnen und Bürger, Gewerbetreibende, Vereine, Politik, Verwaltung und Planerinnen und Planer. Was 1995 im Gebiet Bismarck/Schalke-Nord begann, ist zu einer Erfolgsgeschichte geworden - ein Beleg dafür ist auch die Tatsache, dass Gelsenkirchen seitdem mit einer Vielzahl von Projekten Modellstadt der integrierten Stadterneuerung geworden ist. Und die Stadterneuerung wird auch in Zukunft ihren Beitrag leisten, um Gelsenkirchen zu einer guten Heimat für die Menschen zu machen.

Integrierte und sozial orientierte Stadterneuerung schafft die soziale, bauliche und ökologische Voraussetzung dafür, dass Quartiere in Städten und Gemeinden zukunftsfähig bleiben. Bis heute wurden mehr als 160 Zuwendungsbescheide mit einem Gesamtvolumen von rund 180 Mio. € Städtebaufördermittel von Bund, Ländern und Kommune sowie Mittel der EU-Strukturprogramme für die Stadterneuerungsgebiete akquiriert und umgesetzt. Von 2002 bis Ende 2014 wurden im Programmgebiet Gelsenkirchen-Südost zahlreiche soziale Projekte an den Start gebracht. Die Umgestaltungen von Schulhöfen, Kinderspielplätzen sowie die Aufwertung von Stadtteilplätzen haben zu einer Stabilisierung und zu einer neuen Aufenthalts- und Wohnumfeldqualität geführt.

2004 wurde die City in das Programm Stadtumbau West aufgenommen. In 15 Jahren wurden rund 50 Mio. € Städtebauförderungsmittel für Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raumes und des Immobilienbestandes sowie zur Stärkung des Einzelhandels verausgabt. Trotz enger kommunaler finanzieller Spielräume gelang es der Stadt Gelsenkirchen und allen Beteiligten, beispielhafte Planungsprozesse umzusetzen und zugleich nachhaltige städtebauliche Qualitäten zu erreichen. Hervorzuheben sind die Leitprojekte wie der Umbau des Heinrich-König-Platzes und der Umbau der Ebertstraße.

Schalke, einer der am dichtesten besiedelten Stadtteile, wurde wegen des hohen Interventionsbedarfs 2008 in das Programm Soziale Stadt aufgenommen. Neben baulich-investiven Projekten wie dem Umbau des Grilloplatzes, der im Frühjahr 2019 eingeweiht wurde, liegt der Fokus auch auf der sozialen Stabilisierung und ökologischen Sensibilisierung bspw. durch Förderprojekte mit Jugendlichen im Rahmen von Gemeinschaftsgärten. Insgesamt wurden in Schalke seit 2008 bereits mehr als 15 Mio. € Städtebaufördermittel investiert.

Seit 2012 werden Hassel, Westerholt und Bertlich mit Hilfe von Fördermitteln und Eigenmitteln der Städte Herten und Gelsenkirchen zukunftsfähig gemacht. Mit Hilfe des Programms Soziale Stadt werden die Aufenthaltsqualität der öffentlichen Freiräume verbessert, die Angebote für Bildung und Soziales in den Stadtteilen entwickelt und vernetzt sowie das Engagement der Menschen vor Ort gefördert. Lokale Unternehmen und die Versorgungssituation werden gestärkt. Im Zeitraum 2012 - 2018 wurden rund 8 Mio. € Städtebaufördermittel für Gelsenkirchen-Hassel akquiriert. Mit zusätzlichen 4 Mio. € Fördermitteln des Bundesprogramms „Nationale Projekte des Städtebaus“ wurde von 2014 bis 2018 insbesondere der Klimaschutz gefördert.

Mit der Revitalisierung rund um die Bochumer Straße leistet die Stadt Gelsenkirchen erneut Pionierarbeit: Die hier begonnene Sanierungsmaßnahme im Programm Stadtumbau West wird als Modellprojekt für die zukünftige Stadtentwicklung in vergleichbaren Quartieren dienen. Seit dem Ratsbeschluss 2015 wurden für zahlreiche

Projekte mit den Schwerpunkten Kultur, Wissenschaft und Bildung rund 19 Mio. € akquiriert. Als Prestigeprojekt ist hier die zukünftige Quartiersmitte der denkmalgeschützten Heilig-Kreuz-Kirche als Veranstaltungszentrum zu nennen. Um die komplexen Aufgaben der Stadterneuerung bewältigen zu können, wurden altbewährte Mittel der Stadterneuerung mit passgenauen und innovativen Instrumenten wie der eigens gegründeten Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen (SEG) ergänzt.

Rotthausen hat mit seinem Weg vom Montanstandort zum Glas- und Solarstandort mehrere Phasen von Aufbruchstimmungen und Arbeitsplatzverlusten erlebt. Gerade durch die Zuwanderung von Menschen aus Südosteuropa und durch geflüchtete Menschen in den letzten vier Jahren ergeben sich enorme neue Herausforderungen für den Stadtteil. In der heutigen Situation der Neuorientierung, der Selbstvergewisserung und des Ringens um sozialen Zusammenhalt macht sich der Stadtteil Rotthausen auf einen neuen Weg. Mit der Umsetzung des vom Rat beschlossenen Integrierten Entwicklungskonzepts wird ein umfassender Erneuerungsprozess im Programm Soziale Stadt gestartet.

Die Spuren des frühen Aufschwungs zur Montanstadt und der Strukturwandel der letzten Jahrzehnte finden sich deutlich im Erscheinungsbild der Stadt. Der Druck ist groß, vorhandene Wohngebiete, Industriebrachen und Straßen zu erneuern, Straßenlärm und Luftverschmutzung den Kampf anzusagen, Vorhandenes zu schützen und zu verbessern. Dem Bedarf an neuen Wohn- und Gewerbegebieten stehen immer knapper werdende Freiflächen gegenüber. Die strategischen Leitplanken für die zukünftige räumliche Entwicklung der Stadt hat der Rat der Stadt mit dem Räumlichen Strukturkonzept Gelsenkirchen beschlossen. In einigen Quartieren Gelsenkirchens ist ein schwieriger Wohnungsmarkt mit einer hohen Leerstandskonzentration vorzufinden. Hier liegen Konfliktpotentiale in der verkehrsbedingten Lärm- und Luftbelastung an Hauptstraßen, in fehlenden Grünstrukturen sowie in der Lärmbelastung durch Gewerbestandorte und Schienenwege. Diesbezüglich sowie hinsichtlich vergleichsweise schlechter Teilhabechancen für Kinder und Familien ist insbesondere in Schalke-Nord großer Handlungsbedarf erkennbar. Ziel ist es daher, für Schalke-Nord im Jahr 2020 ein Integriertes Entwicklungskonzept aufzustellen, als Grundlage für die Aufnahme in die Städtebauförderung und die Beantragung von Fördermitteln ab dem Programmjahr 2021.

Stadterneuerung ist nur erfolgreich, wenn alle gesellschaftlichen Kräfte zusammenwirken. Und Gelsenkirchen ist ein gutes Beispiel dafür, was erreicht werden kann, wenn Bürgerschaft, Vertretungsgremien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der gesamten Verwaltung gemeinsam zupacken, um die gesteckten Ziele zu erreichen.

2.2 Digitalisierung/Vernetzte Stadt

In Gelsenkirchen sind sämtliche Digitalisierungsaktivitäten unter dem Leitbild einer „vernetzten Stadt“ konzentriert. Dieses Konzept wurde entwickelt, weil der Gelsenkirchener Anspruch über den einer von rein technischen Anwendungen geprägten Vorstellung einer Smart City hinausgeht. Die Digitalisierung soll Menschen und Institutionen verbinden, große Unternehmen, den Mittelstand und Start-ups, Vereine und Verbände, soziale Initiativen, Kultur- und Bildungseinrichtungen u. a. m. In der vernetzten Stadt ist Digitalisierung kein Wert für sich, sondern Mittel und Werkzeug einer sozialen,

partizipativen und an verbesserten Lebensqualität orientierten Stadtentwicklung. Damit soll das abstrakte Thema Digitalisierung für möglichst alle Teile der Gelsenkirchener Stadtgesellschaft anschlussfähig und handhabbar gemacht werden.

Als Leitkommune der digitalen Modellregion Emscher-Lippe hat Gelsenkirchen bereits einige zukunftsweisende Digitalisierungsprojekte in den Bereichen E-Government und digitale Stadtentwicklung auf den Weg gebracht. Im Bereich der digitalen Verwaltung wird ganz wesentlich durch das mit Mitteln des Umbau21-Programms der Landesregierung geförderte regionale Projekt "Serviceportal Emscher-Lippe" die Digitalisierung von Prozessen vorangetrieben und eine Online-Zugangsmöglichkeit zu wichtigen Verwaltungsdienstleistungen geschaffen. Zentrale Angebote wie die Online-Fahrzeugzulassung oder die Online-Gewerbeanmeldung werden im nächsten Jahr produktiv nutzbar sein, eine Vielzahl weiterer Prozesse wie z. B. die Kita-Anmeldung online, der online-Bauantrag, die online-Abwicklung von Personenstandsangelegenheiten u. a. m. sind im Aufbau. Parallel dazu und als Grundlage für alle diese Anwendungen baut die Stadt Gelsenkirchen derzeit die notwendige Basis-Infrastruktur für die Digitale Verwaltung auf bzw. weiter aus.

Die Stadt Gelsenkirchen hat mit der guten infrastrukturellen Anbindung der Schulstandorte die notwendigen Voraussetzungen geschaffen, um den Schulen einen weitreichenden Einsatz von digitalen Medien zu ermöglichen. Derzeit wird an der Umsetzung einer neuen pädagogischen Benutzeroberfläche für alle Gelsenkirchener Schulen gearbeitet, da es erforderlich ist, diese an die gestiegenen Anforderungen des digitalen Schulalltages anzupassen. Zudem wird kontinuierlich daran gearbeitet, neue Technologien auszubauen und die IT-Ausstattung in den Schulen zu verbessern.

Im Rahmen des Landesförderprogrammes „Gute Schule 2020“ werden die Schulstandorte sukzessive mit digitaler Unterrichtstechnik ausgestattet. Bis zum Abschluss des Förderzeitraumes sollen alle Unterrichtsräume an Gelsenkirchener Schulen digital ausgestattet sein. Das Bundesförderprogramm „DigitalPakt Schule“ wird einen weiteren Ausbau der digitalen Ausstattung in den Gelsenkirchener Schulen ermöglichen.

2.3 Mobilität

Der Themenkomplex Verkehr/nachhaltige Mobilität hat in Gelsenkirchen hohes Gewicht. Um die Mobilität in Gelsenkirchen nachhaltig und umweltverträglich zu gestalten, hat die Stadt den Prozess „Zukunft Mobilität“ bereits in 2017 angestoßen.

Der „Masterplan Mobilität“ ist als umfassendes Konzept für die ressourcenschonende Gestaltung der Mobilität in der Stadt Gelsenkirchen vorgesehen. Hierfür sind einerseits die Anforderungen an eine langfristig leistungsfähige Infrastruktur, andererseits Anforderungen aus den Bereichen Umwelt und Klimaschutz zu berücksichtigen. Der Masterplan Mobilität soll als verkehrsträgerübergreifendes Konzept sämtliche Arten des Güter- und Personenverkehrs in Gelsenkirchen betrachten sowie inter- und multimodale Zusammenhänge herausstellen und fördern und damit die erforderliche Verkehrswende vorbereiten.

Eine bereits umgesetzte Maßnahme ist die Straßenbahn-Taktverdichtung auf der innerstädtischen Hauptverkehrsader, um besonders Pendlerinnen und Pendlern den Umstieg auf die öffentlichen Verkehrsmittel zu erleichtern.

Auch das Fahrzeugmanagement der Verwaltung wird ganzheitlich neu geplant. Wesentliche Ziele sind eine Verbesserung der Wirtschaftlichkeit, bzw. eine Verringerung der Kosten des Fuhrparks und eine Vereinfachung der Prozesse des Fahrzeugmanagements. Das durch die Umsetzung des ganzheitlichen Fahrzeugmanagements erzeugte Einsparpotenzial soll genutzt werden, um die Umstellung des städtischen Fuhrparks auf Fahrzeuge mit umweltfreundlicheren Antriebsarten weiter voranzutreiben und so die Vorbildfunktion der Stadt Gelsenkirchen im Bereich des Umweltschutzes wirkungsvoll wahrnehmen zu können.

2.3.1 Radwegeverkehrskonzept

Die Stadt Gelsenkirchen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Radwegenetz deutlich auszubauen und ein engmaschiges Netz an Alltags- und Freizeitrouten zu schaffen. Die öffentlichen Straßenräume sollen zugunsten des Radverkehrs umgebaut werden, um dadurch neue Angebote für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität zu bieten. Für 2020 wurden die Mittel auf 1,4 Mio. € (1 Mio. € investiv und 0,4 Mio. € konsumtiv) und ab 2021 auf 1,6 Mio. € (1,2 Mio. € investiv und 0,4 Mio. € konsumtiv) erhöht.

Das Radwegeverkehrskonzept aus dem Jahr 2012 wird stetig weiterverfolgt. Die ursprünglich festgestellten Netzlücken werden sukzessive reduziert. Für 2020 sind geplant:

Straße	Abschnitt	Art der Maßnahme	Länge	Bauvolumen in Mio. €
Nord-Süd-Anbindung RS1	Virchowstraße bis RS1	Ertüchtigung des vorhandenen Radweges. Verbreiterung des Weges und Ausbau in Asphalt, sowie Installation einer durchgehenden Beleuchtung	1.300 m	0,65
Hiberniastraße	Husemannstraße bis Rotthausen Straße	Anlage eines Schutzstreifens	500 m	0,37

Zudem werden verschiedene weitere Maßnahmen im Bereich Radverkehrsanlagen realisiert. So wird in Verbindung mit allen Straßenbaumaßnahmen der Komplex „Radwege“ jeweils gesondert geprüft und ggfls. die Herstellung umgesetzt. Ein entsprechender Hinweis ist in diesem Falle der Investitionserläuterung zur jeweiligen Einzelmaßnahme zu entnehmen.

In der Programmplanung Radverkehr wurden die Maßnahmen, die im Jahre 2020 vorbereitet bzw. umgesetzt werden sollen, aufgelistet. Die Radverkehrsanlagen sind im anstehenden Planungsprozess jeweils im Einzelfall zu prüfen; die entstehenden Kosten können daher aktuell größtenteils noch nicht beziffert werden. Zudem sollen aus den Finanzmitteln nicht nur die Baumaßnahmen finanziert werden, sondern auch die weiteren „Aktivitäten“ (z.B. Einführung Dienst-E-Bikes, Anschaffung von Serviceeinrichtungen). Da ein großer Teil der Radwegemaßnahmen im Zusammenhang mit Straßenbaumaßnahmen durchgeführt werden, ist eine Kostenermittlung bis zur Drucklegung des Haushaltsplanes nicht möglich.

Für 2020 sind konkret folgende Radwegemaßnahmen geplant:

Straße	Abschnitt / Bereich	Stadt- be- zirk	Anmerkungen
Willy-Brandt-Allee	Kurt-Schumacher-Straße - Zufahrt GELSENWASSER, Südseite	O	Punktuelle Beseitigung von Schäden
Willy-Brandt-Allee	Kurt-Schumacher-Straße - Zufahrt Kinocenter, Nordseite	O	Ertüchtigung der vorhandenen Radwege
Feldhauser Straße	Nienkampstraße - Bahn-/Leitungsbrücke	N	Umbau, Mitberücksichtigung der Belange des Radverkehrs
Feldhauser Straße	Haltestelle Nienkampstraße	N	Umbau einschließlich der vorhandenen Radwege
Hans-Böckler-Allee	Boniverstraße - Fürstinnenstraße	M	Erneuerung der Rad- und Gehwege
Adenauerallee	Parkallee - Willy-Brandt-Allee, Westseite	O	Erneuerung von Teilbereichen der vorhandenen Radwege
An der Rennbahn	Schloßstraße - Rhein-Herne-Kanal (linke Spur); Rhein-Herne-Kanal - An der Rennbahn (rechte Spur)	W	Ertüchtigung der vorhandenen Radwege
Kärntener Ring	Stadtgrenze Gladbeck	W	Umbau der Radverkehrsanlagen i.V.m. der Gladbecker Maßnahme Wiesmannstraße
Kurt-Schumacher-Straße	Uferstraße - BAB A42	M	Umbau, Sanierung von Teilbereichen der begleitenden Radwege
Stadionring	Brücke über BAB A2	O	Erhöhung des Brückengeländers (bei Zustimmung Landesstraßen- und Autobahnamt Hamm)
Turfstraße	Kärntener Ring - Brücke DB	W	Erneuerung von Teilbereichen der Radwege
Weg zum RS1	ab Virchowstraße, Nord-Süd-Anbindung	S	Ertüchtigung

Neben diesen „großen“ Maßnahmen zu den Radverkehrsanlagen soll ein Programm von kleinteiligen Verbesserungen, wie z.B. das Absenken von Bordsteinen, die Korrektur der Beschilderung, die Ergänzung von Serviceeinrichtungen wie Fahrradabstellanlagen etc., aufgelegt und zeitnah umgesetzt werden. Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen und neuer Ziele soll die vorliegende Bestandserhebung des Radverkehrskonzepts 2012 hinterfragt und die sich daraus ergebenden (Einzel-) Maßnahmen (neu) priorisiert werden. Diese Liste soll dann als Grundlage für den Maßnahmenkatalog 2021 ff dienen.

Im Zuge von Studien soll eine Verlagerung von Verkehren zugunsten des Radverkehrs in den insbesondere auch unter städtebaulichen Aspekten bedeutenden Bereichen Zentrum Buer und „Schalker Meile“ vorbereitet werden. Dabei wird der in den Jahren 2020 und 2021 zu erarbeitende Masterplan Mobilität das Leitbild sein und den Handlungsrahmen für die weitere Radverkehrsförderung setzen.

2.4 Umwelt/Klimaschutz

Schon bevor das Thema Klimaschutz ins öffentliche Rampenlicht gerückt wurde, hat die Stadt Gelsenkirchen die Herausforderung erkannt, Schritte vorbereitet und eingeleitet. Dazu zählt unter anderem das bestehende Klimaschutzkonzept aus 2011 mit einem Zeithorizont bis 2020. Das Thema Klimaschutz gewinnt global weiter an Bedeutung, insbesondere durch die nachweisbare Zunahme von extrem heißen Tagen und Starkregenereignissen, sowie der „Fridays for Future“-Bewegung.

Der Ausschuss für Umwelt und Klimaschutz hat am 12.03.2019 beschlossen, ein externes Beratungsunternehmen mit der Erarbeitung eines „Klimakonzeptes 2030/2050“ zu beauftragen, um die Aktivitäten zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel der Stadt Gelsenkirchen ab 2020 weiterzuführen.

Ergebnis des Klimakonzeptes 2030/2050 werden Empfehlungen sowohl auf konzeptionell-strategischer Ebene als auch zu ambitionierten, aber erreichbaren städtischen Klimaschutz- und Anpassungszielen sein. Zudem soll sich die Stadtgesellschaft mit ihren Schlüsselakteuren möglichst selbst stärker auf gemeinsam vereinbarte Ziele verpflichten.

Deshalb wird die erste Aufgabe in diesem Prozess sein, alle bereits erfolgten Aktivitäten in der Stadt zu sichten und zu bewerten, ein Leitbild „Klimaanpassung“ unter enger Einbindung der Stadtgesellschaft (insbesondere von Politik, Bürgerschaft und Schlüsselakteuren wie Energieversorgungsunternehmen und Wohnungswirtschaft) und auf der Grundlage von Handlungsmöglichkeiten und -empfehlungen einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln.

Das Klimakonzept 2030/2050 wird deshalb Handlungsempfehlungen bis 2030, unter Beachtung der Klimaschutzziele des Bundes für 2050, umfassen. Dabei wird es nicht um eine einfache, maßnahmenbezogene Fortschreibung des Integrierten Klimaschutzkonzeptes 2020 gehen, sondern es ist unter enger Einbindung der Stadtgesellschaft eine aktualisierte Bewertung der Handlungsmöglichkeiten und Klimaschutzzielsetzungen in der Stadt erforderlich. Handlungsmöglichkeiten und -empfehlungen zur Schnittstelle „Klimaschutz und Mobilität“ sollen dabei nicht in das Klimakonzept, sondern in den zeitlich nahezu parallel erarbeiteten „Masterplan Mobilität“ integriert werden.

Eine weitere Herausforderung stellen die möglichen Fahrverbote in Gelsenkirchen für dieselbetriebene Fahrzeuge dar. Hier werden die vom Bund zugesicherten Fördermittel eingesetzt, um das Klima zu verbessern und gleichzeitig Fahrverbote zu vermeiden.

Am 11.07.2019 erklärte die Stadt Gelsenkirchen mit Beschluss des Rates der Stadt den Klimanotstand für Gelsenkirchen. In Zukunft werden alle Entscheidungen mit möglichen Klimafolgen einer Folgeneinschätzung bezüglich des Klimaschutzes unterzogen und auf klimafreundliche Alternativen prioritär geprüft.

2.5 Sozialer Arbeitsmarkt

Für die Stadt Gelsenkirchen hat die Prävention von Arbeitslosigkeit und die Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit große Bedeutung. Genau hier setzt der „Gelsenkirchener Appell“ an, mit dem sich eine von weiten Teilen der Stadtgesellschaft getragene Initiative an den Bund und das Land NRW gerichtet hat, um den Aufbau eines sozial ausgerichteten Arbeitsmarktes für dauerhaft nicht vermittelbare langzeitarbeitslose Personen zu ermöglichen. Erfreulicherweise hat der Bund diesen „Gelsenkirchener Appell“ gehört, so dass im Jahr 2019 in Gelsenkirchen der Soziale Arbeitsmarkt erfolgreich gestartet ist.

Neben positiven Vermittlungsergebnissen in den privaten Sektor hat sich auch die Stadt Gelsenkirchen als Arbeitgeber an der Umsetzung des Sozialen Arbeitsmarktes beteiligt. Da das Thema „Sauberkeit und Ordnung“ für viele Bürgerinnen und Bürgern einen hohen Stellenwert hat, wurden drei Module dieses Aufgabenspektrums als Betätigungsfelder ausgewählt: „Quartiersservice“, „Parkservice“ und „Sportplatzservice“.

Im ersten Aufschlag werden 121 Langzeitarbeitslose eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit im öffentlichen Bereich aufnehmen können. Im Rahmen des Quartiersservice werden 65 „QuartiersmeisterInnen“ in allen Stadtteilen eingesetzt. Sie begehen Straßen und Plätze, zeigen Präsenz, kümmern sich um die Sauberkeit und haben den direkten „Draht“ zum Referat 32 - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - oder zu Gelsendienste. Für die Bürgerinnen und Bürger stehen sie als Ansprechpersonen zur Verfügung und sind leicht zu erkennen an ihrer einheitlichen, weinroten Kleidung mit der Aufschrift „Quartiersmeister“.

Im „Parkservice“ werden 40 Personen beschäftigt, die in Parkanlagen des gesamten Stadtgebietes Grünflächen pflegen oder Wegebau- und Gehölzarbeiten durchführen.

Der „Sportplatzservice“ wird in Kooperation mit Gelsensport e. V. durchgeführt. Hier werden 16 „SportplatzmeisterInnen“ beschäftigt sein, die Präsenz zeigen und zur Ordnung und Sauberkeit auf den Sportplätzen beitragen.

Um diese Integration in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen, hat die Bundesregierung mit dem Teilhabechancengesetz (10. SGB II-ÄndG) ein neues Regelinstrument geschaffen. Dieses Gesetz ermöglicht die Finanzierung und Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern auf dem allgemeinen sowie dem sozialen Arbeitsmarkt. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird mit einer Förderdauer von bis zu 5 Jahren bezuschusst, wobei der Lohnkostenzuschuss in den ersten beiden Jahren 100 % beträgt und danach jährlich um 10 % sinkt.

Die Stadt Gelsenkirchen beteiligt sich finanziell an der Umsetzung des Instrumentes im Rahmen des Passiv-Aktiv-Transfers durch den Einsatz der eingesparten Kosten der Unterkunft.

2.6 Sicherheit und Ordnung

Der mit der Einrichtung des Referates 32 – Öffentliche Sicherheit und Ordnung – in 2018 begonnene Prozess der Neuausrichtung wesentlicher Teile der kommunalen

Ordnungsverwaltung wird in 2020 fortgesetzt. Die gesellschaftlichen Veränderungen und insbesondere auch die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen erfordern einen starken, kommunalen ordnungsrechtlichen Akteur neben der Polizei, der regelnd eingreift und kurzfristige Maßnahmen trifft. Um diese Herausforderungen mittelfristig bewältigen zu können, ist eine begleitende, intensive Integrationsarbeit unerlässlich.

Kernbereiche wie der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) sowie der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) wurden personell bereits deutlich verstärkt. Für 2020 wird ein weiterer Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes auf nunmehr 45 Kräfte angestrebt. In einer dritten Ausbaustufe werden 2021 insgesamt 50 Kräfte das ordnungsrechtliche Handeln und die Präsenz im Stadtgebiet stärken. Die in 2019 eingerichtete, gemeinsame Leitstelle des Referates ermöglicht, mithilfe modernster Leitstellentechnik und digitalen Prozessen, ein schnelleres und effektiveres Reagieren der Einsatzkräfte. Sie ist Voraussetzung für kurze Reaktionszeiten und leistet neben der verstärkten Präsenz der Ordnungskräfte einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit. In der Einführungsphase der Leitstelle in 2019 wurde bereits deutlich, dass diese weitere Potentiale in sich trägt, die im Rahmen der prozessualen und technischen Weiterentwicklung in 2020 genutzt werden. Lageabhängig ist zudem ein weiterer Ausbau der Erreichbarkeiten der Leitstelle vorgesehen. Sie wird als zentrale Kontaktmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger die telefonische Erreichbarkeit des KOD und VÜD sodann von 6:00 bis 20:00 Uhr (montags-freitags) gewährleisten. Außerhalb der telefonischen Erreichbarkeiten können Mängel und Ärgernisse aller Art über die Mängelmelder-App „GE-meldet“ mitgeteilt werden.

Unter Fortführung öffentlichkeitswirksamer Kampagnen („... weil es UNSERE Stadt ist!“) sowie der Sauberkeitsinitiative stehen die Ziele „Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit“, nicht nur in Schwerpunktquartieren wie dem Hauptbahnhof, im Zusammenwirken mit Kräften des Quartiersservice und GELSENDIENSTE im Fokus des ordnungsbehördlichen Handelns. Auch in anderen Bereichen und insbesondere an Beschwerdepots wird weiterhin auf ein ressortübergreifendes Agieren der unterschiedlichen Behörden (Polizei, Zoll, Finanzverwaltung, Jobcenter, Kommune etc.) und städtischen Dienststellen (GELSENDIENSTE, Bauordnung, Wohnungsaufsicht, Lebensmittelüberwachung, Fachabteilungen des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung) gesetzt. Dieses findet Ausgestaltung in diversen Arbeitskreisen und Runden Tischen, die in 2020 erfolgreich fortgeführt werden sollen.

Das gemeinschaftliche Handeln erfährt durch eine intensiviertere Präventionsratsarbeit qualitative und quantitative Unterstützung aus dem Kreis der Bürgerinnen und Bürger. Diese ist Ausfluss einer strukturierten Gremienarbeit örtlicher Präventionsräte, wie auch der Initiative einzelner, engagierter Personen in der Funktion des „Kümmerers“ für ihr eigenes Wohnumfeld.

2.7 Hilfen zur Erziehung

Bundesweit steigen die Fallzahlen in den Hilfen zur Erziehung an. Auch in Gelsenkirchen gab es in den letzten drei Jahren eine Steigerung von fast 24 %. Trotz der damit in der Regel verbundenen steigenden Aufwendungen wird Gelsenkirchen in interkommunalen Vergleichen weiterhin unter den Kommunen mit den geringsten pro-Kopf-

Ausgaben in der jugendhilferechtlich relevanten Altersgruppe zwischen 0 und unter 21 Jahren geführt.

Das mag auch daran liegen, dass in Gelsenkirchen bereits seit Jahren intensiv daran gearbeitet wird, Chancengerechtigkeit für Kinder und Jugendliche unabhängig von ihrer kulturellen und sozialen Herkunft zu schaffen. Das Modell „Jedem Kind seine Chance!“ ist seit Jahren Vorbild für viele andere Kommunen in Land und Bund.

Der Fallzahlenanstieg ist auch auf die wachsende Sensibilität der Bevölkerung und Jugendbehörden im Kontext des gesetzlichen Schutzauftrages zurückzuführen.

Um Kindern und Jugendlichen zu helfen, sie zu schützen und zu unterstützen sind für 2020 Hilfen zur Erziehung als Sozialtransferleistungen (ohne Personalaufwand) in Höhe von 38,3 Mio. € vorgesehen. In dieser Summe sind auch 5,2 Mio. € für unbegleitete minderjährige Ausländerinnen und Ausländer enthalten, von denen aktuell 82 in jugendhilferechtlichen Maßnahmen betreut werden. Diese Aufwendungen werden vollständig durch das Land erstattet. Darüber hinaus wird für diesen Personenkreis zusätzlich eine Verwaltungskostenpauschale von 0,6 Mio. € erwartet. Kostenbeiträge Dritter, z. B. Erstattungen von anderen Trägern der Jugendhilfe, Heranziehung der Eltern oder Ersatzansprüchen von sonstigen Sozialleistungsträgern sind in Höhe von 2,9 Mio. € veranschlagt.

2.8 Zuwanderung durch Flüchtlinge und aus Südosteuropa

Mit dem bundesweiten Rückgang der Flüchtlingszahlen und der Bleibeperspektive einer Vielzahl der geflüchteten Menschen bleibt die Integration in die Stadtgesellschaft eine der zentralen Herausforderungen für die Stadt Gelsenkirchen. In Zahlen ausgedrückt liegt der Anteil der neuzugewanderten Menschen bei 6 % (Stand: 02.12.2019) der städtischen Gesamtbevölkerung; im Bereich der Kinder bis 3 Jahren beträgt der Anteil 17 %.

2.8.1 Bevölkerungsentwicklung

Flüchtlinge

Im System der Ausländerbehörde sind insgesamt 7.314 Personen mit Flüchtlingsstatus (Stand 02.12.2019) erfasst, darunter 1.108 geduldete Flüchtlinge. Der überwiegende Teil der Flüchtlinge im Stadtgebiet stammt aus Syrien (54 %), aus dem Irak (10 %), aus den Westbalkanstaaten (9 %) und aus Afghanistan (5 %). Der Anteil geflüchteter Menschen an der Gelsenkirchener Gesamtbevölkerung liegt bei 2,9 %; bei Kindern im Alter bis 3 Jahren bei 8,6 %.

Der Zustrom an geflüchteten Menschen hat sich verlangsamt. Er basiert auf Zuweisungen von Personen durch das Land (derzeit werden durch das Land wöchentlich 13 bis 18 im Asylverfahren befindliche Personen Gelsenkirchen zugewiesen) und auf dem Familiennachzug (Nachzugsquote 1:3).

Das bereits vor Jahren in Gelsenkirchen entwickelte Handlungskonzept im Kontext Flucht trägt Früchte, so dass beispielsweise die Unterbringung der geflüchteten Menschen dezentral im Stadtgebiet gut und ohne Schwierigkeiten erfolgt. Alleinstehende

junge Männer, die aus den Landeseinrichtungen zugewiesen werden und keine Bleibeperspektive haben, werden zentral in den Hauptstandorten Katernberger Straße und Adenauerallee untergebracht.

Zuwanderung aus Südosteuropa

In Gelsenkirchen sind 8.307 Personen aus Südosteuropa gemeldet (Stand 02.12.2019); davon stammen 5.387 aus Rumänien und 2.920 aus Bulgarien. 38 % sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre. Die Wegzüge und Zuzüge innerhalb dieser Personengruppe sind nach wie vor hoch. Im Bereich der bis 3-jährigen Kinder liegt der Anteil der aus Südosteuropa Zugewanderten an der Gelsenkirchener Gesamtbevölkerung bei rund 8,6 %.

Neben den integrierenden Maßnahmen werden auch verstärkt ordnungsbehördliche Aktivitäten kontinuierlich und konsequent umgesetzt. Dennoch bleibt die Beschwerdelage in einigen Stadtquartieren sehr hoch und vormals funktionierende Quartiere sind gefährdet in eine soziale Schieflage zu geraten.

Der Kommune obliegt es, für bleibewillige, sich regelkonform verhaltende Menschen passgenaue Integrationsangebote zur Orientierung und Eingliederung vorzuhalten. Hier greifen die in den bewährten, dynamischen Handlungskonzepten zum Kontext Flucht und Zuwanderung EU-Ost aufgezeigten Integrationsmaßnahmen wie Beratung, Sprach- und Integrationskurse, Regelvermittlung, Normbindung etc. Das geschieht über eine Reihe von angebotenen Förderprogrammen und die Regelstrukturen der Kommune. Ein Teil der befristeten Förderprogramme wird zum Ende des Jahres 2019 auslaufen; eine Weiterführung ist zumindest unklar, wenn nicht gefährdet. Hier sind Bund und Land gefordert, weiterhin finanzielle Unterstützung zu leisten.

2.8.2 Integrationserfordernisse und Integrationsgrenzen

Die Perspektive, zugewanderte erwerbsfähige Personen schnell über sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in die Stadtgesellschaft zu integrieren, ist aufgrund der Gelsenkirchener Arbeitsmarktlage sowie den Voraussetzungen der Zugewanderten (regelmäßig mangelnde berufliche Qualifikationen, keine Kenntnis der deutschen Sprache etc.) derzeit nicht realisierbar. So betreut das Jobcenter mittlerweile inzwischen rd. 7.000 Leistungsempfänger mit Flüchtlingshintergrund und dem Handlungsfeld „Sprache“, Tendenz weiter steigend.

In Anbetracht der Gesamtsituation (soziale Lage und Armutszuwanderung bzw. keine Kenntnisse der deutschen Sprache) erscheint eine Aufnahme zusätzlicher Menschen, zumal mit unklarer Bleibeperspektive, für die Stadtgesellschaft Gelsenkirchen kaum mehr leistbar.

2.8.3 Finanzielle Folgen der Zuwanderung

Die Integration, Versorgung, Betreuung und Unterbringung der geflüchteten und zugewanderten Menschen verursachen erhebliche Kosten. Die Kostenerstattungen durch Bund und Land sind chronisch unterfinanziert, so dass ein erheblicher Eigenanteil bei der Stadt Gelsenkirchen verbleibt.

Die nachfolgende Aufstellung gibt einen entsprechenden Überblick.

Flüchtlinge und Zuwanderung - Haushalt 2020			
	Erstattungen u.ä.	Aufwendungen	ungedeckte Kosten
Summen Flüchtlinge	32.396.552 €	48.892.674 €	16.496.122 €
<i>davon für geduldete Flüchtlinge</i>	<i>594.000 €</i>	<i>11.343.769 €</i>	<i>10.749.769 €</i>
Summen Zuwanderung EU-Ost	8.440.248 €	15.185.990 €	6.745.742 €
nicht aufteilbare Kosten, z.B. Schulbustransfer	440.627 €	1.348.727 €	908.100 €
Gesamtsumme der Erträge	41.277.427 €		
Gesamtsumme der Aufwendungen		65.427.391 €	
Eigenanteil Stadt Gelsenkirchen			24.149.964 €
davon entfallen auf			
Leistungen nach dem SGB II	14.585.520 €	19.696.080 €	5.110.560 €
Leistungen nach dem AsylbLG	11.321.380 €	20.250.000 €	8.928.620 €
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	5.815.200 €	5.230.000 €	-585.200 €
Hilfen zur Erziehung	16.872 €	470.870 €	453.998 €
Unterhaltsvorschuss	976.500 €	1.395.000 €	418.500 €
Integrationsaufwendungen	8.561.955 €	13.924.409 €	5.362.454 €
Verwaltungsaufwand	0 €	4.461.032 €	4.461.032 €

Unterstützung durch Bund und Land

Eine Bewältigung der dargestellten Herausforderungen ist nur mit zusätzlicher (finanzieller) Unterstützung und Verantwortungsübernahme durch den Bund bzw. das Land möglich. Im Einzelnen werden Entlastungen zu folgenden Themen gefordert:

- **Berücksichtigung der Erfüllungsquote von anerkannten Geflüchteten nach dem Integrationsschlüssel und bei der Zuweisung von Flüchtlingen im Asylverfahren (Verteilung nach dem FlüAG)**

Die strikte Trennung der beiden Schlüssel und die fehlende kausale Berücksichtigung von sozialen Indikatoren und Integrationsaspekten bei der Zuweisung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) stellen eine systemwidrige Regelungslücke dar. Es wird weiter gefordert, dass auch bei der Zuweisung von Asylbewerbern nach dem FlüAG eine Berücksichtigung des Integrationsschlüssels erfolgen muss, so dass die Zuweisungszahlen für die Stadt Gelsenkirchen sinken.

- **Volle Kostenerstattung für geduldete Flüchtlinge**

In Gelsenkirchen leben 1.108 Flüchtlinge mit einem Duldungsstatus (Stand 12/2019). Diese Flüchtlinge sind ausreisepflichtig, aber sie verlassen Deutschland aus unterschiedlichen Gründen nicht. Hiervon beziehen aktuell rd. 760 Personen Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Aufgrund der nur unzureichenden Kostenerstattung durch das Land (diese erfolgt nur während der ersten drei Monate nach Erhalt der rechtskräftigen Ablehnung des Asylantrages) ergibt sich eine erhebliche Mehrbelastung für den kommunalen Haushalt. Hierfür wird auf Ebene der kommunalen Spitzenverbände dringend ein Ausgleich durch Bund oder Land gefordert.

Mit der Installation eines effektiven Rückkehrmanagements im Bereich der Ausländerbehörde sind neben den Angeboten zur freiwilligen Ausreise auch Strukturen zur zwangsweisen Durchsetzung der Ausreisepflicht geschaffen worden. Während die Zahl der freiwilligen Ausreisen - entsprechend dem bundesweiten Trend - deutlich gefallen ist, konnten die durchgeführten Rückführungen insbesondere in die sogenannten NRW-Rückkehr-Schwerpunktstaaten (Albanien, Kosovo, Serbien, Mazedonien, Montenegro, Bosnien-Herzegowina, Georgien und Armenien, aber auch im Rahmen von Dublin-Überstellungen) sukzessive von 7 in 2015 auf erwartete 155 Personen in 2019 gesteigert werden.

Aufgrund der aktuellen Zuweisungspraxis (es werden überwiegend Personen mit schlechter Bleibeperspektive und Dublin-Fälle der Stadt Gelsenkirchen zugewiesen) und der somit perspektivisch weiter steigenden Ausreisebedarfe ist ein Festhalten an der derzeitigen Ausrichtung sowie eine Weiterentwicklung des Rückkehrmanagements angezeigt.

- **Ein Verbleib von Flüchtlingen im Asylverfahren in Landeseinrichtungen bis zum Abschluss des Verfahrens unabhängig von der 6-Monatsfrist**

Damit die Integrationskraft Gelsenkirchens nicht überfordert wird, ist bei den Integrationsbemühungen eine Konzentration auf Flüchtlinge mit guter Bleibeperspektive erforderlich. Daher müssen in allen Fällen, wie im Koalitionsvertrag der NRW- Landesregierung ausgeführt, Flüchtlinge bis zum endgültigen Abschluss des Asylverfahrens in Landeseinrichtungen verbleiben und ggfls. von dort aus zurückgeführt werden. Hier sind weitere Schritte der Landesregierung bis zur vollständigen Umsetzung des Asylstufenplanes dringend angezeigt.

- **Refinanzierung der Integrationskosten**

Die dargelegten Integrationskosten müssen refinanziert und gedeckt werden, um die Handlungsfähigkeit der Kommune aufrechterhalten zu können. Die durch den Bund vorgenommene Reduzierung der Integrationspauschale ist dabei das völlig verkehrte Zeichen.

- **Aufstocken der Fördermittel zum Erwerb von sog. Schrottimmobilien**

Damit die Möglichkeit zum Erwerb von Schrottimmobilien weiterhin gewährleistet bleibt, müssen über die bisherigen Fördermittel (5,7 Mio. €) hinaus weitere Mittel bereitgestellt werden. Außerdem bedarf es einer Lockerung der Vorgaben

zur Verwendung der Fördermittel (Aufgabe des Kriteriums „Nähe zu Städtebauförderungsgebieten“).

- **Unterstützung bei der Bekämpfung von Sozialleistungsmissbrauch**

Die behördenübergreifende und regionale Kooperation zur Bekämpfung des Sozialleistungsmissbrauches - primär im Kontext der Zuwanderung aus Südosteuropa - hat dazu geführt, dass zahlreiche Missbräuche aufgedeckt werden konnten. Diese Unterstützung auf der rechtlichen Ebene, bei der Zusammenarbeit diverser Behörden sowie in der Kooperation der betroffenen Kommunen ist fortzuführen.

2.8.4 Kindertagesbetreuung und Schule im Kontext der Zuwanderung

Im Bereich der Kindertagesbetreuung greifen die Maßnahmen der Handlungskonzepte. Um die Kinder mit Zuwanderungs- und Flüchtlingshintergrund an die Regelbetreuung heranzuführen, werden sie in mobilen Kitas, in Fördergruppen und in Kinderstuben betreut.

Mehr als 5.000 Kinder und Jugendliche sind mittlerweile unter großen Belastungen zusätzlich an Schulen - entweder in Internationalen Förderklassen (IFÖ) oder bereits in Regelklassen - untergebracht. In den aktiven 110 IFÖ-Klassen (Stand 10.12.2019) werden insgesamt 1.514 Schülerinnen und Schüler (SuS) beschult (Primarstufe 48 Klassen, 627 SuS; Sek I 65 Klassen, 737 SuS; Sek II 9 Klassen, 150 SuS). Darüber hinaus werden noch 162 SuS der Erstförderung (Primarstufe 109, Sek I 53) im regulären Klassenverband beschult. Die Schulen verfügen über keinerlei freie Räumlichkeiten mehr. Zum Teil wurden Fachräume oder Mehrzweckräume in Klassenräume umfunktioniert und es finden Unterrichtsverdichtungen statt. Teilweise werden Grundschulkindern mit Bussen in andere Stadtteile transportiert, um eine Beschulung gewährleisten zu können.

3 Entwicklung des Ergebnishaushalts 2020

Allgemeiner Überblick*

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)	
		2019	2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	330.134.900	304.259.500
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	420.361.262	466.963.377
03	+ Sonstige Transfererträge	6.105.809	6.194.876
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.196.626	140.954.972
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.883.278	16.935.832
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.058.130	130.650.580
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.807.720	35.911.455
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.000	140.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.078.747.725	1.102.010.592
11	- Personalaufwendungen	183.209.900	192.259.037
12	- Versorgungsaufwendungen	34.840.000	38.309.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	243.701.851	254.015.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.184.377	51.770.512
15	- Transferaufwendungen	495.370.063	487.499.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.113.665	67.285.843
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.419.856	1.091.140.585
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	13.327.870	10.870.007
19	+ Finanzerträge	15.459.977	15.798.205
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.225.000	25.355.750
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-11.765.023	-9.557.545
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.562.847	1.312.462
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.562.847	1.312.462

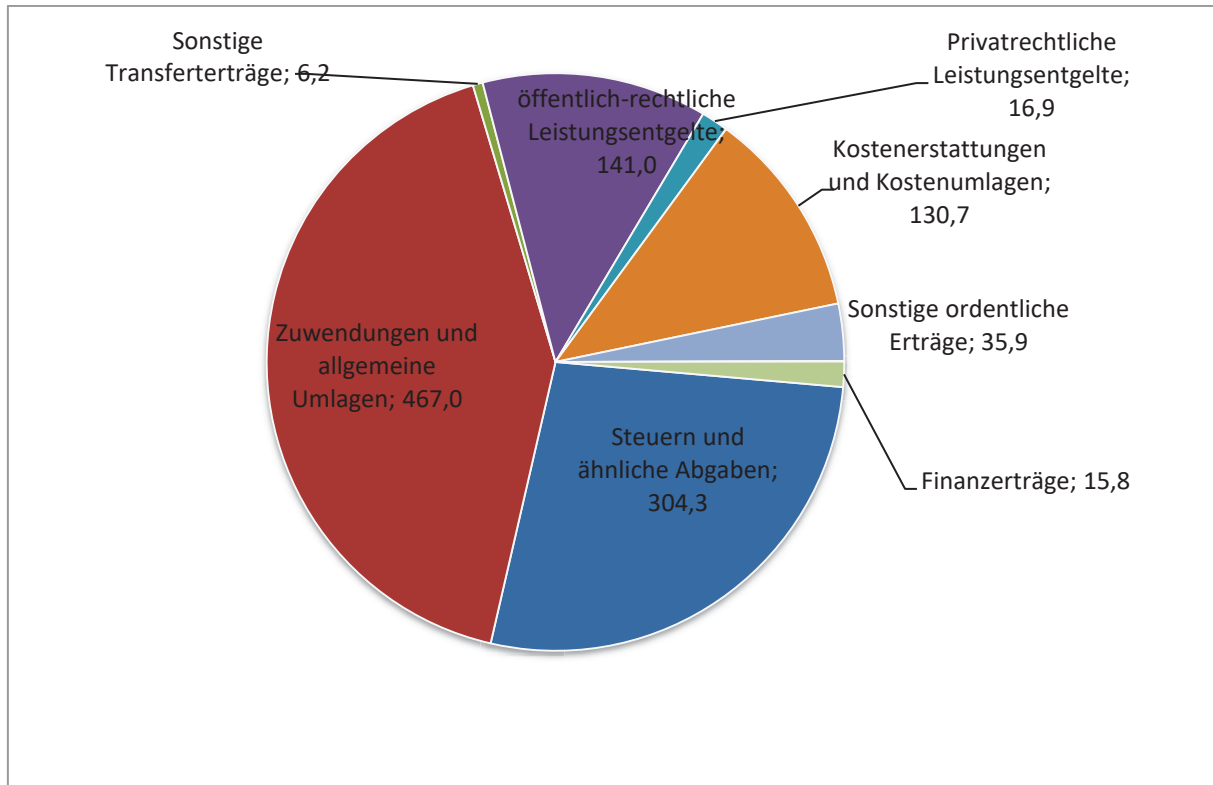
* Rundungsdifferenzen möglich

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum 2018 bis 2023 aufgezeigt.

Im Zuge der nachfolgenden, gekürzten Abbildungen der Finanzdaten sind evtl. Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen.

3.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes 2020 von 1,118 Mrd. € setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):



Steuern und ähnlichen Abgaben, wesentliche Ansätze

Zeile Ergebnis- plan	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung			
				2020	2021	2022	2023
in Mio. €							
	Grundsteuer B	37,5	46,5	47,0	47,0	47,0	47,0
	Gewerbsteuer	130,5	141,3	110,0	110,0	106,0	106,0
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	88,0	91,9	94,4	97,3	102,4	102,4
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	12,7	13,3	13,6	14,1	14,5	14,5
	Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7,5	7,5	9,7	10,3	9,5	9,5
	Vergnügungssteuer Spielautomaten	7,2	6,2	5,0	5,0	3,2	3,2
	Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	8,2	8,5	8,7	9,1	9,3	9,6
	Ausgleichsleistung Wohngeld einsparung Land	13,0	13,0	13,7	13,7	13,7	13,7
	Sonstige (z.B. Hundesteuer etc.)	1,9	1,9	2,1	2,1	2,1	2,1
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306,5	330,1	304,3	308,5	307,7	308,0

Die Hebesätze der Grundsteuern A und B sind auf 337,5 % bzw. 675 % festgesetzt. Mit dem Haushaltssanierungsplan (HSP) 2014 wurde eine konditionierte Anhebung der Hebesätze für die Grund- und die Gewerbesteuer (Maßnahmen Nr. 14-01 und 15-09) beschlossen, um möglicherweise eintretende Haushaltsrisiken abzusichern. Die Maßnahmen sind seit dem HSP 2016 ruhend gestellt. Sie bleiben in dieser Form auch Bestandteil des HSP 2020.

Nach den hohen Gewerbesteueraufkommen in 2017 und 2018 mit erheblichen Nachzahlungen für zurückliegende Jahre wird die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens aufgrund der Unwägbarkeiten (sinkende Konjunkturprognosen, wenige große Gewerbesteuerpflichtige) nun leicht rückläufig etatisiert.

Über den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer partizipieren alle Kommunen an dem Einkommensteueraufkommen und der konjunkturellen Entwicklung des Landes.

Bei dem erhöhten Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer handelt es sich um den Gelsenkirchener Anteil an der 5 Mrd. € - Entlastung des Bundes. Die Entlastung erfolgt für die in den zurückliegenden Jahren aufgelaufene Mehrbelastung zur Eingliederungshilfe für behinderte Menschen. Dabei wurde der Entlastungsweg, anteilig über die Umsatzsteuer (kommunaler Anteil und ein Anteil des Landes) sowie über die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II, bereits mehrfach verändert.

Die Vergnügungssteuer für Geräte mit Gewinnmöglichkeit (Spielautomatensteuer) wird in Gelsenkirchen nach dem Maßstab des Spieleinsatzes erhoben. Aufgrund der ab 2018 geltenden bundesweiten Rechtslage mit verschärften Bestimmungen für den Betrieb von Spielhallen werden zeitlich verzögert rückläufige Erträge erwartet.

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

Für die Fortschreibungswerte im mittelfristigen Planungszeitraum wurden die Steigungswerte des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2019 zugrunde gelegt.

Mit den Ausgleichsleistungen leitet das Land seine Wohngeldeinsparung an die Kommunen weiter. Die Einsparungen fallen beim Land an, weil Leistungsempfänger nach dem SGB II keinen Wohngeldanspruch haben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Schlüsselzuweisungen	370,4	326,8	383,6	397,5	400,9	406,2
	Zuweisungen vom Land Stärkungspakt- mittel	29,9	17,0	7,0	0,0	0,0	0,0
	Zuweisungen vom Land	25,8	30,2	33,0	28,3	28,8	28,0
	Auflösung von Sonderposten aus Zu- wendungen	35,8	37,8	33,8	35,5	34,5	32,7
	Sonstige (z.B. von Bund, EU etc.)	8,1	8,5	9,6	7,4	6,2	7,1
02	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470,1	420,4	467,0	468,7	470,4	474,1

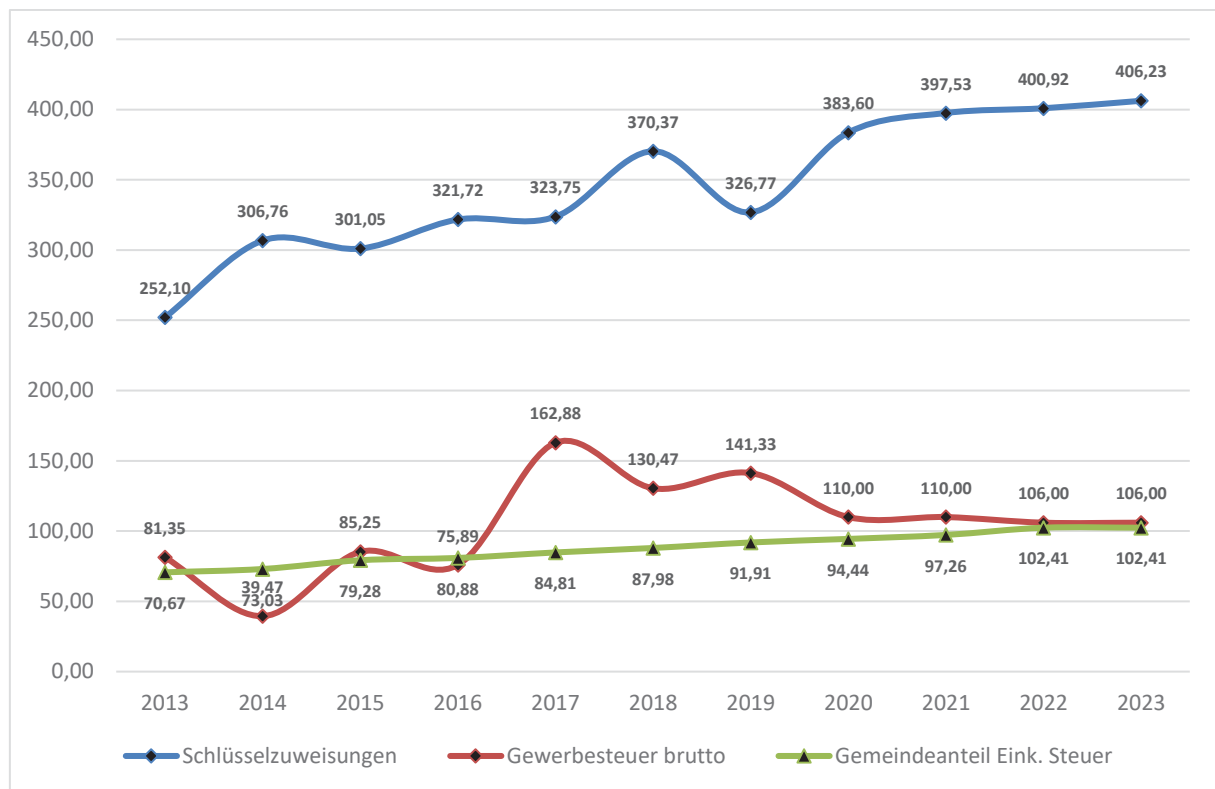
Die Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste städtische Ertragsposition. Sie machen ca. 1/3 aller Erträge aus. Ihre Höhe wird maßgeblich von der Steuerkraft der Stadt Gelsenkirchen im Vergleich zu anderen Kommunen in NRW beeinflusst. Weitere Berechnungsfaktoren sind die Einwohner- und Schülerzahlen, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten sowie die Flächen der Gemeinden.

Die Zuwendungen des Landes im Rahmen des Stärkungspaktes Stadtfinanzen laufen entsprechend den gesetzlichen Regelungen aus. In 2020 wird die Stadt eine letzte Zuwendung in Höhe von 7 Mio. € erhalten.

Weitere zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von 33 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Bereiche Bildung und Stadtplanung.

Die Auflösung von Sonderposten ist mit 33,8 Mio. € etatisiert. 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.

Insgesamt ist zu den Hauptertragspositionen folgende Entwicklung festzustellen:



Sonstige Transfererträge, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
				2018	2019	2020	2021
				in Mio. €			
	Unterhaltsansprüche	1,5	1,4	0,9	0,8	0,8	0,7
	Ersatz von sozialen Leistungen	3,8	3,2	3,3	3,4	3,4	3,4
	Rückzahlung gewährter Hilfen; Schuldendiensthilfe	1,3	1,4	2,0	0,4	0,4	0,4
03	Sonstige Transfererträge	6,7	6,1	6,2	4,6	4,6	4,5

Hier wird überwiegend der Ersatz sozialer Leistungen vereinnahmt, wie z. B. Unterhaltsleistungen für einen Heimaufenthalt.

Die Erträge der Schuldendiensthilfe entfallen auf das Förderprogramm Gute Schule 2020 und sind folglich zeitlich begrenzt. Es handelt sich um den Ausgleich des konsumtiven Aufwands bei Festwerten, im Rahmen der vollständigen Übernahme von Zins- und Tilgung durch das Land NRW.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Verwaltungsgebühren Kfz Zulassungen	2,1	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2
	Verwaltungsgebühren sonstige	8,7	7,9	8,1	8,1	8,1	8,1
	Benutzungsgebühren	12,7	21,4	21,3	21,4	21,4	21,5
	Gebühren für Grabstellen	4,9	5,8	5,7	5,7	5,8	5,9
	Gebühren für Straßenreinigung	8,6	9,0	9,3	9,7	10,0	10,4
	Gebühren für Abfallentsorgung	24,6	27,3	28,7	30,3	30,9	31,5
	Gebühren für Abwasserbeseitigung	50,3	53,6	56,7	58,0	59,4	60,4
	Elternbeiträge	6,1	6,2	6,1	6,9	6,9	6,9
	Auflösung Sonderposten	5,0	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123,0	136,2	141,0	145,1	147,6	149,7

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen im Wesentlichen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Sie werden erhoben als Gegenleistung für eine Amtshandlung oder für die Inanspruchnahme einer öffentlichen Dienstleistung. Im städt. Haushalt werden alle öffentlich-rechtlichen Erträge vereinnahmt, auch für die gebührenrechnenden eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Die Gebühren werden dann an die Leistungserbringer weitergeleitet.

Für die Hauptpositionen, die Gebühren für Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung, wird im mittelfristigen Planungszeitraum ein leichter Anstieg erwartet.

Privatrechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Mieten, Pachten, Erbbauzins	11,4	11,4	12,1	12,2	12,2	12,2
	sonstige (z.B. Firmenticket, Unterrichts-entgelte, Verkaufserlöse etc.)	5,5	5,5	4,8	4,8	4,8	4,8
04	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16,9	16,9	16,9	17,0	17,0	17,0

Die Leistungsentgelte umfassen die Erträge der Stadt, deren Leistungen auf privatrechtlichen Verträgen basieren, im Schwerpunkt die Erträge aus Miet- und Pachtverträgen. Die Ertragsplanung bleibt insgesamt auf einem konstanten Niveau.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Erstattungen vom Bund	41,1	45,6	43,9	44,8	45,7	46,5
	Bundesbeteiligung KdU im SGB II (Sockelbetrag, Quote 27,6%)	30,5	31,4	30,8	31,0	31,3	31,5
	Bundesbeteiligung KdU für Bildung und Teilhabe	4,3	5,0	6,3	6,3	6,3	6,4
	Bundesbeteiligung KdU über 5 Mrd. € Paket	8,7	11,9	3,4	2,1	3,8	3,8
	Erstattungen vom Land	16,8	21,6	20,7	20,1	19,2	18,9
	Erstattungen von Gemeinden und Ge- meindeverbänden	3,5	3,4	3,7	3,6	3,6	3,6
	Erstattungen von Zweckverbänden	6,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	Erstattungen von Unternehmen/ Beteili- gungen/ Sondervermögen	7,1	7,3	7,6	7,6	7,6	7,6
	Erstattungen ehemalig Beteiligte der Zu- satzversorgungskasse	2,1	2,1	1,9	1,9	1,9	1,9
	sonstige	4,5	3,5	6,9	6,3	6,4	6,2
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,1	137,1	130,7	129,2	131,1	131,8

Die Erstattungen vom Bund umfassen im Schwerpunkt die Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter mit 28,7 Mio. €, die über den Sockelbetrag hinausgehende, vollständige Erstattung der flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft (KdU) mit 9,3 Mio. € und die Refinanzierung der Kosten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit 5,8 Mio. €.

Die vollständige Refinanzierung der flüchtlingsinduzierten KdU ist fortlaufend eingeplant. Es wird erwartet, dass ab 2022 eine entsprechende Anschlussregelung auf Bundesebene getroffen wird.

Der Hauptteil der Kostenerstattungen entfällt auf die Bundesbeteiligung an den KdU für Leistungsempfänger nach dem SGB II. Die Erträge entwickeln sich parallel zu den Aufwendungen.

Die Erstattungen des Landes umfassen im Wesentlichen die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit 10,3 Mio. € und dem Unterhaltsvorschussgesetz mit 8,0 Mio. €. Die Kostenerstattungen im Flüchtlingsbereich hängen von den Zuweisungszahlen ab und sind nur schwer prognostizierbar.

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

Für an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erbrachte Leistungen werden Erstattungen in Höhe 7,6 Mio. € erwartet. Zudem sind Erstattungen ehemaliger Beteiligter der städtischen Zusatzversorgungskasse für Rentenzahlungen der Stadt von 1,9 Mio. € etatiert.

Sonstige ordentliche Erträge, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. €							
	Verkehrsordnungswidrigkeiten, Ver- warnungsgelder	5,8	5,8	5,9	5,9	5,9	5,9
	Verzinsung Gewerbesteuer	4,4	2,0	5,0	7,0	7,0	7,0
	Konzessionen	15,6	15,0	15,5	15,5	15,5	15,5
	Auflösung Rückstellungen	5,6	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4
	Erträge aus Spenden	0,0	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	sonstige	4,4	2,2	2,8	2,7	2,6	2,6
07	Sonstige ordentliche Erträge	35,9	31,8	35,9	37,8	37,7	37,7

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen zum überwiegenden Teil die Konzessionsabgaben für die Erlaubnis, gemeindliche Straßen für Leitungen nutzen zu können.

Nach der personellen Aufstockung des Verkehrsüberwachungsdienstes werden bei den Buß- und Verwarnungsgeldern jährlich konstante Erträge erwartet. Zu den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen ist, ausgehend von dem Rechnungsergebnis 2018, ein Anstieg einkalkuliert.

Die geplante Auflösung von Rückstellungen betrifft den Personalbereich (für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub etc.). Das überdurchschnittlich gute Ergebnis in 2018 stammt aus dem sozialen Bereich. Hier konnten zeitlich nähere Abrechnungen mit den Krankenkassen erfolgen, so dass die für diesen Zweck gebildeten Rückstellungen nicht in voller Höhe und benötigt und daher aufgelöst bzw. vermindert wurden.

Finanzerträge, wesentliche Ansätze

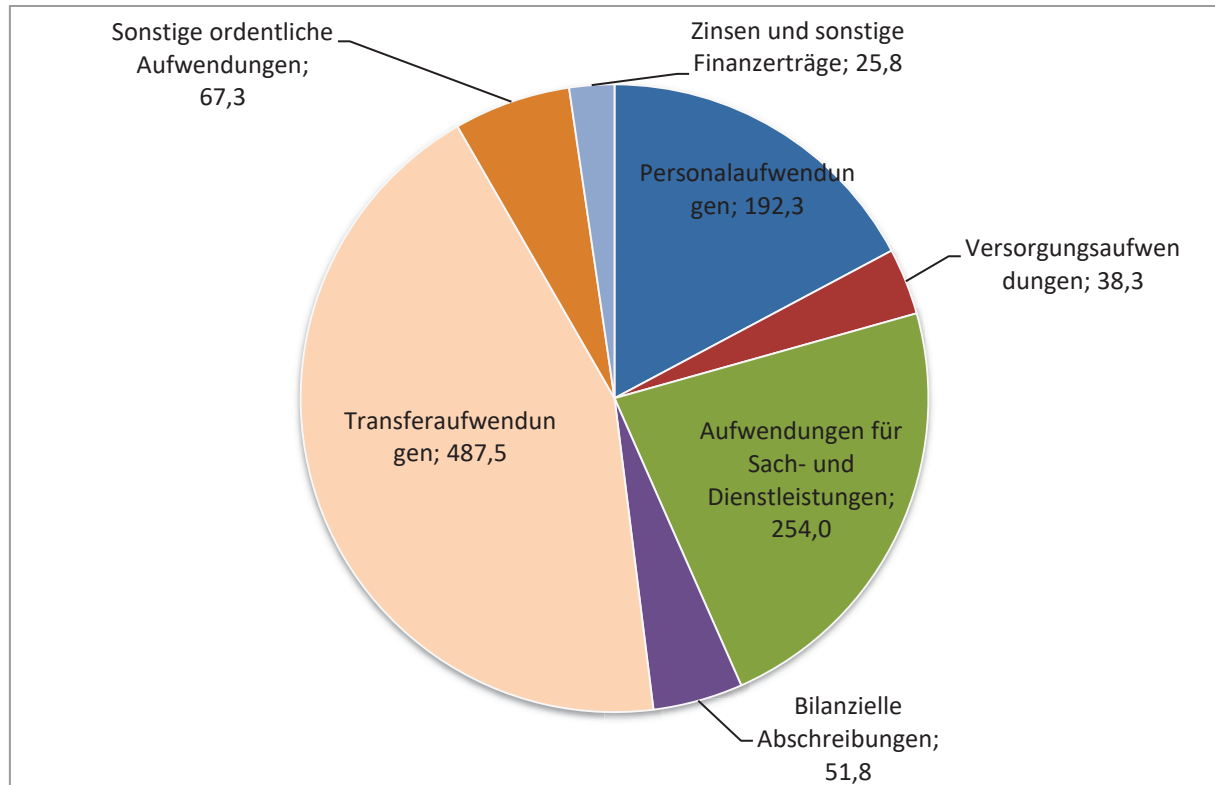
Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. €							
	Zinsen von Unternehmen/ Beteiligun- gen/ Sondervermögen	4,8	6,4	7,5	8,3	8,9	9,6
	Zinsen übrige Bereiche	0,5	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
	Gewinnanteile	11,7	8,9	8,1	8,2	8,1	7,3
19	Finanzerträge	17,0	15,5	15,8	16,7	17,2	17,1

Bei den Zinserträgen wird ein leichter Anstieg erwartet, da voraussichtlich mehr Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements an Tochterunternehmen vergeben werden die zu höheren Erträgen im städt. Haushalt führen.

Die Gewinnanteile der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind mit einer leicht sinkenden Tendenz eingeplant worden. Insbesondere bei Gelsenkanal und bei den Gelsendiensten sind die letzten Jahresergebnisse unter den Erwartungen geblieben.

3.2 Entwicklung Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2020 von 1,116 Mrd. € setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):



Personal- und Versorgungsaufwendungen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergeb- nis	Ansatz	Planung			
				2018	2019	2020	2021
in Mio. €							
	Aufwand für Beamte	53,3	55,1	59,9	60,5	61,0	61,6
	Aufwand für Beschäftigte	106,7	113,2	115,4	116,7	117,5	118,7
	Zuführung zu Rückstellungen	34,6	14,7	16,7	14,7	14,7	14,7
	Pauschalierte Lohnsteuer	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
11	Personalaufwendungen	194,8	183,2	192,3	192,1	193,5	195,2
12	Versorgungsaufwendungen	34,9	34,8	38,3	36,2	36,2	36,1

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die Plandaten 2020 wurden auf der Basis einer Prognose des in 2019 zu erwartenden Personalaufwands ermittelt und um die bekannten bzw. prognostizierten Tarif- und Besoldungsanpassungen für 2020 erhöht. Zusätzlich wird ab 2020 die Beihilfegewährung an Lehrkräfte von Grund-, Haupt- und Förderschulen in Ertrag und Aufwand über den städtischen Haushalt abgebildet.

Darüber hinaus wurde der weiterhin angespannten Personalsituation infolge der demografischen Entwicklung, der Umsetzung zahlreicher investiver Förderprogramme etc. Rechnung getragen und eine unumgänglich notwendige Erhöhung des Personalbestandes bei den entsprechenden Berechnungen mit einbezogen. Die Entwicklung wird durch den Zeitpunkt der Realisierung der Neueinstellungen beeinflusst. Für die Folgejahre ist entsprechend den Orientierungsdaten des Landes ein Anstieg der Personalaufwendungen mit 1 % einkalkuliert

Nach wie vor bestehen Schwierigkeiten, bei der derzeitigen Arbeitsmarktlage qualifiziertes Personal zu gewinnen. Es herrscht ein starker Wettbewerb nach qualifizierten Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt. Die Personalverwaltung versucht durch verschiedene Maßnahmen (Perspektive Personal PeP) diesem Problem entgegenzutreten. Der demografische Wandel und die Veränderungen des Arbeitsmarktes wirken grundsätzlich auf die Personalsituation der Stadtverwaltung Gelsenkirchen. In den kommenden Jahren werden zahlreiche Dienstkräfte, darunter auch viele Führungskräfte, aus dem Dienst ausscheiden. Um die Handlungsfähigkeit der Kommune bei den sich insgesamt verschärfenden Rahmenbedingungen auch in Zukunft sicherzustellen, erfolgt durch ein Projektteam eine Optimierung und Weiterentwicklung des gesamtstädtischen Personalmanagements und des Personalentwicklungskonzeptes.

Die Pensionsrückstellungen werden jährlich zum Bilanzstichtag 31.12. neu berechnet. Sie beinhalten auch einen Anteil für die Beihilfezahlungen an die Pensionäre. Dieser Anteil bemisst sich prozentual nach dem tatsächlichen Anteil der Aufwendungen für Beihilfen an Pensionäre gemessen an den Versorgungsbezügen. Die Zuführung zu den Rückstellungen fiel in 2018 ungewöhnlich hoch aus, da aufgrund der längeren Lebenserwartung (neue Sterbetafeln der Heubeck-Richttafeln GmbH) eine Neu-Bewertung der Pensionsverpflichtungen vorgenommen werden muss. Für 2020 wird aufgrund des bereits jetzt bekannten Dienstherrenwechsels einiger Führungskräfte ein leicht höherer Aufwand einkalkuliert

Die Versorgungsaufwendungen beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte einschließlich der Beihilfen sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte und Abfindungszahlungen im Rahmen des Versorgungslastenausgleichs. Die Abfindungszahlungen sind zu leisten, wenn Beamte zu anderen Dienstherrn versetzt werden. Sie stellen eine Beteiligung für die vom neuen Dienstherrn später zu leistenden Pensionszahlungen an die Beamten dar. Der Aufwand nimmt in den letzten Jahren ständig zu. Zum einen liegt das an der neuen gesetzlichen Regelung im Beamtenversorgungsgesetz, zum andern spiegelt das aber auch die hohe Fluktuation im Beamtenbereich wider. Die lebenslange Bindung an den Dienstherrn tritt immer mehr in den Hintergrund.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Energiekosten	13,2	14,9	14,5	14,5	14,5	14,5
	Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	19,4	22,6	22,8	22,3	19,5	19,3
	Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen)	8,6	10,1	8,9	9,6	10,0	9,6
	Schülerbeförderungskosten und Verbrauchsmaterial Schulen	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	Kostenerstattungen an Bund/ Land/ Gemeinden	12,5	11,9	12,2	12,5	12,8	13,0
	Kostenerstattungen an verbundene Bereiche	9,7	9,6	9,7	9,7	9,7	9,7
	Grünflächenpflege	13,2	13,8	14,7	14,8	14,9	15,0
	Gebäudereinigung	10,4	10,9	11,2	11,3	11,5	11,6
	Weiterleitung Gebühren Grabstellen	5,2	6,6	6,0	6,1	6,2	6,2
	Weiterleitung Gebühren Abfallwirtschaft	35,2	38,8	40,3	42,2	43,2	44,3
	Weiterleitung Gebühren Abwasserbeseitigung	51,2	53,6	56,7	58,0	59,4	60,4
	Dienstleistungsentgelt gkd-el	10,9	11,4	11,5	11,5	11,5	11,5
	sonstige	31,2	33,3	39,4	38,3	36,7	35,4
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226,9	243,7	254,0	256,8	255,9	256,6

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen Sachaufwand ab. Der Anstieg im mittelfristigen Planungszeitraum entfällt im Wesentlichen auf die beiden größten Positionen, die Weiterleitung der Gebühren für die Abwasserbeseitigung und die Abfallwirtschaft, parallel zu den steigenden öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten im Ertragsbereich. Im Bereich der sonstigen Sach- und Dienstleistungen steigen insbesondere die Aufwendungen für das Firmenticket und die Digitalisierung.

Bilanzielle Abschreibungen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Abschreibungen auf Gebäude	25,2	26,9	26,3	28,9	30,6	31,0
	Abschreibungen auf das Infrastrukturvermögen	20,2	20,9	21,0	21,1	21,1	21,1
	Abschreibungen auf bewegliche Anlagegüter	4,5	4,4	4,4	4,7	4,4	4,1
14	Bilanzielle Abschreibungen	49,9	52,2	51,8	54,7	56,0	56,2

Die bilanziellen Abschreibungen bilden den Werteverzehr von aktiviertem Vermögen

während der Nutzungsdauer ab. Vor dem Hintergrund der aktuellen Förderprogramme im investiven Bereich wird mittelfristig mit einem steigenden Abschreibungsaufwand gerechnet.

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

Transferaufwendungen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergebnis- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Zuschüsse an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	93,5	94,2	99,3	105,8	107,5	109,7
	Zuschüsse an übrige Bereiche	9,1	18,5	17,5	14,1	12,0	11,4
	Zuschüsse im Jugendbereich	9,0	9,3	10,2	10,4	10,7	11,0
	Sozialtransferaufwendungen	192,8	204,9	201,4	201,2	201,1	201,8
	Sozialtransferaufwendungen im Kinder- und Jugendbereich	43,2	50,1	49,4	50,7	51,9	51,9
	Steuerbeteiligungen	22,1	20,2	8,0	8,0	7,7	7,7
	Allgemeine Umlagen	98,1	97,4	100,8	106,4	109,8	109,8
	sonstige	8,4	0,7	0,9	0,5	0,5	0,5
15	Transferaufwendungen	476,3	495,4	487,5	497,1	501,2	503,8

Die Transferaufwendungen stellen mit 45 % der gesamten ordentlichen Aufwendungen die größte Aufwandsart im städtischen Haushalt dar. Sie fallen in unterschiedlichen Bereichen an.

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen umfassen im Wesentlichen

- GeKita mit 53,8 Mio. €,
- die Umlage an den Verkehrsverbund Rhein Ruhr zur Finanzierung des ÖPNV mit 21,5 Mio. €,
- das Musiktheater im Revier mit 14,4 Mio. €,
- die Neue Philharmonie Westfalen mit 4,4 Mio. €.

Mittelfristig ist ein leichter Anstieg der Zuschüsse einkalkuliert.

In den Zuschüssen an übrige Bereiche sind Auszahlungen aus verschiedenen Bereichen der Verwaltung zusammengefasst.

Die Zuschüsse im Jugendbereich beinhalten zum Großteil mit 7,8 Mio. € die Zuschüsse für die offene Ganztagsbetreuung.

Die Ansätze 2020 zu den Sozialtransferaufwendungen entfallen im Wesentlichen auf

- Leistungen nach dem SGB II mit 111,8 Mio. € für die Kosten der Unterkunft (KdU) und 2,6 Mio. € für einmalige Leistungen. Von den KdU entfallen 6,5 Mio. € auf den Personenkreis der Zugewanderten aus Südosteuropa und 12,5 Mio. € auf den Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge.
- Grundsicherung im Alter 29,6 Mio. €
- Hilfe bei Pflegebedürftigkeit 30,9 Mio. €
- Hilfen für Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 16,2 Mio. €.

Die Transferaufwendungen im Kinder und Jugendbereich beinhalten die

- Hilfen zur Erziehung mit 38,3 Mio. €. Für den mittelfristigen Planungszeitraum wird analog der Entwicklung in den Vorjahren ein Fallzahlenanstieg erwartet.
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit 11,4 Mio. €
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket mit 7,5 Mio. €.

Bei den Steuerbeteiligungen handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage von 8,0 Mio. €. Sie basiert auf den Gewerbesteuereinnahmen und ist an das Land abzuführen. Der Aufwand fällt ab 2020 deutlich geringer aus, weil die Finanzierungsbeitragung am Solidaripakt zu Gunsten der neuen Bundesländer entfällt.

Die allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die Zahlungen an den Landschaftsverband Westfalen- Lippe (LWL) mit 92,5 Mio. €. Mit diesem Betrag wird Gelsenkirchen schwerpunktmäßig an den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beteiligt. Die vom LWL zunächst vorgesehene Erhöhung des Hebesatzes wurde von politischer Seite nicht mitgetragen. Die im Haushalt veranschlagten Planwerte basieren auf dem zu erwartenden Hebesatz von 15,15 % in 2020 und 15,40% in 2021 sowie einem Anstieg der Umlagegrundlage entsprechend den Orientierungswerten. Eine weitere Umlage von 4,4 Mio. € fließt an den Regionalverband Ruhr. Darüber hinaus sind für die kommunale Beteiligung an den Investitionen im Krankenhausbereich 3,9 Mio. € als Krankenhausumlage an das Land etatisiert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergeb- nis- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. €							
	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,1	12,0	12,7	13,4	13,7	14,0
	Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	11,6	13,6	14,2	14,6	14,9	15,1
	Geschäftsaufwendungen	4,3	4,9	6,3	5,7	5,7	5,4
	Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen	43,2	10,5	10,4	10,4	10,4	10,4
	sonstige	11,4	15,1	23,7	19,5	17,2	17,8
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82,7	56,1	67,3	63,6	61,7	62,7

Die größten Positionen in den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen mit 4,2 Mio. € auf Eingliederungshilfen nach dem SGB XII im Rahmen der schulischen Fördermaßnahmen, mit 4 Mio. € auf ehrenamtliche Tätigkeiten und mit 1,5 Mio. € auf die externen Untersuchungen im Schwerbehindertenrecht. Die Geschäftsaufwendungen umfassen Telefon- und Postgebühren, Drucksachen und ähnliches.

Die Schwerpunkte zu den Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen entfallen mit 5,1 Mio. € auf die Wertkorrekturen zu Forderungen und mit 4,0 Mio. € auf die Umlage an die Unfallkasse NRW. In 2018 ist ein deutlicher Mehraufwand durch die Bildung von Rückstellungen in Höhe von 35 Mio. € entstanden. Die Rückstellungen wurden in den Bereichen Gewerbesteuern, Städtebauförderung und Straßenbau gebildet um möglichen Rückzahlungsverpflichtungen nachkommen zu können.

In den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind mit 9,4 Mio. € überwiegend die Festwerte enthalten. Dabei handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z. B. Schulausstattung, Straßenbäume etc.), die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, wesentliche Ansätze

Zeile Ergebnis- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. €							
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20,1	27,2	25,4	25,9	27,5	28,2

Zinsaufwendungen entstehen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung. Das Zinsniveau hat bereits seit längerem einen historischen Tiefpunkt erreicht. Es ist schwer abzuschätzen, wie lange diese Niedrigzinsphase noch anhält. Im mittelfristigen Planungszeitraum ist zur Vorsorge eine leichte Zinssteigerung einkalkuliert worden. Gegenüber dem Vorjahr ist ein verminderter Ansatz infolge der rückläufigen Liquiditätskredite gebildet worden.

Die aktuellen Durchschnittszinssätze betragen für Liquiditätskredite 1,48 % und für Investitionskredite 1,84 %.

4 Entwicklung des Finanzhaushaltes 2020

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

4.1 Finanzielle Abbildung der Investitionen

Ein- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz (€)	
	2019	2020
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.792.141	61.839.108
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.757.000	2.007.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	387.520	185.255
Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	745.000	760.500
Sonstige Investitionseinzahlungen	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.691.661	64.801.863
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.274.000	3.875.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.142.873	61.892.124
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.685.193	35.021.674
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	21.000	21.000
Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.000	16.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	30.000	670.000
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.169.066	101.495.798
Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.477.405	-36.693.935

Der über Kreditaufnahmen zu finanzierende Eigenanteil für städtische Investitionsmaßnahmen 2020 beläuft sich auf rd. 36,7 Mio. €. Davon entfallen 15,1 Mio. € auf Kredite, die im Rahmen des Förderprogrammes „Gute Schule 2020“ aufgenommen werden dürfen.

4.1.1 Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
in Mio. €							
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40,7	37,8	61,8	36,1	37,4	37,7
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3,1	1,8	2,0	1,0	1,0	1,0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,2	0,4	0,2	0,2	0,2	0,2
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,9	0,7	0,8	3,1	1,8	1,5
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44,9	40,7	64,8	40,4	40,4	40,4

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

Pauschale	Betrag in Mio. €
Allgemeine Investitionspauschale	11,5
Bildungspauschale	7,7
Sportpauschale	0,8
Feuerschutzpauschale	0,4

Die Schul- und Bildungspauschale liegt insgesamt bei rd. 11,1 Mio. €. Die Differenz zu dem hier veranschlagten Betrag ist für konsumtive Zwecke im Ergebnishaushalt etatiert.

Im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (**KInvFG**) erhält die Stadt Gelsenkirchen Gesamtfördermittel in Höhe von 42,2 Mio. €. Der ursprüngliche Förderzeitraum wurde zwischenzeitlich bis zum Jahre 2020 verlängert. Insgesamt hat der Rat der Stadt die Durchführung von 39 KInvFG-Maßnahmen beschlossen. Alle KInvFG I Maßnahmen sind begonnen, elf davon bereits beendet. Im Jahr 2020 werden für die geförderten investiven Maßnahmen Zuweisungen in Höhe von 0,7 Mio. € erwartet.

Mit der Aufstockung des Fördervolumens um bundesweit 3,5 Mrd. € (**KInvFG II**) können in Gelsenkirchen weitere Fördermittel in Höhe von 35,1 Mio. € in Anspruch genommen werden. Hieraus werden zehn vom Rat der Stadt beschlossene Maßnahmen bis zum Jahr 2022 realisiert, die zur Verbesserung der Schulinfrastruktur beitragen. Im Jahr 2020 werden für die geförderten investiven Maßnahmen Zuweisungen in Höhe von 10,8 Mio. € erwartet.

Neben den genannten beiden Kapiteln des KInvFG ist mit dem NRW.Bank-Programm „**Gute Schule 2020**“ ein weiteres Investitionspaket initiiert worden. Es zielt auf die Förderung des Ausbaus und der Modernisierung der Schulinfrastruktur in NRW. Grundlage des Programms ist das Schuldendiensthilfegesetz Nordrhein-Westfalen. Es ermächtigt das Land, die Kredite, die Kommunen über das Programm „Gute Schule 2020“ aufnehmen, über 20 Jahre zu tilgen. Die eventuell anfallenden Zinsen übernimmt ebenfalls das Land. Durch die Teilnahme Gelsenkirchens an der „Gute Schule 2020“ stand bzw. steht in den Jahren 2017 bis 2020 ein Kreditkontingent von jährlich 12,3 Mio. € zur Verfügung. Der Rat der Stadt hat für die Umsetzung des Programms

15 Maßnahmen beschlossen. Im Jahr 2020 wird das letzte Kreditkontingent einschließlich eventuell aus 2019 übertragener Restkontingente abgerufen. Die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen erscheint unkritisch.

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

Die Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten werden insbesondere durch Erschließungs- und Straßenbaubeiträge nach dem KAG sowie aus den Erschließungsbeiträgen nach dem BauGB bestimmt. Das hohe Aufkommen in 2021 begründet sich aus der Fälligkeit der KAG-Beiträge zur Sanierung der Horster Straße (dritter und vierter Bauabschnitt).

Die Erschließungs- und Straßenbaubeiträge werden zurzeit breit diskutiert. Eine Vielzahl von Bürgerinitiativen und Verbänden hat eine Abschaffung der Beiträge in NRW, wie es in einigen anderen Bundesländern bereits erfolgte, gefordert. Die Landesregierung NRW hat am 18.12.2019 ein neues Gesetz verabschiedet, mit dem die Anliegerbeiträge gesenkt und die Einnahmeausfälle der Kommunen ausgeglichen werden sollen. Die konkreten Umsetzungsregelungen sind abzuwarten.

4.1.2 Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Planung			
				2020	2021	2022	2023
in Mio. €							
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,1	4,3	3,9	1,1	1,1	1,1
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41,8	49,1	61,9	72,9	58,7	51,7
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15,1	15,7	35,0	13,1	10,5	11,2
27-29	Sonstige	0,0	0,1	0,7	0,1	0,1	0,1
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56,9	69,2	101,5	87,1	70,3	64,1

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Produktbereiche:

Produktbereich		Betrag in Mio. €
11	Innere Verwaltung	25,5
12	Sicherheit und Ordnung	3,3
21	Schulträgeraufgaben	44,1
51	Räumliche Planung und Entwicklung	10,7
54	Verkehrsflächen und -anlagen	14,9

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

Die Auszahlungsermächtigungen werden regelmäßig um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungsübertragungen erweitert. Im Rahmen des

Jahresabschlusses 2018 wurden in den Finanzhaushalt 2019 investive Ermächtigungsübertragungen im Saldo von rd. 56,2 Mio. € (Einzahlungen 40 Mio. €; Auszahlungen 96,2 Mio. €) übertragen. Für 2020 ist ein ähnlicher Umfang zu erwarten.

Der überwiegende Teil der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf Baumaßnahmen, nicht zuletzt wegen der Förderprogramme.

Zeile Finanzplan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Hochbaumaßnahmen	19,9	31,3	41,2	41,3	27,9	18,6
	Tiefbaumaßnahmen	14,8	10,6	13,9	23,5	21,9	18,0
	Sonstige Baumaßnahmen	7,0	7,3	6,8	8,0	8,9	15,1
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen*	41,8	49,1	61,9	72,9	58,7	51,7

*Rundungsdifferenzen möglich

Die geplanten Hochbaumaßnahmen entfallen hauptsächlich auf die Produktgruppen:

Produktgruppen		Betrag in Mio. €
1110	Hochbaummanagement	21,5
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	16,9
5102	Räumliche Planung	2,5

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

Produktgruppen		Tiefbaumaßnahmen in Mio. €	Sonstige Baumaßnahmen in Mio. €
5102	Räumliche Planung	3,5	2,6
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	9,2	3,6

Zum Förderprogramm „Gute Schule 2020“ sind in 2020 konkrete Maßnahmen mit einem Volumen in Höhe von 16,8 Mio. € geplant. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Baumaßnahmen an Schulgebäuden (PG 1110 - Hochbaummanagement und PG 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen).

4.1.3 Aktionsprogramm Straßenbau

Mit dem Aktionsprogramm Straßenbau wird seit 2015 der Zustand der Straßen in Gelsenkirchen verbessert. Unter Einsatz zusätzlicher Planungs- und Bauleitungskapazitäten sollen Straßensanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Folgende investiven Maßnahmen sind bis zum Jahr 2023 vorgesehen:

Jahr	investive Maßnahmen	geplantes Bauvolumen in Mio. €
2020	An der Rennbahn (Schloßstraße bis Kranefeldstraße) Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) Kurt-Schumacher-Straße (Uferstraße bis Unterführung A42) Wilhelminenstraße (Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee)	1,75
2021	Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) Kurt-Schumacher-Straße (Uferstraße bis Unterführung A 42) Mechtenbergstraße (Wembkenstraße bis Schwarzbach) Wilhelminenstraße (von Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee)	2,19
2022	Wilhelminenstraße (von Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee)	1,59
2021 bis 2023	Pauschal, Maßnahmen sind noch nicht definiert	3,72
		9,25

Die Durchführung der Maßnahmen kann jahresübergreifend erfolgen, so dass es hinsichtlich des Mittelabflusses zu Verschiebungen kommen kann. Für 2020 sind zusätzlich zu dem Aktionsprogramm Straßenbau investive Maßnahmen in Höhe von rund 6,5 Mio. € sowie konsumtive Maßnahmen vorgesehen, die explizit im Haushaltsplan (PG 5402 – Verkehrsanlagen und –einrichtungen) aufgeführt werden.

Zu sämtlichen investiven Auszahlungen können Detailangaben den Erläuterungen zu den einzelnen Investitionsmaßnahmen in den jeweiligen Produktgruppen entnommen werden.

4.2 Finanzierungstätigkeit

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

Zeile Finanzplan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	99,4	97,5	113,1	110,0	107,3	128,2
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	84,0	87,9	95,9	86,5	99,0	127,3
35	Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	-37,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-22,2	9,6	17,2	23,5	8,2	0,9

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

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Eigene Kredite für neue Investitionen	15,2	16,6	21,6	48,3	30,9	23,7
	Umschuldungen (als Einzahlung; in 2019 läuft keine Zinsfestschreibung aus)	12,2	0,0	25,3	9,3	22,8	37,5
	Kreditabwicklung für Tochterunternehmen	53,5	69,1	51,2	52,4	53,6	67,0
	Gute Schule 2020	18,4	11,9	15,1	0,0	0,0	0,0
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	99,4	97,5	113,1	110,0	107,3	128,2

Die eigenen Kredite für neue Investitionen steigen ab 2021 an, da u. a. mit der Kulturschule eine große Investition geplant ist.

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

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in Mio. €					
	Tilgung eigene Kredite für neue Investitionen	23,2	18,9	19,5	24,8	22,7	22,8
	Umschuldungen (als Auszahlung; in 2019 läuft keine Zinsfestschreibung aus)	7,1	0,0	25,3	9,3	22,8	37,5
	Tilgungsabwicklung für Tochterunternehmen	53,7	69,1	51,2	52,4	53,6	67,0
34	Tilgung und Gewährung von Darlehen	84,0	87,9	95,9	86,5	99,0	127,3

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Zielvorgabe für den investiven Haushalt ist es, die Nettoneuverschuldung ≤ 0 für unrentierliche Maßnahmen einzuhalten. Eine Erhöhung des Schuldenstandes kann sich somit nur durch kreditfinanzierte rentierliche Maßnahmen und Sondermaßnahmen ergeben.

Zusammensetzung der Nettoneuverschuldung		
Finanzierungsbedarf für investive Maßnahmen 2020		36.693.935
davon entfallen auf		
• Gebührenhaushalte/rentierliche Maßnahmen	934.000	
• Gute Schule 2020	15.125.132	
• Sondermaßnahme Unterbringung von Flüchtlingen	276.000	
• Aktionsprogramm Straßenbau	1.750.000	18.296.132
Notwendige Kreditaufnahme für unrentierliche Maßnahmen		18.608.803
Ordentliche Schuldentilgung 2020		19.477.000
Unterschreitung des Kreditrahmens		868.197

4.3.1 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, mit 800 Mio. € festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2019 wurde noch ein Höchstbetrag von 900 Mio. € festgesetzt. Die Reduzierung um 100 Mio. € konnte vorgenommen werden, da die Stadt Gelsenkirchen auch die Schulden aus Liquiditätskrediten nachhaltig abbaut. Betragen die Liquiditätskredite im Jahr 2018 durchschnittlich 681 Mio. €, so konnten sie im Jahr 2019 auf durchschnittlich 644 Mio. € reduziert werden.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird auch beeinflusst im Verlauf eines Haushaltsjahres durch die Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und Mittelabflüsse. Da die Termine großer Mittelabflüsse (Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuwendungen des Landes) abweichen, fällt die Höhe der Liquiditätskredite im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, welcher zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf, über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf. Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung lagen in 2018 bei 771,0 Mio. €, die Auszahlungen bei 808,5 Mio. €. Eine Ausweisung der Werte erfolgte bisher nicht in der Haushaltsplanung, da zu Beginn eines Haushaltsjahres nicht planbar ist, wie sich der Kredit-Umsatz entwickeln wird. Kurzfristig starke Schwankungen sind an der Tagesordnung, oft werden Liquiditätskredite nur für wenige Tage aufgenommen.

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

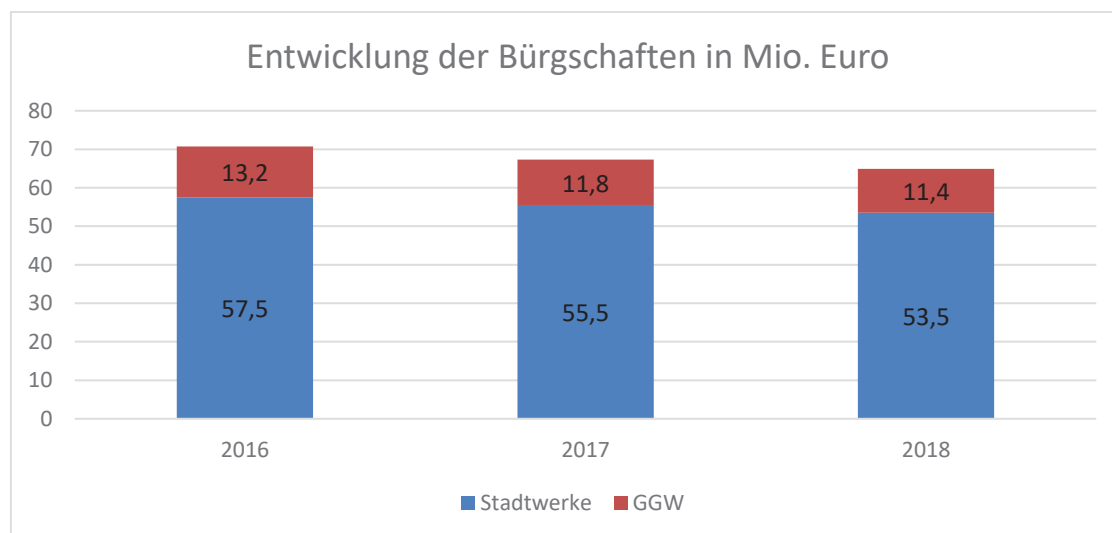
Mit Genehmigung der Kommunalaufsicht können seit 2012 von Seiten der Kernverwaltung Kredite für Investitionsmaßnahmen bzw. Umschuldungen der mehrheitlich beherrschten städtischen Konzernbetriebe aufgenommen werden. Die aufgenommenen Finanzierungsmittel werden zu marktüblichen Konditionen weitergereicht,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

Im Planungszeitraum sind für derartige Transaktionen 40 Mio. € in 2020 ff. vorgesehen. Die tatsächlichen Aufnahmen werden jedoch vom Kreditbedarf der städtischen Töchter abhängen.

4.4 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.

Die Verpflichtungen aus Bürgschaften sind regelmäßig eine Anlage zum Jahresabschluss. Bürgschaften wurden zugunsten der Stadtwerke, der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw), dem Verkehrsverein GE e.V. und der Verkehrsgesellschaft Stadt GE mbH ausgesprochen. Die Bürgschaften gegenüber den beiden letztgenannten liegen zusammen bei jährlich unter 50.000 € und sind in dem unten abgebildeten Diagramm nicht enthalten.

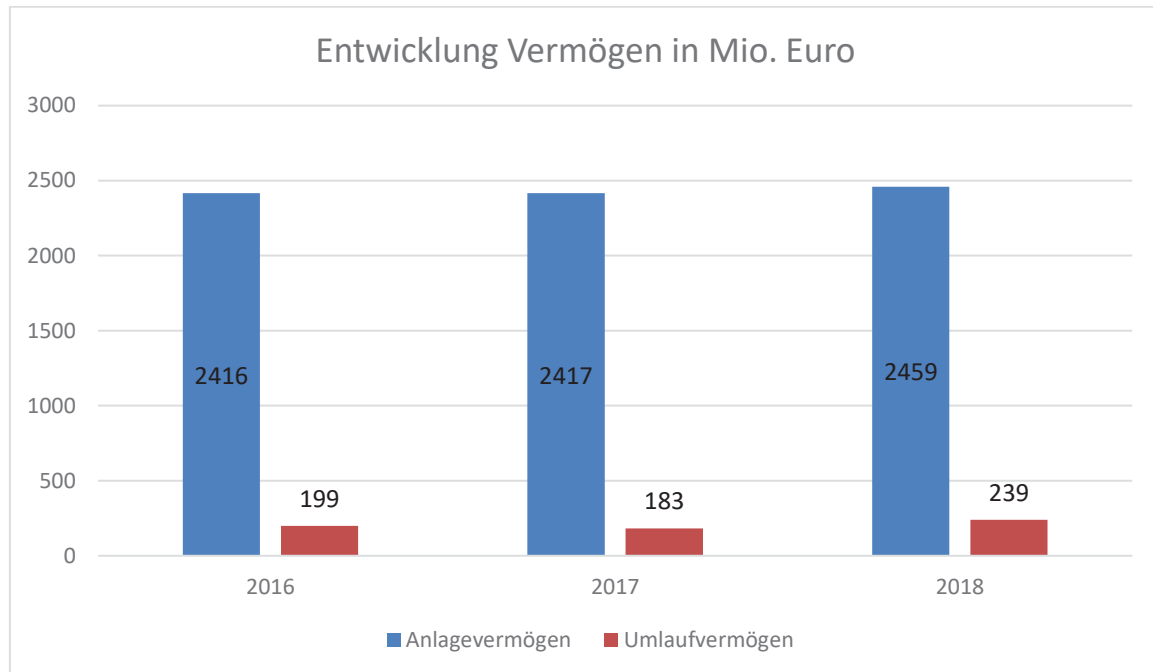
Die Bürgschaften zugunsten der Stadtwerke Gelsenkirchen und der ggw reduzieren sich entsprechend der Tilgungsquote der verbürgten Darlehen, so dass im mittelfristigen Planungszeitraum mit einem linear degressiven Verlauf zu rechnen ist.



Gewährverträge bestehen nicht.

4.5 Vermögen

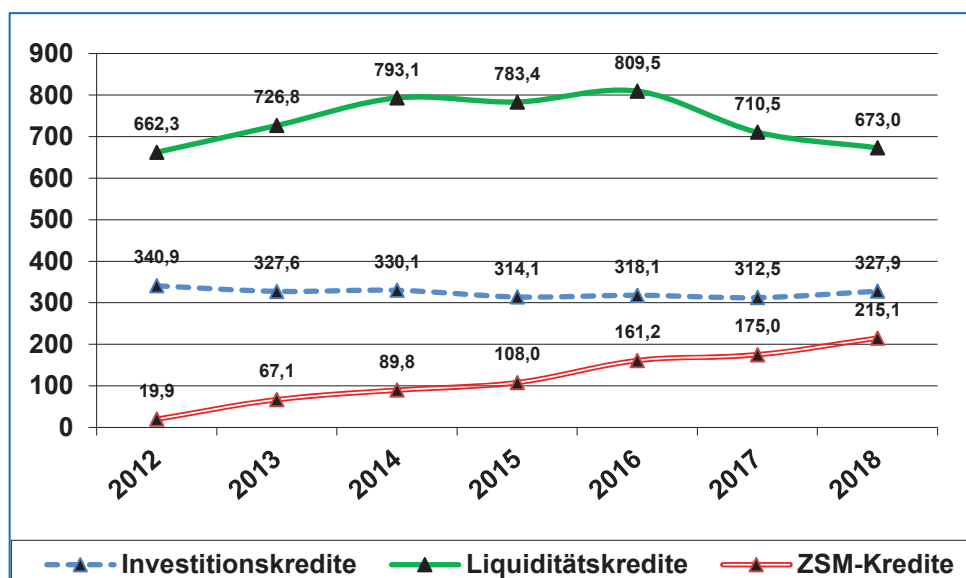
Die Entwicklung des Vermögens wird detailliert in der Bilanz ausgewiesen. Es wird unterteilt in Anlagevermögen (z. B. Grundstücke, Gebäude, Infrastruktur) und Umlaufvermögen (z. B. Vorräte, Forderungen, liquide Mittel). In den vergangenen drei Jahren ist folgende Entwicklung eingetreten:



4.6 Schuldenstand

Das nachfolgende Schaubild illustriert den Schuldenstand in seiner Entwicklung seit 2012 in Mio. €.

Bestandteile sind die Kredite der Kernverwaltung für Investitionen und zur Sicherung der Liquidität sowie die an verbundene Unternehmen durchgeleiteten Kredite innerhalb des Zentralen Schuldenmanagements (ZSM).



5 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

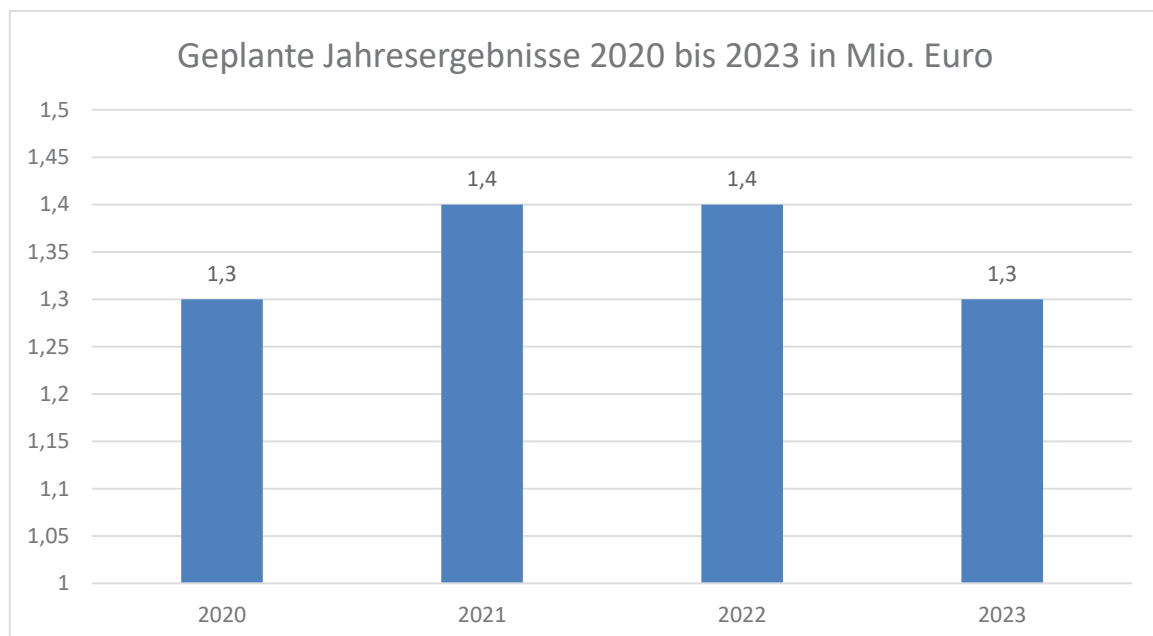
Die Darstellung der Haushaltsplanung im NKF erstreckt sich über einen mittelfristigen Zeitraum von 4 Jahren. Außer dem Haushaltsjahr 2020 werden auch die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet. Die Entwicklung der Ertragspositionen nach 2020 werden überwiegend unter Berücksichtigung der Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2019 abgebildet.

Die mittelfristige Planung geht von steigenden Aufwendungen aus. Falls möglich, werden Planwerte aus 2020 überrollt. Es gilt, die Grundsätze von Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin strikt zu beachten. Alle Konsolidierungseffekte, die sich für den Planungszeitraum 2020 – 2023 aus den Einzelmaßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2020 ableiten lassen, sind in die mittelfristige Planung eingeflossen.

Insgesamt wird erwartet, dass die Erträge im mittelfristigen Planungszeitraum stärker steigen werden als die Aufwendungen, so dass in jedem Planjahr des mittelfristigen Zeitraumes ein Jahresüberschuss ausgewiesen wird.

Im Haushaltsjahr 2019 wird der geplante Jahresüberschuss von 1,6 Mio. € voraussichtlich nicht eintreten. Aufgrund eines unvorhergesehen Einbruchs des Gewerbesteueraufkommens (Reduzierung der Gewerbesteuerzahlung in zweistelliger Millionenhöhe in einem Einzelfall) wird ein Jahresergebnis von -29,3 Mio. € prognostiziert.

Für den Planungszeitraum sind folgende Jahresergebnisse geplant:

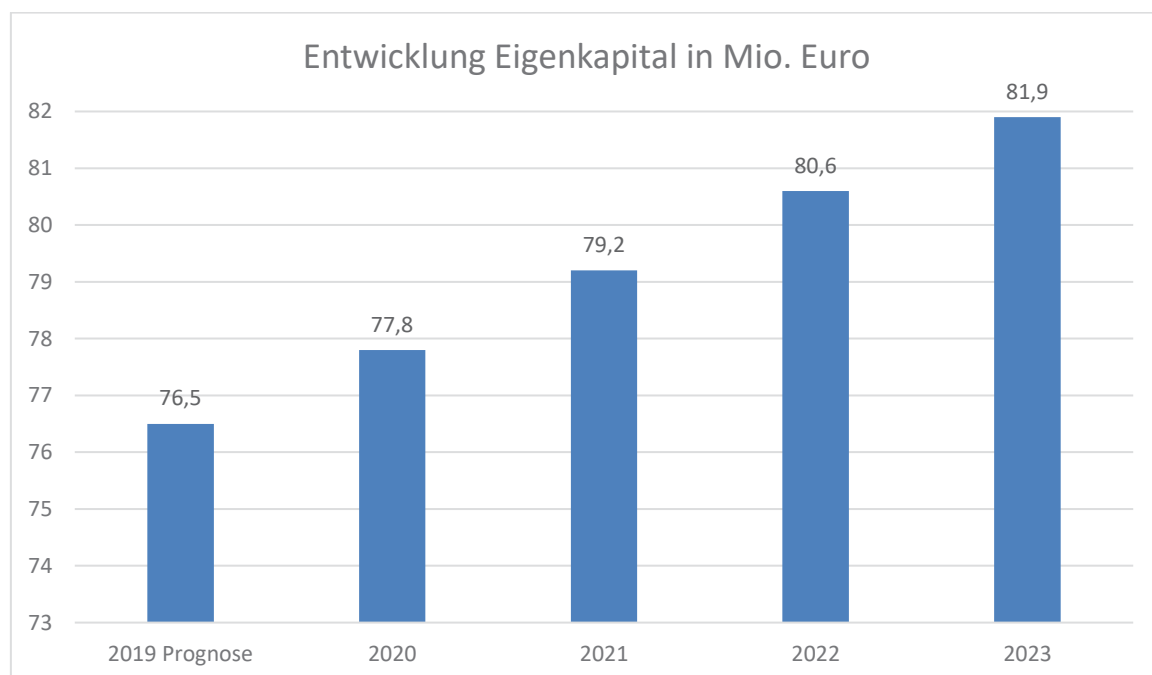


Die Jahresüberschüsse fließen dem Eigenkapital zu.

Das Eigenkapital setzt sich aus der allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage zusammen. Es wird jährlich in der Bilanz auf der Passiv-Seite ausgewiesen. Die Ausgleichsrücklage dient dem Ausgleich von Fehlbeträgen in der Ergebnisrechnung. Deshalb sind die Kommunen bemüht, eine Ausgleichsrücklage aufzubauen.

Mit den positiven Jahresergebnissen 2017 und 2018 konnte in Gelsenkirchen eine Ausgleichsrücklage in Höhe von 35,3 Mio. € geschaffen werden. Eine neue gesetzliche Regelung gibt vor, dass die Ausgleichsrücklage zukünftig durch Jahresüberschüsse aufgefüllt werden kann, wenn die allgemeine Rücklage einen Bestand von 3% der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 76 Abs. 3 GO NW). In Gelsenkirchen liegt dieser Grenzwert (Stand Bilanz 2018) bei 87,5 Mio. €. Nach den derzeitigen Planwerten wird dieser Grenzwert im mittelfristigen Planungszeitraum nicht erreicht, so dass eine weitere Zuführung zur Ausgleichsrücklage vorerst nicht möglich sein wird.

Unter Berücksichtigung der Prognose 2019 und den Planwerten ab 2020 wird zum Eigenkapital die folgende Entwicklung erwartet:



Die Entwicklung des Eigenkapitals wirkt sich positiv auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus. Sowohl der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzplan Zeile 17) als auch die liquiden Mittel (Finanzplan Zeile 40) steigen im mittelfristigen Planungszeitraum an.

Eine Überschuldungsbedrohung ist zurzeit nicht in Sicht.

6 Haushaltssanierungsplan

6.1 Rechtliche Rahmenbedingungen: Stärkungspaktgesetz

Der Stärkungspakt gibt in den insgesamt drei Teilnahmestufen unterschiedliche Zieltermine vor, bis zu denen die teilnehmenden Kommunen den Haushaltsausgleich erreicht haben müssen. Das Land unterstützt die dafür notwendige Konsolidierung durch die zeitlich befristete Gewährung von Konsolidierungshilfen von insgesamt bis zu 5,85 Mrd. €. Darin enthalten sind die Konsolidierungshilfen für die Kommunen der dritten Stufe, diese sollen aus Mitteln finanziert werden, die in der ersten und zweiten Stufe nicht mehr benötigt werden. Die Finanzierung des Stärkungspaktes erfolgt aus zwei Quellen. Zum einen aus direkten Landesmitteln und zum anderen aus Landesmitteln, die der Verteilmasse des GFG bereits vorab entzogen wurden.

Zusammengefasst hat die Teilnahme am Stärkungspakt folgende Auswirkungen:

- a) Es ist jährlich bis zum 1. Dezember des Vorjahres ein vom Rat der Stadt beschlossener Haushaltssanierungsplan der Bezirksregierung vorzulegen. Bisher wurden alle Gelsenkirchener Haushaltssanierungspläne genehmigt.

Die Einhaltung des Haushaltssanierungsplans wird durch die Bezirksregierung überwacht. Dazu sind regelmäßige Berichte über den Umsetzungsstand des Haushaltssanierungsplans vorzulegen.

- b) Die an der 2. Stufe des Stärkungspaktes teilnehmenden Gemeinden erhalten maximal bis zum Jahr 2020 Konsolidierungshilfen. Voraussetzung für die Hilfen eines Jahres ist die Genehmigungsfähigkeit des jeweiligen Haushaltssanierungsplans. Die Zuwendungen für Gelsenkirchen, mit einem degressiven Abbau nach erstmaligen Erreichen des Haushaltsausgleichs, betragen:

Jahr	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
Mio. €	5,2	11,6	29,9	29,9	29,9	29,9	29,9	17,0	7,0	190,3

6.2 Bisherige Konsolidierungsbemühungen und ihre Folgen

In über 30 Jahren Konsolidierung sind in Gelsenkirchen alle denkbaren Konsolidierungsansätze zum großen Teil mehrfach diskutiert und umgesetzt worden. Dies führte dazu, dass allein im Zeitraum 1995 bis 2018 Konsolidierungsmaßnahmen in einem Gesamtvolumen von über 221 Mio. € beschlossen worden sind. Auch wenn nicht alle diese Maßnahmen in vollem Umfang umgesetzt werden konnten, ist festzustellen, dass Gelsenkirchen bereits Haushaltskonsolidierung in größerem Umfang als vermutlich jede andere vergleichbare Stadt betrieben hat. Diese über Jahrzehnte andauernde Konsolidierungsnotwendigkeit wirkt sich fortdauernd in vielfacher Hinsicht aus.

6.2.1 Geringes verbleibendes Konsolidierungspotential

Die Möglichkeiten einer Kommune, über die Ertragsseite Finanzprobleme zu lösen, sind von vornherein eingeschränkt. Die großen Ertragspositionen wie die Gewerbesteuer, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sowie die Grundsteuern sind

ganz oder in ihren Grundlagen durch Bundes- oder Landesgesetze bestimmt. Das Hebesatzrecht der Kommune bei den Realsteuern findet seine Grenzen schnell in der Konkurrenzsituation mit den Nachbargemeinden: Deutlich über den Werten des Umfeldes liegende Hebesätze machen eine Gemeinde für Unternehmen, aber auch für Einwohner unattraktiv.

Die Haushaltskonsolidierung erfolgt daher auch in Gelsenkirchen in großem Umfang über die Aufwandsseite. Dabei ist zu beachten, dass auch ein großer Teil der Aufwendungen durch bundes- oder landesgesetzliche Regelungen vorgegeben wird. Die Kommunen verfügen hier über keine oder nur marginale Steuerungsmöglichkeiten. Aufwandsreduzierungen über Einschränkungen des kommunalen Leistungsangebotes sind nur in dem eigenverantwortlich beeinflussbaren Aufgabensegment zu realisieren. Derartige Maßnahmen sind insbesondere in den 1980er und 1990er Jahren z. B. in Form der Aufgabe von Büchereizweigstellen oder Jugendeinrichtungen erfolgt. Darüber hinaus sind in den freiwilligen, aber auch in den pflichtigen Aufgabenbereichen Möglichkeiten der Aufwandsreduzierung bei Aufrechterhaltung des Leistungsangebots - soweit verantwortbar – schon seit vielen Jahren genutzt worden.

Es ist festzustellen, dass in Gelsenkirchen nach Jahrzehnten der Haushaltskonsolidierung nennenswerte Einsparmöglichkeiten nicht mehr existieren.

6.3 Aufbau des Haushaltssanierungsplans

6.3.1 Vorbemerkungen

Die am Stärkungspakt teilnehmenden Kommunen mussten den ersten Haushaltssanierungsplan (HSP) für das Jahr 2012 aufstellen. Seitdem sind diese „Handlungsanleitungen zum Haushaltsausgleich“ jährlich fortzuschreiben. Das Volumen der zum Haushaltsausgleich notwendigen Maßnahmen muss jährlich neu bestimmt werden. Aufgrund der Finanzsituation der beteiligten Kommunen ist klar, dass die Sanierungspläne keine Luftpolster aufweisen können, mit der Folge, dass jede Verschlechterung gegenüber der beschlossenen Planung ein Nachjustieren nötig macht.

Zusätzlich zu den Konsolidierungsanstrengungen der Stadt Gelsenkirchen muss das Land weiterhin – und zwar durchaus unabhängig von den Konsolidierungshilfen im Stärkungspakt – seinen Beitrag zur finanziellen Stabilisierung gerade strukturschwacher Städte leisten.

Zwei Maßnahmen,

- 14-01 - Anhebung der Grundsteuer und
- 15-09 - Anhebung der Gewerbesteuer

bleiben zur Absicherung aktueller Haushaltsrisiken Bestandteile des HSP. Sie wurden jeweils durch den Rat als konditionierte Maßnahmen beschlossen, um etwaige Risiken abzudecken. Sie sind derzeit ruhendgestellt, können aber z.B. bei Einbruch der Ertragslage oder sich abzeichnende haushälterische Fehlentwicklungen aktiviert werden.

Der HSP 2020 weist einige Veränderungen gegenüber dem HSP 2019 auf, die nachfolgend erläutert werden.

6.4 Maßnahmen des HSP 2020

6.4.1 Maßnahmen aus Vorjahren

Soweit bisherige Maßnahmen fortgeführt werden, stehen sie am Beginn der Maßnahmen des Haushaltssanierungsplans 2020 und werden bei der Fortschreibung berücksichtigt.

Soweit Maßnahmen nicht fortgeführt werden oder in spätere Haushaltssanierungspläne übernommen und dort konkretisiert werden, stehen sie mit entsprechenden Erläuterungen in der Maßnahmenbeschreibung am Ende aller Maßnahmen.

Sollte eine Umsetzung der zurzeit nicht fortgeführten Maßnahmen durch Sachstandsänderungen zukünftig möglich werden, wird die entsprechende Maßnahme wieder aufgegriffen.

Die Maßnahme

- 18-02 – Erstattung von Aufwendungen für geduldete Flüchtlinge wird ruhend gestellt. Ziel war es, eine Kostenerstattung für die geduldeten Flüchtlinge für die Dauer Ihres Aufenthaltes in gleicher Höhe wie für den Personenkreis der Asylbewerber herbeizuführen. Trotz der wiederholt formulierten Forderung durch den Städtetag ist weder auf Bundes- noch auf Landesebene eine Regelungsabsicht erkennbar. Die Forderung wird grundsätzlich aufrechterhalten, aber im Haushaltplan nicht mehr monetär bewertet.
- 12-07 BgA – Verpachtung Hafenanlagen wird ruhend gestellt. Die bisher verpachteten Flächen im Stadthafen werden für Betriebserweiterungszwecke an den Hafенbetreiber GELSENLOG veräußert. Somit kann ab 2020 ff kein Konsolidierungsbeitrag mehr geleistet werden.

6.4.2 Neue Maßnahmen/ reaktivierte Maßnahmen

Neue Maßnahmen wurden zum HSP 2020 nicht aufgenommen.

Die Maßnahme

- 13-15 – Abbau Unterkünfte für wohnungslose Personen war vorübergehend ruhend gestellt und wurde in 2019 reaktiviert. Die stadteigenen Unterkünfte Brockskamp Nr. 83 a und b sowie Nr. 87 und 89 wurden bereits veräußert, so dass die Unterhaltungskosten entfallen. Die Bewohner wurden in bestehende Unterkünfte oder in privaten Wohnraum untergebracht. Infolge der nicht mehr zu leistenden Unterkunftskosten kann ein Konsolidierungsbeitrag von 54.356 € erzielt werden.

6.4.3 Erläuterungen von Einzelmaßnahmen

Im Vergleich zum HSP 2019 ergeben sich neben den bereits genannten Maßnahmen weitere Veränderungen:

- 13-20 – Zentralisierung Schuldenmanagement
Durch einen höheren Kreditbedarf der verbundenen Unternehmen wird eine Verbesserung von 0,6 Mio. € erwartet.
- 16-05 – Betriebskostenzuschuss Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)
Die eigene Finanzkraft des WPG ist gestiegen, so dass eine Verringerung des Betriebskostenzuschusses und damit eine Erhöhung des Konsolidierungsbeitrages um 0,2 Mio. € möglich sind.
- 18-03 – Entwicklung Gewerbesteuer
Die Maßnahme wurde erstmals zum HSP 2018 aktiviert, da das durchschnittliche Gewerbesteueraufkommen (Ø 72,1 Mio. € in dem Zeitraum von 2010 bis 2016) in 2017 weit übertroffen wurde. Für das Haushaltsplanjahr 2020 und den mittelfristigen Planungszeitraum wird weiter erwartet, dass das Gewerbesteueraufkommen über dem Durchschnittswert liegen wird.
- 15-07 – Erhebung Wettbürosteuer
Die Wettbürosteuer wurde in 2019 neu eingeführt. Das Steueraufkommen wurde vorab nach den Vorgaben des Deutschen Städtetages geschätzt. Das reale Aufkommen fällt höher aus als erwartet (+0,2 Mio. €), so das zukünftig mit einem Konsolidierungspotential von 300.000 € geplant werden kann.
- 16-01 – Gewerbesteuerprüfdienst
Das Personal wird vorrangig für den Umstellungsprozess der Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand eingesetzt. Ein Wiederaufgreifen des Gewerbesteuerprüfdienstes ist spätestens ab 2021 wieder vorgesehen.

6.5 Fortschreibung

Für den Zeitraum ab 2024 werden die Planwerte grundsätzlich auf einer hohen Aggregationsebene nach dem Verfahren der pauschalen Fortschreibung ermittelt. Diese hoch aggregierten Beträge beinhalten auch Ansätze, die Gegenstand von Haushaltssanierungsmaßnahmen sind. In den Fällen, in denen ab dem Planjahr 2024 weiter ansteigende Konsolidierungsbeiträge erwartet werden, steigt in der Maßnahmenbeschreibung der jährliche Verbesserungsbetrag weiter an.

6.5.1 Systematik der Fortschreibung ab 2024

Das Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen hat in seinem Ausführungserlass vom 07.03.2013 vorgegeben,

- dass für explizit genannte Ertrags- und Aufwandsarten die Werte für die Jahre nach dem mittelfristigen Planungszeitraum mit Anstiegen ermittelt werden, wel-

che nach einem vorgegebenen mathematischen Verfahren (geometrisches Mittel) aus der Entwicklung der letzten 10 Jahre abzuleiten sind (zum HSP 2020 die Jahre 2009 – 2018) und

- dass für weitere Aufwandsarten der Steigerungswert des letzten Jahres der Orientierungsdaten zu Grunde zu legen ist.

Ein Abweichen von diesen vorgegebenen Ermittlungsmethoden ist möglich, wenn es durch örtliche Besonderheiten begründet werden kann.

Eine Betrachtung der Ertragsentwicklungen alleine von Schlüsselzuweisungen und Gewerbesteuern der letzten 10 Jahre zeigt, dass unvorhergesehene Ereignisse und Entwicklungen zu erheblichen Abweichungen von den erwarteten Erträgen führen können. Eine Fortschreibung nach dem geometrischen Mittel kommt bei diesen beiden Positionen deshalb nicht in Betracht.

Bei einer defensiv realistischen Betrachtung werden die Gewerbesteuererträge und die Schlüsselzuweisungen ab 2024 mit einem Steigerungssatz von linear 2 % jährlich fortgeschrieben. Diese Vorgehensweise liegt systematisch näher an den Fortschreibungssätzen der Hauptaufwandspositionen Personal, Sach- und Dienstleistungen (je 1 %) sowie Sozialtransferleistungen (3 %).

Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsarten werden im HSP 2020 nach dem **geometrischen Mittel** der Jahre 2009 bis 2018 ab 2024 jährlich fortgeschrieben:

<i>Angaben in %</i>	HSP 2020	HSP 2019
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2,5	2,0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	1,4	1,7
Grundsteuern	0,6	0,5
sonstige Steuern	4,8	4,8
Sozialtransferaufwendungen	3,0	2,9

In Anwendung dieser Berechnungsvorgaben des Landes wird es gelingen, für das Jahr 2020 wie auch schon für die Vorjahre einen genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplan zu erstellen. Die von den Vorgaben des Landes hinsichtlich der Fortschreibung 2024 - 2029 nicht betroffenen Ertrags- und Aufwandsarten werden für die Jahre ab 2024 generell mit 1 % pro Jahr gesteigert. Nachfolgend wird dieser Anstieg anhand prägnanter Ertrags- und Aufwandsarten begründet.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

In größeren Förderbereichen wie z. B. der Stadterneuerung sind jährliche Anstiege von mehr als 1% ab 2024 nicht zu erwarten. Die mit Abstand größte Einzelertragsart sind die Schlüsselzuweisungen; diese werden separat fortgeschrieben.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Fortschreibung erfolgt mit 1 % gemäß dem Orientierungsdatenerlaß, weil es sich zum größten Teil um die Refinanzierung von Personalaufwendungen handelt, in den Gebührenhaushalten (Abwasser-, Abfallbeseitigung) auch Abschreibungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Ein Schwerpunkt sind die Mieterträge.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Erstattungen beziehen sich ebenfalls zum Teil auf Personalaufwendungen (etwa Erstattungen von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen).

Sonstige ordentliche Erträge

Die Konzessionsabgaben sind im mittelfristigen Planungszeitraum mit konstanten Ansätzen vorgesehen. Hinweise auf nennenswerte Anstiege ab 2024 liegen weder für Nebenforderungen und Bußgelder noch für Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen vor.

Personalaufwendungen sowie Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es wird eine Fortschreibung von 1 % entsprechend den Vorgaben der Orientierungsdaten für das letzte Jahr des Orientierungsdatenzeitraums vorgenommen.

Versorgungsaufwendungen

Die Entwicklung der Zahlungen an pensionierte Beamte entspricht grundsätzlich der Entwicklung der Personalaufwendungen.

Abschreibungen

Bei weiterhin restriktiver Umsetzung von Investitionen ist nach Ablauf der Förderprogramme ein Anstieg der Abschreibungen um 1 % pro Jahr realistisch.

Transferaufwendungen

- Die Sozialtransferaufwendungen werden nach dem geometrischen Mittel mit 3,0 % fortgeschrieben.
- Mit den Zuweisungen an Institutionen im Sozial- und Jugendbereich werden überwiegend Personalaufwendungen refinanziert. Diese orientieren sich an der Personalkostenentwicklung im öffentlichen Dienst.
- Aufgrund der beschränkten Fördervolumina des Landes sind Anstiege der Zuschüsse im Bereich der Stadterneuerung nicht zu erwarten.
- Zuschüsse an verbundene Unternehmen umfassen überwiegend die Refinanzierung von Personalaufwendungen (GeKita, VRR, MIR / NPW). Insbesondere die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen sind gehalten, ihre Personalkostensteigerung an der Vorgabe der Orientierungsdaten von jährlich 1 % auszurichten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es ist davon auszugehen, dass der Geschäftsaufwand ab 2024 durch restriktive Bewirtschaftung nicht stärker als 1 % ansteigen wird.

6.6 Resümee zum HSP

Die HSP-Maßnahmen führen zu höheren Erträgen/Einzahlungen und/oder geringeren Aufwendungen/Auszahlungen.

Die überwiegende Zahl der geplanten HSP-Maßnahmen kann regelmäßig verwirklicht werden. Da es sich um dynamische Prozesse handelt, sind Veränderungen zu den Konsolidierungspotentialen nicht ungewöhnlich. Dabei kann der Ausfall von Maßnahmen kaum noch über eine Ausweitung der bestehenden Maßnahmen aufgefangen werden. Die Entwicklung neuer Maßnahmen ist erschöpft, da diese bereits im Jahr ihres Bekanntwerdens unmittelbar in den HSP übernommen wurden.

Trotz dieser Herausforderungen wird auch mit dem vorliegenden Entwurf des Haushaltssanierungsplans 2020 die Vorgabe des Stärkungspaktgesetzes (Darstellung des Haushaltsausgleichs in 2020 mit- und 2021 ohne Stärkungspaktmittel) erfüllt.

7 Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen

Gesellschaft	Bezeichnung	PG	Auswirkungen im städtischen Haushalt	
Eigengesellschaft	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)	5205	0,8 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr)
	Musiktheater im Revier (MIR)	2507	14,4 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
Beteiligungsgesellschaften	Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH (VG)	5402	Saldo: -0,2 Mio. €	Mieten und Pachten Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	Stadtmarketing Gelsenkirchen mbH (SMG)	5703	0,5 Mio. €	Transferaufwand
	Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	5703	Saldo: -0,4 Mio. €	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	BOGESTRA	5403	18,5 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier Anteil BOGESTRA),
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)	5703	0,4 Mio. €	Transferaufwand
	WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zu Strukturverbesserung mbH	5701	0,2 Mio. €	Sonderzahlungen/Zuschüsse
	Vestische Straßenbahnen	5403	2,4 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier Anteil Vestische Straßenbahnen)

	Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH (VKA)	5703	5.000 €	Transferaufwand
Verein	Neue Philharmonie Westfalen e. V. (NPW)	2507	4,4 Mio. €	Transferaufwand (Trägeranteil Gelsenkirchen)
Anstalt des öffentlichen Rechts	Sparkasse Gelsenkirchen	6101	3,5 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
Eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	Gelsendienste (GD)			
	<ul style="list-style-type: none"> Gebäudeservice Grünanlagen 	1116	11,2 Mio. €	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
		5502	Saldo: -15,1 Mio. €	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Grabstellen), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Grünflächenpflege, Weiterleitung der Gebühren für Grabpflege)
	<ul style="list-style-type: none"> Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/ Toiletten 	5405	Saldo: -1,5 Mio. €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Abfall und Straßenreinigung) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Gelsenkanal (GK)	5302	Saldo: 5,1 Mio. €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Entwässerung), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren) Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Em-scher-Lippe (gkd-el)	1117	Saldo: -13,2 Mio. €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pacht, Telekommunikation)

				Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (GeKita)	3601	Saldo: -47,3 Mio. €	Zuwendungen und Umlagen Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte, Aufwand für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwand
	Senioren- und Pflegeheime (SP)	3106	0,5 Mio. €	Transferaufwand

Beteiligungen, die auf den städtischen Haushalt 2020 keine Auswirkungen haben, bleiben zur besseren Übersichtlichkeit in dieser Aufstellung unberücksichtigt. Die detaillierten Finanzmittel sind unter den entsprechenden Produktgruppen im Haushaltsplan dargestellt.

8 Aufbau HPL

8.1 Gliederung des Haushaltsplans

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

8.2 Veränderungen im Haushaltsplan

8.2.1 Geänderte Zuordnungen von Produktgruppen

Die im Haushalt verwendeten Produktgruppen und Produkte können sich mit der Zeit ändern, z.B. bei organisatorischen Veränderungen im Aufbau der Verwaltung. Damit geht in aller Regel eine veränderte Aufgabenwahrnehmung einher, die sich in den Zuordnungen zu den Produktgruppen widerspiegelt.

Zum Haushalt 2020 ist folgende Änderungen erfolgt:

Die Produktgruppe 4103 - Krankenhäuser - wird nicht länger separat fortgeführt, da hier keine Finanzströme fließen. Die Aufgaben wurden in die Produktgruppe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen - überführt.

8.2.2 Neue Struktur der Produktgruppenbeschreibungen

Die Verwaltung erwägt eine Entfrachtung des Haushaltsplans (HPL) im Bereich der Produktgruppenbeschreibungen. Zukünftig sollen Ziele und Maßnahmen konkreter dargestellt werden. Die Bezüge der Maßnahmen zu den mittel- und kurzfristigen Zielen sollen transparent hervorgehoben und die Zielerreichung über Kennzahlen messbar gemacht werden. In dem Kontext ist vorgesehen, die Produktgruppenbeschreibungen einheitlich neu zu gestalten und textlich deutlich zu kürzen. Laufende kleinräumige

Ziele werden zugunsten bedeutsamer Ziele nicht länger abgebildet.

Einige Produktgruppenbeschreibungen sind im Rahmen einer Pilotphase bereits entsprechend neu strukturiert im Haushaltsplan 2020 abgebildet. Es handelt sich dabei um die Produktgruppen (PG)

PG	VB	Referat	Bezeichnung	Seite im Haushaltsplan
3101	5	50 - Soziales	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	373
3102	5	50 - Soziales	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	381 - 382
3103	5	50 - Soziales	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten	393 - 394
3106	5	Senioren- und Pflegeheime	Senioren- und Pflegeheime	403
3107	4	47 - Zuwanderung und Integration	Kommunale Integration	406 - 409
4101	5	53 - Gesundheit	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung	456
4102	5	53 - Gesundheit	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	464
5204	5	50 - Soziales	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	548

8.3 Kennzahlen

Die Kennzahlen werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf optimiert. Kennzahlen, die nicht steuerungsrelevant sind und/oder keine aussagekräftigen Ziele erkennen lassen, sollen künftig entfallen. Dies führt dazu, dass in einigen Produkten für die Planjahre 2020 ff. keine Kennzahlen mehr aufgeführt werden, aber Rechnungsergebnis (2018) und Vorjahreskennzahl (2019) systembedingt noch ausgewiesen werden.

8.4 Chancen / Risiken

In der Produktgruppenbeschreibung werden bestehende Chancen im Textfeld zu „Kurzbeschreibung und Zielsetzung“ dargestellt.

Risiken werden ggf. in einem eigenen Textfeld „Risiken“ am Ende der Produktgruppenbeschreibung aufgeführt.

8.5 Bezirksforen

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

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

8.6 Glossar

Der Haushaltsplan enthält in hohem Maße finanz- oder betriebswirtschaftliche Fachbegriffe, deren Bedeutung dem Leser nicht in jedem Fall klar ist – dies gilt besonders dann, wenn im allgemeinen Sprachgebrauch unterschiedliche Erklärungen möglich sind. Aus diesem Grund enthält der Haushalt als **Anlage C** ein Glossar, welches diese Fachbegriffe erläutert.

Gliederung des Haushaltsplans

Der Gesamtergebnisplan und der Gesamtfinanzplan stellen eine Zusammenfassung der Haushaltsdaten in sehr aggregierter Form dar, deshalb stehen für die politische Steuerung die produkt- orientierten Teilpläne im Mittelpunkt. Im vorliegenden Haushalt sind die gesetzlich vorgeschriebenen Produktbereiche und die gebildeten Produktgruppen dargestellt.

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

Folgende Produktbereiche werden im Haushalt dargestellt:

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

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

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Neben den Zuweisungen (darin auch die Landesmittel nach dem Stärkungspaktgesetz), Zuschüssen und allgemeinen Umlagen werden hier auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten zugeordnet. Letztere sind nicht zahlungsrelevant.

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktiviert Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Zinserträge.

Außerordentliche Erträge

Nicht beplant.

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Außerordentliche Aufwendungen

Nicht beplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Gliederung innerhalb der Produktgruppen

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

Produktgruppenbeschreibung

mit den Inhalten

- Kurzbeschreibung und Zielsetzung (Chancen)
- Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 - 2023
- Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020
- Maßnahmen
- Risiken

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Produktsicht

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

Teilfinanzplan

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

Darstellung der einzelnen Investitionsmaßnahmen; Maßnahmen unter 50.000 € werden am Ende zusammengefasst ausgewiesen.

Erläuterungen zu den Investitionen

Inhaltliche Beschreibung der einzelnen Investitionsmaßnahmen.



Stadt
Gelsenkirchen

Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

Hinweis

Dieses Glossar ist nicht offizieller Bestandteil der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans bzw. des Jahresabschlusses. Es handelt sich um eine Serviceleistung zur Unterstützung des Studiums haushaltsrelevanter Schriftsätze. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch dieses Glossar weder begründet noch aufgehoben.

A

Abschreibungen

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). In § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wurde für das NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 Abs. 6 S. 1 KomHVO NRW.

Aktiva

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Dargestellt wird die Kapital-/Mittelverwendung.

Aktive Rechnungsabgrenzung

Nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z. B. Januarrente wird im Dezember gezahlt).

Aktivierter Eigenleistung

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese Aufwendungen gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW als Herstellungskosten vermögenswirksam zu erfassen, wenn sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z. B. der Einsatz eines Ingenieurs des Bauamtes für den Bau eines städtischen Gebäudes dar.

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

Als Bestandteil des Eigenkapitals dient die allgemeine Rücklage den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Anlagen zum Haushaltsplan

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

Anlagenspiegel

Der Bilanz ist gem. § 46 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel beizufügen. Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens dazustellen.

Anlagevermögen

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

Anschaffungskosten

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z. B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

Aufsichtsbehörde

Die staatliche Aufsicht des Landes gegenüber den kreisfreien Städten üben in NRW die Bezirksregierungen aus. Für Gelsenkirchen ist dies die Bezirksregierung Münster.

Aufwand

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die mit dem kommunalen und betrieblichen Verwaltungs- und Geschäftshandeln bzw. mit Umsatz- und Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. 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. Ebenso werden hierunter Kostenerstattungen und Kostenumlagen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage anzusetzen.

Ihr können durch Ratsbeschluss Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Jahresfehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Ausschreibung

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe. Wenn die sachlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das günstigste Angebot annehmen.

Außerordentlicher Aufwand

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

Außerordentlicher Ertrag

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

Beitrag

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z. B. Erschließungsbeiträge).

Bestandskonto

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Zu- und Abgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

Beteiligung

Als Beteiligungen gelten Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu dienen. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften gilt die widerlegbare Vermutung einer Beteiligungsabsicht, sofern mindestens 20 % des Nennkapitals der Gesellschaft gehalten werden.

Bezirksforum

Das Bezirksforum ist ein neues Partizipationsverfahren, das in 2017 erstmalig für die Haushalte ab 2018 startete und den Gelsenkirchener Bürgerhaushalt ablöst. Kernelement des Bezirksforums sind offene Bürgerversammlungen in allen fünf Stadtbezirken Gelsenkirchens, auf denen alle Interessierten Ideen für den Stadtbezirk einbringen können.

Für die Umsetzung dieser Ideen hat der Rat der Stadt insgesamt 200.000 € bereitgestellt und einwohnerabhängig auf die einzelnen Bezirke verteilt:

Bezirk Mitte	65.000 €
Bezirk Nord	45.000 €
Bezirk West, Ost und Süd	je 30.000 €

Damit wird allen Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern eine direkte bezirksbezogene Beteiligung am Haushaltsberatungsverfahren ermöglicht.

Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter:

<https://www.gelsenkirchen.de/bezirksforum>

Bilanz (ital. Bilanca = Waage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zum Bilanzstichtag die Vermögens- und Schuldenlage dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

Bildungspauschale

Siehe *Schulpauschale/Bildungspauschale*.

Bruttoprinzip

Gemäß § 11 Absatz 2 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen verbunden.

C

Chance (siehe auch Risiko)

günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

Controlling

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

D

Debitor

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

Deckungsfähigkeit

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

Deckungsmittel

Nach dem Grundsatz der Gesamtdeckung dienen

- im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen,
- im Finanzhaushalt die Einzahlungen für lfd. Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für Verwaltungstätigkeit und
- die Zahlungsüberschüsse aus lfd. Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für Investitionstätigkeit.

Ausnahmen vom Grundsatz der Gesamtdeckung stellen Erträge/Einzahlungen dar, deren Verwendung im Haushaltsplan mit einer Zweckbindung versehen ist.

Allgemeine Deckungsmittel sind z. B. Steuern und allgemeine Zuweisungen. Im Gegensatz dazu dürfen zweckgebundene Zuweisungen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie bewilligt wurden.

Doppelte Buchführung / Doppik

Die doppelte Buchführung/Doppik (**doppelte** Buchführung in **Konten**) ist das kaufmännische Rechnungswesen (siehe „Kaufmännische Buchführung“).

Drei-Komponenten-System

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

E

Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbständige aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

Eigengesellschaft

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

Eigenkapital

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote drückt die Beziehung zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus.

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Nutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente des Ergebnishaushalts und Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung

Durch eine retrospektive Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird der Erfolg einer Kommune in einem Haushaltsjahr ermittelt.

Eröffnungsbilanz

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Auf der Passivseite werden die Schulden und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Verfügbarkeit (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar). Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

In Gelsenkirchen wurde die Eröffnungsbilanz mit Einführung des NKF zum Stichtag 01.01.2006 erstellt.

Ertrag

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Ressourcenzuwachs/Wertezuwachs).

F

Fehlbedarf

Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

Fehlbetrag

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

Festwert

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Aufwändige Erfassungsmaßnahmen lassen sich damit vermeiden.

Feuerwehrrpauschale

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

Finanzanlagen

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

Finanzbuchhaltung

Der Finanzbuchhaltung obliegen die Abwicklung der Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen sowie die Dokumentation der Finanzvorfälle.

Finanzmanagement

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

Finanzplan

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zum Finanzhaushalt und Bestandteil des Haushaltsplans.

Finanzrechnung

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

Forderungen

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, auf die die Gemeinde gegen unterschiedliche Debitoren einen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.

Forderungsspiegel

Der Bilanz ist gem. § 47 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel beizufügen. Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Kommune nachzuweisen.

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten.

Fremdfinanzierung ist auch die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus **Public-private Partnerships** – PPP (auch: **Öffentlich-private Partnerschaft** – ÖPP). Bei diesem Organisationsmodell arbeiten öffentliche Hand und private Investoren langfristig zusammen (z. B. beim Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen oder Hochbauprojekten). Sie planen und betreiben eine Einrichtung zusammen und tragen gemeinsam die Risiken ihres Projektes.

Fremdkapital

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote (oder der Anspannungskoeffizient) gibt den relativen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an.

G

Gebühr

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

Jährlich von dem Landtag NRW beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs.

Gesamtabschluss

Der Gesamtabschluss bezieht, wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft, die Konzernbetriebe mit ein. Er legt somit Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung aller Organisationseinheiten der Kommune ab. Jahresabschluss und Gesamtabschluss zusammen ermöglichen einen vollständigen Überblick über Vermögen, Schulden sowie den Ressourcenverbrauch bei den Kommunen. Dies bildet die methodische Grundlage für eine verbesserte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und Konzernbetrieben.

Gesamtbilanz

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Gesamtbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der Konzernbetriebe im „Konzern Stadt“.

Gesamtdeckung

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist in § 20 KomHVO NRW bestimmt. Danach dienen

1. im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen,
2. im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Investitionszuwendungen) sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

Gewerbsteuer

Die Gewerbesteuer ist eine Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden.

Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

Gewinn- und Verlustrechnung

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird der Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als Ergebnisrechnung bezeichnet.

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)

Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann.

Die GoB-K lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an und bilden die Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

Grundsteuer

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet.

H

Haushaltsansatz

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

Haushaltsausgleich

§ 75 Abs. 2 GO NRW fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung.

Er enthält gemäß § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z. B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres).

Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW keine Außenwirkung.

Haushaltssanierungsplan

Die Stadt Gelsenkirchen nimmt freiwillig an der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil und muss nach § 6 Stärkungspaktgesetz einen Haushaltssanierungsplan aufstellen. Mit dem Haushaltssanierungsplan ist die Erreichung des Haushaltsausgleichs in 2018 unter Berücksichtigung der gewährten Stärkungspaktmittel und des Haushaltsausgleichs in 2021 nach Auslaufen der Stärkungspaktmittel darzustellen. Der Haushaltssanierungsplan sowie seine jährliche Fortschreibung bedürfen der Genehmigung durch die Aufsichtsbehörde.

Haushaltssatzung

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 GO NRW eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird grundsätzlich jährlich erlassen – kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten – und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Stadt ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

Herstellungskosten

Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. In erster Linie sind dies Materialkosten sowie Löhne und Gehälter.

I

Interne Leistungsbeziehungen

Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. Werden Leistungsbeziehungen ausgewiesen, müssen sie gemäß § 16 KomHVO NRW im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

Inventar

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

Inventur

Die Inventur ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzunehmende mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten einer Kommune durch körperliche Bestandsaufnahme bzw. durch buchmäßige Erfassung. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

Investitionspauschale

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen.

J

Jahresabschluss

Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 1 S. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Dem Jahresabschluss ist ein Lagebericht beizufügen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die retrospektive Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

Jahresfehlbetrag

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

Jahresüberschuss

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

K

Kassenkredite

Als Kassenkredite (heute: Liquiditätskredite) werden Kreditaufnahmen einer Kommune bezeichnet, die sie zur Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Der Höchstbetrag dieser Kredite ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

Kaufmännische Buchführung

Das heute vorherrschende System der kaufmännischen Buchführung ist die doppelte Buchführung (Doppik). Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht. Auch das NKF bedient sich dieses Buchführungssystems.

Kennzahlen

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

In diesem Zusammenhang sind Indikatoren zu nennen. Sie kennzeichnen einen schwächeren Ursache-/Wirkungszusammenhang.

Kommunaler Finanzausgleich

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. In NRW wird die vertikale und horizontale Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen im jährlich beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

Konto

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Erfolgskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

Kontraktmanagement

Der Haushaltsplan stellt einen Kontrakt zwischen dem Rat der Stadt und der Verwaltung dar, in dem Leistungsvereinbarungen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen werden.

Konzern

Rechtlich selbständige Unternehmen, die durch eine einheitliche Leitung oder ein Control-Verhältnis zusammengefasst sind.

Konzessionsverträge

Die Nutzung gemeindlicher Straßen zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern erfolgt auf der Grundlage von Konzessionsverträgen (sog. Wegenutzungsverträge).

Kosten

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteeinsatz innerhalb einer Rechnungsperiode für Sach- und Dienstleistungen sowie Abgaben, die zur Erstellung einer betrieblichen Leistung ver- bzw. gebraucht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

L

Lagebericht

Zusätzliches Informationsinstrument innerhalb des Jahresabschlusses, welches Angaben über den allgemeinen Geschäftsverlauf und die Lage des jeweiligen Unternehmens liefert.

Leistung

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- Im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss und somit Gegenteil von Kosten.
- Im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst.

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

Liquiditätskredit

Als Liquiditätskredite (früher: Kassenkredite) werden Kreditaufnahmen einer Kommune bezeichnet, die sie zur Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Der Höchstbetrag dieser Kredite ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

M

Maßnahmen

Handlung, Regelung o. Ä., die etwas Bestimmtes bewirken soll.

Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

Mittelfristige Planung

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen:

Ansatz				
lfd. Haushalts- jahr	neues Haushalts- jahr	neues Haushalts- jahr +1	neues Haushalts- jahr +2	neues Haushalts- jahr +3
<i>mittelfristige Planung</i>				

Die Planwerte im mittelfristigen Planungszeitraum besitzen keine Vollzugsverbindlichkeit.

Mutterunternehmen

Aufgrund einer einheitlicher Leitung oder Beherrschung von Tochterunternehmen grundsätzlich zur Erstellung eines Teil- bzw. Konzernabschlusses verpflichtetes Unternehmen.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik. Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Die Ergebnisrechnung entspricht im Prinzip der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV). Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit Ressourcenaufkommen und -verbrauch ab. Die Finanzrechnung beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen der Kommune und macht Angaben zur Liquiditätsentwicklung. Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist ausstehende Forderungen und Verbindlichkeiten aus.

Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen, steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es nicht nur - und vorrangig - um Output geht, sondern mehr noch um Wirkungen (Outcome). Die Bezeichnung "Outputsteuerung" wird aber oft weiterverwendet, jedoch mit der zusätzlichen Bedeutung der Wirkungs- bzw. Outcomesteuerung. „Was soll erreicht werden?“ Hier ist die Steuerung durch das Festlegen der zu erreichenden Ergebnisse/Wirkungen, insbesondere durch Bereitstellung von Budgets, sowie durch Zielvereinbarungen/Kontrakte mit entsprechendem Inhalt gemeint.

O

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Gebühren und zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) ebenso wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren) erfasst. Dies sind im Wesentlichen Gebühren für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, aber auch Friedhofsgebühren, Parkgebühren und Gebühren für den Rettungsdienst der Feuerwehr unterfallen dieser Position. Ferner sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich erfasst.

Ordentlicher Aufwand

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten:

10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

Ordentlicher Ertrag

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

Outputorientierung

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling zur Anwendung.

P

Passiva

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

Passive Rechnungsabgrenzung

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z. B. Januarrente wird bereits im Dezember vereinnahmt).

Pensionsrückstellung

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

Personalaufwendungen

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

Prävention

Als Prävention bezeichnet man vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit „vorausschauender Problemvermeidung“ übersetzt werden. Dabei kann sich die Wirtschaftlichkeit dieser präventiven Maßnahmen teilweise auch nur über einen längeren Zeitraum darstellen lassen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Diese Ertragsposition beinhaltet Leistungsentgelte, für die seitens der Stadt oder ihrer Betriebe konkrete Gegenleistungen auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wurden.

Produkt

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z. B. Bürger) erbracht werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

In durch das Land normierten Produktbereichen werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einem Produktbereich gehörenden Produktgruppen werden auf Produktbereichsebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Produktgruppe

Produktgruppen werden von den Gemeinden nach den örtlichen Bedürfnissen gebildet. In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einer Produktgruppe gehörenden Produkte werden auf Produktgruppenebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

Prozess

Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.

Nach dem KGSt- Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Wie wollen wir etwas tun?“

Q

R

Rechnungsabgrenzung

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Faktoren für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. für die Erstellung eines Produktes oder einer Leistung. Typische Ressourcen sind: Geld-, Sach- oder Personalmittel und Informationen. Nach dem KGSt-Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Was wenden wir auf?“

Risiko (siehe auch Chance)

Möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen o. Ä. verbundenes Wagnis.

Rückstellungen

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z. B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen).

Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

S

Saldierungsverbot

Gemäß § 11 Abs. 2 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch dieses Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

Schlussbilanz

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.

Schlüsselzuweisungen

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des kommunalen Finanzausgleichs vom Land allgemeine Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer jährlich neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl (die den rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde benennt) und einer jährlich neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl (die die eigene Steuerkraft der Gemeinde bemisst) berechnet. Grundlage hierfür ist das jährlich beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzaufweisungen zur Verfügung und sind nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung verbunden.

Schulden

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

Schulpauschale/Bildungspuschale

Die Schulpauschale/Bildungspuschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für Raum bildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Sonderposten

Sonderposten sind investitionsbezogene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes und werden auf der Passivseite bilanziert. Die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Gegenstandes vorzunehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

Sonstige Transfererträge

Unter den sonstigen Transfererträgen fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt oder ihrer Betriebe gegenübersteht, soweit diese nicht unter den vorgenannten Positionen erfasst wurden.

Sportpauschale

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz.

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbesteuer, 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.

Stille Reserven (stille Rücklagen)

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Reserven, die sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite enthalten sind (Teil des Eigenkapitals).

Strategie

Das langfristig orientierte Vorgehen (mindestens drei Jahre) in grundlegenden Fragen und die Verfolgung der daraus abgeleiteten Ziele.

I

Teilergebnisplan

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

Teilergebnisrechnungen

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilergebnisplänen Teilergebnisrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen.

Teilfinanzplan

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (Zeilen 15 bis 25 des Gesamtfinanzplans) sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt. Außerdem werden Einzelmaßnahmen ausgewiesen, die über der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze liegen.

Teilfinanzrechnungen

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilfinanzplänen Teilfinanzrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilfinanzplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen.

Die Teilfinanzrechnungen bilden die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ab.

Teilpläne

Teilpläne werden in Gelsenkirchen auf Produktbereichs- und Produktgruppenebene aufgestellt.

Auf Produktbereichsebene umfassen sie Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Auf Produktgruppenebene zusätzlich

- die Produktgruppenbeschreibung
- Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- ggf. Haushaltsvermerke
- Darstellung der Produkte
- Auflistung der Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze und
- Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

Tochterunternehmen

Von einem Mutterunternehmen prinzipiell in dessen Konzernabschluss einzubeziehendes Unternehmen.

Transferaufwendungen

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, diverse Sozialtransfers und Umlagen. Die Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe gehören zwar auch zu dieser Position, unterliegen allerdings der Konsolidierung und sind insoweit in dem hier ausgewiesenen Betrag nicht mehr enthalten.

U

Überschuldung

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gemäß § 75 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Die Überschuldung ist gesetzlich verboten.

Überschuss

Überschuss ist der Positiv-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung.

Umlage

Umlagen sind Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft. Z. B. führen die kreisfreien Städte und Kreise in NRW die Landschaftsumlage an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ab. Eine weitere Umlage ist die Gewerbesteuerumlage, welche die Städte und Gemeinden an das Land und den Bund abführen.

Umlaufvermögen

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z. B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

Umschuldung

Unter Umschuldung ist die Begleichung bestehender Schulden durch die Aufnahme neuer Schulden zu verstehen. Typisch ist die Ablösung eines laufenden Kredits durch die Neuaufnahme eines anderen Kredits.

V

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

Verbindlichkeitspiegel

Der Bilanz ist gem. § 48 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. In ihm sind alle Verbindlichkeiten der Kommune nachzuweisen.

Verbundene Unternehmen

Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochterunternehmen gegenüberstehen.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

Versorgungsaufwendungen

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

Vorläufige Haushaltsführung

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Die Gemeinde darf in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

W

Wirkung

ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen:

Unmittelbar beim Einzelnen, einer Zielgruppe oder am Objekt, direkt ersichtlich bzw. nachweisbar.

Mittelbar beim Einzelnen oder einer Zielgruppe, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen der Personen und ihrer Verhaltensweisen.

Mittelbar auf die Gesellschaft oder die Umwelt bezogen.

„Was wollen wir erreichen?“ - das ist die Frage nach der beabsichtigten Wirkung.

Wirtschaftsplan

Gemäß Eigenbetriebsverordnung hat ein Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar.

X

Y

Z

Ziele

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden.

Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung.

Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist erwünschter Zustand.

Zuschüsse

Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Gemeinden gewähren z. B. Zuschüsse an Sportvereine.

Zuweisungen

Zuweisungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Die Gemeinden erhalten z. B. Zuweisungen vom Land NRW für Maßnahmen zur Stadterneuerung.

Zuwendungen

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

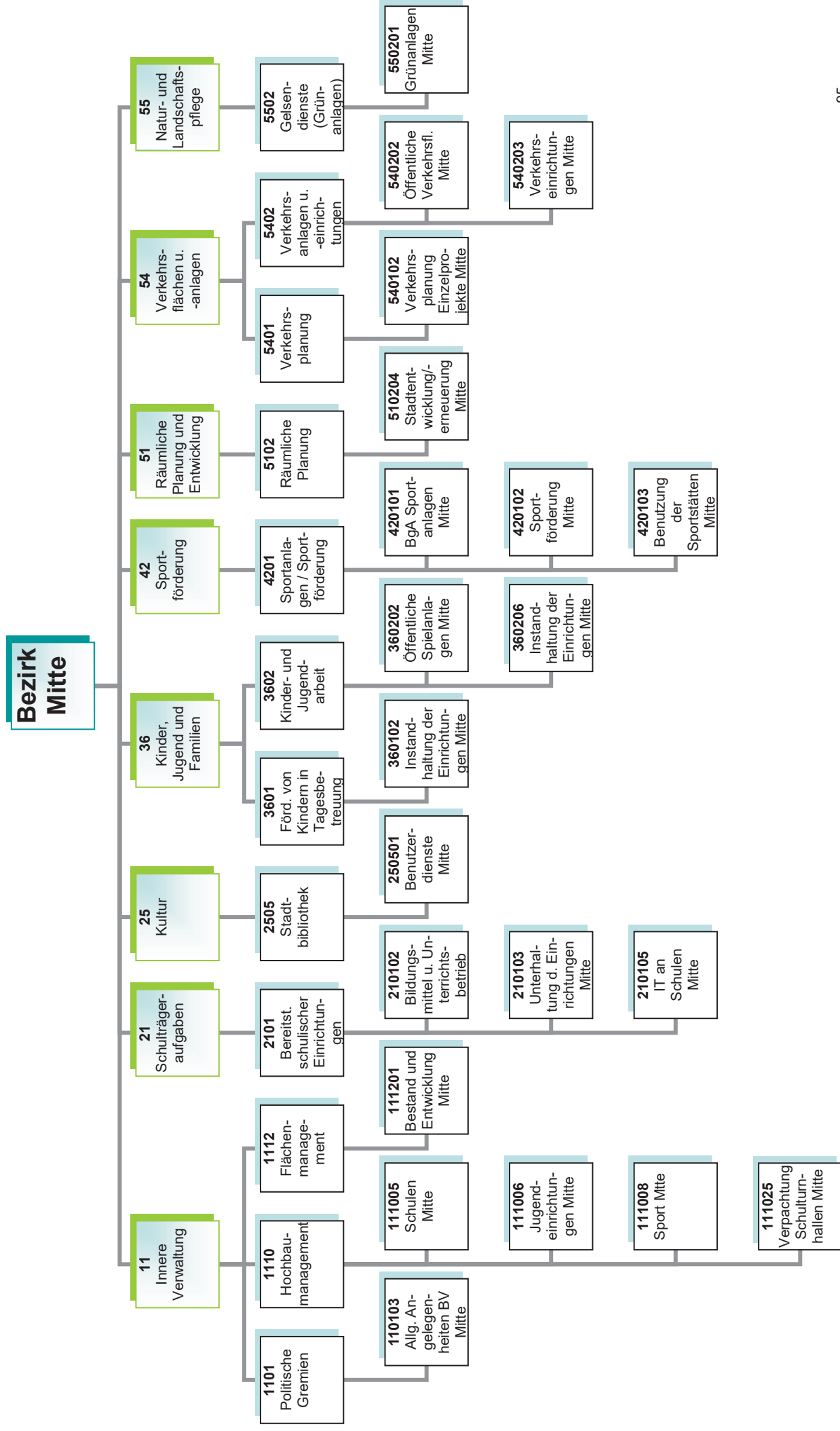
Abkürzungsverzeichnis

EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
EU	Europäische Union
GoB-K	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW	Nordrhein-Westfalen

Stadtbezirk 1

Mitte

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.846,03	5.521.278	4.825.207	5.121.758	5.275.796	5.442.901			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018,75	4.294	4.336	4.336	4.336	4.336			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529.731,91	2.560.583	2.853.029	2.853.029	2.853.029	2.853.029			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.965,53	8.960	8.800	9.060	9.330	9.600			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.062,17	6.937	6.292	6.292	6.292	6.292			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.596,50	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.173.220,89	8.102.052	7.697.664	7.994.475	8.148.783	8.316.158			
11	- Personalaufwendungen	1.526.246,56	1.603.095	1.686.853	1.703.382	1.720.076	1.736.936			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.710,14	9.318.211	8.844.506	9.088.151	8.893.350	8.936.710			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.167.943,92	7.757.843	7.427.674	7.727.797	8.029.797	8.166.107			
15	- Transferaufwendungen	1.068.771,61	1.235.736	1.025.824	1.001.665	1.003.180	904.718			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551.233,65	5.033.813	5.954.024	4.412.481	4.715.619	5.095.098			
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.893.905,88	24.948.698	24.938.881	23.933.476	24.362.022	24.839.569			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.720.684,99-	16.846.646-	17.241.217-	15.939.000-	16.213.240-	16.523.410-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	20.000-	10.000-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.720.684,99-	16.866.646-	17.251.217-	15.939.000-	16.213.240-	16.523.410-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.720.684,99-	16.866.646-	17.251.217-	15.939.000-	16.213.240-	16.523.410-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.720.684,99-	16.866.646-	17.251.217-	15.939.000-	16.213.240-	16.523.410-			



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Mitte ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Mitte
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Mitte
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Umsetzung des Ergebnisses der Bedarfsplanung Grundschule sowie der Neubau einer Kulturschule im Bezirk Mitte

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:
Neubau einer Kulturschule über mehrere Jahre

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbereitete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Mitte
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Mitte
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein neues integriertes Schulangebot im Bezirk Mitte errichten.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen wie z.B.
 - Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung am Berufskolleg Königstraße.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Sternschule/Lessing- Realschule).
 - Erweiterung der Verwaltung an der Schalker Regenbogenschule.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Bedarfsgerechtes Schaffen von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen In 2019: Don-Bosco-Schule/Martin-Luther-Schule.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Die Gymnasien bei der Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan organisatorisch begleiten.
- Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek - Profilierung eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Die Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Die Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten fördern.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusern tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen.

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielflächen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen entwickeln.

- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept erarbeiten.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Das Angebot in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“ vorhalten.
- Die Trendsportanlage Consol ausbauen.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrative Maßnahmen) beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen, wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Stadteilerneuerung:

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt und verstetigt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme sind: Soziale Stadt Schalke und Stadtumbau West City.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadteilerneuerung:

Stadtumbau West - Tossehof

Das Verstärkungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert.

Soziale Stadt - Schalke

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind weiterhin die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadteilimages und der sozialen Infrastruktur. Außerdem ist ein weiterer Schwerpunkt die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Quartiersfonds. Die Maßnahmen des Programms sollen in den kommenden Jahren aktiv verstetigt werden, da das Stadtteilprogramm Ende 2022 ausläuft.

Stadtumbau West - City

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Auf der Grundlage des 2018 in Auftrag gegebenen integrierten Entwicklungskonzeptes für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess mit dem Leitprojekt Umbau der Ringstraße/Luitpoldstraße und der Entwicklung sowie Umsetzung einer Strategie zur Beseitigung städtebaulicher Missstände fortgeführt werden.

IEK Schalke-Nord

Für die Beantragung von entsprechenden Fördermitteln wird die Erstellung eines integrierten Entwicklungskonzeptes für Schalke-Nord beauftragt.

Maßnahmen

Stadtteilerneuerung:

Stadtumbau West - Tossehof:

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstetigungskonzept und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt - Schalke:

- Umgestaltung Schulhof Schalker Gymnasium
- Umgestaltung Möntingplatz
- Machbarkeitsstudie zur Umsetzung einer Weiterführung des Kußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch die Modernisierungsberatung, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds

Stadtumbau West - City:

- Fertigstellung 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sachs-Haus und VHS
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit
- Evaluation und integriertes Entwicklungskonzept östliche City

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2020 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Ringstraße, von Wildenbruchstraße bis Hauptstraße und von Hauptstraße bis Wildenbruchstraße, Fahrbahn, jeweils rechte Fahrspur in Teilbereichen

Radwegemaßnahmen

- Radverkehrsanlage Hiberniastraße von Rothhauser Straße bis Husemannstraße

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	75.903	73.073	38.056	38.349	38.648	38.946	
= Ordentliches Ergebnis	75.903-	73.073-	38.056-	38.349-	38.648-	38.946-	

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	36,0 ST	36,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	2.501.974	2.679.194	2.561.946	2.648.065	2.946.232	3.243.802	
- Aufwendungen	9.141.691	9.778.153	9.105.203	9.436.339	9.933.100	10.281.272	
= Ordentliches Ergebnis	6.639.717-	7.098.959-	6.543.257-	6.788.274-	6.986.868-	7.037.470-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 11 1006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	43,0 ST		46,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	2.824.662	2.853.314	3.145.394	3.149.369	3.153.344	3.153.344	3.153.344
- Aufwendungen	3.196.883	3.486.626	3.611.984	3.848.316	4.093.019	4.336.232	4.336.232
= Ordentliches Ergebnis	372.221-	633.312-	466.590-	698.947-	939.675-	1.182.888-	

Produkt 11 1008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST		6,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	37.322	37.194	60.877	84.979	85.249	85.519	85.519
- Aufwendungen	302.925	323.567	362.109	388.909	389.231	389.563	389.563
= Ordentliches Ergebnis	265.603-	286.373-	301.233-	303.931-	303.983-	304.045-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	25,0 ST	25,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	0	229.050	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Aufwendungen	265.584	788.979	329.381	333.027	336.879	340.948	
= Ordentliches Ergebnis	265.584-	559.929-	327.581-	331.227-	335.079-	339.148-	

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 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	222.671	903.700	761.800	246.800	246.800	246.800	
= Ordentliches Ergebnis	222.671-	903.700-	761.800-	246.800-	246.800-	246.800-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	120.328	91.811	109.085	102.700	99.778	93.370	
- Aufwendungen	854.316	916.306	1.261.556	789.397	785.826	1.022.254	
= Ordentliches Ergebnis	733.988-	824.495-	1.152.472-	686.697-	686.048-	928.884-	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	153.563	223.519	161.170	258.319	258.319	130.819	
- Aufwendungen	936.901	1.292.010	2.233.631	1.376.848	1.242.429	1.205.033	
= Ordentliches Ergebnis	783.338-	1.068.491-	2.072.462-	1.118.529-	984.110-	1.074.214-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	550.056,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	
- Besucher/-innen insgesamt	143.141 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	
- Anteil Ausleihe (RFID)	162.999,0 ST						
Ergebnis							
Erträge	400	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	1.373.172	1.486.643	1.584.135	1.597.722	1.611.445	1.625.304	
= Ordentliches Ergebnis	1.372.772-	1.486.643-	1.584.135-	1.597.722-	1.611.445-	1.625.304-	

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	621.880	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	802.620	597.628	530.716	456.557	458.072	459.610	
= Ordentliches Ergebnis	180.740-	597.628-	530.716-	456.557-	458.072-	459.610-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielflächen, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielflächen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	83.470	81.714	81.714	76.532	62.102	32.273	
- Aufwendungen	210.297	168.085	182.367	179.011	164.779	127.394	
= Ordentliches Ergebnis	126.827-	86.371-	100.654-	102.479-	102.677-	95.121-	

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	11.450	12.416	13.617	12.708	11.754	11.608	
= Ordentliches Ergebnis	11.450-	12.416-	13.617-	12.708-	11.754-	11.608-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	17.670	30.018	27.799	31.695	33.748	33.660	
- Aufwendungen	17.337	35.209	33.808	37.704	39.757	39.670	
= Ordentliches Ergebnis	333	5.191-	6.009-	6.009-	6.010-	6.010-	

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	128.894	130.608	130.608	130.608	130.608	130.608	
= Ordentliches Ergebnis	128.894-	130.608-	130.608-	130.608-	130.608-	130.608-	

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Mitte

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulumhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	112.802	112.802	112.802	
= Ordentliches Ergebnis	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Kurzbeschreibung

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.441.104	1.325.418	1.263.800	1.274.958	1.142.155	1.022.114	
- Aufwendungen	1.298.648	1.878.760	1.765.737	1.593.691	1.427.687	1.277.641	
= Ordentliches Ergebnis	142.456	553.342-	501.937-	318.732-	285.532-	255.527-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	707	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
= Ordentliches Ergebnis	707-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	

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 Aufträgen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehermeldungen 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.

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	370.848	475.821	209.082	343.958	343.958	497.358	
- Aufwendungen	1.030.096	1.017.134	920.770	1.462.287	1.429.287	1.266.287	
= Ordentliches Ergebnis	659.248-	541.313-	711.689-	1.118.329-	1.085.329-	768.930-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	75.000	75.000	22.100	22.100	22.100	
- Aufwendungen	165.009	195.000	195.000	129.000	129.000	129.000	
= Ordentliches Ergebnis	165.009-	120.000-	120.000-	106.900-	106.900-	106.900-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	1.746.000	1.740.700	1.754.300	1.752.100	1.769.600	1.787.296	
= Ordentliches Ergebnis	1.746.000-	1.740.700-	1.754.300-	1.752.100-	1.769.600-	1.787.296-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte						
	Ergebnis		Ansatz		Planung	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis						
Erträge	8.173.221	8.102.052	7.697.664	7.994.475	8.148.783	8.316.158
- Aufwendungen	21.893.906	24.948.698	24.938.881	23.933.476	24.362.022	24.839.569
= Ordentliches Ergebnis	13.720.685-	16.846.646-	17.241.217-	15.939.000-	16.213.240-	16.523.410-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)		Planung (€)	
	2018		2019	2020	2020	2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	7.957.807,77		5.228.898	5.191.700	0	4.795.300	2.074.600	2.868.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.176,82		0	15.500	0	260.000	0	680.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	7.961.984,59		5.230.898	5.209.200	0	5.057.300	2.076.600	3.550.100
Auszahlungen								
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00		1.400.000	100.000	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	10.784.955,79		15.648.573	17.556.113	13.960.000	35.174.000	24.584.000	21.921.500
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.654.971,56		3.227.737	4.353.972	238.510	1.969.922	1.938.722	2.079.722
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	300.000	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	13.439.927,35		20.276.310	22.310.085	14.198.510	37.143.922	26.522.722	24.001.222
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.477.942,76-		15.045.412-	17.100.885-	14.198.510-	32.086.622-	24.446.122-	20.451.122-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
23011110055014 GS Erdbrückenstr., Umbaumaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.556,61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.556,61-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.366,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	987.023,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.657,00-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.551,70	900.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.551,70-	900.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	190.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	118.000	408.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.887,34-	190.000-	290.000-	0	0	0	0	0	0	0	118.000-	408.000-
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	650.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	350.000-	0	0	0	0	0	0	0	650.000-	1.000.000-
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.239,77	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.239,77-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)					bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2019			2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
	2018		2019			2020		2021	2022	2023			spätere Jahre
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020													
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.795,89	13.795,89	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	13.795,89	13.795,89	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)													

23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KlnvFG													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	180.000	180.000	225.000	0	0	0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	200.000	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0,00	20.000-	20.000-	25.000-	0	0	0	0	0	0	20.000-	45.000-
./.. Auszahlungen)													

23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlnvFG													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0,00	203.400	203.400	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	226.000	226.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0,00	22.600-	22.600-	0	0	0	0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)													

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg													
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	180.000	180.000	245.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0,00	180.000-	180.000-	245.000-	0	0	0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)													

23011110055027 Neubau Kulturschule													
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	0	0	0	1.300.000	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0,00	1.000.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	21.000.000	16.000.000	15.200.000	8.000.000	8.000.000	1.000.000	63.700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>							3.000.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0,00	2.300.000-	2.300.000-	2.500.000-	21.000.000-	16.000.000-	15.200.000-	8.000.000-	8.000.000-	8.000.000-	2.300.000-	65.000.000-
./.. Auszahlungen)													

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2019		2020	2021	2022		
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.138,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	1.138,15-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	150.000	327.000	0	0	0	0	0	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	450.000	0	0	0	0	150.000	1.200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	410.000-	450.000-	123.000-	0	0	0	0	150.000-	723.000-

23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrbewegungsfli.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	661.500	0	0	0	0	0	2.199.600	2.861.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.717,00	0	735.000	0	0	0	0	0	2.444.000	3.179.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	13.717,00-	0	73.500-	0	0	0	0	0	244.400-	317.900-

23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.146,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.207,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	74.060,44-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.326,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.645,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	63.681,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.197,60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.429,80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	84.232,20-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.336,20	135.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	870.941,08	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	260.604,88-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.583,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	806.919,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	30.335,92-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.157,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.406,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.249,09-	0	0	0	0	0	0	0	0	
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	182.000	182.000	0	0	0	0	0	0	202.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	182.000-	182.000-		0	0	0	0	0	202.000-
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	150.000	0	200.000	84.000	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	150.000-		200.000-	84.000-	0	0	0	50.000-
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	81.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	681.000-		0	0	0	0	0	
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	0	80.000-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium												
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.403,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.403,46-	0	0	0		0	0	0	0	0		
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium												
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.210,17	0	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.210,17-	43.000-	1.550.000-	0	0	0	0	0	0	0		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt												
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.442,79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179.338	179.338
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	827.400	0	0	0	0	0	0	0	0	827.400	827.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	150.442,79-	827.400-	0	0	0	0	0	0	0	0	1.006.738-	1.006.738-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	1.350.000	1.800.000	1.800.000	720.000	0	0	0	0	630.000	4.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.878,38	700.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	800.000	0	0	0	0	756.008	5.056.008
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	941.100	0	0	0	0	0	0	0	0	941.100
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	52.878,38-	70.000-	1.091.100-	200.000-	200.000-	80.000-	0	0	0	0	126.008-	1.497.108-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2020			2021	2022	2023	spätere Jahre			
	2018	2019	2020	2020								
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	680.000	2.000.000	0	0	0	0	2.680.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	343.000	0	0	0	0	343.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	680.000-	2.343.000-	0	0	0	0	3.023.000-

51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS KlinvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	270.000	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen

Auszahlung für Baumaßnahmen	91.915,65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	91.915,65-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KlinvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss

Auszahlung für Baumaßnahmen	3.179,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	3.179,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		0	0	0	0	0	450.000-	450.000-
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	3.200.000	0	0	0	0	0	0	0	4.000.000	7.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	4.000.000-	4.000.000-	0	0	0	0	0	0	0	4.450.000-	8.450.000-

51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KlivFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	450.000		0	0	0	0	0	0	720.000	1.170.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	500.000	0	0	0	0	0	0	0	800.000	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	80.000-	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	80.000-	130.000-

51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	61.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.328,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109.328	109.328
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.849,18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.562	43.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	99.478,99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.767	65.767

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
61015102045005 City: Ebertstraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.387,42	925.258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444.216,53	981.573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.307,60	175.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	1.922.136,71-	231.315-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61015102045008 City: Heinrich-König-Platz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.923,92	216.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	388.923,92	54.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61015102045032 City: Corporate Design

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	0	303.308	343.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	505.747	580.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	202.439-	237.439-

61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0	0	0	0	0	0	96.862	176.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	121.078	221.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	24.216-	44.216-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	16.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61015102045053 Förderkorridor: City

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	704.000	560.000	1.800.000	12.760.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	880.000	700.000	2.250.000	15.950.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0	176.000-	140.000-	450.000-	3.190.000-	

61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	800.000	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0	200.000-	0	0	0	

61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.491,58	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.184,36	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	307,22	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.195,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.294,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.933,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.191,69	32.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	773.742,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.567,76	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	100.118,24-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

61015102045062 Sch.: KSP Franz-Bielefeld-Str./Georgswiese

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.671,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.879,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.487,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	35.695,76-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020
Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	528.000		0	0	0	0	0	80.000	608.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.048,76	0	0	540.000	0	0	0	0	0	0	100.000	640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.048,76-	80.000	80.000-	132.000-		0	0	0	0	0	20.000-	152.000-

61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.330,74	255.040	255.040	211.200		0	0	0	0	0	10.330	221.530
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	276.000	276.000	179.113	0	0	0	0	0	0	51.063	230.176
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.800	42.800	42.800	0	0	0	0	0	0	42.800	85.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.330,74	63.760-	63.760-	10.713-		0	0	0	0	0	83.532-	94.245-

61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600	33.600	496.000		0	0	0	0	0	33.600	529.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.802,13	58.000	58.000	520.000	0	0	0	0	0	0	100.000	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.802,13-	24.400-	24.400-	124.000-		0	0	0	0	0	66.400-	190.400-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023		
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		48.000	0	0	0	48.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	25.000	0	0	10.000	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	10.000-	0	0		2.000-	0	0	10.000-	12.000-

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		259.200	0	0	0	259.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.000	0	0	159.000	0	0	0	224.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	65.000-	0	65.000-	200	0	0	0	64.800-

61015102045071 Schalke: Baul. Ertüchtigung Sternschule

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	0	0		0	0	0	0	

61015102045072 Schalke: Erneuerung Münchener Straße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0	0		0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	0	0		0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	164.000		0	0	0	0	0			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	145.000	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	13.000-	41.000-		0	0	0	0	0			

61015102045074 Schalke: Quartierspark Bismarckstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	10.000-	0		0	0	0	0	0			

69015402025004 Umbau Grimbergstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0			

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	473.400	124.600	0			598.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	100.000	500.000	0	50.000-			550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	184.000	0	0			184.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	100.000-	0	0	100.000-	210.600-	210.600-	124.600	50.000			136.000-

69015402025020 Gemeindestraßen Bezirk Mitte

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	500.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0		0	0	500.000-	500.000-				

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.452.800	1.452.800
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	0	15.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.047,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.803.561	1.803.561
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404.700	404.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.852,90	0	0	15.500	0	0	0	0	0	0	755.461-	739.961-

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	835.000	772.500	0	0	0	0	0	1.607.500
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	680.000	0	0	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	200.000	1.000.000	1.060.000	0	0	0	0	100.000	2.360.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	215.000	263.000	0	0	0	0	0	478.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	200.000-	380.000-	550.500-	680.000	0	0	0	100.000-	550.500-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.600	0	0	0	0	0	572.600	0	0	0	572.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	544.000	0	0	0	0	0	751.500	0	0	50.000	801.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	277.500	0	0	0	0	0	70.000	0	0	277.500	347.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	248.900-	0	0	0	0	0	248.900-	0	0	327.500-	576.400-

69015402025031 Zeppelinallee

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	100.000	880.000	0	0	0	0	980.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	84.000	0	0	0	0	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	100.000-	964.000-	0	0	0	0	1.064.000-

69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	6.060.000	4.000.000	2.060.000	0	0	0	450.000	6.610.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	40.000	0	0	0	0	0	40.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						4.040.000	2.060.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0	4.040.000-	2.060.000-	0	0	0	450.000-	6.650.000-

69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	28.638,94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.638,94-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	54.232,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.232,12-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69015402025046 KlinVG, AP Straßen: Wilhelmienstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.959,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740.959,76-	0	0	0		0	0	0	0			

69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.861,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.861,64-	0	0	0		0	0	0	0			

69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.950,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.950,04-	0	0	0		0	0	0	0			

69015402025055 Rheinische Straße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	100.000	1.400.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	65.000	65.000	0	0	0	0	0	65.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-	1.065.000-	1.065.000-	0	0	0	0	100.000-	1.465.000-	

69015402025057 KlinVG: Gleisbegrünung KSS												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.072,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.072,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/GrothusträÙe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0	0	0	0	0	0	1.500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					750.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-			0	0	0	0	0	0	1.500.000-

69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothustr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	40.197,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.197,76-	0	0			0	0	0	0	0	0	

69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen

Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,34-	0	0			0	0	0	0	0	0	

69015402025062 Plauener Straße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	600.000	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0			0	0	0	0	0	0	

69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)

Auszahlung für Baumaßnahmen	633,08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633,08-	0	0			0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	300.000	550.000	550.000	550.000	0	0	0	0	100.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	300.000-			580.000	0	0	0	0	100.000-	980.000-

69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275.000	275.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	416,50-	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	290.000-	30.000-

69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)

Auszahlung für Baumaßnahmen	408,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	408,17-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	380.000	0	0	0	0	0	0	0	100.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	100.000-	380.000-			0	0	0	0	0	100.000-	480.000-

69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	70.000	0	0	600.000	0	0	0	670.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	70.000-	0	0	600.000-	0	0	0	670.000-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2020			2021	2022	2023	spätere Jahre			
	2018	2019	2020	2020								
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	282.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	

69015402025071 Vandalestr. - Skagerrakstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	370.000	380.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	0	0	370.000-	390.000-	0	0	0	0	910.000-

69015402025072 AP Straßen: Wilhelminenstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	500.000	1.500.000	0	0	0	0	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	0	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	0	0	500.000-	1.590.000-	0	0	0	0	2.290.000-

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zw. DB Treppenaufg. Bus												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69015402025074 Parkhaus Seilhorststr.Umfeldverbesserung												
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	300.000-		0	0	0	0	0	0	300.000-

69015402025075 Overwegstr. bis Rolandstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	70.000-		0	0	0	0	0	0	

69015402025076 Sanierung HüllerStr./Magdalenenstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	1.200.000	1.200.000	0	1.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	1.300.000-

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	55.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	55.000-		0	0	0	0	0	0	

75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	300.000		0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	650.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	350.000-		0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.786,75	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.475,64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.262,39-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	601.777,37	77.000	538.000	538.000	24.100	24.100	24.100	24.100	22.100			
Auszahlung	2.200.799,62	1.749.537	2.164.072	2.164.072	1.444.922	1.481.722	1.482.722	1.482.722	58.300			
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					53.510	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.599.022,25-	1.672.537-	1.626.072-	1.626.072-	1.420.822-	1.457.622-	1.458.622-	1.458.622-	36.200-			
Gesamtsaldo	5.477.942,76-	15.045.412-	17.100.885-	17.100.885-	32.086.622-	24.446.122-	20.451.122-	20.451.122-	12.801.600-	11.758.926-	103.267.939-	

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str. 148, Brandschutz

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

23011110055021 GGS Leipziger Str., Modulbau, Gute Schule 2020

Im Rahmen der Fördermaßnahme „Gute Schule 2020“ wurden 6 Räume für internationale Förderklassen in Modulbauweise geplant und errichtet. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich, die ebenfalls durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert werden.

So soll ein zusätzlicher, 2-geschossiger Baukörper hinter der bestehenden Haupttreppe (an der Grillostraße) errichtet werden, der zudem über einen separaten Eingang und eine Aufzugsanlage zur barrierefreien Erschließung des gesamten Gebäudes verfügen wird. Bisher im Gebäude als Schulverwaltung genutzte Flächen werden wieder einer Unterrichtsnutzung zugeführt.

23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule, Umbau, KInvFG

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

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

Zur Sicherstellung des Schulbetriebs ab Schuljahreswechsel 2023/2024 wird ein Neubau einer Kulturschule für ca. 1000 Schüler/Innen entstehen. Als Standort für diese Einrichtung wurde nach einem Auswahlverfahren eine Fläche des ehemaligen Schalker Vereins beschlossen. Die Vorbereitung für den hierfür vorgeschalteten Architekturwettbewerb startete im September 2018.

23011110065014 KiTa Hubertusstraße, Erweiterung

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

23011110085005 Jahnstadion, Energetische Sanierung, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll das Umkleidegebäude der Bezirkssportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion an der Kanzlerstraße in Gelsenkirchen durch einen energetisch optimierten Neubau ersetzt werden. Das bestehende Gebäude aus dem Baujahr 1952/53 ist verbraucht und entspricht nicht mehr dem heutigen Anforderungsprofil. Das Raumprogramm des Neubaus beinhaltet 8 Umkleiden mit 4 Duschbereichen, jeweils geschlechterspezifisch getrennt, 2 Schiedsrichterumkleiden inklusive WCs, barrierefreien Zugang, ein barrierefreies WC und die notwendigen Technik-, Lager- und Funktionsräume. Im Planungsfortschritt zeigte sich hierfür funktional der bisherige Standort der Tribünenanlage des Rasenplatzes als am geeignetsten. Der Maßnahmenumfang wurde daher um folgende Leistungen erweitert: Abbruch der Bestandtribüne, Sanierung von Bestandsgrundleitungen, Wiederherstellen der Vorplatzfläche, taktile Gebädezuführung, Ergänzung einer Stehstufenanlage vor dem Umkleidegebäude.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)
Der geplante Grünweg an der ehemaligen Bergbauberufsschule ist Bestandteil der Grünerschließung im Stadtteil Bismarck. Dieser Weg soll den im Jahre 2007 hergestellten Grünweg Magdalenenstraße nach Westen verlängern und an den Bereich des Consolgeländes anschließen. Von dort sind weitere Verbindungen nach Westen über den Stäfflingshof geplant.

23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof

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

23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten

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

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium

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

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

51012101035015 Berufskolleg Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung

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

51012101035020 Lessing Realschule, Erhöhung Zügigkeit, Gute Schule 2020

Der Bedarf an zusätzlichem Schulraum bei weiterführenden Schulen besteht weiterhin. Durch Anbauten bzw. Erweiterungen soll die Voraussetzung für eine Erhöhung der Zügigkeit bei der Lessing Realschule geschaffen werden.

51012101035021 Berufskolleg Overwegstr. Erneuerung Fassade und Flachdach, KInvFG

Die Fassade im Staffelegeschoss und das Flachdach sollen durch umfassende Sanierungsarbeiten erneuert werden.

40012101055001 Netzwerke

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Lehr- und Unterrichtsmittel	-296.800	-246.800	-246.800	-246.800
Mobiliar	-341.650	-288.300	-288.300	-288.300
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung Einzahlungen	-600.800 2.000	-580.000 2.000	-625.800 2.000	-625.800 2.000
Whiteboards Einzahlung	-490.000 441.000	- -	- -	- -
Summe Einzahlungen:	443.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-1.729.250	-1.115.100	-1.160.900	-1.160.900
Saldo	-1.286.250	-1.113.100	-1.158.900	-1.158.900

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

Ergänzung der Bibliotheksbestände

Film- und Bildmaterial

Summe Auszahlungen

	2020	2021	2022	2023
	-13.582	-13.582	-13.582	-13.582
	-120.511	-120.511	-120.511	-120.511
	-51.429	-51.429	-51.429	-51.429
	- 185.522	- 185.522	- 185.522	- 185.522

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Sanierung von Kinderspielflächen Investitionszuschuss von übrigen Bereichen	-45.000 20.000	-25.500 -	-26.000 -	-26.500 -
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-35.000	-35.500	-36.000	-36.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime	-12.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	20.000	-	-	-
Summe Auszahlungen	-92.000	-61.000	-62.000	-63.000
Saldo	- 72.000	- 61.000	- 62.000	- 63.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstadion
Ein Tennengroßspielfeld wird zu einem Kunstrasengroßspielfeld umgewandelt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen61015102045032 City Corporate Design

Fortlaufender Austausch und Hinzufügen von Stadtmöblierung (Beleuchtung, Sitzgelegenheiten, Abfallbehälter, Baumscheiben) gemäß Masterplan Innenstadt (Corporate Design) in den Zugangsstraßen zur Bahnhofstraße sowie in weiteren Straßen in der City. Seit 2019 werden weitere Straßenabschnitte durch die flankierenden Maßnahmen der Erneuerung der Stadtmöblierung aufgewertet.

61015102045049 Schalke: vorbereitende Grundstücksentwicklung

Reduzierung des Bestandes nicht marktgängiger, schlecht ausgestatteter Wohnungen durch Rückbau mit anschließender Freiflächennutzung.

61015102045053 Förderkorridor: City

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen-City, die umgesetzt werden sollen und nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61015102045054 Förderkorridor: Schalke

Es handelt sich um den Finanzbedarf der im fortgeschriebenen Stadtteilentwicklungsplan dargestellten Maßnahmen, die in den nächsten Jahren umgesetzt werden, damit der Erneuerungsprozess kontinuierlich fortgesetzt werden kann. Eine Umsetzung der investiven Maßnahmen aus dem fortgeschriebenen Handlungskonzept soll in den Jahren 2021 - 2024 erfolgen.

61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz

Der Platz soll neu strukturiert und als ein zentrales Projekt zur Erneuerung des öffentlichen Raumes in Schalke-Ost zu einem Generationenplatz umgestaltet werden. Deshalb sollen neben der bestehenden Funktion als Kinderspielplatz zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten geschaffen werden, die auch die Bedürfnisse der Senioren und aller anderen Stadtbewohner berücksichtigen und den öffentlichen Raum ansprechender und zeitgemäßer gestalten. Im Anschluss an die Planung soll mit Ausschreibung in 2019 die bauliche Umsetzung der Maßnahme eingeleitet werden.

61015102045066 Schalke: Schulhoferneuerung Grillo-Hauptschule

Der Schulhof der Hauptschule Grillostraße soll auf Grundlage der bereits erfolgten Beteiligung von Schüler-, Eltern- und Lehrerschaft (lanentwurf Ende 2015) aufgewertet und neu gestaltet werden. Er soll sich in den Stadtteil öffnen und auch nach Schulschluss von Kindern und Jugendlichen genutzt werden können. Auf diese Weise trägt er zu einer Erweiterung des Freiflächen- und Spielplatzangebotes in Schalke bei. Das Angebot an Bewegungsmöglichkeiten im Freiraum des Stadtteils Schalke soll dadurch erweitert werden. Nach Verzögerungen durch Untersuchung möglicher Abwasserprobleme und ggf. notwendiger Kanalsanierungen kann die Maßnahme wie ursprünglich geplant umgesetzt werden.

61015102045067 Schalke: Schulhoferneuerung Schalker Gymnasium

Als Bestandteil des Stadtteilprogramms Soziale Stadt Schalke dient die Maßnahme der Aufwertung und Erweiterung des öffentlichen Raums zum Spiel und Aufenthalt für Kinder und Jugendliche. Im dicht bebauten östlichen Teil Schalkes fehlt es an Spielflächen und Freizeitangeboten für Kinder und Jugendliche. Der Schulhof des Schalker Gymnasiums stellt hier einen wichtigen Spielbereich für die Schülerinnen und Schüler aus der direkten Nachbarschaft dar. Die Gestaltungsmaßnahme ist im Zusammenhang mit den bereits durchgeführten Aufwertungen in unmittelbarer Umgebung, dem Spielplatz Heimgarten (Zielgruppe verstärkt kleine Kinder) und der Gemeinschaftsgrundschule Sternschule (größere Kinder) zu sehen. Die Erneuerung des Schulhofes Schalker Gymnasium richtet sich an ältere Kinder und Jugendliche.

Ein Konzept zur Aufwertung des Schulhofes und Öffnung außerhalb der Schulzeiten ist unter Beteiligung der Schülerinnen und Schüler, der Eltern und der Schule zu entwickeln. Durch die Umgestaltung und Öffnung des Schulhofes sollen angemessene und abwechslungsreiche Bewegungs- und Nutzungsmöglichkeiten für die Kinder in den Pausen und im Nachmittagsbereich sowie für das freie Spiel am Wochenende und in den Ferien geschaffen werden. Mit einer Bewilligung des Förderantrags ist Mitte 2019 zu rechnen.

61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Der Stadtteil ist geprägt durch eine dichte Bbauungsstruktur, öffentlich zugängliche Grünflächen sind rar. Daher sieht das aktuelle Handlungskonzept Schalke vor, eine der Grünflächen an der Grenzstraße zwischen Liebfrauen- und Münchener Straße aufzuwerten. Im Anschluss an die Planung soll die bauliche Umsetzung der Maßnahme in 2021 erfolgen.

61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Kußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)

Eine wichtige Grünverbindung in Schalke ist der Kußweg. In einem ersten Bauabschnitt der Aufwertung des Kußweges wurden bereits der Spielplatz und die Wegeverbindung zwischen Grillostraße und dem Eingangsbereich von der Grenzstraße Richtung Norden aufgewertet. Außerdem sind im südlichen Teil des Kußweges unter dem Motto "Kußweg bewegt" eine Parkouranlage und Aktivstationen entstanden. Der Kußweg soll nun nordwärts Richtung Consol-Gelände weitergeführt werden, wie im aktuellen Handlungskonzept Schalke vorgesehen. Vor Beginn der Maßnahme soll zunächst eine Machbarkeitsstudie erstellt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

	2020	2021	2022	2023
	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000										
Theodorstr. 69015402025044	475.000									475.000
Kurt-Schumacher- Str. (Berliner Brücke bis Freiligrathstr.) 69015402025047	800.000									800.000
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000										
Wilhelminenstr. (Grenzstr. bis Küppersbuschstr.) 69015402025046 (KInvFG)		300.000	900.000							1.200.000
Maßnahmenprogramm 2017, Volumen: 423.000										
Hüller Str. (Schlagenheide bis Plutostr.) 69015402025050			353.000	70.000						423.000
Maßnahmenprogramm 2019, Volumen: 2.980.000										
Kurt-Schumacher- Str. (Uferstr. bis Unterführung A42) 69015402025059						750.000	750.000			1.500.000
Hüller Str. (Florastr. bis Schlagenheide) 69015402025064					100.000	300.000	580.000			980.000
Overwegstr.					500.000					500.000

69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen 3. BA von Kreisverkehr bis Bahnübergang Emschertalbahn

Der Ausbau der Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen zwischen der Bickernstraße / Reckfeldstraße im Norden und der Florastraße im Süden wird in drei Bauabschnitten durchgeführt. Die ersten beiden Bauabschnitte wurden abgeschlossen und dem Verkehr zur Verfügung gestellt. Durch Umbauarbeiten zwischen dem Kreisverkehr Erdbrückenstraße und Emschertalbahn soll die Umfahrung und die zum Teil schon bestehende Lärmschutzwand Hüller Mühle fertiggestellt werden. Bei der Planung werden die Belange des Radverkehrs mit berücksichtigt.

69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Der 5. BA wird voraussichtlich in 2020 fertig gestellt. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

- 3. BA: Abrechnung von Beiträgen
- 4. BA: Trinenkamp bis Theodorstraße
- 5. BA: Hüttweg bis Magdeburgerstraße

69015402025031 Zeppelinallee mit Haltestelle Schwarzmühlenstraße

Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und Erhaltung der Verkehrssicherheit. Vermeidung von vorzeitigen Substanzverlusten sowie Verlängerung der Nutzungsdauer.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal, da die alte Kanalbrücke durch die untere Denkmalbehörde als denkmalwert eingestuft wurde. Nach entsprechend erforderlichen Umplanungen in 2019 ist daraufhin ab 2020 die Umsetzung der Maßnahme vorgesehen. Im Zuge der Brückenerneuerung wird die Radverkehrsführung mit geplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025059 AP Straßen: Kurt-Schumacher-Straße von Uferstraße bis Unterführung A42 - Einbau von LOA

Die Fahrstreifen der Kurt-Schumacher-Straße von der Berliner Brücke bis zur Brücke A42 wurde in beiden Fahrtrichtungen mit lärmoptimiertem Asphalt LOA 5D ausgestattet. Im weiteren Verlauf der Kurt-Schumacher-Straße in Richtung Norden bis zur Kreuzung mit der Uferstraße weist die Fahrbahn zahlreiche Spurrillen, Risse und Unebenheiten auf. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass der Fahrbahnbelag bei Nässe nicht die erforderliche Griffigkeit aufweist.

Im Hinblick auf den zuvor genannten lärmsanierten Abschnitt ist es sinnvoll, die Fahrbahn auch im weiteren Verlauf bis zur Uferstraße mit lärmoptimiertem Asphalt auszustatten. Nach erfolgter Sanierung ergibt sich eine durchgehende lärmsanierte Fahrstrecke von der Berliner Brücke bis zur Uferstraße in Fahrtrichtung Norden bzw. von der Uferstraße bis zur Berliner Brücke in Fahrtrichtung Süden mit einer Gesamtlänge von jeweils 1,4 Kilometern. Teilbereiche der begleitenden Radwege sind uneben und sollen im Zuge der Maßnahme saniert werden.

69015402025062 Plauener Straße
Umbau/Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025064 AP Straßen: Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide
Sanierung der Verkehrsflächen und Umbau der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die vorhandenen Radwege werden im Zuge der Maßnahme erneuert.

69015402025065 Lockhofstraße (Anbindung Gewerbegebiet)
Abrechnung des Endausbaus der Straße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse.

69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege
Beidseitige Sanierung der Verkehrsflächen von Boniverstraße bis Fürstinnenstraße. Die Geh- und Radwege auf der Hans-Böckler-Allee zwischen Boniverstraße und Fürstinnenstraße weisen alte Plattenbeläge auf, die teilweise beschädigt sind. Im Zuge der Maßnahme erhalten die Geh- und Radwege einen neuen frostsicheren Oberbau mit einer neuen Pflasterung aus Betonsteinen.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße
Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße.

69015402025070 Umgestaltung Siegfriedstraße
Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025071 Vandalenstraße von Konradstraße bis Skagerrakstraße
Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025072 AP Straßen: Wilhelmienstraße
Letzter Abschnitt der Erneuerung der Wilhelmienstraße (Küppersbuschstraße bis Hans-Böckler-Allee).

69015402025073 Bahnhofsvorplatz zwischen DB Treppenaufgang Bus
Umbau zur Sanierung der Verkehrsflächen.

69015402025074 Parkhaus Sellhorststraße Umfeldverbesserung
Städtischer Kostenanteil zum abzuschließenden Städtebaulichen Vertrag zur Umfeldverbesserung des Parkhauses an der Sellhorststraße. Radabstellanlagen werden im Umfeld mit Städtebau betrachtet.

69015402025075 Overwegstraße von Grenzstraße bis Rolandstraße
Erneuerung des Geh- und Radweges.

69015402025076 Sanierung Hüller Str./ Magdalenenstr.
Sanierung der Verkehrsflächen

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße
Planung einer beidseitigen Radverkehrsanlage über die gesamte Strecke der Hiberniastraße von Rotthäuser Straße bis Wildenbruchstraße.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Parkplatz Hohenzollernstraße	-30.000	-	-	-
Straßenbäume	-8.000	-18.000	-8.000	-8.000

Der Haushalt 2020 sieht letztmalig zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 vor.

Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen
Zuweisungen des Landes
Auszahlungen

	75.000	22.100	22.100	22.100
	-115.000	-49.000	-49.000	-49.000

Summe Einzahlungen:
Summe Auszahlungen:

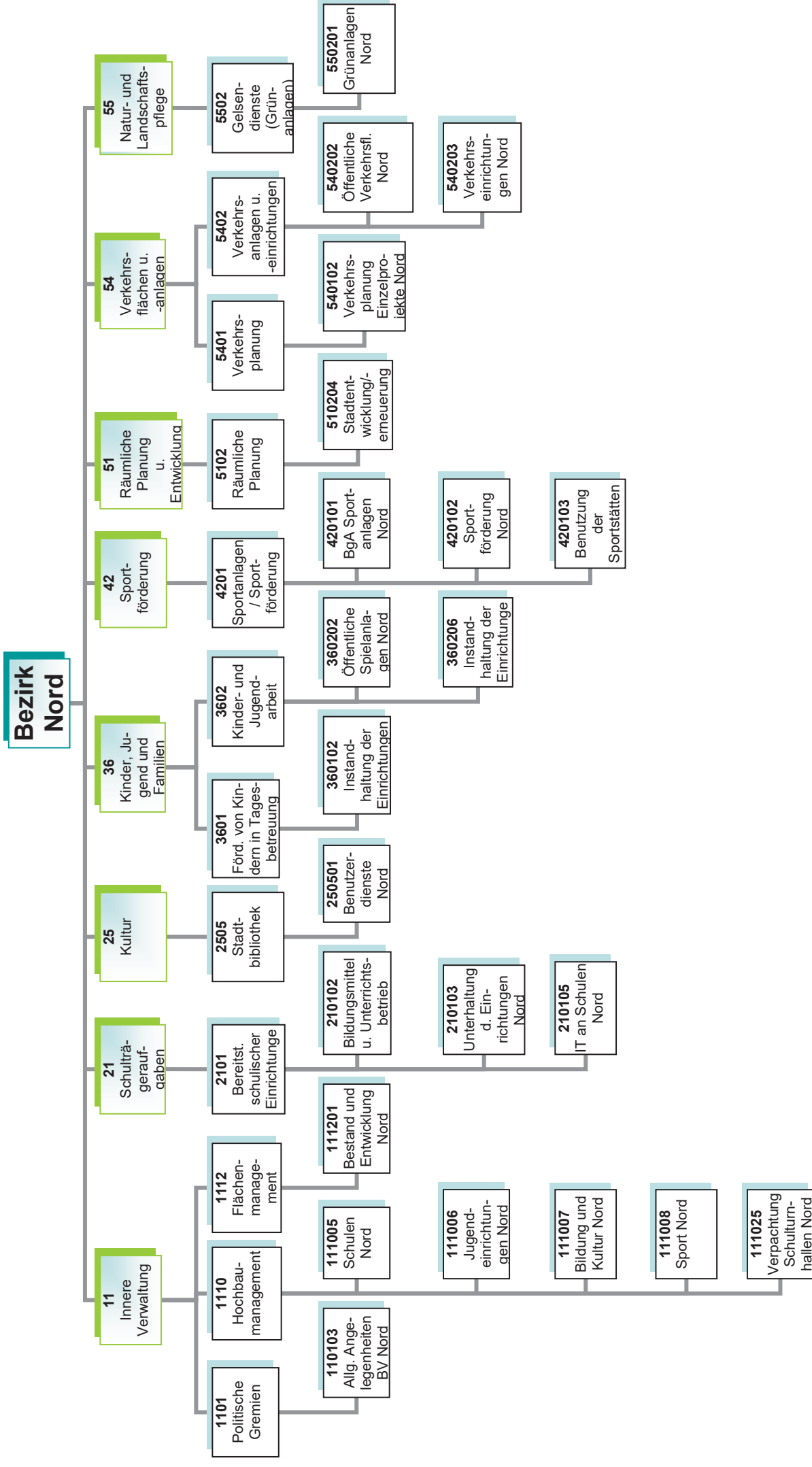
	75.000	22.100	22.100	22.100
	-153.000	-67.000	-67.500	-67.000

Saldo: - 78.000 - 44.900 - 44.900 - 44.900

Stadtbezirk 2

Nord

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516.114,86	4.860.063	6.042.533	5.324.655	6.039.973	5.409.418			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149,02	4.097	6.323	6.323	6.323	6.323			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.373,57	1.371.001	1.324.240	1.324.240	1.324.240	1.324.240			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.044,14	247.540	291.250	245.000	247.500	245.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365,95	3.245	2.600	2.600	2.600	2.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.050,03	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.761.097,57	6.485.946	7.666.946	6.902.818	7.620.637	6.987.581			
11	- Personalaufwendungen	711.699,30	747.034	762.758	770.057	777.428	784.874			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229.479,00	7.392.059	8.227.531	8.972.710	8.364.861	8.251.873			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.534.385,84	6.436.340	6.256.863	7.587.014	8.386.841	8.350.432			
15	- Transferaufwendungen	1.439.660,85	1.705.968	3.189.550	1.520.285	1.505.099	1.519.592			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.231,85	2.317.568	2.694.391	2.213.298	2.532.764	3.067.571			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.275.456,84	18.598.969	21.131.093	21.063.364	21.566.993	21.974.342			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.514.359,27-	12.113.023-	13.464.147-	14.160.546-	13.946.356-	14.986.761-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	92.500	92.500	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	92.500-	92.500-	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.514.359,27-	12.205.523-	13.556.647-	14.160.546-	13.946.356-	14.986.761-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.514.359,27-	12.205.523-	13.556.647-	14.160.546-	13.946.356-	14.986.761-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.514.359,27-	12.205.523-	13.556.647-	14.160.546-	13.946.356-	14.986.761-			



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Nord ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlicher Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Nord
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Nord
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
GGG Mährfeldschule, Röttgersweg 20 (Mietcontaineranlage), GGS Lindenschule (Modernisierungsmaßnahmen), GGS Beckeradschule (Betonanierung Stützwand an der Rückseite), Außenstelle Goldbergstraße 58, Berufskolleg für Technik und Gestaltung (vorbeugender Brandschutz), Berufskolleg am Goldberg, Goldbergstraße 60 (PCB – Sanierung im Gebäudeteil 4), Josef- Rings-Schule, Spindelstraße 8 (Erneuerung des Sportbodens in der Turnhalle)

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbereitete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten des Bezirksbürgermeisters.

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 Infrastrukturf lächen, Realisierung von Planungsmaßnahmen.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Nord
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Nord
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen wie z.B.
 - Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße durchführen.
 - Zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen, schaffen.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Die Gymnasien bei der Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan organisatorisch begleiten.
- Die Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Darüber hinaus könnten durch die Wiedereinführung von G9 an den Gymnasien zusätzliche Raum- und Ausstattungsbedarfe entstehen.

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtbibliothek allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot angeboten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt gibt. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung soll gefördert werden, ebenso wie die Lesekompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Tolerante und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek – Profilierung eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek Buer und der VHS im Linden-Karree und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftsstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Die Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten fördern.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspieleräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Lehrküche Pavillon Mehringstraße, Niefeldstraße, Urnenfeldstraße).

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- In 2020: Bauspielplatz Bochumer Straße.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/Beteiligung an den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Modernisierung sowie Öffnung der Sportanlage Lüttinghof sportfachlich unterstützen.

- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen erarbeiten.
- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Beteiligung an den Planungs- und Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept entwickeln.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen
- Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Stadteilerneuerung:

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt und verstetigt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme sind: das interkommunale Soziale Stadt Gebiet Hassel/Westerholt, Bertlich und Aktives Zentrum Buer.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrache Westerholt sowie die Fertigstellung des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadteilerneuerung sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Aktives Stadtzentrum - Buer

Das Integrierte Entwicklungskonzept Zentrum Buer definiert vier Handlungsschwerpunkte: Zentrumsfunktion stärken und Erlebnis Buer kultivieren, öffentliche Räume qualitativ voll gestalten, Erreichbarkeit fördern und Verbindungen schaffen sowie Buer gemeinsam entwickeln. Ziel ist es, das Zentrum Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort zu erhalten und zu stärken und mit geeigneten Maßnahmen räumliche und strukturelle Defizite zu beseitigen. Das IEK ermöglicht den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU. Im Jahr 2020 wird es im ersten Schritt darum gehen, für räumliche Teilbereiche Planungsideen zu konkretisieren und die Machbarkeit zu prüfen.

Maßnahmen

Stadteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:

- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadteil“, insbesondere Skatepark als Aktive Mitte im Stadteilpark, „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erler-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, „Haus der Vereine“ an der Schule Polsumer Straße
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümer/innen durch die Quartiersarchitekten, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Polsumer Straße

Aktives Stadtzentrum - Buer:

- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK Buer und Vergabe von Planungsaufträgen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Verkehrstechnische Verbesserung des Buerschen Zentrums (Verkehrsoptimierung Buer)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr-2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Reduzierung der Verkehrsmengen auf der De-la-Chevallerie-Straße/Goldbergstraße und Stärkung des Buerschen Rings.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

In 2020 sind keine konsumtiven Straßenbaumaßnahmen geplant.

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis								
Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen	51.971	36.775	43.227	43.539	43.833	44.141		
= Ordentliches Ergebnis	51.971-	36.775-	43.227-	43.539-	43.833-	44.141-		

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)								
- Objekte	26,0 ST	26,0 ST						
Ergebnis								
Erträge	2.445.731	3.166.311	2.946.519	3.406.270	3.901.831	3.618.332		
- Aufwendungen	8.889.059	8.982.185	9.624.660	10.600.315	11.146.425	11.102.714		
= Ordentliches Ergebnis	6.443.328-	5.815.874-	6.678.140-	7.194.045-	7.244.593-	7.484.382-		

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 11 1006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	22,0 ST		23,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	1.272.372	1.471.933	1.425.435	1.425.435	1.425.435	1.425.435	1.425.435
- Aufwendungen	1.258.984	1.544.447	1.451.756	2.067.977	1.684.608	1.701.605	1.701.605
= Ordentliches Ergebnis	13.388	72.514-	26.321-	642.542-	259.173-	276.170-	

Produkt 11 1007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST		1,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	277.724	283.405	282.310	282.310	282.310	282.310	282.310
= Ordentliches Ergebnis	277.724-	283.405-	282.310-	282.310-	282.310-	282.310-	282.310-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 11 1008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST	6,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	98.556	81.566	109.160	109.160	109.160	109.160	
- Aufwendungen	519.788	487.210	471.088	471.088	471.088	471.088	
= Ordentliches Ergebnis	421.232-	405.645-	361.929-	361.929-	361.929-	361.929-	

Produkt 11 1025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	18,4 ST	19,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	0	382.800	280.800	559.800	559.800	559.800	
- Aufwendungen	320.961	905.137	788.033	1.057.714	1.210.862	1.214.288	
= Ordentliches Ergebnis	320.961-	522.337-	507.233-	497.914-	651.062-	654.488-	

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		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	179.797	156.900	238.200	188.200	188.200	438.200	
= Ordentliches Ergebnis	179.797-	156.900-	238.200-	188.200-	188.200-	438.200-	

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	43.495	38.382	40.960	29.117	26.465	24.996	
- Aufwendungen	711.811	650.255	788.320	559.845	556.339	1.004.919	
= Ordentliches Ergebnis	668.315-	611.873-	747.361-	530.728-	529.874-	979.923-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	108.411	89.469	44.405	29.573	28.568	15.215	
- Aufwendungen	744.125	849.114	1.128.604	908.102	789.961	890.587	
= Ordentliches Ergebnis	635.713-	759.644-	1.084.198-	878.529-	761.393-	875.372-	

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	372.262,0 ST	320.000,0 ST	350.000,0 ST	350.000,0 ST	350.000,0 ST	350.000,0 ST	
- Besucher/-innen insgesamt	83.029 PRS	80.000 PRS	85.000 PRS	85.000 PRS	85.000 PRS	85.000 PRS	
- Anteil Ausleihe (RFID)	135.254,0 ST						
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	528.960	586.077	585.976	591.025	596.126	601.273	
= Ordentliches Ergebnis	528.960-	586.077-	585.976-	591.025-	596.126-	601.273-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	224.420	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	312.409	409.090	289.015	251.361	252.149	252.949	
= Ordentliches Ergebnis	87.989-	409.090-	289.015-	251.361-	252.149-	252.949-	

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 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	2.233	2.233	2.233	2.233	2.193	2.072	
- Aufwendungen	54.223	48.273	54.925	58.154	60.126	61.901	
= Ordentliches Ergebnis	51.990-	46.040-	52.692-	55.921-	57.934-	59.829-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.786	6.150	7.210	7.074	6.066	5.987	
= Ordentliches Ergebnis	4.786-	6.150-	7.210-	7.074-	6.066-	5.987-	

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrsicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	11.684	19.284	18.208	22.155	24.808	25.495	
- Aufwendungen	16.847	71.381	23.306	27.253	29.906	30.594	
= Ordentliches Ergebnis	5.163-	52.098-	5.098-	5.098-	5.098-	5.099-	

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	6.250	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	147.899	143.993	143.993	143.993	143.993	143.993	
= Ordentliches Ergebnis	141.649-	143.993-	143.993-	143.993-	143.993-	143.993-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269	60.269
= Ordentliches Ergebnis	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	1.487.293	1.219.418	2.780.850	1.277.000	1.500.300	1.165.000	
- Aufwendungen	2.407.067	1.639.522	3.599.042	2.115.431	2.385.457	2.003.150	
= Ordentliches Ergebnis	919.774-	420.104-	818.192-	838.431-	885.157-	838.150-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ergebnis									
Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ordentliches Ergebnis	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

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 Aufträgen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen, Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ergebnis									
Erträge	60.653	14.551	18.377	19.977	19.977	19.977	19.977	19.977	19.977
- Aufwendungen	676.596	642.086	424.210	493.664	513.374	508.374	493.664	513.374	508.374
= Ordentliches Ergebnis	615.943-	627.535-	405.832-	473.687-	493.397-	488.397-	473.687-	493.397-	488.397-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	22.100	22.100	22.100	22.100
- Aufwendungen	122.043	95.000	95.000	129.000	129.000	129.000	129.000
= Ordentliches Ergebnis	122.043-	95.000-	95.000-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	990.140	990.400	1.020.650	995.750	1.005.600	1.015.700	1.015.700
= Ordentliches Ergebnis	990.140-	990.400-	1.020.650-	995.750-	1.005.600-	1.015.700-	1.015.700-

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	5.761.098	6.485.946	7.666.946	6.902.818	7.620.637	6.987.581	6.987.581
- Aufwendungen	18.275.457	18.598.969	21.131.093	21.063.364	21.566.993	21.974.342	21.974.342
= Ordentliches Ergebnis	12.514.359-	12.113.023-	13.464.147-	14.160.546-	13.946.356-	14.986.761-	14.986.761-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
	2018		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	4.821.008,35		3.715.300	8.462.360	0	5.183.100	7.470.500	2.620.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.827,69		0	0	0	1.080.000	1.090.000	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00		2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	4.885.836,04		3.717.300	8.464.360	0	6.265.100	8.562.500	2.622.100
Auszahlungen								
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32		64.000	50.000	0	100.000	100.000	100.000
08 + für Baumaßnahmen	8.347.618,15		9.724.200	13.842.911	4.770.000	11.705.000	11.547.000	5.530.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.988.799,02		1.425.105	1.967.330	103.900	1.067.330	1.902.630	2.013.630
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00		0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00		0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00		0	330.000	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	10.342.839,49		11.213.305	16.190.241	4.873.900	12.872.330	13.549.630	7.643.630
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.457.003,45-		7.496.005-	7.725.881-	4.873.900-	6.607.230-	4.987.130-	5.021.530-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.161,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	90.161,16-	0	0	0		0	0	0	0			
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.332,49	0	500.000	500.000	500.000	0	0	0	0	0	305.000	1.305.000
Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen					500.000	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	14.332,49-	0	500.000-	500.000-		0	0	0	0	0	305.000-	1.305.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000	225.000		0	0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-	25.000-		0	0	0	0	0	20.000-	45.000-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.220,23	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	8.220,23-	250.000-	0	0		0	0	0	0	0		
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.995,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	185.995,31-	0	0	0		0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	3.600.000			3.681.000	0	0	0	2.979.000	10.260.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	4.000.000		0	4.090.000	0	0	0	3.310.000	11.400.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) /.	0,00	50.000-	400.000-			409.000-	0	0	0	331.000-	1.140.000-	

23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000		0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) /.	0,00	0	110.000-			0	0	0	0	0	

23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG

Auszahlung für Baumaßnahmen	3.534,79	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) /.	3.534,79-	0	0			0	0	0	0	0	

23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.753,19	0	0			0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.790,25	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) /.	33.037,06-	0	0			0	0	0	0	0	

23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,00	0	0			0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.026,95	0	0		0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) /.	231.615,95-	0	0			0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.876,07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.120,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	51.244,56-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.951,72	855.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	2.790.000	3.465.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.150,57	950.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	3.100.000	3.850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	105.198,85-	95.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	310.000-	385.000-

23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.084,65	1.075.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.903,22	1.195.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	80.818,57-	119.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	109.000	0	0	0	11.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0	0	0	0	109.000-	0	0	0	11.000-	120.000-

23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	80.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23021112015009 Grünanlage Turmstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-			0	0	0	0	0		

400221035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		200.000-		0	0	0		

400221035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.800	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	80.800-			0	0	0	0	0		

400221055001 Netzwerke Bezirk Nord

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-			20.000-	20.000-	20.000-	0	0	0	80.000-

405221035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium

Auszahlung für Baumaßnahmen	759.947,09	1.070.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	759.947,09-	1.070.000-							0	0		

510221035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	25.279,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	25.279,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm												
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.264,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	14.264,55-	0	0	0								
./.. Auszahlungen)												
51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.268,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	1.268,06-	0	0	0								
./.. Auszahlungen)												
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.404.000			0	0	0	0	0	0	1.404.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.853,66	0	1.560.000	0	0	0	0	0	0	0	306.854	1.866.854
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	306.853,66-	0	256.000-			0	0	0	0	0	306.854-	562.854-
./.. Auszahlungen)												
51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume												
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	13.000,00-	0	0									
./.. Auszahlungen)												
51022101035011 GGS Büsleschule, Ausweitung OGS KlnvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000			0	0	0	0	0	270.000	540.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	30.000-	80.000-			0	0	0	0	0	30.000-	110.000-
./.. Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2020			2021		2022	2023			spätere Jahre
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023				
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,90	1.000.000	1.500.000	1.500.000	2.800.000	2.800.000	677.000	0	0	0	1.010.603	5.987.603
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	0	0	0	835.000	0	0	0	920.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.602,90-	1.000.000-	1.585.000-	1.585.000-	2.800.000-	2.800.000-	677.000-	835.000-	0	0	1.010.603-	6.907.603-

51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KlinvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	630.000	630.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	700.000	700.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0		

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitär anl. KlinvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	315.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0		

61025102045002 Kulturmeile Horster Straße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.190.251	1.190.251
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	233.611	233.611	0	0	0	0	0	0	1.366.182	1.599.793
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475.889	475.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	233.611-	233.611-	0	0	0	0	0	0	651.820-	885.431-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	296.000	320.000	240.000	240.000	240.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	340.000	370.000	270.000	270.000	270.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	74.000-	80.000-	60.000-	60.000-	60.000-		

61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.742,59	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.885,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	266.628,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.207,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.810,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.397,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtpark/Bolzplatz

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.625,98	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.096,84	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	231.470,86-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022			2023
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.302,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.302,52	0	0	0	0	0	0	0	0		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtpark/Abschn. 2											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.322,34	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900,02	0	0	0	0	0	0	0	0		
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	423.200	0	0	0	0	0	423.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.436,26	0	0	427.000	0	0	0	0	50.000	477.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	52.000	0	0	0	0	0	52.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.436,26-	0	0	55.800-	0	0	0	0	50.000-	105.800-	
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	0	0	0	0	4.328.400	1.158.000	0	128.000	5.614.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.282,00	60.000	0	312.000	300.000	0	4.316.000	1.340.000	0	160.000	6.428.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	322.500	107.500	0	0	430.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>											
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.282,00-	68.000	0	312.000-	300.000-	0	310.100-	289.500-	0	32.000-	1.243.600-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2020			2021	2022	2023	spätere Jahre			
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.280.000	0	0	0	0	0	1.280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	40.000	0	0	1.210.000	0	0	0	0	80.000	1.390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	180.000-	0	0	0	0	80.000-	360.000-

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadteipark/Abschn. 3

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	234.560	0	0	0	0	0	0	0	0	234.560
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000	0	0	0	0	0	0	0	0	64.000	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.200	190.000	0	0	0	0	0	0	0	9.200	199.200
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	73.200-	14.560	14.560	0	0	0	0	0	0	73.200-	58.640-

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	184.000	0	0	0	0	0	0	184.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	10.000	10.000	160.000	0	0	0	0	0	40.000	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0	0	20.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					180.000	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	40.000-	10.000-	10.000-	4.000	0	0	0	0	0	40.000-	46.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61025102045027 Hassel: GBV-Räume Schule Polsumer Str.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	45.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.600	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.400-	0	0	0	0	0	0	0	0		

61025102045029 Förderkorridor: Buer

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.200.000	1.300.000				
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	100.000	100.000	100.000				
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	1.150.000	1.150.000	1.400.000	1.525.000				
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000-	250.000-	300.000-	325.000-				

61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	201.600	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	252.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.400-	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen		
	2018		2019			2020		2021	2022			2023	spätere Jahre
	2018		2019			2020		2021	2022			2023	
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadteipark/Abschn. 4													
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	65.000	0	0	120.000	0	0	0	0	185.000	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	115.000-	0	0	65.000	0	0	0	0	50.000-	

61025102045033 Aufwertung Öff. Raum Gartenstadt

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	320.000	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	30.000	0	0	170.000	0	0	0	0	200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0	0	0	80.000-

69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.127.200
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.067,51	1.200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.303.331
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.148,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.175.914
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	428.216,24-	1.200.000-	0	0	0	0	190.000	0	0	0	0	5.162.046-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.827,69	0	0	0		0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	64.827,69	0	0	0		0	0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)												
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	120.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	130.000-		0	0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)												
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000,00	315.200	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.271.841,55	620.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	281.841,55-	304.800-	0	0		0	0	0	0	0		
./.. Auszahlungen)												
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0		0	900.000	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.727,58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324.500	324.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	247.727,58-	0	0	0		0	900.000	0	0	0	1.964.500-	1.064.500-
./.. Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	0	1.080.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.245,16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.255.162	2.255.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595.847	595.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.092,30-	0	0	0	1.080.000	0	0	0	0	0	2.851.009-	1.771.009-

69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	62.456,01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.456,01-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	

69025402025037 KlinvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	782.664,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.914,27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.578,90-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69025402025038 Straßensanierung Marthaweg

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.355,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	1.010.000	0	0	0	0	0	0	1.110.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	100.000-	1.020.000-	0	0	0	0	0	0	1.120.000-

69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	290.000	0	0	0	0	0	0	0	150.000	440.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	375.000-	0	0	0	0	0	0	0	150.000-	525.000-

69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	199.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	199.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZZ

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	400.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	0	8.300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	400.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	2.500.000-	0	8.140.000-

69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	545.000	655.000	0	0	0	0	0	1.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	545.000-	700.000-	0	0	0	0	0	1.245.000-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69025402025045 Akazienstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.772,70	133.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	2.772,70-	163.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
./. Auszahlungen)												

69025402025046 Querungshilfe Devesestraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	0		
./. Auszahlungen)												

69025402025047 Cranger Str. VSS bis Mittellicher Str.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	250.000-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0		
./. Auszahlungen)												

69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	315.000-	315.000-	0	0	0	0	0	0	0		
./. Auszahlungen)												

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419

Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	330.000-	0	0	0	0	0	0	0		
./. Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	130.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	145.000-	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												
75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	773,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	773,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												
75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof												
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.122,71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	459.122,71-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.359,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	57.359,04-	20.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												
84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT												
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.299,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	78.299,32-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
./. Auszahlungen)												

Haushaltsplan 2020

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	13.118,62	2.000	326.000			24.100	24.100	24.100	22.100			
Auszahlung	1.385.472,16	1.380.105	1.563.330	73.900	992.330	1.040.130	1.041.130	58.300				
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					73.900	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.372.353,54	1.378.105	1.237.330		968.230	1.016.030	1.017.030	36.200				
Gesamtsaldo	5.457.003,45	7.496.005	7.725.881	4.873.900	6.607.230	4.987.130	5.021.530	2.921.200	13.569.032			32.512.483

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung

Das Gebäude Goldbergstraße 58 soll zukünftig dem Berufskolleg am Goldberg zur Unterbringung eines Teils der Bildungsgänge des jetzigen Berufskollegs für Wirtschaft und Verwaltung zur Verfügung gestellt werden. Zu diesem Zweck sollen die zukünftig genutzten Klassenräume renoviert werden (d. h. Aufwertung der Oberflächen, Akustikmaßnahmen, ggf. Erneuerung der Beleuchtung). Die vorhandenen WC-Anlagen im EG und 1. OG werden saniert und um ein behindertengerechtes WC erweitert. Zudem wird ein behindertengerechter Aufzug eingebaut.

23021110055020 GGS Beckeradschule, Umbau, KInvFG

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

23021110055023 GGS Mährfeldschule, Neubau, KInvFG

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

23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen

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

23021110255001 HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll eine energetische Gebäudesanierung an der Turn- und Schwimmhalle durchgeführt werden. Das überalterte Heizungs- und Sanitärsystem und die Hallenverglasung werden ausgetauscht. Die Dacheindeckung einschließlich Dämmung wird erneuert, die Fassade gedämmt und die überholte Elektroinstallation einschl. Beleuchtung wird erneuert.

Es wird ein neuer flächenelastischer Sportboden mit optimierter Dämmung eingebaut. Die Hallenwände erhalten einen Prallschutz. Schwimm- und Turnhalle erhalten einen barrierefreien Zugang. Es erfolgt eine Schwimmbeckensanierung sowie der Einbau einer Lüftungsanlage in den Umkleiden. Weiterhin werden Undichtigkeiten der Grundleitungen saniert. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke wie Trockenbau-, Putz-, Maler- und Fliesenarbeiten an.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23021112015007 Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe**

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

23021112015009 Grünanlage Turmstraße

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

40022101035002 Leibniz-Gymnasium, Sanierung Basketballfeld
Die Spielfläche des Basketballfeldes wird erneuert. Der alte Childplay-Belag wird durch einen Tartanbelag ersetzt.

40022101035003 Max-Planck-Gymnasium, Umgestaltung Schulhof
Es wird ein neues Spielgerät (Raumnetz) auf dem Schulhof errichtet, um das Bewegungsangebot in den Pausenzeiten zu erhöhen.

51022101035009 Energetische Sanierung und Umbau Schulgebäude Polsumer Straße 67
Im Rahmen der energetischen Sanierung soll das Gebäude bautechnisch für die Grundschule Velsenschule nutzbar gemacht werden. Dies beinhaltet sowohl die Erneuerung der Heizungs- und Sanitäranlagen als auch der Dacheindeckung sowie die Dämmung des Daches und der Fassade durch ein Wärmedämmverbundsystem. Darüber hinaus erfolgt der Einbau eines Aufzuges.

51022101035011 Gemeinschaftsgrundschule Bülseschule, Ausweitung OGS KInvFG
Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

51022101035012 Schulgebäude Mehringstraße, Reaktivierung
Das Schulgebäude Mehringstraße wurde im Jahr 2015 aufgegeben und zwischenzeitlich als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Der gesamtstädtische Mangel an Schulraum macht eine Reaktivierung erforderlich. Hierfür sind die aktuellen Anforderungen an den Brandschutz, die Barrierefreiheit und die Energetik zu erfüllen. Das Schulgebäude muss für die künftig nutzende Schule in Gänze neu ausgestaltet werden.

51022101035013 Gemeinschaftsgrundschule Lindenschule Buer, Ersatz Pavillon, KInvFG
Die Pavillonklassen an der Lindenschule Buer sind baulich abgängig und kaum mehr nutzbar. Im Rahmen der Klassenraumgewinnung und der Schaffung weiterer OGS-Kapazitäten sollen diese abgerissen und durch einen räumlich größeren Pavillonbereich ergänzt werden.

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranlagen, KInvFG
Durch umfangreiche bauliche Anpassungen sollen Sanitäranlagen behindertengerecht hergerichtet bzw. saniert werden.

40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Lehr- und Unterrichtsmittel	-238.200	-188.200	-188.200	-188.200
Mobiliar	-307.800	-210.800	-210.800	-210.800
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung Einzahlungen	-422.000 2.000	-401.200 2.000	-447.000 2.000	-447.000 2.000
Whiteboards	-360.000	-	-	-
Einzahlung	324.000	-	-	-
Summe Einzahlungen:	326.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-1.328.000	-800.200	-846.000	-846.000
Saldo	- 1.002.000	- 798.200	- 844.000	- 844.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

Ergänzung der Bibliotheksbestände

Film- und Bildmaterial

Saldo

	2020	2021	2022	2023
	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	-58.988	-58.988	-58.988	-58.988
	-13.511	-13.511	-13.511	-13.511
	- 76.830	- 76.830	- 76.830	- 76.830

Haushaltsplan 2020**Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602****Bezirk 2 – Nord –****Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren**

	2020	2021	2022	2023
Sanierung von Kinderspielflächen	-25.200	-20.500	-21.000	-21.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-21.000	-21.500	-23.000	-23.500
Summe Auszahlungen	- 46.200	- 42.000	- 44.000	- 45.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle
Es ist eine Erneuerung des Tartanbelages vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen61025102045002 Kulturmeile Horster Straße

Es erfolgt die Endabrechnung der umgesetzten Maßnahme.

61025102045013 Förderkorridor: IHK Hassel

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des IHK Hassel, die in späteren Haushaltsjahren umgesetzt werden sollen und bisher nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark

Auf dem Gelände der ehemaligen Zentralkokerei (33ha) in Gelsenkirchen Hassel errichtet die RAG einen Stadteipark. Mit der Öffnung der bisher unzugänglichen Fläche für Freizeit und Naherholung wird ein großer Beitrag für die Stadtteilentwicklung geleistet. Während die Gestaltung der Parkflächen bereits geplant ist, ist für die "Aktive Mitte" des Parks noch ein Konzept zu erarbeiten und umzusetzen. Im Rahmen des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) wurde der Beschluss gefasst, im Park eine Trendsportanlage für Jugendlichen zum Rollen und Skaten zu errichten. Darüber hinaus soll die "Aktive Mitte" Angebote für andere Altersgruppen umfassen. Die Planung für die "Aktive Mitte" ist ein Baustein des Rahmenkonzepts "Bewegungsfreundlicher Stadteipark Hassel" und soll mit Bürgerbeteiligung erarbeitet werden. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenschätzung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof

Die Aufwertung des Wohnumfeldes ist ein zentrales Handlungsfeld im Stadteiprogramm Hassel. Die verschiedenen Planansätze des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IHK) werden durch ein Rahmenkonzept für das Modellprojekt "Bewegungsfreundlicher Stadteipark Hassel" qualifiziert, das in 2017 mit umfassender Bürgerbeteiligung erstellt wurde. Das Konzept zeigt weitere Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfeldes auf, wie die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen sowie die Öffnung der genormten Sportanlagen. Als eine der ersten Maßnahmen ist die Öffnung der Sportanlage Lüttinghof vorgesehen, die durch die Verschiebung innerhalb des Finanzrahmens des IHK möglich wird. Die Planung wird als ein Baustein des Rahmenkonzepts "Bewegungsfreundlicher Stadteipark Hassel" mit Bürgerbeteiligung erarbeitet. Für den Antrag auf Städtebaufördermittel sind Planunterlagen und eine Kostenberechnung erforderlich. Nach Bewilligung der Fördermittel soll die Baumaßnahme realisiert werden.

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht

Ziel des "Rahmenplans Bewegtes Hassel" ist es, alle Maßnahmen im Stadterneuerungsgebiet Hassel, die der Bewegungsförderung dienen, aufeinander abzustimmen und zu verbinden. Die räumliche Verbindung zwischen Sportanlagen und Freiräumen im Stadteipark soll über die "hasselacht" erfolgen, einen Fuß- und Radweg der in hoher Qualität und eng verknüpft durch das Quartier verläuft.

Einige kleinere Maßnahmen zur Bewegungsförderung sollen in diesem Zusammenhang mit geplant und umgesetzt werden. So sollen an den Einstiegspunkten des Weges kleine Aufenthaltsbereiche mit Bewegungsangeboten geschaffen werden.

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 3

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ für die Kombination aus Leit- und Orientierungssystem, Möblierungs- und Bepflanzungselementen an den insgesamt neun Eingängen herangezogen wird. Zunächst wurde der erste Bauabschnitt errichtet. Der Bauabschnitt 2 befindet sich derzeit in Planung und wird in 2019/2020 umgesetzt werden. Die übrigen drei Parkeingänge sollen voraussichtlich in 2021 fertig gestellt sein.

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsgluckstraße

Die Schulhöfe in Hassel sollen als Spiel- und Lernräume für Kinder und Jugendliche aufgewertet werden. Zielvorstellung ist eine vielfältig nutzbare und bespielbare, naturnahe, robuste Spiel- und Lernumgebung, die auch der Bedeutung der Flächen insbesondere als nachmittags genutzter Freiraum im Stadtteil gerecht wird. Zur Planung der Ausstattung soll eine enge Zusammenarbeit mit der Schule, den Kindern und Jugendlichen, Eltern und Anwohnern die Berücksichtigung der spezifischen Wünsche und internen Abläufe ermöglichen. Zudem ist die frühzeitige Partizipation der künftigen Nutzerinnen und Nutzer eine Vorgabe des Fördergebers. Zur Aufwertung des öffentlichen Raumes für Familien sind alle Schulhöfe während des Prozesses der Stadteilerneuerung aufzuwerten. Der Schulhof der Förderschule Bergmannsgluckstraße soll als dritter Schulhof im Programmgebiet Hassel eine Aufwertung erfahren.

61025102045029 Förderkorridor: Buer

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtbaugebietes Gelsenkirchen-Buer, die noch nicht als Einzelmaßnahmen geplant sind. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen

Zur Sicherung der Zufahrt zur Fußgängerzone über die Hochstraße in Buer sollen (versenkbare) Poller installiert werden.

61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Posumer Straße heranzuführen.

61025102045033 Aufwertung öffentlicher Raum Gartenstadt

Bislang wurde in der Gartenstadt vor allem in den Immobilienbestand investiert, der öffentliche Raum blieb dabei unberücksichtigt. Auf Grundlage eines interkommunalen Gesamtkonzepts, das 2020 erarbeitet wird, sollen räumliche Schwerpunkte definiert, konkrete Maßnahmen kalkuliert (z.B. Umgestaltung von Kreuzungsbereichen, Optimierung von Fuß- und Radwegeverbindungen) und einheitliche Gestaltungsempfehlungen für Straßenräume und Plätze formuliert werden. Die Aufwertungen im öffentlichen Raum sollen anschließend schrittweise in mehreren Bauabschnitten umgesetzt werden. Ein erster Bauabschnitt soll im Rahmen des Stadtteilprogramms mit Fördermitteln umgesetzt werden.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

	2020	2021	2022	2023
	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2016, Volumen: 2.725.000										
Lindenstr. 69025402025034		100.000	185.000							285.000
De-la-Chevallerie- Str. 69025402025037 (K.InvFG)		300.000	940.000							1.240.000
Summe		400.000	1.125.000							1.525.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) bzw. Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) aus dem Maßnahmenprogramm 2019 erstreckt sich gegenüber der ursprünglichen Planung bis 2020 bzw. 2021. Die Baumaßnahme Mechtenbergstraße wird komplett auf das Programmjahr 2021 verschoben.

69025402025001 Umgestaltung ZOB Gelsenkirchen-Buer mit Springestraße

Ziel der Umgestaltung ist es, eine attraktive, barrierefreie, leistungsfähige und städtebaulich ansprechende Umsteigemöglichkeit vom Individualverkehr auf den ÖPNV anzubieten. Mittels eines Ausbaus des ZOB-Buer sollen die baulichen und verkehrlichen Mängel der Anlage beseitigt, die Verkehrssicherheit erhöht und die städtebauliche Situation verbessert werden. Die Springestraße erfährt zwischen De-la-Chevallerie-Straße und Erlestraße eine komplette Umgestaltung. Mit den Fahrgastunterständen wird sich die Umsetzung der Maßnahme noch bis 2020 erstrecken.

69025402025025 Am Buerschen Waldbogen

Bau von Bushaltestellen und einer Querungshilfe auf der Westerholter Straße.

69025402025030 Sanierung Horster Straße. 5. BA, BZ2

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärtener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittsweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

4. BA: Sedanstraße bis Hugostraße (Abrechnung ausstehend)

5. BA: Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee (derzeit noch im Bau)

69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer (Vom-Stein-Straße u.a.)

Der Straßenabschnitt soll den aktuellen Verkehrsbedürfnissen entsprechend umgebaut werden. Zur Verringerung der Lärmbelästigung wird die Fahrbahn mit lärmoptimiertem Asphalt (LOA 5 D) ausgestattet.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg (ehemals: Umbau Bushaltestellen)

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Es ist zunächst vorgesehen, 2021 einen Planungsauftrag für den Bereich zu vergeben.

69025402025040 Feldhauser Straße, Haltestelle Nienkampstraße

Die Feldhauser Straße befindet sich in diesem Bereich in einem sanierungsbedürftigen Zustand. Darüber hinaus bestehen verkehrliche Mängel. Zudem soll im Zuge des sukzessiven niederflurgerechten Ausbaus von Haltestellen auch die Haltestelle Nienkampstraße auf der Feldhauser Straße ausgebaut werden. Der Umbau erfolgt einschließlich der vorhandenen Radwege.

69025402025041 Bushaltestelle Mehringstraße, Querungshilfe

Behindertengerechter Umbau der Bushaltestelle und Bau- einer Querungshilfe auf der Nienkampstraße.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt.

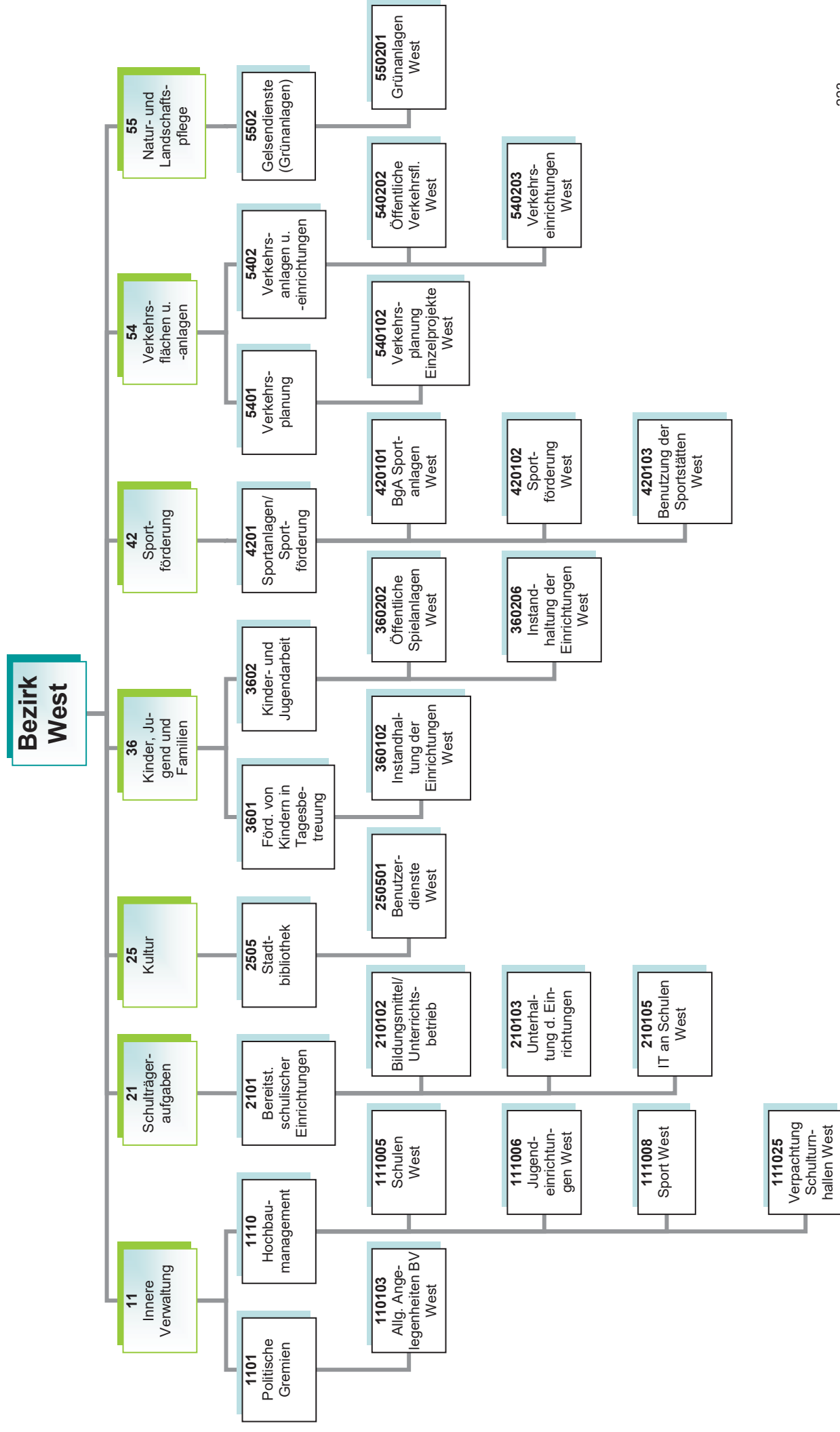
69025402025044 Bergmannsglückstraße, Uhlenbrockstraße - Kreisverkehr

Sanierung der Verkehrsflächen von der Uhlenbrockstraße bis zum Kreisverkehr Pawiker Straße sowie Umbau der Straßenbeleuchtung.

69025402025046	<u>Querungshilfe Devesestraße</u> Umgestaltung der Neidenburger Straße / Devesestraße im Umfang einer Neuordnung des Straßenquerschnitts einschließlich Parken, Radverkehr sowie Ausbau der Bushaltestellen.					
69025402025047	<u>Cranger Straße Vom-Stein-Straße bis Middelicher Straße</u> Planung der Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts: Parken, Radverkehr und Ausbau der Straßenbahnhaltestellen. Radverkehrsanlagen im Rahmen der Umplanung.					
69025402025048	<u>Steinmetzstr. Königgrätzer – Düppelstr.</u> Sanierung der Verkehrsflächen.					
69025402025049	<u>Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI/419</u> Städtischer Kostenanteil für die öffentliche Verkehrsfläche zum Bebauungsplan (BPl) Nr. 419 „Erweiterung Wohnpark Am Goldberg“.					
69025402025050	<u>Sanierung Bußmannstraße</u> Sanierung der Verkehrsflächen					
	<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023	
	Erneuerung Straßenentwässerungsleitung Feldhauser Straße	-40.000	-	-	-	
	Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
	Der Haushalt 2020 sieht letztmalig zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 vor.					
	<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u> Zuweisungen des Landes Auszahlungen	-	22.100	22.100	22.100	
		-15.000	-49.000	-49.000	-49.000	
	Summe Einzahlungen:	-	22.100	22.100	22.100	
	Summe Auszahlungen:	-63.000	-57.000	-57.000	-57.000	
	Saldo:	- 63.000	- 34.900	- 34.900	- 34.900	

Stadtbezirk 3 West

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.298,71	1.226.829	1.226.829	1.328.293	1.502.053	1.495.896	1.487.293	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.370,32	799.786	799.786	893.066	893.066	893.066	893.066	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.245	3.245	2.600	2.600	2.600	2.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.480.120,77	2.034.018	2.034.018	2.228.117	2.401.876	2.395.720	2.387.117	
11 - Personalaufwendungen	425.375,86	421.571	421.571	429.053	432.996	436.978	440.999	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.742,18	3.804.984	3.804.984	3.156.438	3.824.137	3.080.871	3.138.387	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.479.570,42	2.448.893	2.448.893	2.765.906	2.978.805	2.948.505	2.934.555	
15 - Transferaufwendungen	377.468,00	349.810	349.810	349.788	430.413	431.019	431.634	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.285,22	1.307.388	1.307.388	1.333.646	1.662.698	1.217.357	1.232.362	
17 = Ordentliche Aufwendungen	7.725.441,68	8.332.646	8.332.646	8.034.831	9.329.049	8.114.730	8.177.937	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.245.320,91-	6.298.628-	6.298.628-	5.806.714-	6.927.172-	5.719.011-	5.790.820-	
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.245.320,91-	6.298.628-	6.298.628-	5.806.714-	6.927.172-	5.719.011-	5.790.820-	
23 + Außerordentliche Erträge	2.232,00	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.232,00	0	0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.243.088,91-	6.298.628-	6.298.628-	5.806.714-	6.927.172-	5.719.011-	5.790.820-	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.243.088,91-	6.298.628-	6.298.628-	5.806.714-	6.927.172-	5.719.011-	5.790.820-	



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten des Bezirksbürgermeisters.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk West ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen West
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport West
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
GGG am Lanferbach, Standort Flurstraße (Renovierung Toiletten inkl. Brandschutztüren), KGS Liebfrauenschule (Betonisierung Kellerdecke)

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder über teure Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk West

210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk West

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Ein inklusives Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen.
- Zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen, generieren.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen (in 2019: Alber-Schweitzer-Schule) bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Die Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtbibliothek allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot angeboten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt gibt. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung soll gefördert werden, ebenso wie die Lesekompetenz und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek – Profilierung eines „Ort des Lernens“ und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Medienkompetenz fördern und Medienprojekte unterstützen.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspieleräten, Sonnenschutz und Spielgeräthäusern tätigen.
- Ersatzbeschaffung von Küchen tätigen.

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielflächen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen erarbeiten.

- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept erarbeiten.
- Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Das Kunstrasengroßspielfeld auf der Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ sanieren.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum-2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Ergebnis								
Erträge	0	0	0	0	0	0		
- Aufwendungen	103.667	105.723	101.917	102.742	103.576	104.419		
= Ordentliches Ergebnis	103.667-	105.723-	101.917-	102.742-	103.576-	104.419-		

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)								
- Objekte	13,0 ST	13,0 ST						
Ergebnis								
Erträge	1.126.924	894.031	1.022.789	1.190.414	1.190.414	1.190.414		
- Aufwendungen	3.699.577	3.964.915	3.956.920	4.480.866	3.891.076	3.901.881		
= Ordentliches Ergebnis	2.572.654-	3.070.884-	2.934.131-	3.290.452-	2.700.662-	2.711.467-		

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Produkt 11 1006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	14,3 ST		18,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	960.878	990.333	1.083.789	1.083.789	1.083.789	1.083.789	1.083.789
- Aufwendungen	1.194.613	1.183.686	1.290.939	1.306.643	1.322.713	1.339.164	1.339.164
= Ordentliches Ergebnis	233.735-	193.354-	207.151-	222.855-	238.925-	255.376-	

Produkt 11 1008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5,0 ST		5,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	35.191	31.103	37.234	37.234	37.234	37.234	37.234
- Aufwendungen	255.508	292.762	311.566	336.878	336.878	336.406	336.406
= Ordentliches Ergebnis	220.317-	261.659-	274.332-	299.644-	299.644-	299.171-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	8,0 ST	8,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Aufwendungen	99.844	116.574	111.876	273.643	115.506	117.471	
= Ordentliches Ergebnis	99.844-	114.774-	110.076-	271.843-	113.706-	115.671-	

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 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	49.153	52.900	63.400	63.400	63.400	63.400	
= Ordentliches Ergebnis	49.153-	52.900-	63.400-	63.400-	63.400-	63.400-	

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	15.124	14.674	13.847	12.432	10.954	9.859	
- Aufwendungen	416.749	422.395	313.835	362.100	308.960	307.982	
= Ordentliches Ergebnis	401.625-	407.721-	299.988-	349.668-	298.006-	298.123-	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	116.230	64.817	31.742	18.234	18.234	10.177	
- Aufwendungen	408.587	515.835	563.117	458.328	432.961	422.677	
= Ordentliches Ergebnis	292.357-	451.018-	531.375-	440.094-	414.727-	412.500-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	73.184,0 ST	80.000,0 ST	75.000,0 ST	75.000,0 ST	75.000,0 ST	75.000,0 ST	75.000,0 ST
- Besucher/-innen insgesamt	35.635 PRS	30.000 PRS	34.000 PRS	34.000 PRS	34.000 PRS	34.000 PRS	34.000 PRS
- Anteil Ausleihe (RFID)	29.293,0 ST						
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	165.822	177.879	178.441	180.061	181.699	183.351	183.351
= Ordentliches Ergebnis	165.822-	177.879-	178.441-	180.061-	181.699-	183.351-	183.351-

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	181.020	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	245.211	228.538	228.516	309.141	309.747	310.362	310.362
= Ordentliches Ergebnis	64.191-	228.538-	228.516-	309.141-	309.747-	310.362-	310.362-

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielflächen, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielflächen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	15.169	15.169	15.169	15.169	9.717	1.390	0
- Aufwendungen	63.571	59.340	66.652	64.007	56.704	54.439	
= Ordentliches Ergebnis	48.402-	44.171-	51.483-	54.290-	55.314-	54.439-	

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.006	14.466	14.163	13.838	12.160	11.796	
= Ordentliches Ergebnis	17.006-	14.466-	14.163-	13.838-	12.160-	11.796-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	7.218	13.702	13.359	17.768	21.417	23.355	
- Aufwendungen	12.738	18.798	18.455	22.868	26.517	28.455	
= Ordentliches Ergebnis	5.520-	5.096-	5.096-	5.100-	5.100-	5.100-	

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	11.685	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	88.157	76.772	76.772	76.772	76.772	76.772	
= Ordentliches Ergebnis	76.472-	76.772-	76.772-	76.772-	76.772-	76.772-	

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten West

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulumhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	36.559	
= Ordentliches Ergebnis	36.559-	36.559-	36.559-	36.559-	36.559-	36.559-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ergebnis									
Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300
= Ordentliches Ergebnis	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-

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 Aufträgen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen, Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Ergebnis									
Erträge	10.682	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388	8.388
- Aufwendungen	460.885	632.903	265.802	771.303	366.302	406.303	771.303	366.302	406.303
= Ordentliches Ergebnis	450.202-	624.514-	257.414-	762.914-	357.914-	397.914-	762.914-	357.914-	397.914-

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	22.100	22.100	22.100
- Aufwendungen	84.594	95.000	95.000	129.000	129.000	129.000	129.000
= Ordentliches Ergebnis	84.594-	95.000-	95.000-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	323.200	326.300	329.600	329.600	332.900	336.200	336.200
= Ordentliches Ergebnis	323.200-	326.300-	329.600-	329.600-	332.900-	336.200-	336.200-

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.480.121	2.034.018	2.228.117	2.401.876	2.395.720	2.387.117	2.387.117
- Aufwendungen	7.725.442	8.332.646	8.034.831	9.329.049	8.114.730	8.177.937	8.177.937
= Ordentliches Ergebnis	5.245.321-	6.298.628-	5.806.714-	6.927.172-	5.719.011-	5.790.820-	5.790.820-

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€) 2018	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
		2019	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.912.562,92	1.350.000	1.350.000	0	22.100	22.100	22.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.000.000	0	100.000
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	1.912.562,92	1.352.000	1.352.000	0	1.024.100	24.100	124.100
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	3.132.310,93	2.894.000	4.037.100	2.320.000	3.155.000	265.000	515.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.442,30	872.973	883.543	427.050	921.698	483.498	484.498
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	3.824.753,23	3.766.973	4.920.643	2.747.050	4.076.698	748.498	999.498
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.912.190,31-	2.414.973-	3.568.643-	2.747.050-	3.052.598-	724.398-	875.398-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.404,78	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	26.404,78-	0	0	0								
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.501,02	0	240.000	0	0	0	0	0	0	0	92.500	332.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	22.501,02-	0	240.000-	0							92.500-	332.500-
23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000,00	0	0	0		0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	761.482,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	176.482,89-	0	0	0								
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.540,03	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	11.540,03-	250.000-	0	0								
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000	0		0	0	0	0	0	180.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-	0		0	0	0	0	0	20.000-	45.000-

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KinVFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000			0	0	0	0	180.000	405.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	200.000	450.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	25.000-			0	0	0	0	20.000-	45.000-	
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	158.000	0	0	0	0	0	0	32.000	190.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	158.000-			0	0	0	0	32.000-	190.000-	
23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-			0	0	0	0	300.000-	600.000-	
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden												
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.179,97	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	600.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.179,97-	0	300.000-			0	0	0	0	300.000-	600.000-	
40032101055001 Netzwerke Bezirk West												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0	60.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0	60.000-	
51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst												
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,11	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.915,35-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.562,92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.781.371,41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	489.808,49-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

51032101035012 FOS Albert-Schweitzer, Umbau Verwaltung

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	370.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	65.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	435.000-	0	0	0	0	0	

51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	630.000	0	0	0	0	0	0	990.000	1.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	700.000	0	0	0	0	0	0	1.100.000	1.800.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	110.000-	120.000-	0	0	0	0	0	0	110.000-	230.000-

51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen

Auszahlung für Baumaßnahmen	44.501,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	44.501,28-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2020			2021	2022	2023	spätere Jahre			
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023				
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	278.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	161.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	161.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	13.910	1.013.910
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.408,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.380.238	3.380.238
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.753,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410.500	410.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	392.162,11-	0	0	0	1.000.000	0	0	0	0	0	3.776.828-	2.776.828-

69035402025014 Gemeindestraßen Bezirk West

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	250.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	250.000-	500.000-	500.000-	500.000-		

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.320.000	0	0	0	131.598	2.451.598
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	380.000	0	0	0	0	380.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.700.000-	0	100.000	0	131.598-	2.731.598-

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	570.000	0	0	0	0	0	50.000	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	610.000-	0	0	0	0	0	50.000-	660.000-

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0

69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	133.336,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.336,89-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69035402025031 KlinVG: Am Bowengarten BZ 3

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.901,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.901,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	305.000-	0	0		0	0	0	0	0	0	

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-			0	0	0	0	0	0	

69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-			0	0	0	0	0	0	

69035402025036 Am Hesterkamp Fischerstr-Fürstenbergstr

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		170.000-	0	0	0	0	0	

69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	120.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		120.000-	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2019			2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
	69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämpfer Str.					2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	160.000-		0	0	0	0	0		

69035402025039 Sanierung Horster Mark

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		185.000-	0	0	0	0		

75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen

Auszahlung für Baumaßnahmen	2.414,03	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)	2.414,03-	0	0	0		0	0	0	0	0		

75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	137.100	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	137.100-		0	0	0	0	0		

75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	200.000-		0	0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	0,00	2.000	272.000			24.100	24.100	24.100	22.100			
Auszahlung	583.042,11	805.973	783.543	47.050		451.698	483.498	484.498	58.300			
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						47.050	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	583.042,11-	803.973-	511.543-			427.598-	459.398-	460.398-	36.200-			
Gesamtsaldo	1.912.190,31-	2.414.973-	3.568.643-	2.747.050	3.052.598-	724.398-	875.398-	536.200-	4.532.927-			7.670.927-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

23031110055009 FÖS Albert-Schweitzer-Str., Brandschutz

Durch den Einbau von zwei Bypässen wird im östlichen Treppenhaus der erste und zweite Rettungsweg baulich sichergestellt. Im Zuge der Baumaßnahme wird die Schule mit einer Sprachalarmierungsanlage mit integrierter Brandmeldetechnik ausgestattet. Die Sicherheitsbeleuchtung wird den Anforderungen an bestehende Sicherheitsstandards angepasst.

23031110055012 GGS Flurstr., Umbau, KInvFG

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

23031110055013 GGS Schwalbenstr., Umbau, KInvFG

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

23031110055014 GGS Albert-Schweitzer-Str., Hausalarmierungsanlage

Einbau einer neuen Hausalarmierungsanlage.

23031110055015 FÖS Gecksheide 153, Brandschutzmaßnahmen

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

23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KlnvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

51032101035012 Förderschule Albert-Schweitzer-Schule, Umbau der Verwaltung

Die Fläche des derzeit zu kleinen Lehrerzimmers soll vergrößert werden. Der relativ große Flurbereich wird zu Gunsten des Lehrerzimmers umgebaut werden, so dass die Anforderungen an eine moderne Verwaltung einer Schule dieser Größenordnung erfüllt werden.

51032101035013 Gemeinschaftsgrundschule Albert-Schweitzer-Straße, Ausweitung OGS, KlnvFG

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

40032101055001 Netzwerke Bezirk West

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Lehr- und Unterrichtsmittel	-63.400	-63.400	-63.400	-63.400
Mobiliar	-98.145	-67.100	-67.100	-67.100
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung	-230.700	-194.900	-225.700	-225.700
Einzahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000
Whiteboards	-300.000	-	-	-
Einzahlung	270.000	-	-	-

Summe Einzahlungen:	272.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-692.245	-325.400	-356.200	-356.200
Saldo	- 420.245	- 323.400	-354.200	-354.200

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Ergänzung der Bibliotheksbestände

Film- und Bildmaterial

Summe Auszahlungen

	2020	2021	2022	2023
	-8.999	-8.999	-8.999	-8.999
	-4.999	-4.999	-4.999	-4.999
	- 343.528	- 343.528	- 343.528	- 343.528

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Sanierung von Kinderspielflächen	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Summe Auszahlungen	- 38.000	- 39.000	- 40.000	- 41.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

75034201015004 Erweiterung SPA Auf dem Schollbruch
Beabsichtigt sind die Sanierung des Kunstrasengroßspielfeldes und der Bau eines Kleinspielfeldes außerhalb der Mittel der Sportpauschale.

75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA Auf dem Schollbruch
Die Parkplatzfläche soll durch das Einbringen von Rasensteinen mit Mitteln außerhalb der Sportpauschale dauerhaft befestigt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

	2020	2021	2022	2023
	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000										
Rosenstr. 69035402025026	215.000									215.000
Industriestr. 69035402025028	125.000									125.000
Maßnahmenprogramm 2020, Volumen: 500.000										
An der Rennbahn 69035402025028						500.000				500.000
Summe	2.525.000	700.000	2.378.000	70.000	600.000	1.750.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	15.523.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) bzw. Hüller Straße (Florastraße bis Schlageneide) aus dem Maßnahmenprogramm 2019 erstreckt sich gegenüber der ursprünglichen Planung bis 2020 bzw. 2021. Die Baumaßnahme Mechtenbergstraße wird komplett auf das Programmjahr 2021 verschoben.

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3

Die Horster Straße befindet sich auf ihrer gesamten Länge (Goldbergplatz bis Kärntener Ring) in einem stark sanierungsbedürftigen Zustand. Im Sinne einer ganzheitlichen Entwicklung dieses Straßenzuges wurde mit der abschnittsweisen Umsetzung des Gesamtkonzeptes, das sowohl verkehrliche als auch städtebauliche Aspekte berücksichtigt, begonnen. In den kommenden Haushaltsjahren ist die Umsetzung folgender Bauabschnitte vorgesehen:

3. BA: Lanferbach bis Flurstraße (Abrechnung ausstehend)
6. BA: Flurstraße bis Am Bahnhof Süd (Baubeginn in 2020)

69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg (Kreisverkehr)

Bau eines Kreisverkehrs/ Ausbau von zwei niederflurgerechten Haltestellenpositionen sowie die Anpassung des Knotenpunktes Stegemannsweg / Hegemannsweg an die neue Lage der Haltestellen. Die Neugestaltung umfasst eine Fläche von ca. 2.500 m². Die Radverkehrsführung wird bei der Planung berücksichtigt.

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn von Schloßstr. bis Am Bowengarten

Sanierung der Verkehrsflächen von Schloßstraße bis Am Bowengarten einschließlich Sanierung der Geh- und Radwege.

69035402025034 Umbau Kärntener Ring an Stadtgrenze Gladbeck

Die Stadt Gladbeck beabsichtigt, den östlichen Abschnitt der Horster Straße auf Gladbecker Stadtgebiet, sowie die Wiesmannstraße an der Stadtgrenze zu Gelsenkirchen umzubauen. Mit der Stadt Gelsenkirchen wurde vereinbart, die vorhandene Situation auf Gelsenkirchener Gebiet an den Umbau der Wiesmannstraße baulich anzupassen. Die beiden Haltepunkte der Haltestelle „Reichenberger Straße“ auf Gelsenkirchener Stadtgebiet werden in Rahmen dieses Umbaus niederflurgerecht ausgebaut. Die Radverkehrsanlagen werden mit der Gladbecker Umbaumaßnahme Wiesmannstraße zusammen umgebaut.

69035402025035 Turfstraße von Kärntner Ring bis Brücke DB

Sanierung der Verkehrsflächen. Im Zuge der Maßnahme werden die Radwege in Teilbereichen erneuert.

69035402025036 Am Hesterkamp von Fischerstraße bis Fürstenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025037 Rohlingstraße von Pafsmannstraße bis Rohlingshof

Sanierung der Verkehrsflächen.

69035402025038 Weidenstraße von Finkenweg bis Braukämper Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69035402025039 Sanierung Horster Mark

Sanierung der Verkehrsflächen, bau einer kompletten Straßenbeleuchtungs-Neuanlage

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2020 2021 2022 2023

Straßenbäume

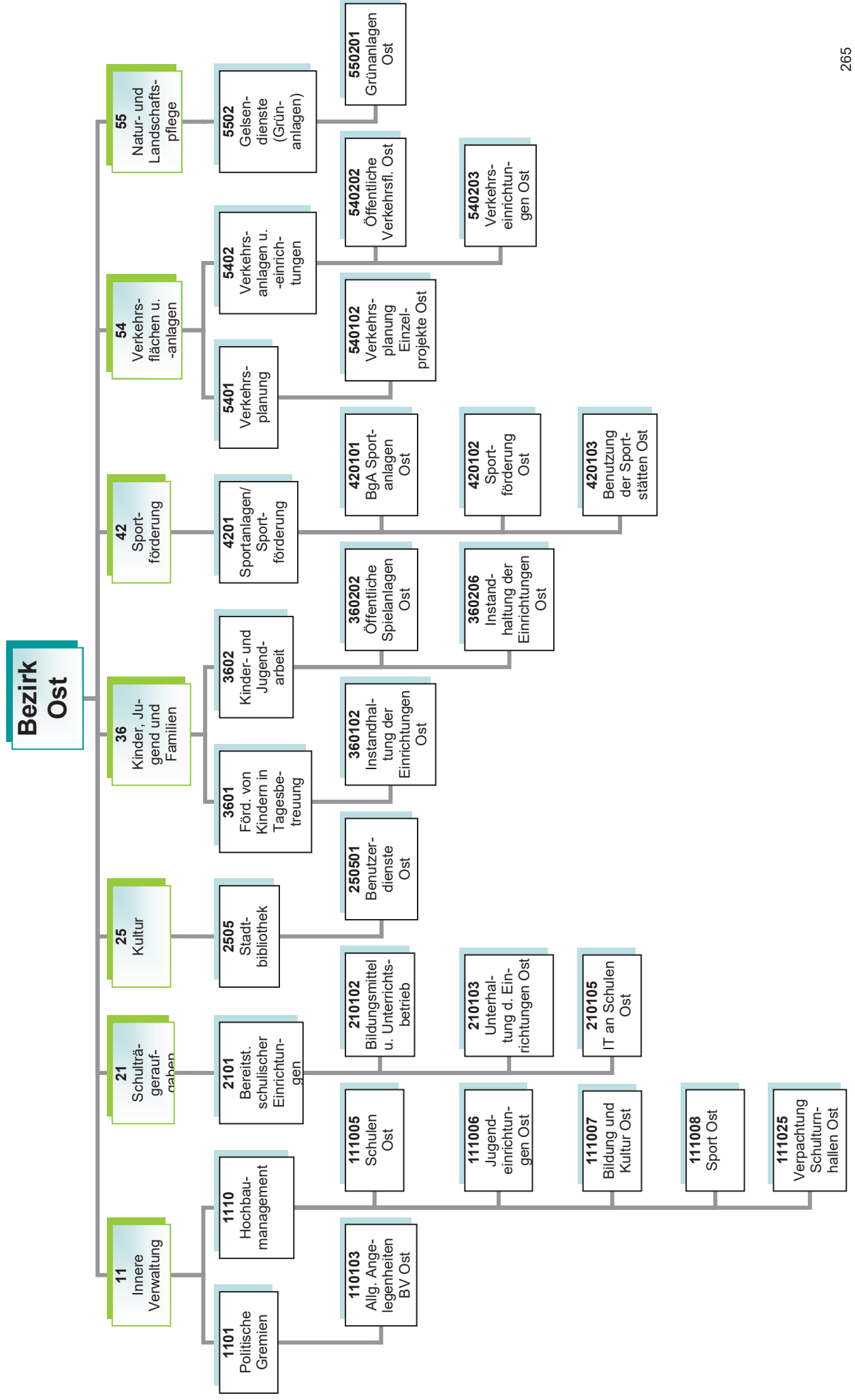
-8.000 -8.000 -8.000

Der Haushalt 2020 sieht letztmalig zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 vor.

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u>				
Zuweisungen des Landes	-	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen	-15.000	-49.000	49.000	-49.000
Summe Einzahlungen:	-	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen:	-23.000	-57.000	-57.000	-57.000
Saldo:	- 23.000	- 34.900	- 34.900	- 34.900

Stadtbezirk 4 Ost

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00		0	0	0	0	0	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.164,03		1.697.509	1.520.211	1.808.148	1.749.965	1.732.584	
03 + Sonstige Transfererträge	0,00		0	0	0	0	0	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,21-		809	881	881	881	881	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.542,36		967.540	922.140	922.140	922.140	922.140	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00		0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00		3.245	2.600	2.600	2.600	2.600	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	64.079,09		0	0	0	0	0	
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00		0	0	0	0	0	
10 = Ordentliche Erträge	2.498.864,27		2.669.103	2.445.832	2.733.768	2.675.585	2.658.205	
11 - Personalaufwendungen	444.176,82		439.528	453.398	457.524	461.690	465.898	
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465.058,70		5.830.717	4.644.541	6.204.952	4.931.505	4.999.157	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.863.632,41		3.009.977	2.937.067	3.148.992	3.197.077	3.170.214	
15 - Transferaufwendungen	261.802,00		238.271	279.871	374.982	375.466	375.958	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.048,22		1.482.631	1.882.425	2.487.869	1.381.631	1.388.269	
17 = Ordentliche Aufwendungen	9.209.718,15		11.001.124	10.197.302	12.674.319	10.347.369	10.399.496	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.710.853,88-		8.332.021-	7.751.471-	9.940.550-	7.671.784-	7.741.291-	
19 + Finanzerträge	0,00		0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00		0	0	0	0	0	
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.710.853,88-		8.332.021-	7.751.471-	9.940.550-	7.671.784-	7.741.291-	
23 + Außerordentliche Erträge	0,00		0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00		0	0	0	0	0	
25 = Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00		0	0	0	0	0	
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.710.853,88-		8.332.021-	7.751.471-	9.940.550-	7.671.784-	7.741.291-	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		0	0	0	0	0	
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.710.853,88-		8.332.021-	7.751.471-	9.940.550-	7.671.784-	7.741.291-	



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten des Bezirksbürgermeisters.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Ost ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Ost
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost
- 111007 - Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Ost
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden

Maßnahmen

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms

Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3 (Teilsanierung der Trinkwasserinstallation, Trennung der Feuerlöschringleitung vom Trinkwassersystem der Schule)

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbereitete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Ost
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Ost
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Das inklusive Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie den Übergang in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum generieren wie z.B.
 - Die Gesamtschule Erle, u.a. durch einen Neubau, weiter ausbauen.
 - zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen schaffen.
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Serverdienste zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Chancen

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Lernort Bibliothek – Profilierung eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ in Kooperation mit der Gesamtschule Erle und Steigerung der Aufenthaltsqualität.
- Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftsstaugliches Maß steigern.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.
- Die Stadtbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle unterbringen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Online-Angebote ausweiten.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote erreichen.

Maßnahmen

- Veranstaltungen zur Leseförderung durchführen.

- Die elektronischen Medien ausbauen.
- Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen vermitteln.
- Die Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
- Leseangebote für Menschen mit Migrationshintergrund fördern.
- Die Medienkompetenz fördern und Medienprojekte unterstützen.
- Die Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification) fortführen.
- Die Nutzungsmöglichkeiten der RFID-Technologie ausbauen.

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen.

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talenten und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA – Sportanlagen
- 420102 – Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern,
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.

- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen erarbeiten.
- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) stärken.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept entwickeln.
- Die Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sportheifer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2020 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Oststraße von nördlich Insterburger Straße bis nördlich Am Mühlenleich und Autobahnunterführung südlich Brauckstraße, Fahrbahn
- Ortbeckstraße von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehwege

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis	0	0	0	0	0	0	
Erträge	101.356	98.713	99.963	100.783	101.611	102.447	
- Aufwendungen							
= Ordentliches Ergebnis	101.356-	98.713-	99.963-	100.783-	101.611-	102.447-	

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11,8 ST	12,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	1.193.228	1.373.046	1.316.521	1.532.884	1.588.453	1.581.178	
- Aufwendungen	4.523.536	5.852.096	4.826.615	6.690.438	5.472.617	5.470.226	
= Ordentliches Ergebnis	3.330.308-	4.479.050-	3.510.094-	5.157.555-	3.884.164-	3.889.048-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 11 1006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	15,0 ST		16,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	952.206	1.019.188	974.023	974.023	974.023	974.023	974.023
- Aufwendungen	1.228.857	1.278.788	1.273.862	1.291.392	1.309.337	1.327.711	1.327.711
= Ordentliches Ergebnis	276.651-	259.599-	299.839-	317.369-	335.314-	353.688-	

Produkt 11 1007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST		1,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
- Aufwendungen	21.511	24.379	23.994	24.033	24.074	24.117	24.117
= Ordentliches Ergebnis	7.459-	10.327-	9.942-	9.981-	10.022-	10.065-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 11 1008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	3,0 ST	3,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	26.522	40.417	26.834	26.834	26.834	26.834	
- Aufwendungen	254.841	256.694	243.238	243.238	243.238	243.238	
= Ordentliches Ergebnis	228.318-	216.277-	216.404-	216.404-	216.404-	216.404-	

Produkt 11 1025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	12,0 ST	12,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Aufwendungen	357.121	229.242	182.088	184.652	187.360	190.222	
= Ordentliches Ergebnis	357.121-	227.442-	180.288-	182.852-	185.560-	188.422-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Kurzbeschreibung

Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis									
Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	79.073	60.900	393.000	60.900	393.000	273.000	73.000	73.000	
= Ordentliches Ergebnis	79.073-	60.900-	393.000-	60.900-	393.000-	273.000-	73.000-	73.000-	

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis			Ansatz			Planung		
	2018	2019	2020	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis									
Erträge	7.653	8.818	8.062	8.818	8.062	7.927	7.882	7.863	
- Aufwendungen	304.120	290.448	268.495	290.448	268.495	814.056	298.237	298.255	
= Ordentliches Ergebnis	296.467-	281.629-	260.433-	281.629-	260.433-	806.129-	290.355-	290.392-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	102.865	77.295	35.725	24.583	24.583	13.900	
- Aufwendungen	420.465	562.439	666.391	641.760	472.906	462.505	
= Ordentliches Ergebnis	317.600-	485.145-	630.666-	617.177-	448.323-	448.605-	

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	87.215,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	
- Besucher/-innen insgesamt	27.020 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	
- Anteil Ausleihe (RFID)	37.381,0 ST						
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	115.000	0	0	
- Aufwendungen	155.431	169.924	170.076	401.591	173.122	174.668	
= Ordentliches Ergebnis	155.431-	169.924-	170.076-	286.591-	173.122-	174.668-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	108.080	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	149.015	146.584	188.184	283.295	283.779	284.271	
= Ordentliches Ergebnis	40.935-	146.584-	188.184-	283.295-	283.779-	284.271-	

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 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	1.072	536	0	0	0	0	
- Aufwendungen	47.186	43.139	47.720	50.758	51.575	51.509	
= Ordentliches Ergebnis	46.114-	42.603-	47.720-	50.758-	51.575-	51.509-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.474	5.022	5.434	20.168	4.900	4.799	
= Ordentliches Ergebnis	4.474-	5.022-	5.434-	20.168-	4.900-	4.799-	

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrsicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	8.209	17.207	8.109	10.111	11.403	12.000	
- Aufwendungen	13.237	22.295	13.208	15.210	16.503	17.099	
= Ordentliches Ergebnis	5.028-	5.088-	5.099-	5.099-	5.099-	5.100-	

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	21.750	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	68.687	47.187	47.187	47.187	47.187	47.187	
= Ordentliches Ergebnis	46.937-	47.187-	47.187-	47.187-	47.187-	47.187-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	0		0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	15.319		11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
= Ordentliches Ergebnis	15.319-		11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	

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 Aufträgen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2018		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis								
Erträge	63.227		60.494	4.455	4.455	4.455	4.455	
- Aufwendungen	396.354		751.474	557.396	463.708	449.023	479.341	
= Ordentliches Ergebnis	333.127-		690.981-	552.941-	459.254-	444.568-	474.887-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	56.250	56.250	22.100	22.100	22.100	22.100
- Aufwendungen	92.336	170.000	190.000	129.000	129.000	129.000	129.000
= Ordentliches Ergebnis	92.336-	113.750-	133.750-	106.900-	106.900-	106.900-	106.900-

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	976.800	980.500	989.150	988.750	998.600	1.008.600	1.008.600
= Ordentliches Ergebnis	976.800-	980.500-	989.150-	988.750-	998.600-	1.008.600-	1.008.600-

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	2.498.864	2.669.103	2.445.832	2.733.768	2.675.585	2.658.205	2.658.205
- Aufwendungen	9.209.718	11.001.124	10.197.302	12.674.319	10.347.369	10.399.496	10.399.496
= Ordentliches Ergebnis	6.710.854-	8.332.021-	7.751.471-	9.940.550-	7.671.784-	7.741.291-	7.741.291-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)	
	2018	2019	2020	2021		2022	2023
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.201.941,14	920.250	1.091.250	137.100	0	22.100	22.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	1.201.941,14	922.250	1.093.250	139.100	0	24.100	24.100
Auszahlungen							
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + für Baumaßnahmen	1.713.489,29	1.817.100	3.612.000	6.098.000	4.200.000	2.505.000	515.000
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.713,18	879.528	1.361.201	1.649.178	49.800	563.478	554.478
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	2.445.202,47	2.696.628	4.973.201	7.747.178	4.249.800	3.068.478	1.069.478
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.243.261,33-	1.774.378-	3.879.951-	7.608.078-	4.249.800-	3.044.378-	1.045.378-

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.017,51	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.017,51-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.343,71	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.343,71-	250.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlnVFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	675.000	0	0	0	0	0	0	0	180.000	855.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	750.000	0	0	0	0	0	0	0	200.000	950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	75.000-	0	0	0	0	0	0	0	20.000-	95.000-
23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.780,42	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.780,42-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KlnVFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	81.000	0	0	0	0	0	0	0	1.269.000	1.350.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	90.000	0	0	0	0	0	0	0	1.410.000	1.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	141.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	80.000-								
23041110055012 GSS Berger Feld Sanierungskonzept												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	150.000-								
23041110065002 Neubau KiTa Mittellicher Str./Uteweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.570,40	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	2.570,40-	0	0	0								
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Uinkl. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.628,14	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	719.371,03	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	29.742,89-	35.000-	0	0								
40042101035002 GS Erië, Frankampstr., Schulhofgestaltung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	323.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		323.000-						
40042101035003 KGS Im Emscherbruch, Außengelände												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		60.000-						

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€)	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023		
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	0	15.000	15.000	15.000	0	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	15.000-	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	60.000-
./.										

40042505015001 Ausstatt. Stadteilbib im Neubau GS Erle

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	115.000	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	0	0	115.000-	0	0	0	0	
./.										

51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadteilbibliothek

Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	430.000	1.412.000	3.600.000	3.600.000	2.000.000	0	0	435.355	7.447.355
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	867.500	0	0	0	0	867.500
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	5.355,00-	430.000-	1.412.000-	4.467.500-	4.467.500-	2.000.000-	0	0	435.355-	8.314.855-
./.										

51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.449,77	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	14.449,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	
./.										

51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume

Auszahlung für Baumaßnahmen	43.302,26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.075,96	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	152.378,22-	0	0	0	0	0	0	0	0	
./.										

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)			bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022		
510421035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.304,83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	4.304,83-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										

510421035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS

Auszahlung für Baumaßnahmen	27.987,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	27.987,02-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										

510421035008 Gesamtschule Berger Feld, Variöhäuser

Auszahlung für Baumaßnahmen	23.417,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	23.417,77-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										

510421035009 KGS Middelicher Str., Sanitäranl. KlimvFG

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	35.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										

510421035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										

510421035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	402.200	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen	0,00	0	917.200-	0	0	0	0	0	0	0
./.. Auszahlungen)										

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69045402025008 Gemeindestraßen Bezirk Ost												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	110.000	500.000	500.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	110.000-	500.000-	500.000-			
69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	1.566,54-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	25.000	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	325.000-	0	0	0	0		
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	0	0	1.350.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	150.000-	1.200.000-	1.200.000-	0	0	0	0	0	1.350.000-
69045402025027 Viktoriastraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0	600.000	0	0	0	0	0	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0	600.000-	0	0	0	0	0	650.000-
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
69045402025030 Brukerer Str. Darler Heide-Friedenstr.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	260.000	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	270.000-		0	0	0	0	0	0	
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	380.000	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		0	0	390.000-	0	0	0	
69045402025032 Sanierung Borgswiese												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	140.000	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	140.000-		0	0	0	0	0	0	
75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	888,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888,22-	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze												
Einzahlung	17.313,00	58.250	337.250			24.100	24.100	24.100	22.100			
Auszahlung	707.709,76	906.628	949.001	49.800	526.678	553.478	554.478	554.478	58.300			
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					49.800	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	690.396,76-	848.378-	611.751-		502.578-	529.378-	530.378-	530.378-	36.200-			
Gesamtsaldo	1.241.199,06-	1.774.378-	3.879.951-	4.249.800	7.608.078-	3.044.378-	1.045.378-	536.200-	596.355-			10.619.855-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

23041110055007 GGS Gutenbergschule, Umbau, KInvFG

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

23041110055009 GGS Gutenbergschule, Deckensanierung, KInvFG

Im Rahmen des KInvFG soll die Standsicherheit der 100 Jahre alten Stahlbetonrippendecken-Konstruktion im Altbaubereich der Grundschule statisch ertüchtigt werden, um eine dauerhafte Nutzung der Klassenräume auch zukünftig gewährleisten zu können. Hierfür werden die Rippendecken durch den kraftschlüssigen Einbau von Deckenträgern aus Stahlprofilen (Gesamtmenge ca. 50 t) unterstützt. In den Räumen ist unterhalb der eingebauten Stahlprofilträger eine Brandschutzdecke auszubilden. Zusätzlich fallen bautechnisch notwendige Nebengewerke wie Mauer-, Beton-, Trockenbau-, Putz-, Gerüstbau-, Maler- und Estricharbeiten an. Eine zusätzliche außenliegende Fluchttreppenanlage ist aus baurechtlichen Gründen zu errichten.

23041110055011 GGS Gutenbergschule, Amokalamierungsanlage

Einbau einer Amokalamierungsanlage.

23041110055012 GSS Berger Feld, Sanierungskonzept

Aufstellung eines Sanierungskonzeptes für die Gesamtschule Berger Feld.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

40042101035002 Gesamtschule Erle, Schulhofgestaltung Frankampstraße

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

40042101035003 Katholische Grundschule Im Emscherbruch, Außengelände

Es werden zwei derzeit offene Zufahrten durch Einzäunung abgegrenzt. Tore ermöglichen die Durchfahrt für Feuerwehr und Essenslieferanten. Dadurch wird sichergestellt, dass die Kinder das Schulhofgelände während der Schulzeit nicht verlassen, aber auch keine Unbefugten das Gelände betreten.

51042101035003 Errichtung eines Neubaus mit Stadteilbibliothek Gesamtschule Erle

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

51042101035012 Gesamtschule Erle, Herrichtung Gebäude Surkampstraße

Zwei Klassenräume werden im Gebäude Surkampstraße zu einem großen Naturwissenschafts-, Lehr- und Übungsraum Chemie umgebaut und an die Bedürfnisse der Oberstufe angepasst.

40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023
Lehr- und Unterrichtsmittel	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
Mobiliar	-121.523	-85.000	-85.000	-85.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung Einzahlungen	-277.000 2.000	-241.200 2.000	-267.000 2.000	-267.000 2.000
Whiteboards Einzahlung	-310.000 279.000	- -	- -	- -
Summe Einzahlungen:	281.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-781.523	-399.200	-425.000	-425.000
Saldo	- 500.523	- 397.200	- 423.000	- 423.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

43042505015001 Ausstattung der Stadtbibliothek im Neubau der Gesamtschule Erle
Im Rahmen der Gesamtbauaufnahme sollen in 2021 die neuen Räumlichkeiten der Stadtbibliothek Erle mit Mobiliar und IT-Ausstattung gemäß dem aktuellen Standard eingerichtet werden. Entsprechend dem aktuellen Verbuchungsstandard wird die Stadtbibliothek ganzheitlich mit RFID-Selbstverbuchungs-Scannerterminals (Radio Frequency Identification Devices) ausgestattet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Ergänzung der Bibliotheksbestände	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Film- und Bildmaterial	-5.178	-5.178	-5.178	-5.178
Saldo	- 14.178	- 14.178	- 14.178	- 14.178

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Sanierung von Kinderspielflächen	-18.000	-18.500	-19.000	-19.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
Summe Auszahlungen	-302.700	-255.500	-261.500	-266.500

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen

2020

2021

2022

2023

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

	2020	2021	2022	2023
	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000										
Breite Str. 69045402025017	665.000									665.000
Summe	665.000									665.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) bzw. Hüller Straße (Florastraße bis Schlagenheide) aus dem Maßnahmenprogramm 2019 erstreckt sich gegenüber der ursprünglichen Planung bis 2020 bzw. 2021. Die Baumaßnahme Mechtenbergstraße wird komplett auf das Programmjahr 2021 verschoben.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Mittellicher Straße
Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung (Fahrbahn und Gehwege).

69045402025025 Surkampstraße, Schweidnitzer Straße bis Am Fettingkotten
Sanierung der Verkehrsflächen einschließlich niederflurgerechtem Umbau zweier Bushaltestellen.

69045402025027 Viktoriastraße
Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025030 Brukerer Straße, Darler Heide bis Friedenstraße
Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025031 Flachsbachstraße, Fette Wiese bis Am Fettingkotten
Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025032 Sanierung Borgswiese
Sanierung der Verkehrsfläche

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

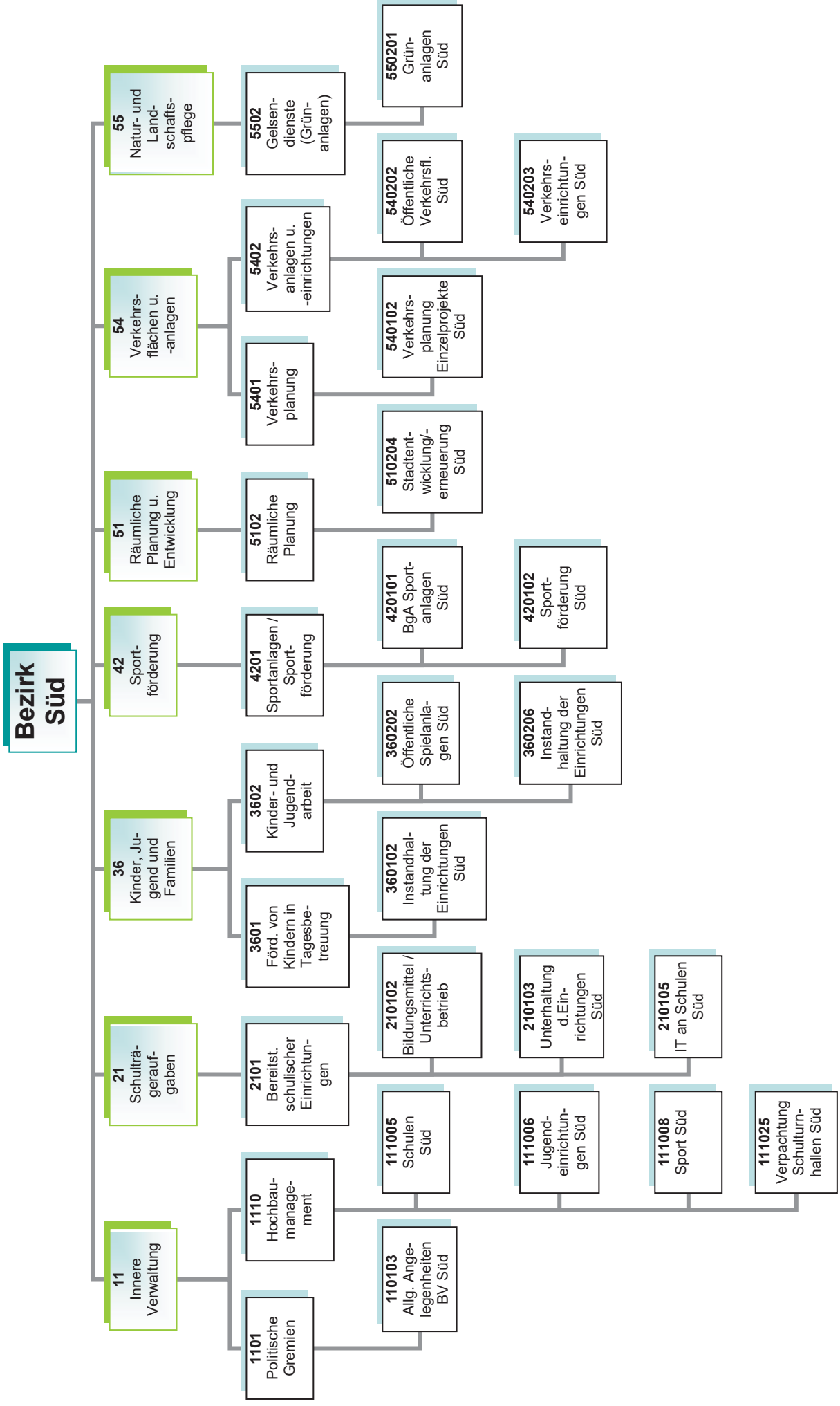
Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
Der Haushalt 2020 sieht letztmalig zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 vor.				
<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u>				
Zuweisungen des Landes	56.250	22.100	22.100	22.100
Auszahlungen	-90.000	-49.000	-49.000	-49.000
Summe Einzahlungen:	56.250	22.100	22.100	22.100
Summe Auszahlungen:	-98.000	-57.000	-57.000	-57.000
Saldo:	- 41.750	- 34.900	- 34.900	- 34.900

Stadtbezirk 5

Süd

	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.254,91	4.376.553	4.544.576	4.233.388	4.231.531	4.162.889	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,74	5.686	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.969,08	1.066.361	1.436.153	1.549.729	1.549.729	1.549.729	1.549.729	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,59	5.482	2.762	2.762	2.762	2.762	2.762	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.748,20	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.112.910,52	5.454.082	5.990.911	5.793.299	5.791.442	5.722.800	5.722.800	
11	- Personalaufwendungen	234.384,03	228.424	192.143	193.941	195.757	197.590	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.640,83	4.942.444	4.493.119	4.996.083	4.785.615	4.631.269	4.631.269	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155.251,64	2.565.528	2.439.426	2.710.220	2.947.036	3.146.925	3.146.925	
15	- Transferaufwendungen	442.256,68	2.622.036	2.634.410	1.864.673	1.791.143	1.717.627	1.717.627	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894.878,99	1.892.526	2.646.956	2.353.329	2.315.361	2.353.184	2.353.184	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.484.412,17	12.250.958	12.406.054	12.118.246	12.034.912	12.046.595	12.046.595	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.371.501,65-	6.796.876-	6.415.143-	6.324.946-	6.243.470-	6.323.795-	6.323.795-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.371.501,65-	6.796.876-	6.415.143-	6.324.946-	6.243.470-	6.323.795-	6.323.795-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.371.501,65-	6.796.876-	6.415.143-	6.324.946-	6.243.470-	6.323.795-	6.323.795-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.371.501,65-	6.796.876-	6.415.143-	6.324.946-	6.243.470-	6.323.795-	6.323.795-	



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Süd ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Süd
- 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd
- 111008 - Hochbaumanagement; Sport Süd
- 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.

Risiken

Durch die Förderprogramme (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, Modernisierung und Ausbau der kommunalen Infrastruktur vornehmen, allerdings können sich Abweichungen im Rahmen der Realisierung der Förderprogramme aufgrund schwer beeinflussbarer Faktoren (wie z.B. Schadstoffe, Änderungen im Vergaberecht, fehlende oder überbereitete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Gemeindeordnung und Satzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2020 bis 2023

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Maßnahmen

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten des Bezirksbürgermeisters.

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Süd
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Süd
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern sicherstellen.
- Das inklusive Schulangebot sicherstellen.
- Den Arbeits- und Gesundheitsschutz sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte sicherstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Die Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem sicherstellen.

Maßnahmen

- Den notwendigen zusätzlichen Schulraum schaffen wie z.B.
 - Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf durchführen.
 - Zusätzlichen Schulraum, z. B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Mechtenbergschule) generieren.
 - Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße
- Internationale Förderklassen einrichten und die Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum regeln.
- Zusätzliche Räume für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen bedarfsgerecht generieren.
- Die Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Sicherheitsbegehungen umsetzen.
- Serverdiensten zentralisieren.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen. Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Ausstattungen in den Einrichtungen anpassen und unterhalten.
- Die Ausstattungen der Außenanlagen anpassen und unterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Ausstattungen und somit die Standards in den Einrichtungen erhalten.
- Außenanlagen erhalten.

Maßnahmen

- Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen beschaffen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspieleräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen.

Kurzbeschreibung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.
- Spielplätze und Jugendeinrichtungen einrichten und unterhalten.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Die Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung anpassen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Alle Spielangebote in den Stadtbezirken aufrechterhalten.
- Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen sichern.
- Die Attraktivität und Nutzungsmöglichkeiten des Bauspielplatzes Bochumer Straße steigern.

Maßnahmen

- Jährlich ein Jugendzentrum mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke) aufwerten.
- In 2020: Bauspielplatz Bochumer Straße.
- Spielplatzpaten anwerben.
- Eine Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung) sanieren.

Kurzbeschreibung

- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten sowie ggf. Schaffung von alternativen Sportstätten bei Wegfall von vorhandenen unter Berücksichtigung der räumlichen und finanziellen Rahmenbedingungen sowie der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich 4 ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talent- und Potentiale fördern“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Der Sport in Gelsenkirchen soll auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“ weiterentwickelt werden. Soziale Teilhabe, (gesundheitliche) Chancengerechtigkeit, gelingendes Aufwachsen und die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen soll durch Bewegung, Sport und Spiel gesichert und gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Den Vereinssport vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen Entwicklung fördern und weiterentwickeln.
- Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen aufrechterhalten, entwickeln und sichern.
- Innovative Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit erarbeiten.
- Die laufenden Programme „Bewegt älter werden“, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe weiterentwickeln.
- Die Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte fördern.
- Die Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. die Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung sportfachlich unterstützen.
- Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen etablieren.
- Ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept für die Stadt Gelsenkirchen entwickeln.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Stadteilerneuerung:

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprojekte sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten dargelegt. Die Programme sind: Stadumbau West Revitalisierung Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft SEG) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Stadteilerneuerung:

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2019 sollen auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzepts weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft.

Das Stadtteilbüro dient Bürgern als Anlaufstelle, unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, setzt das Haus- und Hofflächenprogramm um, vernetzt die lokalen Akteure und steuert bauliche und sozial-integrative Maßnahmen. Zudem ist die Einrichtung eines Quartiersfonds geplant. Außerdem soll ein Projekt zur Förderung der lokalen Ökonomie umgesetzt werden. Es erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG), die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

Soziale Stadt Rotthausen

Wegen personeller Wechsel konnte das Programm 2019 nur mit Einzelmaßnahmen starten (Haus und Hofflächen-Programm.). Die vorgesehenen Maßnahmen können nach der Wiederbesetzung der Stelle fortgeführt werden. Die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Beteiligungsverfahren sowie eines Verfügungsfonds stehen dabei an erster Stelle der Aktivitäten. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadterneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) ebenfalls durch die Beauftragung an einen externen Dienstleister begonnen.

Soziale Stadt Neustadt

Auf Grundlage der in 2019 gestellten Förderanträge sollen weitere Maßnahmen des Entwicklungskonzeptes realisiert werden. Dazu gehören die Verbesserung der Spiel- und Freizeitmöglichkeiten, hier ist z.B. der Umbau und die Neugestaltung des Spiel- und Bolzplatzes Haus Leithe geplant, die Einrichtung eines Nachbarschaftsgarten, zunächst ist der Erwerb einer entsprechenden Immobilie durchzuführen und es werden verschiedene Leuchtturmprojekte zur ökologischen Revitalisierung initiiert.

Maßnahmen

Stadteilerneuerung:

Revitalisierung Bochumer Straße:

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Wohnungsbestandsverbesserungen: Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitebauten durch die SEG
- Sanierungsbedingter Immobilienerwerb, Rückbau und Flächenherrichtung
- Umfeldgestaltung Justizzentrum
- Bebauungsplan Munscheidstraße/Cramerweg

Soziale Stadt Rotthausen:

- Start des Stadtteilbüros, Sanierungsmanagements, Einrichtung eines Gebietsbeirates, Verfügungsfonds
- Haus und Hofflächenprogramm
- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Umsetzung (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze

Soziale Stadt Neustadt:

- Einrichtung Nachbarschaftsgarten
- Beginn Verlegung/Umbau/Neugestaltung Spiel-/Bolzplatz Haus Leithe
- Ökologische Revitalisierung (Planungs-/Bauphase für erstes Mikroprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum)

- Ein langfristig angelegtes Konzept für die Sanierung von Kunstrasenspielfeldern erstellen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Gesundheits- und Präventionsangebote in unterschiedlicher Angebotsform aufrechterhalten.
- Die Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs) unterstützen.
- Strukturen und Kriterien für ein sozialraumorientiertes Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzept erarbeiten.
- Die Kunstrasenspielfelder hinsichtlich Sanierungsnotwendigkeiten auf der Basis einer zugrunde gelegten 12-jährigen Haltbarkeitsdauer überprüfen.

Maßnahmen

- Die Angebote in den Programmen „Bewegt älter werden“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/Inklusion“ vorhalten.
- Die Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen einsetzen.
- Sportfachliche Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement durchführen.
- Zielgruppenspezifische Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost) durchführen.
- Bewegungsangebote in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen) durchführen.
- Sportvereine beraten und in entsprechende Netzwerke integrieren.
- Mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen kooperieren.
- An den Stadterneuerungsprozessen in Rothhausen, Bochumer Straße und Neustadt beteiligen.
- Bestandsaufnahme von bestehenden Bewegungs-, Spiel- und Sporträumen für das sozialraumorientierte Gesamtkonzept; Verknüpfung mit dem AK Monitoring zur Aufnahme von Bewegungs- und Freiräumen in den Indikatorenkatalog.
- Die Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen prüfen.
- Bestandsaufnahme der Sanierungsnotwendigkeiten bei Kunstrasenspielfeldern.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der Mobilität unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Wohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Das Handlungsfeld Mobilität soll konsequent mit dem Klimaschutz und der Luftreinhaltung verschränkt werden. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit.
- Mehr Mobilität mit weniger Autoverkehr
- Umfeldverträglichkeit.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

Herstellen eines optimierten Systems zur Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs einschließlich wegweisender Beschilderung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

Optimierung des ÖPNV durch niederflurgerechten Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen.
Verbesserung des Radverkehrs durch Netzschluss bei den Radwegen sowie kleinteilige bauliche Maßnahmen.

Maßnahmen

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahn- und Bushaltestellen (kontinuierliche Maßnahme)

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2020 bis 2023

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2020

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

In 2020 sind keine konsumtiven Straßenbaumaßnahmen geplant.

Radwegemaßnahmen:

- Anbindung RS1

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Kurzbeschreibung

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung des Bezirksbürgermeisters.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	87.693	86.226	51.636	52.065	52.500	52.937	
= Ordentliches Ergebnis	87.693-	86.226-	51.636-	52.065-	52.500-	52.937-	

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11,0 ST	11,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	807.743	807.743	1.079.743	1.351.743	1.570.024	1.788.306	
- Aufwendungen	3.158.934	3.312.035	3.300.461	3.617.940	3.846.741	4.075.472	
= Ordentliches Ergebnis	2.351.191-	2.504.292-	2.220.718-	2.266.196-	2.276.717-	2.287.165-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Produkt 11 1006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	21,8 ST		25,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	1.162.762	1.151.174	1.521.162	1.636.223	1.637.708	1.637.708	
- Aufwendungen	1.383.429	1.524.496	1.884.631	2.310.098	2.374.389	2.413.669	
= Ordentliches Ergebnis	220.667-	373.321-	363.469-	673.874-	736.680-	775.960-	

Produkt 11 1008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5,0 ST		5,0 ST				
Ergebnis							
Erträge	38.422	30.591	38.876	38.876	38.876	38.876	
- Aufwendungen	235.413	243.703	236.571	236.571	236.571	236.571	
= Ordentliches Ergebnis	196.991-	213.111-	197.695-	197.695-	197.695-	197.695-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	9,0 ST	9,0 ST					
Ergebnis							
Erträge	0	433.425	1.800	1.800	1.800	1.800	
- Aufwendungen	82.698	582.468	102.018	103.948	105.984	108.133	
= Ordentliches Ergebnis	82.698-	149.043-	100.218-	102.148-	104.184-	106.333-	

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 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	46.957	45.600	244.700	54.700	54.700	54.700	
= Ordentliches Ergebnis	46.957-	45.600-	244.700-	54.700-	54.700-	54.700-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	28.711	30.893	25.057	20.316	16.572	10.999	
- Aufwendungen	304.126	587.593	659.926	269.016	262.956	254.416	
= Ordentliches Ergebnis	275.416-	556.700-	634.869-	248.700-	246.384-	243.417-	

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	133.905	73.393	31.454	22.746	22.746	12.863	
- Aufwendungen	400.879	487.807	494.434	365.781	370.824	361.531	
= Ordentliches Ergebnis	266.974-	414.414-	462.980-	343.035-	348.078-	348.668-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	211.540	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	329.407	260.493	349.367	421.130	422.100	423.084	
= Ordentliches Ergebnis	117.867-	260.493-	349.367-	421.130-	422.100-	423.084-	

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielflächen, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielflächen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	9.130	9.130	8.377	8.309	7.453	5.742	
- Aufwendungen	123.686	59.943	80.877	83.142	84.262	82.350	
= Ordentliches Ergebnis	114.556-	50.813-	72.499-	74.833-	76.809-	76.609-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	3.081	5.227	9.642	8.142	9.565	10.920	
= Ordentliches Ergebnis	3.081-	5.227-	9.642-	8.142-	9.565-	10.920-	

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrsicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	7.409	14.456	13.418	17.713	20.572	22.217	
- Aufwendungen	12.596	19.650	18.613	22.907	25.767	27.411	
= Ordentliches Ergebnis	5.187-	5.194-	5.194-	5.194-	5.194-	5.194-	

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Ansatz			Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	73.543	74.543	74.543	74.543	74.543	74.543	
= Ordentliches Ergebnis	73.543-	74.543-	74.543-	74.543-	74.543-	74.543-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	696.579	2.889.550	3.251.600	2.653.600	2.434.000	2.162.800	
- Aufwendungen	1.160.596	3.765.500	3.950.000	3.334.500	3.030.000	2.741.500	
= Ordentliches Ergebnis	464.016-	875.950-	698.400-	680.900-	596.000-	578.700-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	11.300	11.300	11.300	11.300	11.300	
= Ordentliches Ergebnis	0	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	11.300-	

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 Aufträgen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehermeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen, Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungs genehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	16.710	13.726	19.423	19.873	19.590	19.388	
- Aufwendungen	418.876	536.475	286.935	468.064	382.711	422.458	
= Ordentliches Ergebnis	402.166-	522.749-	267.513-	448.191-	363.120-	403.070-	

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	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	22.100	22.100	22.100	
- Aufwendungen	116.099	95.000	95.000	129.000	129.000	129.000	
= Ordentliches Ergebnis	116.099-	95.000-	95.000-	106.900-	106.900-	106.900-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	546.400	552.900	555.400	555.400	561.000	566.600	
= Ordentliches Ergebnis	546.400-	552.900-	555.400-	555.400-	561.000-	566.600-	

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ergebnis							
Erträge	3.112.911	5.454.082	5.990.911	5.793.299	5.791.442	5.722.800	
- Aufwendungen	8.484.412	12.250.958	12.406.054	12.118.246	12.034.912	12.046.595	
= Ordentliches Ergebnis	5.371.502-	6.796.876-	6.415.143-	6.324.946-	6.243.470-	6.323.795-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2020	Planung (€)		
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01 aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	1.831.619,93	3.003.000	5.835.300		0	3.826.900	8.160.500	6.512.100
02 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04 + aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000		0	2.000	2.000	2.000
06 = Summe der investiven Einzahlungen	1.831.619,93	3.005.000	5.837.300		0	3.828.900	8.162.500	6.514.100
Auszahlungen								
07 für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	550.000		0	300.000	300.000	300.000
08 + für Baumaßnahmen	2.510.750,48	9.353.500	11.188.000		9.445.000	11.338.250	14.442.750	8.328.500
09 + für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.230,21	1.072.950	2.143.697		80.470	471.200	418.000	419.000
10 + für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11 + von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12 + Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13 = Summe der investiven Auszahlungen	3.097.980,69	10.676.450	13.881.697		9.525.470	12.109.450	15.160.750	9.047.500
14 = Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.266.360,76-	7.671.450-	8.044.397-		9.525.470-	8.280.550-	6.998.250-	2.533.400-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2020	2021	2022	2023			spätere Jahre
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze												
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.909,72	2.000.000	3.000.000	8.110.000	4.055.000	4.055.000	0	0	0	2.860.000	13.970.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					4.055.000	4.055.000	0	0	0			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.909,72-	2.000.000-	3.000.000-		4.055.000-	4.055.000-	0	0	0	2.860.000-	13.970.000-	
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.015,71	1.000.000	750.000	0	0	0	0	0	0	1.250.000	2.000.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	46.015,71-	1.000.000-	750.000-		0	0	0	0	0	1.250.000-	2.000.000-	
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.648,88	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	413.351,12	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-		0	0	0	0	0	0		
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.335,31	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.335,31-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KinVFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	225.000			0	0	0	0	180.000	405.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	0	0	0	0	0	0	200.000	450.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	20.000-	25.000-			0	0	0	0	20.000-	45.000-	
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020												
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.468,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	174.468,68-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	168.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	168.000-			0	0	0	0	0		
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.765,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.958,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	304.193,36-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	178.200	0	0	0	0	0	178.200	
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,41	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	0	0	0	0	500.000	3.100.000	
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	54.999,41-	1.500.000-	1.000.000-		1.421.800-	0	0	0	0	500.000-	2.921.800-	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	206.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.079,70	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.599,10	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	13.519,40-	200.000-	0	0	0	0	0	0	0	0		

40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0		60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	0	0		60.000-

51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitärabl. KlinvFG												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	315.000	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	35.000-	0	0	0	0	0	0		

51052101035002 GS Uckendorf, Sanitäranlagen												
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.462,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	53.462,87-	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		280.000	2.120.000	600.000	280.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	350.000	2.650.000	750.000	350.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0	0		70.000-	530.000-	150.000-	70.000-			

61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum Bochumer Str

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	448.800			1.200.000	3.200.000	2.320.000	0	480.000		7.648.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	650.000	0	0	1.500.000	4.000.000	2.900.000	0	600.000		9.650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	24.000-	201.200-			300.000-	800.000-	580.000-	0	120.000-		2.001.200-

61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.327,78	0	3.523.500			0	0	0	0	10.482.031		14.005.531
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	422.637		422.637
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.303,02	817.500	3.155.000	0	0	0	0	0	0	10.683.236		13.838.236
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	760.000	0	0	0	0	0	0	1.261.000		2.021.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	125.024,76	853.500-	391.500-			0	0	0	0	1.884.843-		2.276.343-

61055102045019 Förderkorridor: Rothhausen

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0			693.000	1.594.800	3.028.000	9.277.600			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	866.250	1.993.250	3.786.000	11.597.000			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	0,00	0	0			173.250-	398.450-	758.000-	2.319.400-			

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2020			2021	2022	2023	spätere Jahre			
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023				
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0		733.600	983.600	302.000	1.198.800			
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	917.000	1.229.500	377.500	1.498.500			
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0	0		183.400-	245.900-	75.500-	299.700-			

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000			120.000	0	0	0	0	0	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	30.000-	30.000-			30.000-	0	0	0	0	0	60.000-

61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	160.000			0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	140.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	30.000-	40.000-			0	0	0	0	0	0	

61055102045030 RBS Arbeiten im Park

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	0			0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	290.000-	0			0	0	0	0	0	0	

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	440.000			240.000	240.000	240.000	0	200.000	1.360.000	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	550.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0	250.000	1.700.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	50.000-	110.000-		60.000-	60.000-	60.000-	0	0	50.000-	340.000-	

61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	360.000			360.000	0	0	0	64.000	784.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	450.000	0	450.000	0	0	0	0	80.000	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	16.000-	90.000-		90.000-	0	0	0	0	16.000-	196.000-

61055102045043 Neustadt Rothhausen: Neubau Grenzpark

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	0			0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	7.000-	0		0	0	0	0	0	0	0

69055402025007 Gemeindestraßen Bezirk Süd

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	0,00	0	0		0	500.000-	500.000-	500.000-	500.000-		

69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof

Auszahlung für Baumaßnahmen	289.840,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen) ./.	289.840,97-	0	0		0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2019	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	330.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	365.000-	0	0	0	0	0	

69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602,30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.602,30-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

69055402025023 KinVG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	405.000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	360.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	

69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	260.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	260.000-	0	0	0	0	0	

69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018	2019	2020	2020		2021	2022	2023	spätere Jahre			
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	335.000	0	0	0	0	0	100.000	735.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	0	0	0	35.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>												
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	0	370.000-	0	0	0	0	0	100.000-	770.000-

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reine - Schubertstr.

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	0	0

69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schöfflerheide

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0	0

69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	120.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	210.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2020

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.-ermächt. (€) 2020	Planung (€)				bereite- stellt bis inkl. 2019	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2018		2020			2021	2022	2023	spätere Jahre			
	2018	2019	2020	2020								
69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	95.000,-	0	0	0	0	0	

69055402025034 Sanierung Barenscheidstraße

Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	80.000,-	0	0	0	0	0	

69055402035001 KlinVG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.447,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.175,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.272,39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	2.000	200.000	24.100	24.100	24.100	24.100	22.100		
Auszahlung	585.661,30	1.011.950	1.273.697	386.200	418.000	419.000	419.000	58.300		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>				45.470	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.661,30-	1.009.950-	1.073.697-	362.100-	393.900-	394.900-	394.900-	36.200-		
Gesamtsaldo	1.266.360,76-	7.671.450-	8.044.397-	8.280.550-	6.998.250-	2.533.400-	2.533.400-	3.225.300-	6.800.842-	24.640.342-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

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

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

23051110055007 GGS Mechtenbergschule, Umbau/Erweiterung, Gute Schule 2020

An diesem Standort sind 4 Räume für internationale Förderklassen geplant. Hierdurch werden zusätzliche Flächen für Verwaltung und Lehrerzimmer erforderlich. Die Finanzierung erfolgt durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“.

23051110055009 GGS Mechtenbergschule, Rettungswege

Erichtung von Bypässen in den beiden Treppenhäusern des Schulgebäudes. Hierdurch entstehen für die Klassenräume an den Kopfenden des Schulgebäudes zweite bauliche Rettungswege.

23051110055012 GGS Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG

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

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz

Erichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau

Im Zuge der U3-Betreuung und zur Verbesserung der Versorgungsquote soll an die KiTa Lothringer Str. 21 ein Anbau mit zwei neuen U3-Gruppenräumen und einem Familienzentrum einschließlich entsprechender Nebenflächen errichtet werden. Die bestehenden Gruppenräume werden um Schlaf- und Versorgungsräume erweitert. Die Nutzfläche des Anbaus beträgt ca. 580 m². Der Anbau wird nach Fertigstellung modernste Anforderungen an Wärmeschutz, Barrierefreiheit und Nachhaltigkeit erfüllen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Fördermaßnahmen „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ (KInvFG) und „Gute Schule 2020“ haben sich einige Verschiebungen zwischen den beiden Programmen ergeben. Die Verschiebungen wurden notwendig, um die Fördersumme der beiden Programme im vollen Umfang in Anspruch nehmen zu können.

51052101035001 Gemeinschaftsgrundschule Mechtenbergschule, Sanitäranlagen, KInvFG

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

40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

	2020	2021	2022	2023
Lehr- und Unterrichtsmittel	-244.700	-54.700	-54.700	-54.700
Mobiliar	-524.697	-60.000	-60.000	-60.000
Neu- und Ersatzbeschaffung von IT-Ausstattung Einzahlungen	-195.000 2.000	-159.200 2.000	-190.000 2.000	-190.000 2.000
Whiteboards Einzahlung	-220.000 198.000	- -	- -	- -
Summe Einzahlungen:	200.000	2.000	2.000	2.000
Summe Auszahlungen:	-1.184.397	-273.000	-304.700	-304.700
Saldo	- 984.397	- 271.000	- 302.700	- 302.700

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Sanierung von Kinderspielflächen	2020	2021	2022	2023
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-17.000	-17.500	-18.000	-18.500
Einrichtungsgegenstände für Jugendheime	-21.000	-21.500	-22.000	-22.500
	-12.000	-	-	-
Summe Auszahlungen	- 302.700	- 255.500	- 261.500	- 266.500

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen

2020

2021

2022

2023

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadumbaubereiches Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße (strategischer Masterplan), die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045013 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Umgestaltung Straßenraum 1. und 2. Bauabschnitt (BA)

An der Kreuzung Bochumer Straße / Junkerweg wird mit der Gestaltung des Abschnittes der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Munscheidstraße und insbesondere des öffentlichen Raumes zwischen Justizzentrum und Wissenschaftspark eine Stadttorsituation realisiert. Die Schwerpunktbereiche Justizzentrum und Wissenschaftspark sollen räumlich und gestalterisch zusammen geführt und der Bereich zwischen Junkerweg und Munscheidstraße aufgewertet werden. Diese Maßnahmen sollen zu einer veränderten Wahrnehmung des Quartiers beitragen.

61055102045015 RBS - Heilig Kreuz-Kirche

Das Nutzungs- und Umbaukonzept sieht ein breites Nutzungsspektrum vor und reicht von Angeboten für den Stadtteil über Veranstaltungen des Wissenschaftsparks bis hin zu kulturellen Veranstaltungen mit regionaler Bedeutung. In der neuen Nutzung soll das Gebäude als neues soziales und kulturelles Zentrum des Quartiers und darüber hinaus fungieren. Für die Nutzung als Veranstaltungszentrum sind behutsame Umbaumaßnahmen innerhalb der Kirche sowie Neu- und Umbauten im Außenraum erforderlich. Die Ausschreibungen der Gewerke zum Umbau des Kirchengebäudes und des Flügelgebäudes erfolgten Ende 2018 und Anfang 2019. Der offizielle Baustart erfolgte im Januar 2019.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen wie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt (Pilotprojekt), die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt geplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt) wurde in 2016/17 ein integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Modernisierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb in dem eingetragenen Baudenkmal ist eingestellt. Das integrierte Entwicklungskonzept Soziale Stadt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie als Zentrum für Jugendkultur und Bewegung vor (Basis: Konzept "rotthouseGE"). Das Angebot erfordert eine bauliche Modernisierung und Anpassung des Gebäudes und soll als erster Baustein für eine quartiersbezogene Revitalisierung des Standortes dienen. Der Modernisierungsumfang ist auf eine allgemeine Modernisierung (Barrierefreiheit, Sanitäranlagen, Brandschutz, Gebäudetechnik) sowie auf den spezifischen Anpassungsbedarf der Programmatik als Jugendzentrum (Einbauten Veranstaltungssaal und Innenausstattung) ausgerichtet. Bestehende Nutzungen in den Obergeschossen und Seitengebäuden (Gruppen aus dem Stadtteil) können damit fortgeführt werden. In Abhängigkeit der Ergebnisse der für 2019/2020 anberaumten eigenständigen Planungsphase und Machbarkeitsprüfung erfolgt die Mittelbedarfsplanung für die Jahre 2020 ff.

61055102045028 Rotthausen: Neubau öffentliche Kinderspielanlage Ost

Im gesamten östlichen Teil Rotthausens besteht mit dem Bolzplatz Dickmannsweg lediglich eine öffentliche Spielfläche. Eine öffentliche Kinderspielanlage außerhalb von Schulhöfen ist nicht vorhanden. Das Quartier ist damit deutlich unterdurchschnittlich mit öffentlichen Spiel- und Freiflächen für Kinder und Jugendliche ausgestattet.

Als Standort für die Neuanlage einer öffentlichen Kinderspielanlage ist zunächst ein ehemaliger Kinderspielplatz ins Auge gefasst, der aufgrund von festgestellten Bodenverunreinigungen geschlossen werden musste (Standort Wembkenstraße / Weindorfstraße). Seitens GELSENDIENSTE besteht hierfür eine Vorplanung mit Kostenschätzung (einschließlich Bodensanierung). Darüber hinaus ist ein weitergehendes Bodengutachten zur Altlastenkontrolle beauftragt.

61055102045038 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Ankauf Sanierungsmaßnahme

Das Gebiet Bochumer Straße ist gekennzeichnet durch städtebauliche und immobilienwirtschaftliche Problemlagen. Im Rahmen von vorbereitenden Untersuchungen wurden Substanz- und Funktionsmängel festgestellt, welche die Notwendigkeit der Durchführung einer städtebaulichen Sanierungsmaßnahme im Quartier begründen. Zum Erreichen der Sanierungsziele ist der Ankauf von Grundstücken erforderlich. Ohne die Zugriffsmöglichkeit auf die Gebäude im Rahmen eines Ankaufs ist die Beseitigung städtebaulicher Missstände nicht möglich. Die Maßnahme umfasst den Grundstückserwerb im Rahmen des Prozesses der städtebaulichen Sanierung. Die Grundstücke sollen für Grün- und Freiflächen, für Wegeverbindungen oder für öffentliche Gebäude genutzt werden.

61055102045039 Revitalisierung Bochumer Straße (RBS): Erweiterung Vorplatz Justizzentrum

Die Maßnahme ist Bestandteil des durch den Rat der Stadt beschlossenen integrierten Handlungskonzepts "Revitalisierungsgebiet Bochumer Straße" (IHK). Bereits mit der Planung des Wissenschaftsparks zu Zeiten der IBA Emscher Park in den 1990ern war die Niederlegung der beiden Gebäude vorgesehen, um die Sichtbeziehung und die Eingangssituation zum Wissenschaftspark und zum damaligen Arbeitsgericht zu verbessern. Die Planungen weisen derzeit noch eine hohe Aktualität auf: Die vorgesehene Umgestaltung der Fläche als öffentliche Freifläche führt zur Ergänzung des Vorplatzes des Justizentrums über die Bochumer Straße hinweg, sodass der Wissenschaftspark mit seiner Parkanlage und der Neubau des Justizentrums miteinander in Beziehung gesetzt werden. Es wird hierdurch eine stadtgestalterische angemessene Eingangssituation für das Quartier geschaffen. Die Planung ist auf die vorgesehene Umgestaltung des Straßenraums der Bochumer Straße abzustimmen.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

Errichtung von Abstellmöglichkeiten für Fahrräder
im Stadtgebiet (Radabstellanlagen):

	2020	2021	2022	2023
	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßen) sind folgende Maßnahmen zur Umsetzung vorgesehen (Beträge in Euro):

Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Summe
Maßnahmenprogramm 2015, Volumen: 2.525.000										
Torgauer Str. 69055402025021	245.000									245.000
Maßnahmenprogramm 2021, Volumen: 2.655.000										
Mechtenbergstr. 69055402025017							365.000			365.000
Summe	245.000						365.000			610.000

Das Aktionsprogramm Straßenbau (AP Straßen) wurde 2015 begonnen, um der negativen Entwicklung des Werteverzehrs vom Infrastrukturvermögen entgegenzuwirken. Damit sollen in den kommenden Jahren die Anstrengungen zum Erhalt des städtischen Infrastrukturvermögens verstärkt werden. Die Umsetzung der Einzelmaßnahmen Kurt-Schumacher-Straße (von Uferstraße bis Unterführung A42) bzw. Hüller Straße (Florastraße bis Schlagheide) aus dem Maßnahmenprogramm 2019 erstreckt sich gegenüber der ursprünglichen Planung bis 2020 bzw. 2021. Die Baumaßnahme Mechtenbergstraße wird komplett auf das Programmjahr 2021 verschoben.

69055402025017 AP Straßen: Mechtenbergstraße

Sanierung der Verkehrsflächen von Wembkenstraße bis Schwarzbach mit Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025023 KlinvFG: Osterfeldstraße Querungshilfe BZ 5

Der niederflurige Ausbau der Haltestelle ermöglicht eine barrierefreie Nutzung des ÖPNV im Umfeld dieser Haltestelle. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen angelegt.

69055402025026 Ückendorfer Straße, DB-Brücke bis Almastraße

Sanierung der Verkehrsflächen.

69055402025028 Osterfeld/Günnigfelder Straße, Kreisverkehr

Ausbau der Günnigfelder Straße, Nansenstraße und Am Dördelmannshof einschließlich Kreisverkehr. Im Zuge der Maßnahme werden Radverkehrsanlagen angelegt.

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Planung der Umgestaltung.

<u>69055402025030 Im Busche, Ückendorferstraße bis Schöfflerheide</u> Umbau der Verkehrsflächen.					
<u>69055402025031 Markgrafenstraße von Bochumer Straße bis Hausnummer 17</u> Sanierung der Verkehrsflächen.					
<u>69055402025032 Saarbrücker Straße, Schonnebecker Straße bis Achternbergstraße</u> Sanierung der Verkehrsflächen.					
<u>69055402025033 Sanierung Gantenbergsweg</u> Sanierung der Verkehrsflächen					
<u>69055402025034 Sanierung Barenscheidstraße</u> Sanierung der Verkehrsflächen					
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2020	2021	2022	2023	
Straßenbäume	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	
Der Haushalt 2020 sieht letztmalig zur Behebung der durch das Sturmtief ELA verursachten Schäden 200.000 Euro im Haushaltsjahr 2020 vor.					
<u>Behindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen</u> Zuweisungen des Landes Auszahlungen	-	22.100 -49.000	22.100 -49.000	22.100 -49.000	
Summe Einzahlungen:	-	22.100	22.100	22.100	
Summe Auszahlungen:	-23.000	-57.000	-57.000	-57.000	
Saldo:	- 23.000	- 34.900	- 34.900	- 34.900	

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**
im Haushaltsjahr 2020

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2020 in EURO
PG 1110	Hochbaummanagement		
2301 111005 5027	Neubau Sekundarschule	Baumaßnahmen	3.000.000
2302 111005 5019	BK Goldbergstraße 58, Renovierung	Baumaßnahmen	500.000
2305 111005 5006	GGG Glückaufschule, Sanierung und Erweiterung, Gute Schule 2020	Baumaßnahmen	8.110.000
2305 1110 06 5004	Kita Lothringer Straße, Anbau	Baumaßnahmen	1.000.000
PG 1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
3700 121500 5159	Einsatzleitwagen 2/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000
3700 121500 5160	Rettungstransportwagen 16/23	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
3700 121500 5161	Rettungstransportwagen 17/23	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
3700 121500 5162	Krankentransportwagen 7/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.000
3700 121500 5163	Krankentransportwagen 8/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.000
3700 121500 5164	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.000
3700 121500 5165	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.000
3700 121500 5166	Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.000
3700 121500 5167	Rettungstransportwagen 1/23	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
3700 121500 5174	Rettungstransportwagen 23/23	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
3700 121500 5175	Feuerwehrranhänger Rettungsboot 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000
3700 121500 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.000
PG 2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
5101 210103 5014	Berufskolleg Overwegstraße Rückbau/ Fachraumgewinnung KInvFG	Baumaßnahmen	2.000.000
5102 210103 5012	Mehringstraße, Schulgebäude Reaktivierung	Baumaßnahmen	2.800.000
5104 210103 5003	Neubau Gesamtschule Erle mit Stadtteilbibliothek	Baumaßnahmen	3.000.000
4001 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	24.680
4001 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	28.830
4002 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	18.820
4002 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	21.080
4003 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	6.340
4003 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	6.710
4004 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	7.300
4004 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	8.500
4005 210102 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	5.470
4005 210103 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	6.000
PG 5102	Räumliche Planung		
6102 510204 5023	Bewegtes Hassel: Öffnung SPA Lüttinghof	Baumaßnahmen	300.000
6102 510204 5026	Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße	Baumaßnahmen	160.000
6102 510204 5026	Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000
6102 510204 5026	Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	10.000
PG 5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
6900 540201 5011	Brücke Turfstraße über DB	Baumaßnahmen	650.000
6900 540202 5003	NF-gerechter Ausbau von Bushaltestellen	Baumaßnahmen	300.000
6901 540202 5036	Ausbau Üchtingstraße - Kanalbrücken	Baumaßnahmen	6.060.000
6901 540202 5036	Ausbau Üchtingstraße - Kanalbrücken	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	40.000
6901 540202 5055	Rheinische Straße	Baumaßnahmen	1.000.000
6901 540202 5055	Rheinische Straße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	65.000
6901 540202 5059	AP: Kurt-Schumacher-Straße, Uferstraße bis A42	Baumaßnahmen	750.000
6901 540202 5062	Plauener Straße	Baumaßnahmen	600.000
6901 540202 5062	Plauener Straße	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	50.000
6901 540202 5064	AP Straßen: Hüller Straße Florastraße bis Schlagenheide	Baumaßnahmen	550.000
6901 540202 5064	AP Straßen: Hüller Straße Florastraße bis Schlagenheide	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	30.000
6902 540202 5039	Adenauerallee, Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Schnerer Weg	Baumaßnahmen	1.010.000
6902 540202 5039	Adenauerallee, Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Schnerer Weg	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	10.000
6903 540202 5023	Sanierung Horster Straße, 6. BA BZ 3	Baumaßnahmen	2.320.000
6903 540202 5023	Sanierung Horster Straße, 6. BA BZ 3	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	380.000
6904 540202 5025	Surkampstraße/Schweidnitzer Straße - Am Fettingkotten	Baumaßnahmen	1.200.000
6905 540202 5028	Osterfeld/Günnigfelder Straße, Kreisverkehr	Baumaßnahmen	335.000
6905 540202 5028	Osterfeld/Günnigfelder Straße, Kreisverkehr	Erwerb bewegl. Anlagevermögen -Festwerte	35.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2020 in EURO
6901 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
6902 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
6903 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
6904 540203 1001	Investitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze	Festwert behindertengerechter Umbau Lichtzeichenanlagen Hauptstraßen	34.000
		Summe der Verpflichtungsermächtigungen	39.440.730

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen aus dem aktuellen Haushalt
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
1	2	3	4
2301 111005 5027	3.000.000		
2302 111005 5019	500.000		
2305 111005 5006	4.055.000	4.055.000	
2305 111006 5004	1.000.000		
3700 121500 5159	225.000		
3700 121500 5160	215.000		
3700 121500 5161	215.000		
3700 121500 5162	154.000		
3700 121500 5163	154.000		
3700 121500 5164	410.000		
3700 121500 5165	410.000		
3700 121500 5166	410.000		
3700 121500 5167	215.000		
3700 121500 5174	215.000		
3700 121500 5175	90.000		
3700 121500 1001	183.000		
5101 210103 5014	2.000.000		
5102 210103 5012	2.800.000		
5104 210103 5003	3.000.000		
4001 210102 1001	24.680		
4001 210103 1001	28.830		
4002 210102 1001	18.820		
4002 210103 1001	21.080		
4003 210102 1001	6.340		
4003 210103 1001	6.710		
4004 210102 1001	7.300		
4004 210103 1001	8.500		
4005 210102 1001	5.470		
4005 210103 1001	6.000		
6102 510204 5023	300.000		
6102 510204 5026	160.000		
6102 510204 5026	10.000		
6102 510204 5026	10.000		
6900 540201 5011	650.000		
6900 540202 5003	300.000		
6901 540202 5036	3.810.000	2.250.000	
6901 540202 5036	40.000		
6901 540202 5055	1.000.000		
6901 540202 5055	65.000		
6901 540202 5059	750.000		
6901 540202 5062	600.000		
6901 540202 5062	50.000		
6901 540202 5064	550.000		
6901 540202 5064	30.000		

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2020	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in		
	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
1	2	3	4
6902 540202 5039	1.010.000		
6902 540202 5039	10.000		
6903 540202 5023	2.320.000		
6903 540202 5023	380.000		
6904 540202 5025	1.200.000		
6905 540202 5028	335.000		
6905 540202 5028	35.000		
6901 540203 1001	34.000		
6902 540203 1001	34.000		
6903 540203 1001	34.000		
6904 540203 1001	34.000		
	33.135.730	6.305.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	46.684.643	29.926.271	23.723.105

Übersicht
über alle aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2016 und 2019*	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR	2023 TEUR	Folgejahre TEUR
1	2	3	4	5	6
2016	54				
2019	30.956				
2020		33.138	6.305	0	
Summe	31.010	33.138	6.305	0	
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	36.693.935	46.684.643	29.926.271	23.723.105	
davon Gute Schule 2020	15.125.132	0	0	0	0

* Planung

Übersicht
über die
Zuwendungen an Fraktionen,
Ratsgruppen und
Einzelmandatsträger/innen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Produkt 110101 Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen						
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen	
		2020 EUR	2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	
1	SPD-Ratsfraktion	341.120	341.120	341.120	Zuwendung je Ratsfraktion: Grundbetrag = 17.000 € jährl.	
2	CDU-Ratsfraktion	193.520	193.520	193.520	Personalkostenzuschuss je Stadtverordneten: 7.500 € jährl. für die ersten 10 Fraktionsmitglieder 4.500 € jährl. für jedes weitere Fraktionsmitglied	
3	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	75.800	75.800	75.800		
4	Ratsfraktion DIE LINKE.	61.100	61.100	61.100	Zuschussbetrag je Stadtverordneten: 600 € monatl. für die ersten 10 Fraktionsmitglieder 240 € monatl. für jedes weitere Fraktionsmitglied	
5	Ratsfraktion WIN	61.100	61.100	61.100		
6	Ratsfraktion Allianz für Gelsenkirchen ehem. PRO Deutschland	61.100	61.100	*61.100	Zuwendung je Ratsgruppe: Proportionale Finanzausstattung entsprechend einem Beitrag von zwei Dritteln der kleinsten Ratsfraktion (drei Mitglieder = 61.100 €).	
7	AfD-Ratsfraktion	61.100	61.100	46.646		
8	AfD-Ratsgruppe	0	0	9.636		
9	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Hansen	0	0	0	* = Einbehalt i. H. v. 1.210,76 €, da nicht verwendete Fraktionszuwendungen im Haushaltsjahr 2017 nicht erstattet wurden.	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0		

Produkt 110101 Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss						
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss 2018 EUR	Erläuterungen	
		2020 EUR	2019 EUR			
1	2	3	4	5	6	
1	SPD-Ratsfraktion	249	249	3.751	<p>Nachrichtlich: Einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss i. H. v. 4.000 € je Ratsfraktion und Ratsgruppe für die Wahlperiode 2014 - 2020.</p> <p>Die Ansätze 2019 und 2020 berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.</p>	
2	CDU-Ratsfraktion	359	359	0		
3	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	1.720	3.077	0		
4	Ratsfraktion DIE LINKE.	2.200	2.200	0		
5	Ratsfraktion WIN	1.317	1.317	0		
6	Ratsfraktion Allianz für Gelsenkirchen ehem. PRO Deutschland	215	215	0		
7	AfD-Ratsfraktion	493	493	0		
8	AfD-Ratsgruppe	0	0	979		
9	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Hansen	0	0	0		
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0		

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied		Zweckbestimmung			Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	Haushaltsjahr 2020	Vorjahr 2019	mehr (+) weniger (-)	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1		1				4	5	
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit							
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)						Kostenlose Sachmittel für Fraktionen und Gruppen	
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)						- Raum inklusive Nebenkosten	
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen							
2	Bereitstellung von Fahrzeugen							
3	Bereitstellung von Räumen							
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle						Kostenlose Sachmittel für Einzelmandats-trägerinnen und -träger	
	SPD-Ratsfraktion	3.600			3.600	0	- Raum inklusive Nebenkosten	
	CDU-Ratsfraktion	3.600			3.600	0	- PC inklusive Internet-	
	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.600			3.600	0	anschluss und Drucker	
	Ratsfraktion DIE LINKE.	3.600			3.600	0	- Telefon	
	Ratsfraktion WIN	3.600			3.600	0		
	Ratsfraktion Allianz für Gelsenkirchen	3.600			3.600	0		
	AFD-Ratsfraktion	3.600			3.600	0		
	Einzelmandats-träger Herr Stadtverordneter Herr Hansen	3.600			3.600	0		
	Einzelmandats-träger Herr Stadtverordneter Herr Specht	3.600			3.600	0		
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen							
4	Bereitstellung einer Büroausstattung							
4.1	Büromöbel und -maschinen							
4.2	sonstiges Büromaterial							
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für							
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)							
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften							
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen							
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage							
6	Sonstiges							

Zuwendungen an Bezirksvertretungsfraktionen Geldleistungen

Produkt 110101 Gemeindegänge; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Bezirksvertretungsfraktionen						
Nr.	Bezirksvertretungsfraktion	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR		
1	2	3	4	5	6	
1	SPD	2.014	2.014	2.014	Zuwendung je Bezirksvertretungsfraktion: Grundbetrag je Bezirksvertretung = 48,57 €	
2	CDU	959	959	959	Zuschussbetrag je Bezirksverordneten: 3,14 € x 12 Monate	

Bilanz
zum Jahresabschluss 2018
der Stadt Gelsenkirchen

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

AKTIVA

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

PASSIVA

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

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende	Voraussichtl. Stand zu Beginn	Voraussichtl. Stand zum Ende
	des Vorvorjahres 31.12.2018	des Haushaltsjahres 01.01.2020	des Haushaltsjahres 31.12.2020
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	3	3
1. Anleihen	135.000	135.000	135.000
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000	135.000	135.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	543.025	615.807	642.960
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	476.820	527.953	538.576
2.5 vom Kreditinstituten	66.205	87.854	104.384
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	538.000	565.000	565.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	408	363	318
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten*	1.216.433	1.316.170	1.343.278
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	64.885	62.437	59.989

* Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement

2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	215.077	276.113	304.963
-----------	---	----------------	----------------	----------------

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2017 Jahresab- schluss	2018 Jahresab- schluss	2019 vorläufig	2020	2021	2022	2023
Jahresfehlbedarf/Jahres- überschuss	37,9	15,7	-29,3	1,3	1,4	1,4	1,3
Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage	58,8	90,1	105,8	76,5	77,8	79,2	80,6
Eigenkapital (31.12.)*	96,7	105,8	76,5	77,8	79,2	80,6	81,9

*Rundungsdifferenzen zur HSP-Fortschreibung möglich

davon

Ausgleichsrücklage							
Stand 01.01.	0,0	32,2	35,2	5,9	5,9	5,9	5,9
Zuführung (§ 75 GO) /Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/ -überschusses**	32,2	3,0	-29,3	0,0	0,0	0,0	0,0
Stand Ausgleichsrücklage 31.12.	32,2	35,2	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9
Allgemeine Rücklage nach Zuführung/Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	64,5	70,6	70,6	71,9	73,3	74,7	76,0

** Letzte Buchung im Rahmen des Jahresabschlusses, vorsorglich eingerechnet.

Stellenplan 2020

Stellenplan 2020

Allgemeine Verwaltung

Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
<u>Wahlbeamte</u>	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	0,00	0,00	0,00	
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 5	4,00	4,00	4,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	14,00	13,00	13,00	
	A 15	25,75	26,75	23,75	
	A 14	29,00	29,00	29,00	
	A 13	60,00	60,00	57,00	
	A 12	79,50	73,00	65,75	davon: 1 x ku A11
	A 11	152,48	145,73	139,23	davon: 3 x kw 2 x ku A10, 1 x ku 22,5 Std.
	A 10	161,50	161,85	144,85	davon: 20 x kw 1 x ku 20,5 Std.
	A 9	12,00	12,00	12,00	davon: 1 x ku A7
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 *)	11,00	11,00	11,00	davon: 1 x ku A9
	A 9	46,92	46,67	44,67	davon: 2 x kw
	A 8	141,90	137,90	130,90	davon: 14 x kw 1 x ku E7
	A 7	47,50	45,00	42,50	davon: 3 x kw
	A 6	1,00	1,00	0,00	davon: 1 x ku 22,5 Std.
			788,55	768,90	719,65

Anmerkung: Hier werden auch die Beamten-Planstellen der Bergmannsheil u. Kinderklinik gGmbH und die der MiR GmbH - Musiktheater im Revier - gem. § 123 a Abs. 2 BRRG zugewiesenen Beamten geführt.

*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Stellenplan 2020

Beamte im Integrationscenter
für Arbeit - Das Jobcenter

Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
	A 13	1,00	0,00	0,00	
	A 12	3,00	3,00	3,00	
	A 11	13,00	13,00	11,00	
	A 10	45,10	46,10	35,10	
	A 9	1,00	1,00	1,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9**)	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
	A 8	15,75	15,75	13,75	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
		79,85	79,85	64,85	

***) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	2,00	2,00	2,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 13 *)	0,00	0,00	0,00	
	A 13	4,00	4,00	4,00	
	A 12	9,00	9,00	9,00	
	A 11	12,00	12,00	10,00	
	A 10	20,00	20,00	19,00	
	A 9 **)	62,00	60,00	56,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9	137,00	134,00	121,00	
	A 8	61,50	60,50	57,00	
	A 7	52,00	52,00	48,00	
		362,50	356,50	329,00	

*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 10 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 13 (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) des technischen Dienstes können 25 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

***) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

GD - Gelsendienste

A 14	1,00	1,00	1,00	
A 12	0,00	0,00	0,00	
A 11	3,00	3,00	3,00	
A 10	1,00	1,00	1,00	
A 7	0,00	0,00	0,00	
	5,00	5,00	5,00	

GK - Gelsenkanal

A 12	1,00	1,00	1,00	
	1,00	1,00	1,00	

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesstätten

A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	2,00	2,00	2,00	
A 11	6,00	5,00	5,00	
A 10	1,00	2,00	1,00	
A 9 M.D.	2,00	1,00	1,00	
A 8	4,00	5,00	5,00	
	16,00	16,00	15,00	

gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe

A 15	1,00	1,00	1,00	
A 14	1,00	1,00	1,00	
A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	
A 11	1,00	2,00	2,00	
A 10	1,00	1,00	1,00	
A 9 G.D.	0,00	0,00	0,00	
	6,00	7,00	7,00	

SH - SeniorenHäuser

A 15	1,00	1,00	1,00	
	1,00	1,00	1,00	

Summe Summe
29,00 30,00

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
EGr. 15	27,50	25,50	21,00	
EGr. 14	26,00	25,00	24,00	
EGr. 13	93,69	88,44	81,94	davon: 5 x kw 1 x ku E12
EGr. 12	95,62	85,87	78,87	davon: 13 x kw 3 x ku E11 3 x ku E10
EGr. 11	138,46	134,96	122,76	davon: 22 x kw 1 x ku S17
EGr. 10	82,70	79,80	71,80	davon: 2 x kw 1 x ku E9b
EGr. 9C	113,01	107,66	95,91	davon: 8 x kw
EGr. 9B	90,20	87,20	82,20	davon: 13 x kw 1 x ku E9a 1 x ku E8
EGr. 9A	91,85	87,85	80,85	davon: 8 x kw
EGr. 8	203,42	193,67	177,42	davon: 24 x kw
EGr. 7	204,22	207,47	186,66	davon: 9 x kw 9 x ku E6 1 x ku E5
EGr. 6	137,50	139,25	126,25	davon: 5 x kw 3 x ku E5
EGr. 5	186,25	178,88	168,61	davon: 28 x kw 6 x ku 19,5 Std. 4 x ku E4
EGr. 4	75,22	75,22	73,22	davon: 8 x kw
EGr. 3	13,06	13,06	12,54	davon: 6 x kw
EGr. 2	1,55	1,55	1,55	davon: 1 x ku S8a
	1580,25	1531,38	1405,58	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
S 18	6,00	4,00	3,00	
S 17	16,00	15,00	12,00	
S 16	0,00	0,00	0,00	
S 15	18,75	14,75	11,75	davon: 2 x kw
S 14	95,75	96,75	93,75	davon: 7 x kw
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	48,25	48,25	48,25	davon: 5 x kw
S 11B	19,20	20,20	19,20	davon: 8 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8B	1,00	1,00	1,00	
S 8A	8,00	8,00	7,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
	212,95	207,95	195,95	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 0	Zahl der Stellen 2 0 1 9	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	1,00	1,00	1,00	
EGr. 12	3,00	4,00	3,00	
EGr. 11	0,00	0,00	0,00	
EGr. 10	1,00	1,00	1,00	
EGr. 9C	18,50	17,50	10,50	
EGr. 9B	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9A	0,00	0,00	0,00	
EGr. 8	17,50	17,50	14,50	
EGr. 7	1,50	1,50	1,00	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	1,00	1,00	1,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
	43,50	43,50	32,00	

Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 2 0	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 0)
Stl.-Anw.	Anw.-Bezüge	79	68	
StBauOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	0	0	
BrandOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	2	
BM-Anw.	Anw.-Bezüge	10	10	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	22	22	
Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	59	51	davon für den Beruf:
		3	3	Bauzeichner/in
		4	4	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste
		13	12	Verwaltungsfachangestellte/r
		8	6	Technische/r Systemplaner/in
		6	6	Vermessungstechniker/in
		5	5	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		0	0	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		9	9	Straßenbauer/in
		2	2	Kfz-Mechatroniker/in
		1	1	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		1	1	Mediengestalter/in
		4	2	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
		2	0	Bachelor of Engineering (Vermessung)
		1	0	Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik)
Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	28	27	davon für den Beruf:
		8	6	Einzelhandelskaufmann/-frau
		3	4	Maler- / Lackierer/in
		15	15	Recyclingwerker/in
		2	2	Verkäufer/in

Stellenübersicht Beamte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Wahlbeamte							Laufbahngruppe 2							Laufbahngruppe 1					Gesamt
	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
11 Innere Verwaltung	1,00		1,00	4,00		7,05	11,55	12,90	28,05	48,60	71,58	95,05	3,00	22,15	64,21	13,00			383,14	
12 Sicherheit und Ordnung						3,10	4,20	6,10	12,00	20,80	28,85	41,50	2,00	221,02	128,00	67,50	1,00		536,07	
21 Schulträgeraufgaben								1,00	2,00	3,35	7,90	6,75		1,00	2,50				24,50	
25 Kultur									2,00		1,00	2,00		0,75	2,00	0,50			8,25	
31 Soziale Hilfen							1,85	1,00	4,60	6,05	24,79	45,60	5,00	8,50	9,30	5,48			112,16	
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00	2,00	2,65	15,35	19,15	1,00	3,50	11,00	4,50			60,15	
41 Gesundheitsdienste						1,00	5,00		1,00		2,00				1,00				10,00	
42 Sportförderung															1,00				1,00	
51 Räumliche Planung und Entwicklung						1,70	1,00	3,80	5,00	6,00	6,50	3,75							27,75	
52 Bauen und Wohnen						0,45	1,15	3,00	4,35	3,05	13,51	7,05	1,00		3,15	8,03			44,74	
54 Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	3,00	1,00	1,00	2,00	4,00	3,25		1,00	1,00				17,25	
55 Natur- und Landschaftspflege						0,18			0,10		1,28	0,10		1,00					2,66	
56 Umweltschutz						0,82		1,00	2,90		6,72	3,40							14,84	
57 Wirtschaft und Tourismus						0,70	2,00	2,20	2,00	3,00	4,00	2,00	1,00			0,50			17,40	
Summen:	1,00	1,00	4,00			16,00	29,75	33,00	67,00	95,50	187,48	229,60	13,00	258,92	223,16	99,50	1,00		1259,91	

Stellenübersicht Beschäftigte TVöD - Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen														Gesamt		
	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4		E3	E2
11 Innere Verwaltung	9,00	14,00	22,00	42,54	59,60	36,60	44,15	31,45	19,25	77,01	61,75	47,60	67,70	38,20	2,50		573,35
12 Sicherheit und Ordnung	2,00	4,00	2,75		7,05	5,90	14,45	9,00	16,50	85,00	41,60	3,50	52,02	1,50		0,55	245,82
21 Schulträgeraufga-ben			2,00	1,75	3,90	3,03	2,30	2,50		4,00	16,09	45,80					81,37
25 Kultur	2,00	1,00	14,00	3,00	2,86	6,50	4,81	23,30	3,33	8,41	17,50	7,50	18,00	0,52	3,56		116,29
31 Soziale Hilfen	1,00	1,00	5,50	1,90	1,00	10,00	45,10	0,80	3,00	7,85	10,65		2,43	5,00	5,00		100,23
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3,00	1,00	6,94	1,00	1,10	2,72	12,20	1,00	12,27	14,50	7,50	1,12	6,25	1,00	1,00	1,00	73,60
41 Gesundheitsdienste	7,50	1,00	0,25	3,58	1,00	1,00		4,00	5,00	8,50	5,25	3,00	8,75				48,83
42 Sportförderung						2,00			2,00	2,00	2,00	7,00	5,00	6,00			26,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	2,00	1,50	23,30	11,80	15,00	8,85	2,96	1,00	17,50	1,00	16,20	12,00	2,15				115,26
52 Bauen und Wohnen		0,50	4,50	2,10	18,00	2,00	2,54	3,15	6,00	5,15	11,58	1,00	6,18	1,00			63,70
54 Verkehrsflächen und -anlagen		1,00	2,75	22,00	13,95	1,00	2,50	11,00	10,00	6,50	1,00	56,50	1,00				129,20
55 Natur- und Landschaftspflege		1,00		1,00	2,00	0,05			0,50		0,20		0,17				4,92
56 Umweltschutz	1,00	1,00	8,00	6,75	12,00	0,45	0,50	0,50		1,80	0,50	1,34					33,84
57 Wirtschaft und Tourismus			1,70	3,20	2,00	0,60	1,00			0,85	1,00				1,00		11,35
Summen:	27,50	27,00	93,69	100,62	139,46	80,70	132,51	87,70	95,35	219,92	193,97	186,52	170,97	53,22	13,06	1,55	1623,76

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen								Gesamt
	S18	S17	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	
11 Innere Verwaltung		3,00	2,00	1,00	3,25	2,00	1,00		12,25
21 Schulträgeraufga-ben	0,10			0,25		1,00			1,35
25 Kultur					2,50				2,50
31 Soziale Hilfen			4,00		4,00	1,00			9,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	5,90	16,00	11,75	86,50	30,50	14,42		8,00	173,07
41 Gesundheitsdienste		1,00		7,00	1,00	0,78			9,78
52 Bauen und Wohnen					5,00				5,00
Summen:	6,00	20,00	17,75	94,75	46,25	19,20	1,00	8,00	212,95

Haushalts- sanierungsplans

2020

Haushaltssanierungsplan 2020

Teil 1

Maßnahmen- übersichten

**HSP 2020 - Übersicht I
Maßnahmenübersicht**

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	HSP-Ziel* 2024 (EUR)	HSP-Ziel* 2025 (EUR)	HSP-Ziel* 2026 (EUR)	HSP-Ziel* 2027 (EUR)	HSP-Ziel* 2028 (EUR)	HSP-Ziel* 2029 (EUR)	Bemerkung
13-01	Optimierung Prozess- abläufe Beschaffung	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	
13-02	Personalkostenentwicklung Gesundheitsförderung	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	abschließend umgesetzt
13-03	Zentrales Förderungsmanagement	204.020	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	220.924	223.134	220.924	abschließend umgesetzt
13-05	Neuer Großrechner	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	abschließend umgesetzt
13-06	Anhebung Engelle Raumnutzung Schloss Horst	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	abschließend umgesetzt
13-07	Teilnehmerentgelte Musikschule, Auf- wandsreduzierung Jeki	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	9.700	abschließend umgesetzt
13-08	Musiktheater im Revier	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	
13-09	Pflege, ambulant vor stationär	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	abschließend umgesetzt
13-10	Aufwandsreduzierung Hilfen zur Gesundheit	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	abschließend umgesetzt
13-11	Kosten der Unterkunft	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	
13-12	Abbau Unterkünfte (Asylbewerber/ Flüchtlinge)	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	abschließend umgesetzt
13-13	Entgeltordnung Mittagsverpflegung Gekita	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	abschließend umgesetzt
13-15	Abbau Unterkünfte für wohnungslöse Personen	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	
13-16	Ausschüttung ggW	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	
13-17	Neuverteilung der OPNV- Pauschale	452.000	452.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
13-18	Hundesteuer	144.061	151.120	158.525	166.293	174.441	182.989	191.955	201.361	211.227	221.578	abschließend umgesetzt
13-20	Zentralisierung Schuldenmanagement	2.059.000	1.974.000	1.885.000	1.709.000	1.567.000	1.480.000	1.395.000	1.312.000	1.225.000	1.136.000	abschließend umgesetzt
13-21	Grundsteuerhebesätze Stufe 1	1.024.510	1.027.584	1.030.666	1.033.758	1.036.860	1.039.970	1.043.090	1.046.219	1.049.358	1.052.506	abschließend umgesetzt
13-22	Sparkasse	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
14-02	Erhöhung Vergütungssteuer	1.381.224	1.448.904	1.519.900	1.594.375	1.672.500	1.754.452	1.840.420	1.930.601	2.025.200	2.124.435	abschließend umgesetzt
14-03	Aufwandsreduzierung Schuldenberatung	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
15-01	Kompensationszahlungen aus Finanzanlagen (Urnberahrt)	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
15-02	Harmonisierung der Park- gebühren	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	
15-03	Optimierung Steuererholung Vergütungssteuer	110.040	115.432	121.088	127.021	133.245	139.508	146.065	152.930	160.118	167.643	

HSP 2020 - Übersicht I
Maßnahmenübersicht

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	HSP-Ziel* 2020 (EUR)	HSP-Ziel* 2021 (EUR)	HSP-Ziel* 2022 (EUR)	HSP-Ziel* 2023 (EUR)	HSP-Ziel* 2024 (EUR)	HSP-Ziel* 2025 (EUR)	HSP-Ziel* 2026 (EUR)	HSP-Ziel* 2027 (EUR)	HSP-Ziel* 2028 (EUR)	HSP-Ziel* 2029 (EUR)	Bemerkung
15-04	ÖPNV-Umlage	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
15-05	Erhöhung der Gewinnausschüttung Gelddienste	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
15-07	Erhebung Wertbesteuer	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
15-08	Verringerung der Abschrei- bungsaufwendungen	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	abschließend umgesetzt
16-01	Gewerbesteuerprüfdienst	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	
16-02	Datenetze	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
16-04	Anhebung Grundsteuerhebesatz Stufe 3	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	9.081.564	9.108.809	
16-05	Betriebskostenzuschuss WPG	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
16-06	Umsstellung d. Medienver- buchung auf RFID	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	
17-01	Sachkostenzuschuss Kinder- /Jugendarbeit	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
17-02	Optimierung von Verwaltungsflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18-01	Zentrale IT- Infrastruktursysteme	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
18-03	Entwicklung Gewerbesteuer	8.088.800	8.088.800	8.088.800	8.348.400	8.621.900	8.901.900	9.207.800	9.511.900	9.845.600	9.845.600	
Konsolidierungsvolumen		37.125.334	36.867.439	37.442.340	37.646.069	37.902.130	38.224.068	38.578.746	38.938.696	39.350.561	39.406.855	
		342.075.383 381.482.238										
Prognostiziertes												
Volumen ab 2020 im												
Haushaltssanierungsplan		37.002.826	36.603.670	37.198.550	37.408.659	37.664.199	37.988.115	38.342.872	38.702.700	39.106.843		
2019		340.018.434										
Saldo*		122.508	263.769	243.790	237.410	237.931	235.953	235.874	235.996			

*Rundungsdifferenzen möglich

HSP 2019 - Übersicht II
Konsolidierungsvolumina aller Haushaltssanierungspläne nach dem Stärkungspaktgesetz

Betrachtungszeitraum: 10 Planjahre

	in €
<u>Geplantes Volumen HSP 2020</u>	381.482.238
<u>Geplantes Volumen HSP 2019</u>	375.947.270
<u>Geplantes Volumen HSP 2018</u>	356.611.912
<u>Geplantes Volumen HSP 2017</u>	316.504.356
<u>Geplantes Volumen HSP 2016</u>	288.069.388
<u>Geplantes Volumen HSP 2015</u>	423.226.352
<u>Geplantes Volumen HSP 2014</u>	202.296.468
<u>Geplantes Volumen HSP 2013</u>	120.411.775
<u>Geplantes Volumen HSP 2012</u>	24.006.000

HSP 2020 - Übersicht III

Konditionierte Anhebungen der Hebesätze für Grund- und Gewerbesteuern

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Begründung
14-01	Grundsteuerhebesatz - Stufe 2 (<i>konditioniert</i>)	Die ursprüngliche Intention dieser Maßnahme (teilweise Absicherung der veranschlagten 5 Mrd. €-Entlastung der Kommunen durch den Bund) ist nicht mehr erforderlich, da das Land die vollständige Einplanung der Entlastungsbeträge nunmehr akzeptiert. Um bestehende Risiken abzudecken, wird die Maßnahme als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme des HSP 2019 weitergeführt.
15-09	Gewerbesteuerhebesatz (<i>konditioniert</i>)	Die ursprüngliche Intention dieser Maßnahme (teilweise Absicherung der veranschlagten 5 Mrd. €-Entlastung der Kommunen durch den Bund) ist nicht mehr erforderlich, da das Land die vollständige Einplanung der Entlastungsbeträge nunmehr akzeptiert. Um bestehende Risiken abzudecken, wird die Maßnahme als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme des HSP 2019 weitergeführt.

HSP 2020 - Übersicht IV

Zurzeit nicht fortgeführte Maßnahmen

Nr.	HSP-Maßnahme (Bezeichnung)	Begründung
12-01	Vermeidung sozialer Folgekosten durch Präventionsmaßnahmen Neu 2013 (Nr. 13-14)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-14) und weiter konkretisiert.
12-02	Hebung stiller Bilanzreserven Neu 2015 (Nr. 15-06)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-06) und weiter konkretisiert.
12-03	Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von Beschaffungsvorgängen Neu 2013 (Nr. 13-01)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-01) und weiter konkretisiert.
12-04	Steuerliche Organschaft Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Die Stadtwerke Gelsenkirchen planen keine Jahresgewinne, so dass eine Ertragssteuerverrechnung nicht in Betracht kommt. Sollte sich der Sachverhalt ändern, wird die Maßnahme wieder aufgegriffen.
12-05	Zentralisierung der Personalabrechnung im Konzern Stadt	Nach derzeitigem Sachstand ist eine Konkretisierung der bereits zum HSP 2012 definierten Maßnahme nicht möglich. Sollte dies aufgrund von Sachstandsänderungen zukünftig möglich werden, wird die Maßnahme wieder aufgegriffen.
12-06	Zentralisierung Forderungsmanagement Neu 2013 (Nr. 13-03)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-04) und weiter konkretisiert.
12-07	BgA Verpachtung Hafenanlagen	Die Flächen im Stadthafen werden für Betriebserweiterungszwecke an den Hafenerbetreiber Gelsenlog veräußert. Die Pachteinahmen werden sich verringern, so dass hier ab 2020 ff nicht länger mit einem Konsolidierungspotential zu rechnen ist.
12-08	Erwerb Verwaltungsgebäude Vattmannstraße Neu 2013 (Nr. 13-04)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-04) und weiter konkretisiert.
12-09	Verwertung von schulisch nicht mehr benötigten Schulgebäuden	Wegen derselben Zielrichtung wurde diese Maßnahme im HSP 2015 mit der Maßnahme 14-05 - Reduzierung von Schulflächen - zusammengelegt.
12-10	Vermarktung weiterer nicht genutzter Grundstücke / Gebäude	Bei der Belegung, Vermarktung oder sonstigen Verwertung von Grundstücken und Gebäuden handelt es sich um einen dauerhaften Prozess. Eine vorausblickende belastbare Konkretisierung der bereits zum HSP 2012 definierten Maßnahme ist nach jetzigem Kenntnisstand nicht möglich. Sollte dies aufgrund von
12-11	Verlängerung Opt-Out-Regelung	Die für eine Umsetzung der Maßnahme erforderliche rechtliche Grundlage liegt nicht mehr vor.
12-12	Ausweitung der Geschwindigkeitsüberwachung	Die angesprochenen personalwirtschaftlichen Maßnahmen wurden umgesetzt und haben sich bewährt. Eine Überwachung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf der BAB 2 ist seitens der Stadt nicht zulässig, da
12-13	Reduzierung des Kreisabschlages Neu 2013 (Nr. 13-17)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-17) und weiter konkretisiert.
12-14	Ausleihung von BOGESTRA-Aktien Neu 2015 (Nr. 15-01)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-01) und weiter konkretisiert.
12-15	Zentralisierung Schuldenmanagement im "Konzern Stadt" Neu 2013 (Nr. 13-20)	Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-20) und weiter konkretisiert.
13-04	Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße Neu 2017 (Nr. 17-02)	Der Erwerb des Gebäudes erscheint in absehbarer Zeit nicht realisierbar. Die Maßnahme wurde im HSP 2017 mit der Maßnahme 16-03 - Reduzierung von Verwaltungsflächen - zusammengeführt (Nr. 17-02).
13-14	Präventionsmaßnahmen Hilfe zur Erziehung	Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung (Fallzahlenerhöhung, Verteuerung der Hilfearten, Erhöhung der Fachleistungsstundensätze etc.) können die bisherigen Konsolidierungserwartungen nicht weiter aufrechterhalten werden.
13-19	Mobilfunkmastensteuer	Das MIK lehnt die Erhebung einer derartigen Steuer ab. Es fehlt die für eine Umsetzung erforderliche Rechtsgrundlage.
14-04	Renditeerwartung Stadtwerke GmbH	Die Renditeerwartung erscheint nicht realisierbar.
14-05	Reduzierung von Schulflächen	Unter Berücksichtigung der sich ständig erhöhenden Prognosen hinsichtlich der Anzahl der zu erwartenden Flüchtlinge und des hierdurch bedingten Erfordernisses zur Einrichtung weiterer internationaler Förderklassen erscheint das prognostizierte Konsolidierungspotenzial nicht realisierbar.
15-06	Hebung stiller Bilanzreserven	Dieser Vorgang (erwartetes Konsolidierungspotenzial 75,6 Mio. €) wirkt sich nicht auf den Saldo des Ergebnishaushalts aus, sondern verändert unmittelbar die Höhe des Eigenkapitals und wird daher an dieser Stelle nicht fortgeschrieben! Der Umsetzungsstand und -erfolg wird im Textteil des Haushaltsplans im Zusammenhang mit der Entwicklung des Eigenkapitals dargestellt.
16-03	Reduzierung von Verwaltungsflächen Neu 2017 (Nr. 17-02)	Die Maßnahme wurde im HSP 2017 mit der Maßnahme 13-04 - Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße - zusammengeführt (Nr. 17-02).
18-02	Erstattung von Aufwendungen für geduldete Flüchtlinge	Eine Regelungsabsicht zur Finanzierung ist weder auf Bundes- noch auf Landesebene erkennbar. Das Konsolidierungspotenzial scheint nicht realisierbar. Die Maßnahme wird wieder aufgegriffen, sofern durch Bund oder Land eine entsprechende Regelung getroffen wurde.

Haushaltssanierungsplan 2020

Teil 2

Einzel- maßnahmen

	Seiten
- laufende Maßnahmen	387 - 423
- konditionierte Erhöhung der Steuerhebesätze	424 - 425
- zurzeit nicht fortgeführte Maßnahmen	426 - 448

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-01									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von VOL-Beschaffungsvorgängen									
Produktbereich	verschiedene									
Produktgruppe	verschiedene									
Produkt	verschiedene									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme										

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Zum 01.10.2015 sind die dezentralen Beschaffungsaufgaben der Kernverwaltung auf die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle übertragen worden. In einem weiteren Schritt soll die Zusammenlegung mit den Beschaffungsbereichen von Gelsenkirchen und der gkd-el erfolgen und somit die Fortsetzung der Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von VOL-Beschaffungsvorgängen realisiert werden. Darüber hinaus wurde verwaltungsweit ein elektronisches Katalogsystem implementiert, welches sukzessive ausgebaut wird. Durch den weiteren Einsatz von Technik werden die Beschaffungsprozesse verschlankt und optimiert. Die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle wird in einem weiteren Schritt im Hinblick auf eine ganzheitliche, medienbruchfreie Gestaltung des Beschaffungswesens, bis hin zur E-Vergabe, weiter ausgebaut.

Im Rahmen der vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossenen strategischen Ausrichtung auf die Standardsoftware SAP sollen als weiteres Ziel die Abläufe des Beschaffungsprozesses durch den verwaltungsweiten Einsatz der SAP-Module Materialwirtschaft (MM) und integriertes Beschaffungsmanagement (SRM) mit einem Lieferantenmanagement und elektronischer Submission von Vergaben optimiert und rationalisiert werden.

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrtrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Mindertrag/Mehraufwand)											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18 Ordentliches Ergebnis	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-02										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Personalkostenentwicklung Gesundheitsförderung										
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -										
Produktgruppe	1108 - Personal- und Organisationsmanagement -										
Produkt	110803 - Leistungen des Arbeitssicherheitsdienstes -, 110807 - Besondere Beschäftigtengruppen -										
Verantwortliche Organisationseinheit	10										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Die Maßnahme wurde zum 13.12.2014 umgesetzt.											

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	23.440.008	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300	626.300
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.762.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	26.202.008	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
18 Ordentliches Ergebnis	-26.202.008	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.202.008	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-26.202.008	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-26.202.008	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300	476.300

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-03										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einführung Zentrales Forderungsmanagement										
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -										
Produktgruppe	1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen -										
Produkt	110905 - Vollstreckung -										
Verantwortliche Organisationseinheit	20										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Durch eine Zentralisierung und Technikuterrstützung des Forderungsmanagements sollen Effektivitätszuwächse generiert werden; da die Zuordnung zu Aufwands- und Ertragsarten von der konkreten Ausgestaltung abhängig ist und die Auswirkungen sich im gesamten Haushalt zeigen können, sind die erwarteten Effekte als Mehrerträge in der PG 1109 abgebildet.											

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.510.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	220.924	223.134			
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	1.510.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	220.924	223.134			
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	1.510.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	220.924	223.134			
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.510.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	220.924	223.134			
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	1.510.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	220.924	223.134			
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.510.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304	214.427	216.571	218.737	220.924	223.134			

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-05
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuer Großrechner
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -
Produktgruppe	1117 - gkd-el -
Produkt	111701 - gkd-el -
Verantwortliche Organisationseinheit	gkd-el
Zuständigkeit Rat/OB	Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Personalausschuss
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Upgrading des zentralen Serversystems und Datenspeichers.
 Hierdurch ergeben sich in 2013 Einsparungen, die sich bis mindestens 2024 abbilden lassen. Eine Realisierung für Folgejahre bleibt zunächst abzuwarten.

B

Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderetrag/Mehraufwand)											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge													
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.520.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	11.520.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
18 Ordentliches Ergebnis	-11.520.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.520.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-11.520.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.520.800	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-06										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Entgelte für die Vermietung von Räumen im Schloss Horst										
Produktbereich	25 - Kultur -										
Produktgruppe	2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen -										
Produkt	250203 - Schloss Horst										
Verantwortliche Organisationseinheit	41										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Anhebung der Entgelte um durchschnittlich 10 %.											

B

Konsolidierungsbeiträge	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ertrags- und Aufwandsarten												
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	19.200	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-07									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Teilnehmerentgelte der Musikschule, Reduzierung von Personal- und sonstigem Aufwand (Jeki)									
Produktbereich	25 - Kultur -									
Produktgruppe	2503- Musik- und Kunstschulen -									
Produkt	250301 - Städtische Musikschule									
Verantwortliche Organisationseinheit	41									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Beschluss durch den Rat der Stadt über eine neue Entgelt- und Benutzungsordnung mit höheren Entgelten für die Inanspruchnahme der Leistungen der Musikschule. Im Projekt "Jeki" wird der Status Quo festgeschrieben, d.h. dass keine neuen Schulen in das Programm aufgenommen werden (entspricht der Vorgabe der Stiftung, die für die Verteilung der Fördermittel zuständig ist). Die Personal- und Sachaufwendungen und auch die Erträge sind entsprechend anzupassen. Ab 2016 erfolgt eine Anpassung der Maßnahme (Reduzierung der Erträge) aufgrund der seitens des Landes geänderten Förderbedingungen (aus Jeki wird Jekits).									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge																			
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)																			
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029										
1 Steuern und ähnliche Abgaben	86.847																				
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen																					
3 Sonstige Transfererträge																					
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	538.960																				
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte																					
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen																					
7 Sonstige ordentliche Erträge																					
8 Aktivierte Eigenleistungen																					
9 Bestandsveränderungen																					
10 Ordentliche Erträge	625.807																				
11 Personalaufwendungen	2.075.918																				
12 Versorgungsaufwendungen																					
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																					
14 Bilanzielle Abschreibungen																					
15 Transferaufwendungen	43.440																				
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.119.368																				
17 Ordentliche Aufwendungen																					
18 Ordentliches Ergebnis	-1.493.551																				
19 Finanzerträge																					
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																					
21 Finanzergebnis	0																				
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.493.551																				
23 Außerordentliche Erträge																					
24 Außerordentliche Aufwendungen																					
25 Außerordentliches Ergebnis	0																				
26 Ergebnis	-1.493.551																				
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																					
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																					
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-1.493.551																				

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-08									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Betriebskostenzuschnitt Musiktheater im Revier									
Produktbereich	25 - Kultur									
Produktgruppe	2507 - Musiktheater im Revier, Neue Philharmonie Westfalen -									
Produkt	250701 - Musiktheater im Revier (MIR)									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Reduzierung des Betriebskostenzuschnittes der MIR GmbH.									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.779.848	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
17 Ordentliche Aufwendungen	18.779.848	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
18 Ordentliches Ergebnis	-18.779.848	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-18.779.848	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-18.779.848	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-18.779.848	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000	815.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-09									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Dämpfung des Kostenanstieges in der Hilfe zur Pflege durch Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär									
Produktbereich	31 -Soziale Hilfen-									
Produktgruppe	3101 -Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit-									
Produkt	310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit									
Verantwortliche Organisationseinheit	50									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Die Aufwendungen im Bereich der Hilfen bei Pflegebedürftigkeit steigen entsprechend der demografischen Entwicklung kontinuierlich. Mit dem Einsatz der Clearingstelle (CSP) wird der Kostenanstieg durch die konsequente Anwendung des Grundsatzes 'ambulant vor stationär' erfolgreich gedämpft. Die Maßnahme bewährt sich als Steuerungsinstrument im Bereich der Pflegeaufwendungen bereits seit Jahren und wird auch in Zukunft fortgeführt.									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	36.003.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
18 Ordentliches Ergebnis	-36.003.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.003.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-36.003.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-36.003.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000	

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-10									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Aufwandes im Bereich der Hilfen zur Gesundheit durch Vermittlung einer echten Krankenversicherung									
Produktbereich	31 -Soziale Hilfen-									
Produktgruppe	3101 -Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit-									
Produkt	310101 – Hilfen zur Gesundheit									
Verantwortliche Organisationseinheit	50									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Im Bereich der Hilfen zur Gesundheit wird durch eine konsequente Umsetzung des Subsidiaritätsprinzips angestrebt, jeder nachfragenden Person mit entsprechenden persönlichen Voraussetzungen eine echte, auf die Zahlung von Beiträgen beschränkte Krankenversicherung zu vermitteln. In Folge wird eine Reduzierung der Aufwendungen erwartet.										

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.003.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	
17 Ordentliche Aufwendungen	36.003.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	
18 Ordentliches Ergebnis	-36.003.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-36.003.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-36.003.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-36.003.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	442.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-11									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung der Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten im SGB II									
Produktbereich	31 - Soziale Hilfen -									
Produktgruppe	3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen -									
Produkt	310207 - Hilfen nach dem SGB II									
Verantwortliche Organisationseinheit	V5, Referat 50									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Kosten der Unterkunft, inklusive der Heizkosten, im SGB II (KdU) sind der größte einzelne Aufwandsposten im städtischen Haushalt. Insbesondere Leistungsberechtigte des SGB II finden schwer den Weg aus der Arbeitslosigkeit: 6 von 7 Arbeitslosen in Gelsenkirchen beziehen bereits langfristig Arbeitslosengeld II. Begründet liegt dies vor allem in den fehlenden Arbeitsplätzen bei einer dauerhaft hohen Arbeitslosenquote, aber auch in dem geringen Qualifizierungspotential und den gesundheitlichen und persönlichen Problemen der Leistungsberechtigten. Ab dem Haushaltsjahr 2015 ist es das Ziel, den bisherigen Kostenanstieg durch Maßnahmen des IAG und der Wirtschaftsförderung zu stoppen und eine Senkung einzuleiten.

Hinweis:

Seit 2014 wurden in Gelsenkirchen eine Vielzahl von Maßnahmen zur Reduzierung der KdU, begleitet durch ein Sozialkostencontrolling, entwickelt und umgesetzt. Mit den Maßnahmen ist es gelungen, den Kostenanstieg der KdU zu dämpfen. Eine tatsächliche Reduzierung der Aufwendungen konnte aufgrund der steigenden Bedarfsgemeinschaftszahlen, u.a. aufgrund gesetzlicher Änderungen (z.B. Arbeitnehmerfreizügigkeit für Rumänien und Bulgarien ab 01.01.2014; Änderung Asylbewerberleistungsgesetz zum 01.03.2015) nicht erreicht werden. Kurzfristig ist keine weitere Maßnahme erkennbar, die eine drastische Senkung der Bedarfsgemeinschaftszahlen und damit in unmittelbarer Folge eine kostenreduzierende Wirkung auf die KdU haben könnte. Die ergriffenen, effektiven Maßnahmen werden fortgeführt.

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge													
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029				
1 Steuern und ähnliche Abgaben															
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen															
3 Sonstige Transfererträge															
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte															
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte															
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.513.580	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411
7 Sonstige ordentliche Erträge															
8 Aktivierte Eigenleistungen															
9 Bestandsveränderungen															
10 Ordentliche Erträge	89.513.580	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411	-3.057.411
11 Personalaufwendungen															
12 Versorgungsaufwendungen															
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen															
14 Bilanzielle Abschreibungen															
15 Transferaufwendungen	167.481.700	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen															
17 Ordentliche Aufwendungen	167.481.700	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586	6.870.586
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-77.968.120	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175
19 Finanzerträge															
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	-77.968.120	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175
22 Ordentliches Ergebnis															
23 Außerordentliche Erträge															
24 Außerordentliche Aufwendungen															
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-77.968.120	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen															
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.															
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-77.968.120	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175	3.813.175

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-12									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau Unterkünfte									
Produktbereich	31 -Soziale Hilfen-									
Produktgruppe	3102 -Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen-									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	50									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Reduzierung der in Gemeinschaftsunterkünften untergebrachten Asylbewerber und Flüchtlinge zur Fortsetzung des Abbaus der Unterkünfte. Ursprünglich war ab 2014 ein Konsolidierungsbeitrag von 137.624 € vorgesehen. Mit Abmietung der Unterkunft in der Steeler Straße konnte bis Anfang 2018 nur eine Maßnahme mit einem Konsolidierungspotential von 42.624 € realisiert werden. Aufgrund geringerer Zuweisungen und Zuzüge im Bereich der Flüchtlinge konnten in 2018 weitere Gemeinschaftsunterkünfte (Beckeradsdelle 9/9a, Bergmannstraße 67 und Vohwinkelstraße 83/85) abgemietet werden.									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	10.978.500	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	10.978.500	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628
18 Ordentliches Ergebnis	-10.978.500	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.978.500	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-10.978.500	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-10.978.500	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628	401.628

997

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-15									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Abbau Unterkünfte									
Produktbereich	52-Bauen und Wohnen-									
Produktgruppe	5204 -Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld-									
Produkt	520401 - Einrichtungen für Wohnungslose									
Verantwortliche Organisationseinheit	50									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Reduzierung der in Notunterkünften untergebrachten wohnungslosen Personen zur Fortsetzung des Abbaus der Unterkünfte. Ursprünglich war ein Konsolidierungsbeitrag von 35.000 € jährlich vorgesehen. Aufgrund der zwischenzeitlichen Entwicklung war der vorgesehene Abbau weiterer Unterkünfte nicht möglich. Inzwischen wurden die stadteigenen Unterkünfte Brockskamp Nr. 83 a und b sowie Nr. 87 und 89 veräußert.									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)												
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027			
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge	125.000													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	125.000													
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.900	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390
17 Ordentliche Aufwendungen	693.900	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390	66.390
18 Ordentliches Ergebnis	-568.900	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-568.900	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-568.900	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-568.900	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356	54.356

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-16									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Gewinnausschüttung ggw									
Produktbereich	52 - Bauen und Wohnen									
Produktgruppe	5205 - Geisenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)									
Produkt	520501 - Geisenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Gewinnausschüttung der ggw. Die zunächst in 2019 erwartete Aufnahme der Gewinnausschüttung (400.000 jährlich) erfolgt nunmehr ab 2020. Die für 2019 in Höhe von 400.000 € erwartete Ausschüttung erfolgt in 2020 zusätzlich.

B

Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-17									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Neuverteilung der ÖPNV-Pauschale									
Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -									
Produktgruppe	5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) -									
Produkt	540301 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) -									
Verantwortliche Organisationseinheit	3 / 69									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Auf der Basis der Novellierung des ÖPNV-Gesetzes NRW kann ein Teil der ÖPNV-Pauschale für eigene Zwecke (Reduzierung der Umlage) beansprucht werden. Davon macht die Stadt Gelsenkirchen Gebrauch.

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen	21.459.900	302.000	302.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	21.459.900	302.000	302.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
18 Ordentliches Ergebnis	-21.209.900	452.000	452.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.209.900	452.000	452.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-21.209.900	452.000	452.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-21.209.900	452.000	452.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-18									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hundesteuer, Änderung von Steuersätzen									
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
Produkt	610102 - Steuern und Abgaben -									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Die Verbesserung um 120.000 € wird durch eine Anhebung der allgemeinen Steuertarife um 10% erreicht. Zusätzlich wird ein Zuschlag für gefährliche Hunde (nach § 3 Landeshundegesetz u.a. Hunde der Rassen Pitbull Terrier, American Staffordshire Terrier, Staffordshire Bullterrier und Bullterrier und deren Kreuzungen) und Hunde bestimmter Rassen (nach § 10 Landeshundegesetz u. a. Hunden der Rassen Alano, American Bulldog, Bullmastiff, Mastiff, Mastino Espanol, Filo Brasileiro, Dogo Argentino, Rottweiler und Tosa Inu sowie deren Kreuzungen) von 500 €/Tier eingeführt; dieser Zuschlag gilt nicht für Hunde, für die bereits vor dem 01.01.2013 Hundesteuer an die Stadt Gelsenkirchen gezahlt wurde und für die eine Erlaubnis nach § 4 des Landeshundegesetzes vorliegt. Da die Anzahl der Hunde, für die nach diesem Stichtag der Zuschlag zu leisten ist, für die Zukunft nicht abgeschätzt werden kann, bleibt der Effekt des Zuschlags zunächst unberücksichtigt.

Konsolidierungsbeiträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
			positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand):									
			negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		304.259.500	151.120	151.120	158.525	166.293	174.441	182.989	191.955	201.361	211.227	221.578
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge		304.259.500	144.061	151.120	158.525	166.293	174.441	182.989	191.955	201.361	211.227	221.578
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis		304.259.500	144.061	151.120	158.525	166.293	174.441	182.989	191.955	201.361	211.227	221.578
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		304.259.500	144.061	151.120	158.525	166.293	174.441	182.989	191.955	201.361	211.227	221.578
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		304.259.500	144.061	151.120	158.525	166.293	174.441	182.989	191.955	201.361	211.227	221.578
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)		304.259.500	144.061	151.120	158.525	166.293	174.441	182.989	191.955	201.361	211.227	221.578

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-20										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrales Schuldenmanagement im "Konzern Stadt"										
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -										
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -										
Produkt	610101 - Allgemeine Zuweisungen -										
Verantwortliche Organisationseinheit	20										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Durch Einführung eines zentralen Schuldenmanagements werden die Kreditaufnahmen/-umschuldungen für städtische Mehrheitsbeteiligungen und Eigen-gesellschaften durch den Kernhaushalt zu Kommunalkreditkonditionen getätigt und mit einem marktgerechten Aufschlag an die Bedarfsstellen weitergeleitet. Der Zinsvorteil verbleibt beim Kernhaushalt.

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produkt- gruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge	7.691.944	5.441.000	5.233.000	5.021.000	4.533.000	4.176.000	3.976.000	3.778.000	3.581.000	3.380.000	3.175.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.243.250	3.382.000	3.259.000	3.136.000	2.824.000	2.609.000	2.496.000	2.383.000	2.269.000	2.155.000	2.039.000	
21 Finanzergebnis	-17.551.306	2.059.000	1.974.000	1.885.000	1.709.000	1.567.000	1.480.000	1.395.000	1.312.000	1.225.000	1.136.000	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.551.306	2.059.000	1.974.000	1.885.000	1.709.000	1.567.000	1.480.000	1.395.000	1.312.000	1.225.000	1.136.000	
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-17.551.306	2.059.000	1.974.000	1.885.000	1.709.000	1.567.000	1.480.000	1.395.000	1.312.000	1.225.000	1.136.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-17.551.306	2.059.000	1.974.000	1.885.000	1.709.000	1.567.000	1.480.000	1.395.000	1.312.000	1.225.000	1.136.000	

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-21									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung der Grundsteuerhebesätze - Stufe 1									
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
Produkt	610102 - Steuern und Abgaben -									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Die Realsteuerhebesätze in Gelsenkirchen sind seit 1995 unverändert (Grundsteuer B 530%, Grundsteuer A 265%). Mit Blick auf die seit 17 Jahren unveränderten Hebesätze, die seit Jahren andauernde Krise der Kommunalfinanzen und der unter dem Regime des Stärkungspaktgesetzes auch in den umliegende Städten festzustellenden Bereitschaft zur Erhöhung der Grundsteuerhebesätze wird eine Anhebung in zwei Stufen vorgenommen: Bei der Grundsteuer B um 7,5 Prozentpunkte in 2013 und weitere 7,5 Prozentpunkte in 2014 auf dann 545%, bei der Grundsteuer A um 3,75 Prozentpunkte in 2013 und weitere 3,75 Prozentpunkte in 2014 auf dann 272,5%.									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderetrag/Mehraufwand)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	304.259.500	1.024.510	1.027.584	1.030.666	1.033.758	1.036.860	1.039.970	1.043.090	1.046.219	1.049.358	1.052.506
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	304.259.500	1.024.510	1.027.584	1.030.666	1.033.758	1.036.860	1.039.970	1.043.090	1.046.219	1.049.358	1.052.506
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	304.259.500	1.024.510	1.027.584	1.030.666	1.033.758	1.036.860	1.039.970	1.043.090	1.046.219	1.049.358	1.052.506
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.259.500	1.024.510	1.027.584	1.030.666	1.033.758	1.036.860	1.039.970	1.043.090	1.046.219	1.049.358	1.052.506
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	304.259.500	1.024.510	1.027.584	1.030.666	1.033.758	1.036.860	1.039.970	1.043.090	1.046.219	1.049.358	1.052.506
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	304.259.500	1.024.510	1.027.584	1.030.666	1.033.758	1.036.860	1.039.970	1.043.090	1.046.219	1.049.358	1.052.506

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-22										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Konsolidierungsbeitrag der Sparkasse Gelsenkirchen										
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -										
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -										
Produkt											
Verantwortliche Organisationseinheit	3 (20)										
Zuständigkeit Rat/OB											
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Die Sparkasse Gelsenkirchen führt ab 2017 zusätzliche Beträge an die Stadt Gelsenkirchen ab.											

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben												
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge	10.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	10.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	10.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	10.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	10.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	10.600.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14-02									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Vergünstigungssteuer									
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
Produkt	610102 - Steuern und Abgaben									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Vergünstigungssteuer für das Halten von Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit beträgt seit dem 01.01.2003 unverändert 14% des Einspielergebnisses. Mit Blick auf den seit 10 Jahren unveränderten Steuersatz und auf die Steuersätze der Nachbarstädte, die in Einzelfällen 19% betragen, ist eine Anhebung um 4 Prozentpunkte auf 18% angemessen und geboten. Die Anhebung ist mit Wirkung zum 01.01.2014 erfolgt. Zum 01.01.2016 erfolgte eine Umstellung auf Besteuerung nach dem Spieleinsatz (5%).

B

Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	304.259.500	1.381.224	1.448.904	1.519.900	1.594.375	1.672.500	1.754.452	1.840.420	1.930.601	2.025.200	2.124.435
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	304.259.500	1.381.224	1.448.904	1.519.900	1.594.375	1.672.500	1.754.452	1.840.420	1.930.601	2.025.200	2.124.435
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	304.259.500	1.381.224	1.448.904	1.519.900	1.594.375	1.672.500	1.754.452	1.840.420	1.930.601	2.025.200	2.124.435
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.259.500	1.381.224	1.448.904	1.519.900	1.594.375	1.672.500	1.754.452	1.840.420	1.930.601	2.025.200	2.124.435
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	304.259.500	1.381.224	1.448.904	1.519.900	1.594.375	1.672.500	1.754.452	1.840.420	1.930.601	2.025.200	2.124.435
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	304.259.500	1.381.224	1.448.904	1.519.900	1.594.375	1.672.500	1.754.452	1.840.420	1.930.601	2.025.200	2.124.435

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14-03										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Aufwandsreduzierung Schuldnerberatung										
Produktbereich	31 - Soziale Hilfen -										
Produktgruppe	3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen -										
Produkt											
Verantwortliche Organisationseinheit	50										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Im Bereich der Eingliederungsleistungen nach dem SGB II wird durch eine Änderung des Abrechnungsverfahrens und eine Verstärkung der Präventivarbeit beabsichtigt, den Aufwand für die Schuldnerberatung ab 2016 um jährlich 300.000 € zu reduzieren.											

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.481.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
17 Ordentliche Aufwendungen	167.481.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
18 Ordentliches Ergebnis	-167.481.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-167.481.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-167.481.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-167.481.700	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15-01									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Kompensationszahlungen aus Finanzanlagen									
Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und Anlagen									
Produktgruppe	5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)									
Produkt	540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)									
Verantwortliche Organisationseinheit	3 (V 2, 20)									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Erhöhung der Erträge aus der Überlassung von Vermögensgegenständen.									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	1.500.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15-02									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Harmonisierung der Parkgebühren									
Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -									
Produktgruppe	5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen -									
Produkt	540203 - Verkehrseinrichtungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	69									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Mit Blick auf die zum Teil deutlich höheren Parkgebühren in anderen Städten sowie in Parkhäusern sollen die Parkentgelte in Gelsenkirchen angepasst werden. Durch eine angemessene Veränderung der pro Zeiteinheit zu entrichtenden Parkgebühren sollen Mehrerträge von 800.000 € ab 2015 sowie 850.000 € ab 2018 generiert werden.										

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1 Steuern und ähnliche Abgaben													
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.500.928	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	5.500.928	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	5.500.928	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	5.500.928	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	5.500.928	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	5.500.928	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15-03									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung des Steuervollzugs im Bereich der Vergütungssteuer									
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
Produkt	610102 - Steuern und Abgaben									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Durch Verbesserung der Steuersatzung (Erweiterung des Kreises der Steuerschuldner) und Ausweitung der Bearbeitungsintensität soll das bestehende Erhebungsdefizit im Bereich der Sexsteuer -insbesondere bei bordellähnlichen Betrieben- behoben werden. Der Beginn der Umsetzung der Maßnahme ist für Anfang 2016 geplant.										

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	110.040	115.432	121.088	127.021	133.245	139.508	146.065	152.930	160.118	167.643	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	304.259.500	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15-04									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung VRR-Umlage									
Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und -anlagen -									
Produktgruppe	5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)									
Produkt	540301 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)									
Verantwortliche Organisationseinheit	VB 6									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	In Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben sollen Maßnahmen entwickelt werden, die zu einer Reduzierung der VRR-Umlage ab 2018 führen sollen. Der Einsparungsbetrag von insgesamt 1 Mio. € soll zu 50 % in die Strukturverbesserung des ÖPNV fließen und zu 50 % der Haushaltskonsolidierung dienen.									

B	Konsolidierungsbeiträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
				positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3	Sonstige Transfererträge												
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6	Kostenersatzungen und Kostenumlagen												
7	Sonstige ordentliche Erträge												
8	Aktivierete Eigenleistungen												
9	Bestandsveränderungen												
10	Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen												
12	Versorgungsaufwendungen												
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14	Bilanzielle Abschreibungen												
15	Transferaufwendungen		500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17	Ordentliche Aufwendungen	21.459.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
18	Ordentliches Ergebnis	-21.459.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Finanzerträge												
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-21.459.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
23	Außerordentliche Erträge												
24	Außerordentliche Aufwendungen												
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis	-21.459.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29	Jahresergebnis (=Einsparung)	-21.459.900	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15-05										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung Gewinnausschüttung GD										
Produktbereich	verschiedene										
Produktgruppe	verschiedene										
Produkt	verschiedene										
Verantwortliche Organisationseinheit	3										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Die geplante Ergebnisverbesserung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsendense sieht eine höhere Gewinnausschüttung vor.											

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
26 Ergebnis	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15-07										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhebung Wettbüro-Steuer										
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft										
Produkt	610102 - Steuern und Abgaben										
Verantwortliche Organisationseinheit	20										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Stadt Gelsenkirchen hat zum 01.01.2019 eine Wettbüro-Steuer eingeführt.

Konsolidierungsbeiträge	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
Ertrags- und Aufwandsarten	304.259.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
1 Steuern und ähnliche Abgaben		300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	304.259.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	304.259.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.259.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	304.259.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	304.259.500	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	15-08									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verringerung der Abschreibungsaufwendungen									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -									
Produktgruppe	1117 - gkd-el -									
Produkt	111701 - gkd-el -									
Verantwortliche Organisationseinheit	gkd-el									
Zuständigkeit Rat/OB	Betriebsausschuss									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Für Sonderprojekte wurden in früheren Jahren Investitionen getätigt. Die im Rahmen der Abschreibungen vorgesehene Nutzungsdauer der Vermögensobjekte läuft zum Ende des Wirtschaftsjahres 2014 ab. Folgemaßnahmen für gleichartige Projekte sind derzeit nicht absehbar. Dadurch ergeben sich ab dem Wirtschaftsjahr 2015 dauerhafte Verringerungen bei den Aufwendungen für Abschreibungen.

B

Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Gep plante Konsolidierungsbeiträge									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.520.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	11.520.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
18 Ordentliches Ergebnis	-11.520.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.520.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Egebnis	-11.520.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.520.800	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16-01									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Einrichtung eines Gewerbesteuerprüfendienstes									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung - und 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
Produktgruppe	1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen - und 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Die Stadt Geisenkirchen richtet zur Sicherung ihres Steueraufkommens einen Gewerbesteuerprüfendienst ein. Zu den Aufgaben gehören die Begleitung von Steuerprüfungen bei hiesigen Großunternehmen, die Prüfung von Zerlegungsgrundlagen, die Aufdeckung missbräuchlicher Gewerbesteuergestaltungen, die Aufdeckung bisher nicht zur Gewerbesteuer veranlagter Steuerfälle sowie die Bilanz- und Liquiditätsanalyse zur Optimierung der Gewerbesteuererhebung und Haftungsprüfung. Hierfür soll zunächst eine neue Planstelle mit dem Anforderungsprofil Dipl.-Finanzwirt (FH) besetzt werden. Die zusätzlichen Personalkosten sollen durch zu erwartende Mehrerträge überkompensiert und dadurch ein jährlicher sechsstelliger Konsolidierungsbeitrag erzielt werden. Im Zuge der prioritär zu bearbeitenden Umsatzbesteuerung der öffentlichen Hand wird es voraussichtlich erst 2021 gelingen, den Gewerbesteuerprüfendienst wieder aufzugreifen.									

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge	1.510.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	1.510.000	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	6.474.738	0	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800	-66.800
18 Ordentliches Ergebnis	-4.964.738	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.964.738	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-4.964.738	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-4.964.738	0	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200	113.200

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16-02										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Datennetze										
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -										
Produktgruppe	1117 - gkd-el -										
Produkt	111701 - gkd-el -										
Verantwortliche Organisationseinheit	gkd-el										
Zuständigkeit Rat/OB	Betriebsausschuss										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Durch Verbesserungen bei den Einkaufskonditionen soll erreicht werden, dass die Aufwendungen zum Betrieb des Datennetzes ohne Einbußen in der Versorgungsqualität dauerhaft gesenkt werden können. Ab dem Wirtschaftsjahr 2016 wird ein Konsolidierungspotenzial von jährlich 70.000 € erwartet.

B

Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.520.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	11.520.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18 Ordentliches Ergebnis	-11.520.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.520.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-11.520.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.520.800	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16-04									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung Grundsteuerhebesatz - Stufe 3									
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
Produkt	610102 - Steuern und Abgaben -									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
<p>Geisenkirchen nimmt an der 2. Stufe des Stärkungspaktes Stadtfinanzen teil. Danach besteht die Verpflichtung, Haushaltsausgleiche ab 2018 unter Berücksichtigung der Stärkungspaktmittel sowie ab 2021 ohne Berücksichtigung der Stärkungspaktmittel darzustellen. In den umliegenden Städten besteht weiterhin die Bereitschaft, durch Erhöhungen der Realsteuerhebesätze die Einnahmesituation zu verbessern (Der Durchschnittsbesatz der HSP-Kommunen liegt bereits oberhalb von 800%). Seit 2014 trägt der Hebesatz für die Grundsteuer B in Geisenkirchen 545 %. Um weiterhin Haushaltsausgleiche nach 2018 darstellen zu können, ist eine maßvolle Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B ab 2019 um 130%-Punkte auf dann 675% erforderlich (Grundsteuer A plus 65%-Punkte auf 337,5%).</p>										

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand);					negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Mindereintrag/Mehraufwand)				
	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	304.259.500	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	9.108.809	
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	304.259.500	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	9.108.809	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis	304.259.500	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	9.108.809	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.259.500	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	9.108.809	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	304.259.500	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	9.108.809	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	304.259.500	8.866.520	8.893.120	8.919.799	8.946.558	8.973.398	9.000.318	9.027.319	9.054.401	9.108.809	

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16-05									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung Betriebskostenzuschuss WPG									
Produktbereich	57 - Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen									
Produkt	570307 - Sonstige Beteiligungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	Reduzierung des Betriebskostenzuschusses an die Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH.									
Ab 2020 Einstellung des Betriebskostenzuschusses an die Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH.										

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen	957.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	957.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
18 Ordentliches Ergebnis	-957.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-957.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis	-957.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-957.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16-06									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Umstellung der Medienverbuchung der Stadtbibliothek auf RFID									
Produktbereich	25 - Kultur									
Produktgruppe	2505 - Stadtbibliothek									
Produkt	250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek									
Verantwortliche Organisationseinheit	43									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Die Medienverbuchung der Stadtbibliothek soll im Laufe des Jahres 2016 auf die RFID-Technik (Radio Frequency Identification) umgestellt werden. Durch die Erleichterung bei der Medienverbuchung und Verwaltung der Medien können 2 Vollzeitstellen eingespart werden. Die Einsparung der Stellen erfolgt bei Freiwerden entsprechender Stellen.										

A

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderetrag/Mehraufwand)										
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	36.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	36.743	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250
11 Personalaufwendungen	3.008.049	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000	114.000
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	59.182	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	69.456	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-13.250	-13.250
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	3.136.687	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000	80.750	80.750
18 Ordentliches Ergebnis	-3.099.944	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	87.000	87.000
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.099.944	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	87.000	87.000
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-3.099.944	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	87.000	87.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-3.099.944	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000	87.000	87.000

B

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	17-02									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung von Verwaltungsflächen									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung									
Produktgruppe	1110 Hochbaumanagement									
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit	65									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Im Rahmen der Optimierung von Verwaltungsflächen sollen verschiedene Verwaltungsstandorte auf Ihre Auslastungen, Laufzeiten und mittelfristige Abmietungspotenziale hin überprüft werden.										

A

Konsolidierungsbeiträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
			positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Mindernertrag/Mehraufwand)										
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18-01									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentrale IT-Infrastruktursysteme									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -									
Produktgruppe	1117 - gkd-el -									
Produkt	111701 - gkd-el -									
Verantwortliche Organisationseinheit	gkd-el									
Zuständigkeit Rat/OB	Betriebsausschuss									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Durch Optimierungen bei der Anpassung von zentralen IT-Infrastruktursystemen der gkd-el ist erreicht worden, dass die Aufwendungen ab 2018 zum Betrieb der zentralen Server und Datenspeicher unter bedarfsgerechter Erhöhung der Leistungsfähigkeit um einen Betrag von 0,2 Mio. € gesenkt werden können.										

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	11.520.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	11.520.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
18 Ordentliches Ergebnis	-11.520.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.520.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	-11.520.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	-11.520.800	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14-01									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Anhebung Grundsteuerhebesatz - Stufe 2									
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft -									
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -									
Produkt	610102 - Steuern und Abgaben -									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	16-04									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Der Hebesatz der Grundsteuer soll um 75% (Grundsteuer A) bzw. um 150% (Grundsteuer B) angehoben werden. Die Umsetzung der Maßnahme steht hinsichtlich des Zeitpunkts und des Umfangs unter dem ausdrücklichen Vorbehalt, dass sie tatsächlich nur dann - ganz oder teilweise - aktiviert wird, wenn ein unabwendbares Finanzrisiko für den Haushalt dies notwendig macht.

Es ist nicht belastbar prognostizierbar, ob und ggfls. wann ein Finanzrisiko den Haushaltsausgleich gefährden wird. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzliche HSP-Maßnahmen erforderlich sein. Für diesen Fall ist die HSP-Maßnahme als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme weiterhin Bestandteil des Haushaltsanpassungsplans.

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge									
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Mindereintrag/Mehraufwand)									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	304.259.500	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.138	10.447.386	10.478.728	10.510.164	10.541.695
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	304.259.500	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.138	10.447.386	10.478.728	10.510.164	10.541.695
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	304.259.500	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.138	10.447.386	10.478.728	10.510.164	10.541.695
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	304.259.500	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.138	10.447.386	10.478.728	10.510.164	10.541.695
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	304.259.500	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.138	10.447.386	10.478.728	10.510.164	10.541.695
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	304.259.500	10.261.292	10.292.076	10.322.952	10.353.921	10.384.983	10.416.138	10.447.386	10.478.728	10.510.164	10.541.695

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-01										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Vermeidung sozialer Folgekosten durch Präventionsmaßnahmen										
Produktbereich	verschiedene I										
Produktgruppe	verschiedene I										
Produkt	verschiedene I										
Verantwortliche Organisationseinheit	3										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

**Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-14) und weiter konkretisiert.
An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!**

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-02									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Hebung stiller Bilanzreserven									
Produktbereich	verschiedene II									
Produktgruppe	verschiedene II									
Produkt	verschiedene II									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-06) und weiter konkretisiert.

An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-03									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Optimierung der Prozessabläufe bei der Durchführung von Beschaffungsvorgängen									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung (und weitere)									
Produktgruppe	1102 - Verwaltungsführung (und weitere)									
Produkt	110206 - Interne Steuerung, Participationscontrolling (und weitere)									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-01) und weiter konkretisiert.

An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A	Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-04
	Kurzbezeichnung der Maßnahme	Steuerliche Organshaft Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (vormals GEW)
	Produktbereich	11 - Innere Verwaltung (und weitere)
	Produktgruppe	1102 - Verwaltungsführung (und weitere)
	Produkt	110206 - Interne Steuerung, Controlling
	Verantwortliche Organisationseinheit	3
	Zuständigkeit Rat/OB	OB
	Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
	Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
	Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
	Begründung einer Betriebsaufspaltung zwischen Kernverwaltung und Eigengesellschaft. In der Folge können Kapitalertragssteuern aus der Gewinnausschüttung vom Finanzamt zurückerstattet werden. Die Stadtwerke Gelsenkirchen planen keine Jahresgewinne, so dass eine Ertragssteuerverrechnung nicht in Betracht kommt. Sollte sich der Sachverhalt ändern, wird die Maßnahme wieder aufgegriffen.	

B	Konsolidierungsbeiträge	Ansatz 2019 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)									
	Ertrags- und Aufwandsarten		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
	3 Sonstige Transfererträge											
	4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
	5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
	6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
	7 Sonstige ordentliche Erträge											
	8 Aktivierte Eigenleistungen											
	9 Bestandsveränderungen											
	10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Personalaufwendungen											
	12 Versorgungsaufwendungen											
	13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
	14 Bilanzielle Abschreibungen											
	15 Transferaufwendungen											
	16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19 Finanzerträge											
	20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
	21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23 Außerordentliche Erträge											
	24 Außerordentliche Aufwendungen											
	25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
	28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
	29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-06										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung Forderungsmanagement										
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -										
Produktgruppe	1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen -										
Produkt	110905 - Vollstreckung										
Verantwortliche Organisationseinheit	20										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-03) und weiter konkretisiert.

An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-07									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	BgA Verpachtung Hafenanlage									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -									
Produktgruppe	1110 - Zentrales Gebäudemanagement									
Produkt	111024 - BgA Verpachtung Hafenanlage									
Verantwortliche Organisationseinheit	15									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Erweiterung des Pachtgegenstandes "Grundstücke".

Die Flächen im Stadthafen werden für Betriebserweiterungszwecke an den Hafentreiber Gelsenlog veräußert. Die Pachteinnahmen werden sich verringern, so dass hier nicht länger mit einem Konsolidierungspotential zu rechnen ist.

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen-ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.546.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	9.546.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	9.546.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	9.546.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	9.546.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis														
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	9.546.845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-08									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erwerb Verwaltungsgebäude Vattmannstraße									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung - und 61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1110 - Zentrales Gebäudemanagement - und 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
Produkt	111004 - Verwaltungsgebäude - und 610101 - Allgemeine Zuweisungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Wifö und 20									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-04) und weiter konkretisiert.

An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!

B

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-09									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verwertung von schulisch nicht mehr benötigten Schulgebäuden									
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung -									
Produktgruppe	1112 - Flächenmanagement									
Produkt	111204 - Verkauf von Grundstücken									
Verantwortliche Organisationseinheit	65									
Zuständigkeit Rat/OB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	14-05									
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Diese Maßnahme wurde im HSP 2015 mit der Maßnahme 14-05 -Reduzierung von Schulflächen- zusammengeführt und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!										

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2015	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-11	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Verlängerung Opt-Out Regelung										
Produktbereich	12 - Sicherheit und Ordnung										
Produktgruppe	1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst										
Produkt	121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung										
Verantwortliche Organisationseinheit	10										
Zuständigkeit Rat/OB	OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme											
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)											
Die für eine Umsetzung der Maßnahme erforderliche rechtliche Grundlage liegt nicht mehr vor. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!											

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		Ansatz 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1 Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18 Ordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 Ergebnis		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-13									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung des Kreisabschlages									
Produktbereich	54 - Verkehrsflächen und -anlagen									
Produktgruppe	5403 - ÖPNV (Vrr Umlage für Inanspruchnahme)									
Produkt	540301 - ÖPNV (VRR Umlage)									
Verantwortliche Organisationseinheit	69									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-17) und weiter konkretisiert.

An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-14									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Ausleihung von BOGESTRA-Aktien									
Produktbereich	57 - Wirtschaft und Tourismus									
Produktgruppe	5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen									
Produkt	570307 - Sonstige Beteiligungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Diese Maßnahme wurde in das HSP 2015 überführt (Nr. 15-01) und weiter konkretisiert.										
An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!										

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2014	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Ertrags- und Aufwandsarten											
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	12-15									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Zentralisierung Schuldenmanagement im "Konzern Stadt"									
Produktbereich	61 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	6101 - Zentrale Finanzwirtschaft									
Produkt	610101 - Allgemeine Zuweisungen									
Verantwortliche Organisationseinheit	20									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme										
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Diese Maßnahme wurde in das HSP 2013 überführt (Nr. 13-20) und weiter konkretisiert.

An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2013	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 Sonstige Transfererträge											
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7 Sonstige ordentliche Erträge											
8 Aktivierte Eigenleistungen											
9 Bestandsveränderungen											
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen											
12 Versorgungsaufwendungen											
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14 Bilanzielle Abschreibungen											
15 Transferaufwendungen											
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge											
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge											
24 Außerordentliche Aufwendungen											
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	13-04										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße										
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung - und 61 - Allg- Finanzwirtschaft -										
Produktgruppe	1110 - Zentrales Gebäudemanagement -, 1113 -Kommunale Gebäudewirtschaft - und 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft -										
Produkt											
Verantwortliche Organisationseinheit	65										
Zuständigkeit Rat/OB	Rat										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.											
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Ein Erwerb des Gebäudes erscheint in absehbarer Zeit nicht realisierbar. Diese Maßnahme wurde im HSP 2017 mit der Maßnahme 16-03 - Reduzierung von Verwaltungsverwaltungsfunktionen - zusammengeführt (Nr. 17-02) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung!

B

Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
		positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrertrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Minderertrag/Mehraufwand)										
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen												
3 Sonstige Transfererträge												
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte												
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte												
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen												
7 Sonstige ordentliche Erträge												
8 Aktivierte Eigenleistungen												
9 Bestandsveränderungen												
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen												
12 Versorgungsaufwendungen												
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen												
14 Bilanzielle Abschreibungen												
15 Transferaufwendungen												
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen												
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge												
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen												
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge												
24 Außerordentliche Aufwendungen												
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen												
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.												
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14-04									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Renditeerwartung Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH									
Produktbereich	53 - Ver- und Entsorgung									
Produktgruppe	5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH									
Produkt	530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH									
Verantwortliche Organisationseinheit	3									
Zuständigkeit Rat/OB	OB									
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH verfolgt das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen. Ab dem Jahr 2017 werden Verbesserungen von 500.000 € pro Jahr erwartet. **Die Renditeerwartung erscheint nicht realisierbar, die Maßnahme wird nicht fortgeschrieben.**

B

Konsolidierungsbeiträge

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen														
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	14-05									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Schulflächen									
Produktbereich	verschiedene									
Produktgruppe	verschiedene									
Produkt	VB 4									
Verantwortliche Organisationseinheit	12-09									
Zuständigkeit Rat/OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme										
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										

Unter Berücksichtigung der sich ständig erhöhenden Prognosen hinsichtlich der Anzahl der zu erwartenden Flüchtlinge im schulpflichtigen Alter und des hierdurch bedingten Erfordernisses zur Einrichtung weiterer Internationaler Förderklassen (Stand Oktober 2015: 83 Klassen) erscheint das prognostizierte Konsolidierungs-potenzial nicht erzielbar. Die Maßnahme wird nicht fortgeschrieben.

B

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge											
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		
1 Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen													
3 Sonstige Transfererträge													
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte													
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte													
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen													
7 Sonstige ordentliche Erträge													
8 Aktivierte Eigenleistungen													
9 Bestandsveränderungen													
10 Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen													
12 Versorgungsaufwendungen													
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen													
14 Bilanzielle Abschreibungen													
15 Transferaufwendungen													
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen													
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 Finanzerträge													
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen													
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 Außerordentliche Erträge													
24 Außerordentliche Aufwendungen													
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen													
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.													
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

A

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	16-03
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Reduzierung von Verwaltungsflächen
Produktbereich	11 - Innere Verwaltung
Produktgruppe	1110 Hochbaumanagement
Produkt	
Verantwortliche Organisationseinheit	65
Zuständigkeit Rat/OB	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)	
Diese Maßnahme wurde im HSP mit der Maßnahme 13-04 - Erwerb des Gebäudes Vattmannstraße - zusammengeführt (Nr. 17-02) und weiter konkretisiert. An dieser Stelle erfolgt keine Fortschreibung.	

B

Konsolidierungsbeiträge	Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2017 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge																			
			positiver Wert: erwartete Ergebnisverbesserung (Mehrtrag/Minderaufwand); negativer Wert: erwartete Ergebnisverschlechterung (Mindertrag/Mehraufwand)																			
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen																					
3	Sonstige Transfererträge																					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte																					
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte																					
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen																					
7	Sonstige ordentliche Erträge																					
8	Aktivierete Eigenleistungen																					
9	Bestandsveränderungen																					
10	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen																					
12	Versorgungsaufwendungen																					
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen																					
14	Bilanzielle Abschreibungen																					
15	Transferaufwendungen																					
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen																					
17	Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Finanzerträge																					
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																					
21	Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Außerordentliche Erträge																					
24	Außerordentliche Aufwendungen																					
25	Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen																					
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbez.																					
29	Jahresergebnis (=Einsparung)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	18-02									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erstattung von Aufwendungen für geduldete Flüchtlinge									
Produktbereich	31 - Soziale Hilfen -									
Produktgruppe	3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen -									
Produkt	310204 - Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge									
Verantwortliche Organisationseinheit	V5, Referat 50									
Zuständigkeit Rat/OB										
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.										
Veränderung vollzeitverrechner Stellen durch diese Maßnahme	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)
Für den Personenkreis der geduldeten Flüchtlinge nach dem FlüAG erfolgt bislang lediglich eine Kostenerstattung (pro Kopf-Pauschale) für die ersten 3 Monate nach Eintritt der vollziehbaren Ausreisepflicht. Künftig wird eine Kostenerstattung für die geduldeten Personen, welche ab Beginn der Flüchtlingsswele im Jahr 2015 als Asylbewerber der Stadt Gelsenkirchen zugewiesen wurden, für die Dauer ihres Aufenthaltes erwartet. Spätestens ab dem Haushaltsjahr 2019 ist es das Ziel, eine Kostenerstattung nach dem FlüAG in gleicher Höhe wie für den Personenkreis der Asylbewerber herbeizuführen.

Die Forderung wird offensiv vom Deutschen Städtetag vertreten, aber es sind weder auf Bundes- noch auf Landesebene Regelungsabsichten zur Finanzierung erkennbar. Das prognostizierte Konsolidierungspotential scheint nicht realisierbar. Die Maßnahme wird wieder aufgegriffen, sofern durch Bund oder Land eine entsprechende Regelung getroffen wurde.

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2020 (Produktgruppen- ebene)	Geplante Konsolidierungsbeiträge												
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
1 Steuern und ähnliche Abgaben														
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen														
3 Sonstige Transfererträge														
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte														
5 Privatrechtliche Leistungsentgelte														
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.221.600	2.792.700	2.738.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700
7 Sonstige ordentliche Erträge														
8 Aktivierte Eigenleistungen														
9 Bestandsveränderungen														
10 Ordentliche Erträge	98.221.600	2.792.700	2.738.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700
11 Personalaufwendungen														
12 Versorgungsaufwendungen														
13 Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen														
14 Bilanzielle Abschreibungen														
15 Transferaufwendungen														
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen														
17 Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	98.221.600	2.792.700	2.738.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700
19 Finanzerträge														
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen														
21 Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	98.221.600	2.792.700	2.738.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700
23 Außerordentliche Erträge														
24 Außerordentliche Aufwendungen														
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 Ergebnis	98.221.600	2.792.700	2.738.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen														
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbez.														
29 Jahresergebnis (=Einsparung)	98.221.600	2.792.700	2.738.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700	2.540.700

Haushaltssanierungsplan 2020

Teil 3

Fortschreibung bis 2029

Ergebnisplanung 2020 bis 2029*

Ergebnisplan		2020 (EUR)	2021 (EUR)	2022 (EUR)	2023 (EUR)	2024 (EUR)	2025 (EUR)	2026 (EUR)	2027 (EUR)	2028 (EUR)	2029 (EUR)
Ertrags- und Aufwandsarten											
01	Steuern und ähnliche Abgaben	304.259.500	308.476.200	307.712.500	308.026.600	313.870.338	319.439.046	325.335.806	331.363.786	337.526.240	343.826.511
02	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	466.963.377	468.688.129	470.429.551	474.095.285	482.898.538	491.871.069	501.016.197	510.337.304	519.837.841	529.521.327
	davon Konsolidierungshilfe Stärkungspakt	7.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	davon Schlüsselzuweisungen	383.643.000	397.530.000	400.920.000	406.230.000	414.354.600	422.641.692	431.094.526	439.716.416	448.510.745	457.480.960
03	+ Sonstige Transfererträge	6.194.876	4.642.542	4.592.542	4.542.542	4.587.967	4.633.847	4.680.186	4.726.987	4.774.257	4.822.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.954.972	145.058.117	147.551.249	149.671.467	151.168.182	152.679.863	154.206.662	155.748.729	157.306.216	158.879.278
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.935.832	17.045.359	17.043.142	17.042.142	17.212.563	17.384.689	17.558.536	17.734.121	17.911.463	18.090.577
06	+ Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	130.650.580	129.151.526	131.095.004	131.762.559	133.042.185	134.334.606	135.639.953	136.958.352	138.289.936	139.634.835
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.911.455	37.807.249	37.707.249	37.707.249	38.084.321	38.465.165	38.849.816	39.238.315	39.630.698	40.027.005
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	140.000	140.000	150.000	200.000	202.000	204.020	206.060	208.121	210.202	212.304
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.102.010.592	1.111.009.122	1.116.281.237	1.123.047.844	1.140.866.094	1.159.012.306	1.177.493.216	1.196.315.715	1.215.486.852	1.235.013.837
11	- Personalaufwendungen	192.259.037	192.058.928	193.466.017	195.220.492	197.172.697	199.144.424	201.135.868	203.147.227	205.178.699	207.230.486
12	- Versorgungsaufwendungen	38.309.751	36.240.848	36.175.256	36.113.008	36.474.138	36.838.879	37.207.268	37.579.341	37.955.134	38.334.686
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	254.015.886	256.786.215	255.854.168	256.600.949	259.166.958	261.758.628	264.376.214	267.019.976	269.690.176	272.387.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.770.512	54.697.416	56.039.855	56.195.487	56.757.442	57.325.016	57.898.266	58.477.249	59.062.022	59.652.642
15	- Transferaufwendungen	487.499.556	497.083.380	501.247.541	503.774.055	513.885.880	524.251.047	534.876.654	545.770.010	556.938.638	568.390.279
16	- Sonst. ordentliche Aufwendungen	67.285.843	63.560.543	61.744.902	62.653.757	63.280.295	63.913.098	64.552.228	65.197.751	65.849.728	66.508.226
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.140.585	1.100.427.330	1.104.527.739	1.110.557.748	1.126.737.410	1.143.231.092	1.160.046.500	1.177.191.554	1.194.674.397	1.212.503.396
18	= Ordentliches Ergebnis	10.870.007	10.581.792	11.753.498	12.490.095	14.128.684	15.781.214	17.446.716	19.124.161	20.812.455	22.510.441
19	+ Finanzerträge	15.798.205	16.736.620	17.232.028	17.052.418	17.222.942	17.395.172	17.569.123	17.744.815	17.922.263	18.101.485
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.355.750	25.922.000	27.540.250	28.214.250	28.778.535	29.354.106	29.941.188	30.540.012	31.150.812	31.773.828
21	= Finanzergebnis	-9.557.545	-9.185.380	-10.308.222	-11.161.832	-11.555.593	-11.958.934	-12.372.064	-12.795.197	-13.228.549	-13.672.343
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263	2.573.091	3.822.280	5.074.652	6.328.964	7.583.906	8.838.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis	1.312.462	1.396.412	1.445.276	1.328.263	2.573.091	3.822.280	5.074.652	6.328.964	7.583.906	8.838.098
Höhe des Eigenkapitals (Stand: 31.12.)*		77.857.161	79.253.573	80.698.849	82.027.112	84.600.203	88.422.483	93.497.135	99.826.099	107.410.005	116.248.103

* Rundungsdifferenzen möglich

Haushaltssanierungsplan 2020

Teil 4

Höhe der Zuwendungen

Ermittlung der zu erwartenden Konsolidierungshilfen nach dem Stärkungspaktgesetz (nach Korrekturverfahren)

Komplementärmittel lt. Stärkungspaktgesetz:

(= Summe der Konsolidierungshilfen an Kommunen der Stufe 2. des Stärkungspaktgesetzes):

Komplementärmittel 2012	65 Mio. €
Komplementärmittel 2013	115 Mio. €
Komplementärmittel ab 2014*	297 Mio. €

	Berechnung GE	gerundet
<u>Berechnung für 2014 - 2019</u>		
Einwohnerzahl zum 31.12.2010 nach der Fortschreibung it.nrw	257.981	
Betrag je Einwohner / Euro	25,89	
 Grundbetrag	 6.679.128	
 strukturelle Lücke lt. Anlage zum Stärkungspaktgesetz	 79.163.799	
Anteil der Hilfe an strukt. Lücke in Kommunen der Stufe 1	0,293800469	
 weitere Konsolidierungshilfe	 23.258.361	
 Konsolidierungshilfe gesamt	 29.937.489	 29.900.000

Chronologie der Konsolidierungshilfen für Gelsenkirchen

	<u>Planwert</u>	<u>ausgezahlter Betrag</u>
2012	5.200.000	5.222.227
2013	11.600.000	11.608.464
2014	29.930.000	29.937.489
2015	29.930.000	29.937.489
2016	29.930.000	29.937.489
2017	29.930.000	29.937.489
2018	29.930.000	29.937.489
2019	17.000.000	
2020	7.000.000	
2021	0	
 Summe	 190.450.000	 166.518.136

Wirtschaftspläne

**Übersicht der Wirtschaftspläne 2020
und der Jahresabschlüsse 2018**

1	Gelsendienste	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
2	Gelsenkanal	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
3	gkd-el	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
4	Senioren- und Pflegeheime	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
5	GeKita	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
6	Nordsternpark GmbH	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
7	Musiktheater im Revier GmbH	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
8	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
9	GGW	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
10	Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
11	Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
12	Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen GmbH & Co KG	- Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020

13	SMG	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
14	ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
15	Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020
16	Emschertainment GmbH	<ul style="list-style-type: none"> - Jahresabschluss 2018 - Bilanz 2018 - Gewinn- und Verlustrechnung 2018 - Wirtschaftsplan 2020

1 Gelsendienste

Bilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE zum 31.12.2018

AKTIVSEITE	31.12.2018 €	31.12.2017 T€	31.12.2018 €	31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.116.937,49	1.173		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.296.809,46	15.377		
2. Technische Anlagen und Maschinen	502.712,23	545		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	18.012.101,33	17.290		
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	119.632,25	407		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	305.182,50	418		
2. Unfertige Leistungen	2.171.263,76	952		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	787.042,56	618		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	22.274,39	24		
3. Forderungen gegen Stadt Gelsenkirchen	0,00	4.570		
4. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 38 T€)	516.949,24	234		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	25.731,14	28		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.080.630,15	1.151		
	39.957.266,50	42.784		
PASSIVSEITE				
	31.12.2018 €		31.12.2017 T€	
A. Eigenkapital				
I. Stammkapital	2.200.000,00	2.200		
II. Rücklagen				
1. Allgemeine Rücklage	5.957.052,52	4.655		
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	11.952,52	12		
IV. Jahresüberschuss	-1.404.281,69	1.302		
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	271.540,47	220		
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen	60.972,00	22		
2. Sonstige Rückstellungen	6.049.458,00	5.799		
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	10.196.000,77	11.839		
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	2.661.954,55	635		
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.611.101,58	4.317		
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	266.773,83	171		
5. Verbindlichkeiten gegen Stadt Gelsenkirchen	1.629.810,19	935		
6. Sonstige Verbindlichkeiten	7.701.000,68	9.889		
E. Rechnungsabgrenzungsposten	743.931,08	789		
	39.957.266,50	42.784		

Gewinn- und Verlustrechnung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung GELSENDIENSTE für das Wirtschaftsjahr 2018

	€	2018 €	T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse		81.826.426,49		80.320
2. Erhöhung (+) / Verminderung (-) des Bestands an unfertigen Leistungen		1.219.037,89		-1.110
3. andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		12
4. sonstige betriebliche Erträge		1.180.987,43		900
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.741.258,27		-5.169
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-21.015.817,45		-19.277
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-35.267.515,64		-33.034
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-10.760.485,00		-10.180
davon für Altersversorgung:	-3.492.332,22		-3.375	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-3.840.565,76		-3.383
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.181.336,64		-7.296
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		98.800,00		0
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	98.800,00		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-277.985,18		-284
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-6.655,00		-8	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-395.686,62		-73
12. Ergebnis nach Steuern		-1.155.398,75		1.426
13. Sonstige Steuern		-248.882,94		-124
14. Jahresfehlbetrag/Jahresüberschuss		-1.404.281,69		1.302

Erfolgsplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2020

AUFWAND	Ansatz GD 2020 EURO	Ansatz GD 2019 EURO	Ergebnis GD 2018 EURO
1. Materialaufwand	28.486.900	27.899.700	26.757.076
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	6.837.600	6.025.400	5.741.258
Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.717.300	10.720.100	11.322.538
Verbrennungskosten MHKW	6.286.000	6.375.000	5.924.994
Übrige Entsorgungskosten	4.646.000	4.779.200	3.768.285
2. Personalaufwand	50.813.200	49.700.600	46.028.001
Löhne und Gehälter	38.917.300	37.971.100	35.267.516
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	11.895.900	11.729.500	10.760.485
3. Abschreibungen	4.841.700	4.219.300	3.840.566
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	8.225.300	7.453.100	8.181.337
Verwaltungskostenbeiträge	4.196.500	3.902.400	3.773.982
Mieten und Pachten	859.700	877.400	870.128
Versicherungsbeiträge	554.100	514.300	566.249
Grundbesitzabgaben	575.200	628.200	443.171
Übrige Aufwendungen	2.039.800	1.530.800	2.527.807
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	247.400	232.300	277.985
6. Sonstige Steuern	107.800	128.000	248.883
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	242.800	38.000	395.687
8. Ausschüttung	1.284.300	1.284.300	0
	94.249.400	90.955.300	85.729.535

ERTRAG	Ansatz GD 2020 EURO	Ansatz GD 2019 EURO	Ergebnis GD 2018 EURO
1. Umsatzerlöse	89.484.300	85.089.500	83.045.465
Betriebskostenzuschuss /Stadtanteil	31.773.600	30.363.800	28.503.753
Bestattungsgebühren	5.781.600	6.305.900	4.986.947
Erlöse Neubau	2.650.000	2.650.000	2.762.713
Abfallentsorgung	32.235.100	30.673.200	30.617.763
Straßenreinigungsgebühren	9.309.300	8.985.600	9.364.166
Märkte/Toiletten	379.000	368.000	395.158
sonstige Erlöse	7.355.700	5.743.000	6.414.965
2. Sonstige betriebliche Erträge	2.882.400	5.042.200	1.180.988
3. Zinserträge	0	0	98.800
4. Jahresfehlbetrag	598.400		1.404.282
5. Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	1.284.300	823.600	0
	94.249.400	90.131.700	85.729.535

Vermögensplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2020

AUSGABEN	Ansatz GD 2020 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2020 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2020 EURO gesamt	Ansatz GD 2019 EURO	Ergebnis GD 2018 EURO
1. Technische Anlagen und Maschinen	9.374.500	2.501.600	11.876.100	11.548.600	3.705.744
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.108.000	322.000	1.430.000	1.283.500	771.723
Geräte Straßenreinigung	290.000	0	290.000	200.000	176.011
Geräte Abfallentsorgung	50.000	0	50.000	30.000	16.869
Geräte Werkstatt	148.000	37.000	185.000	173.500	71.968
Geräte Grünanlagen	0	235.000	235.000	200.000	262.163
Geräte Bestattungswesen	50.000	0	50.000	50.000	13.633
Geräte Gebäudereinigung	0	50.000	50.000	60.000	17.537
MGB/MGC/DC Abfallentsorgung	570.000	0	570.000	570.000	213.542
1.2 Fahrzeuge	8.266.500	2.179.600	10.446.100	10.265.100	2.934.021
Bestattungswesen	411.000	0	411.000	899.000	672.411
Grünanlagen	0	2.179.600	2.179.600	1.488.000	865.506
Straßenreinigung	5.323.000	0	5.323.000	5.218.100	159.218
Abfallentsorgung*	2.380.000	0	2.380.000	2.660.000	1.236.886
Fuhrpark	152.500	0	152.500	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	423.000	200.500	623.500	192.000	48.414
3. Hard- und Software	330.000	180.000	510.000	300.000	118.202
4. Gebäude und technische Anlagen	6.220.400	0	6.220.400	3.541.420	302.558
5. Darlehenstilgung	1.642.000	0	1.642.000	1.642.000	1.642.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	25.000.000	0	25.000.000	0	0
	42.989.900	2.882.100	45.872.000	17.224.020	5.816.918

* Ausgaben Fahrzeuge Wertstoffe sind in 2020 in Fahrzeugen Abfallentsorgung enthalten im Verhältnis 90:10.

EINNAHMEN	Ansatz GD 2020 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2020 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2020 EURO gesamt	Ansatz GD 2019 EURO	Ergebnis GD 2018 EURO
1. Abschreibungen	3.316.000	1.525.700	4.841.700	4.219.300	3.840.566
2. Darlehen	25.000.000	0	25.000.000	0	0
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	14.673.900	1.356.400	16.030.300	13.004.720	1.976.352
	42.989.900	2.882.100	45.872.000	17.224.020	5.816.918

2 GELSENKANAL

GELSENKANAL
Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

		Stand 31.12.2018	Stand 31.12.2017
	Anhang	€	€
A. Anlagevermögen	(1)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		5.965,00	11.490,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke		110.207,38	110.207,38
2. Bauten		231.932,00	237.509,00
3. Kanalnetz		144.653.010,00	147.175.472,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.978,00	5.228,00
5. Fuhrpark		<u>154.045,00</u>	<u>193.371,00</u>
		145.151.172,38	147.721.787,38
		145.157.137,38	147.733.277,38
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Unfertige Leistungen	(2)	142.708,00	147.533,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		30.699,54	584,60
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen		154.401,60	5.215.917,39
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>6.587.625,67</u>	<u>6.240.857,49</u>
		6.772.726,81	11.457.359,48
III. Guthaben bei Kreditinstituten		520.964,00	1.027.723,99
		7.436.398,81	12.632.616,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		208.002,91	207.982,17
		152.801.539,10	160.573.876,02

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. Eigenkapital	(4)			
I. Stammkapital			500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen	(5)			
Allgemeine Rücklagen			2.683.075,86	2.683.075,86
III. Jahresüberschuss			4.936.936,80	8.239.695,95
			8.120.012,66	11.422.771,81
B. Zuschüsse				
Investitionszuschüsse	(6)		24.484.629,00	24.814.912,00
C. Rückstellungen	(7)			
Sonstige Rückstellungen			943.549,63	1.602.675,93
D. Verbindlichkeiten	(8)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		118.681.368,40		122.681.368,40
2. Erhaltene Anzahlungen		-		8.383,72
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.056,23		3.283,53
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		63.921,15		37.114,76
5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>502.002,03</u>		<u>3.365,87</u>
			119.253.347,81	122.733.516,28
			152.801.539,10	160.573.876,02

GELSENKANAL

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

		2018	2017
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(9)	60.672.888,56	58.227.371,06
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		-4.825,00	-9.264,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	(10)	1.885.309,77	3.635.072,45
4. Materialaufwand	(11)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.704,44	-7.521,40
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-19.825.095,42	-17.430.493,27
c) Abwasserabgabe und Beiträge an Abwasserverbände		<u>-26.342.439,08</u>	<u>-24.864.783,00</u>
		-46.169.238,94	-42.302.797,67
5. Personalaufwand	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-3.224.571,16	-3.108.310,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-1.066.241,03</u>	<u>-1.036.654,17</u>
		-4.290.812,19	-4.144.965,04
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.526.498,95	-2.538.371,92
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-1.668.853,11	-1.603.804,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		94.890,46	66.125,46
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	-3.054.226,18	-3.088.528,38
10. Ergebnis nach Steuern		4.938.634,42	8.240.837,57
11. Sonstige Steuern		-1.697,62	-1.141,62
12. Jahresüberschuss		4.936.936,80	8.239.695,95

Erfolgsplan

GELSENKANAL für das Jahr 2020

Aufwand				Ertrag			
	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €		Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Materialaufwand	50.609.000	48.407.000	46.169.239	1. Umsatzerlöse	67.294.000	64.153.000	60.672.889
2. Personalaufwand	4.713.000	4.655.000	4.290.812	Gebühren	56.785.720	53.267.900	50.337.414
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.719.000	1.647.000	1.670.551	Inanspr. Rückst.	0	559.000	446.711
				sonstige Erlöse	10.508.280	10.326.100	9.888.763
Summe 1. bis 3.	57.041.000	54.709.000	52.130.602	2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	-4.825
4. Abschreibungen	2.517.000	2.517.000	2.526.499	3. Sonstige betriebliche Erträge	929.000	1.829.000	1.885.310
5. Zinsen	2.930.000	3.016.000	3.054.226	4. Zinserträge	112.000	77.000	94.890
Summe 4. bis 5.	62.488.000	60.242.000	57.711.327	Summe 1. bis 4.	68.335.000	66.059.000	62.648.264
6. Überschuss	5.847.000	5.817.000	4.936.937				
	68.335.000	66.059.000	62.648.264		68.335.000	66.059.000	62.648.264

Vermögensplan
GELSENKANAL für das Jahr 2020

<u>Auszahlungen</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.000	0	0
3. Darlehenstilgung unbewegliches Vermögen	2.000.000	2.000.000	4.000.000
4. Bauliche Instandsetzung	0	0	0
5. Zunahme kurzfristiges Umlaufvermögen	0	188.000	0
	2.312.000	2.188.000	4.000.000

<u>Deckungsmittel</u>	Ansatz 2020 €	Ansatz 2019 €	Ergebnis 2018 €
1. Abschreibungen unbewegl. und bewegl. Vermögen			
1.1 Abschreibungen	2.517.000	2.517.000	2.538.000
1.2 Auflösung Ausgliederungskapital	-329.000	-329.000	-329.000
2. Darlehensaufnahme unbewgl. Vermögen	0	0	0
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	124.000	0	1.791.000
	2.312.000	2.188.000	4.000.000

3 gkd-el

gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe

Bilanz zum 31.12.2018

Aktiva	2018 €	2017 €
A. Anlagevermögen		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	1.063.201,00	1.130.102,00
II. Sachanlagen	2.776.783,00	2.966.013,21
III. Finanzanlagen	4.125,00	4.125,00
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. fertige Erzeugnisse und Waren	36.911,39	42.341,27
2. geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	19.730,18
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.807,92	35.976,30
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	3.161.252,14	2.914.396,35
3. Sonstige Forderungen	7.291,89	11.623,50
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	3.010,47	2.811,58
C. Rechnungsabgrenzungsposten	353.096,62	385.106,00
	7.439.479,43	7.512.225,39
Passiva	2018 €	2017 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Allgemeine Rücklage	5.494.532,53	5.494.532,53
III. Andere Gewinnrücklagen	1.656,00	1.656,00
III. Gewinnvortrag	424.902,02	424.902,02
IV. Jahresüberschuss	211.959,04	239.618,56
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	687.189,22	677.517,06
C. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	149.502,00	147.887,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	410.780,62	468.146,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten	8.958,00	7.966,04
	7.439.479,43	7.512.225,39

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	14.595.172,37	14.726.212,31
2. Veränderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	0,00	0,00
3. Gesamtleistung	14.595.172,37	14.726.212,31
4. Sonstige betriebliche Erträge	94.752,51	45.742,94
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	304.202,95	448.785,54
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.020.969,37	2.116.160,47
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.044.739,47	4.685.233,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.532.986,53	1.355.878,41
7. Abschreibungen	1.668.440,20	2.006.602,08
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	353.140,42	381.841,63
b) Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	62.101,78	61.740,79
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.836.228,06	2.471.888,27
d) Fahrzeugkosten	20.606,21	16.169,96
e) Werbe- und Reisekosten	14.909,98	10.190,38
f) Verschiedene betriebliche Kosten	616.901,97	974.197,06
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.942,90	2.852,39
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	212.755,04	240.414,56
12. Sonstige Steuern	796,00	796,00
13. Jahresüberschuss	211.959,04	239.618,56

Erfolgsplan für die Zeit vom 01.01.-31.12.2020
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale
Emscher-Lippe

Erlöse/Aufwand	Erfolgsplan 2020 Betrag (EURO)	Erfolgsplan 2019 Betrag (EURO)	Ergebnis 2018 Betrag (EURO)
1	2	3	4
1. Umsatzerlöse/Erträge	14.919.200,00	14.906.300,00	14.689.924,88
Erlöse insgesamt	14.919.200,00	14.906.300,00	14.689.924,88
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	304.202,95
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.952.500,00	2.102.600,00	2.020.969,37
3. Personalaufwand	6.878.600,00	6.876.100,00	6.577.726,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.753.500,00	1.793.500,00	1.668.440,20
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	337.700,00	337.700,00	353.140,42
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	60.700,00	60.700,00	62.101,78
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.096.000,00	2.944.500,00	2.836.228,06
d) Fahrzeugkosten	20.000,00	15.000,00	20.606,21
e) verschiedene betriebliche Kosten	819.900,00	775.900,00	631.811,95
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.942,90
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800,00	800,00	212.755,04
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	800,00	800,00	796,00
11. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)	0,00	0,00	211.959,04

**Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2020
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale
Emscher-Lippe**

	2018 (Ist) EURO	2019 EURO	2019 - VE EURO	2020 EURO	2020 - VE EURO	2021 EURO	2022 EURO	2023 EURO
A. Einnahmen								
1. Abschreibungen - Betriebsvermögen gkd-el	540.993,33 €	666.000 €		666.000 €		666.000 €	666.000 €	666.000 €
2. Abschreibungen - Aufwandsersatz für Betriebsvermögen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.100.000,00 €	1.100.000 €		1.100.000 €		1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
3. Kostenersatz Projekt Hardwaretausch techn. Komponenten Feuerwehrleitstelle / Feuer- und Rettungswachen	27.446,87 €	27.500 €		27.500 €		0 €	0 €	0 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	375.095,94 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	2.043.536,14 €	1.793.500,00 €		1.793.500,00 €		1.766.000,00 €	1.766.000,00 €	1.766.000,00 €
B. Ausgaben								
1. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für den Kernbetrieb gkd-el	336.887,00 €	666.000 €	200.000 €	666.000 €	200.000 €	666.000 €	666.000 €	666.000 €
2. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	750.246,00 €	1.100.000 €	550.000 €	1.100.000 €	550.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €	1.100.000 €
3. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	336.062,99 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	1.423.195,99 €	1.766.000,00 €		1.766.000,00 €		1.766.000,00 €	1.766.000,00 €	1.766.000,00 €
Deckung	620.340,15 €	27.500,00 €		27.500,00 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €

4 Senioren- und Pflegeheime

AKTIVSEITE**31.12.2018****31.12.2017****A. Anlagevermögen**

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	18.651.377,52 €	19.593.736,17 €
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.558.898,23 €	6.635.998,23 €
3. Technische Anlagen	98.419,00 €	39.145,00 €
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	298.906,88 €	416.385,76 €
5. Fahrzeuge	2,00 €	3,00 €
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.114.836,78 €</u>	<u>992.970,57 €</u>

Summe Sachanlagen 28.722.440,41 € 27.678.238,73 €

Summe Anlagevermögen

28.722.440,41 € 27.678.238,73 €

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

1. Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffe	72.195,02 €	20.428,03 €
------------------------------------	-------------	-------------

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen und Lieferungen und Leistungen	569.159,52 €	506.962,42 €
2. Forderungen gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	2.769.013,05 €	3.672.375,34 €
3. Forderungen aus öffentlicher Förderung	1.901.775,58 €	3.901.775,58 €
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>61.447,68 €</u>	<u>151.575,52 €</u>

Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 5.301.395,83 € 8.232.688,86 €

III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten

50.250,85 € 62.954,46 €

Summe Umlaufvermögen

5.423.841,70 € 8.316.071,35 €

C. Rechnungsabgrenzungsposten

2.461,20 € 2.461,20 €

Summe Aktiva**34.148.743,31 € 35.996.771,28 €**

PASSIVSEITE**31.12.2018****31.12.2017****A. Eigenkapital**

1. Gezeichnetes Kapital	500.000,00 €	500.000,00 €
2. Kapitalrücklage	2.358.620,99 €	2.358.620,99 €
3. Gewinnrücklagen	1.754.916,36 €	2.359.522,45 €
4. Gewinnvortrag / Verlustvortrag	- €	- €
5. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 294.303,41 €	- 604.606,09 €
Summe Eigenkapital	4.319.233,94 €	4.613.537,35 €

B. Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen zur Finanzierung des Anlagevermögens

3.330.150,11 € 1.607.695,11 €

C. Rückstellungen

718.346,03 € 836.392,86 €

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.457.947,96 €	23.976.823,36 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	532.809,90 €	344.269,14 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	- 0,00 €	35.293,86 €
4. Verbindlichkeiten aus öffentlichen Fördermitteln für Investitionen	1.898.151,19 €	3.680.278,23 €
5. Sonstige Verbindlichkeiten	563.053,46 €	576.790,43 €
Summe Verbindlichkeiten	25.451.962,51 €	28.613.455,02 €

E. Rechnungsabgrenzungsposten

329.050,72 € 325.690,94 €

Summe Passiva**34.148.743,31 € 35.996.771,28 €**

	2018	2017
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	8.780.970,76 €	8.493.708,86 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.659.765,09 €	3.609.591,87 €
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	62.157,00 €	53.344,00 €
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.188.782,61 €	2.210.259,29 €
5. Sonstige Umsatzerlöse	1.383.052,63 €	1.342.617,69 €
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	1.155.912,92 €	1.041.297,29 €
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	159.622,00 €	- €
8. Sonstige betriebliche Erträge	<u>211.313,63 €</u>	<u>119.453,08 €</u>
	17.601.576,64 €	16.870.272,08 €
9. Personalaufwand		
a) Löhne & Gehälter	- 9.828.422,04 €	- 9.590.636,19 €
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>- 2.990.560,44 €</u>	<u>- 2.934.158,87 €</u>
davon für Altersversorgung 776.753,04 € (816.037,94 €)		
	- 12.818.982,48 €	- 12.524.795,06 €
10. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	- 666.377,78 €	- 642.671,55 €
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	- 521.808,00 €	- 513.471,85 €
c) Wirtschaftsbedarf	- 328.076,67 €	- 357.663,23 €
d) Verwaltungsbedarf	- 248.848,57 €	- 197.833,59 €
e) Pflegebedarf	- 459.459,99 €	- 285.952,58 €
f) Betreuungsaufwand	<u>- 35.391,19 €</u>	<u>- 37.051,06 €</u>
	- 2.259.962,20 €	- 2.034.643,86 €
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 56.300,00 €	- 59.800,00 €
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 723.177,03 €	- 708.052,06 €
13. Mieten, Pachten, Leasing	<u>- 57.596,09 €</u>	<u>- 53.110,51 €</u>
Zwischenergebnis	1.685.558,84 €	1.489.870,59 €
14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	262.979,82 €	256.009,54 €
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	59.672,04 €	59.672,04 €
16. Aufwendungen aus der Zuführung zu Verbindlichkeiten/Sonderposten	- €	- €
17. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.208.473,11 €	- 1.214.777,75 €
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<u>- 17.485,88 €</u>	<u>- 35.503,79 €</u>
	- 1.225.958,99 €	- 1.250.281,54 €
18. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 451.925,27 €	- 488.128,41 €
19. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>- 42.745,02 €</u>	<u>- 76.204,34 €</u>
Zwischenergebnis	287.581,42 €	9.062,12 €
20. Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>- 581.884,83 €</u>	<u>- 595.543,97 €</u>
22. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>- 294.303,41 €</u>	<u>- 604.606,09 €</u>

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2020

	Plan 2020	Plan 2019	31.12.2018
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	9.512.000 €	8.915.000 €	8.780.971 €
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	3.881.000 €	3.728.000 €	3.659.765 €
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	76.000 €	56.000 €	62.157 €
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.215.000 €	2.292.000 €	2.188.783 €
5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	1.375.000 €	1.346.000 €	1.383.053 €
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	967.000 €	508.000 €	1.155.913 €
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	- €	- €	159.622 €
8. Sonstige betriebliche Erträge	40.000 €	46.000 €	211.314 €
	<u>18.066.000 €</u>	<u>16.891.000 €</u>	<u>17.601.577 €</u>
9. Personalaufwand			
a) Löhne & Gehälter	- 9.994.000 €	- 9.002.000 €	- 9.828.422 €
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	- 3.033.000 €	- 2.875.000 €	- 2.990.560 €
	- 13.027.000 €	- 11.877.000 €	- 12.818.982 €
10. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	- 700.000 €	- 650.000 €	- 666.378 €
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	- 585.000 €	- 520.000 €	- 521.808 €
c) Wirtschaftsbedarf	- 345.000 €	- 360.000 €	- 328.077 €
d) Verwaltungsbedarf	- 262.000 €	- 200.000 €	- 248.849 €
e) Pflegebedarf	- 386.000 €	- 200.000 €	- 459.460 €
f) Betreuungsaufwand	- 38.000 €	- 40.000 €	- 35.391 €
	- 2.316.000 €	- 1.970.000 €	- 2.259.962 €
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	- 57.000 €	- 60.000 €	- 56.300 €
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	- 727.000 €	- 728.000 €	- 723.177 €
13. Mieten, Pachten, Leasing	- 88.000 €	- 55.000 €	- 57.596 €
Zwischenergebnis	1.851.000 €	2.201.000 €	1.685.559 €
14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	243.000 €	253.000 €	262.980 €
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	239.000 €	110.000 €	59.672 €
16. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 1.412.000 €	- 1.267.000 €	- 1.208.473 €
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	- 15.000 €	- 5.000 €	- 17.486 €
	- 1.427.000 €	- 1.272.000 €	- 1.225.959 €
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	- 514.000 €	- 500.000 €	- 451.925 €
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 50.000 €	- 75.000 €	- 42.745 €
Zwischenergebnis	342.000 €	717.000 €	287.581 €
19. Zinsen und ähnliche Erträge	- €	- €	- €
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 285.000 €	- 592.000 €	- 581.885 €
21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>57.000 €</u>	<u>125.000 €</u>	<u>294.303 €</u>

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2019 bis 2023

Einzahlungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Abschreibungen	1.272.000 €	1.427.000 €	1.655.000 €	1.616.000 €	1.598.000 €
Ergebnis Erfolgsplan	125.000 €	57.000 €	5.000 €	116.000 €	210.000 €
Entnahme von Liquiditätsrücklagen	1.511.224 €	50.073 €	2.388.585 €	2.331.322 €	96.000 €
Aufnahme von betrieblichen Darlehen	1.950.000 €	- €	- €	- €	- €
Zuschuss zur energetischen Fassadensanierung S108	1.901.776 €	- €	- €	- €	- €
Summe Einzahlungen	6.760.000 €	1.534.073 €	4.048.585 €	4.063.322 €	1.904.000 €
Auszahlungen					
Tilgung betrieblicher Darlehen	1.330.000 €	1.434.073 €	1.448.585 €	1.463.322 €	1.478.288 €
Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen	130.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Umbau der Wohnbereiche Schonnebecker Str. 108	1.600.000 €	- €	2.500.000 €	2.500.000 €	- €
Einstellung in Liquiditätsrücklagen	- €	- €	- €	- €	325.712 €
Sanierung der Fassade Schonnebecker Str. 108	3.700.000 €	- €	- €	- €	- €
(davon Mittel aus KInvFG)	(1.901.776 €)	- €	- €	- €	- €
Summe Auszahlungen	6.760.000 €	1.534.073 €	4.048.585 €	4.063.322 €	1.904.000 €
Deckung	- €	- €	- €	- €	- €

5 GeKita

**Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita
Bilanz zum 31. Dezember 2018**

Aktiva	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR	Passiva	EUR	EUR	31.12.2017 TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	25.000,00		25
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		4.110,78	7	II. Gewinnvortrag	10.483.891,17		8.354
II. Sachanlagen				III. Jahresergebnis	-763.913,51		2.130
1. Bauten auf fremden Grundstücken und Außenanlagen	1.791.391,87		1.833		9.744.977,66		10.500
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.848.392,94		2.874	B. Sonderposten für Fördermittel und Zuschüsse			
3. Anlagen im Bau	0,00	4.639.784,81	29		4.335.661,30		4.436
			4.736	C. Rückstellungen			
B. Umlaufvermögen		4.643.895,59	4.743	Sonstige Rückstellungen		8.762.150,00	7.437
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				D. Verbindlichkeiten			
1. Forderungen gegen das Land	85.903,15		123	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	502.014,68		674
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	18.946.998,58		24.848	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	611.008,86		1348
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe der Stadt Gelsenkirchen	8.134,48		8	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	340.033,12		351
4. Forderungen gegen die freien Träger	261.376,85		310	4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Gelsenkirchen	103.597,75		382
5. Sonstige Vermögensgegenstände	205.064,02	19.507.477,08	294	5. Verbindlichkeiten gegenüber den freien Trägern	18.736,97		349
			25.583	6. Sonstige Verbindlichkeiten	71.629,22	1.647.020,50	146
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		136.183,51	145				3.250
		19.643.660,59	25.728	E. Rechnungsabgrenzungsposten			
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.707.829,14	1.630			1.505.575,76	6.469
		25.995.385,32	32.101			25.995.385,32	32.101
			0,00				

Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita
Gewinn- und Verlustrechnung für 2018

	EUR	EUR	2017 TEUR
1. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	92.623.398,79		93.665
2. Sonstige Umsatzerlöse	120.979,20		121
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.863.868,28		1.478
davon aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse EUR 1.174.905,13 (Vj. TEUR 1.018)			
		94.608.246,27	95.264
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	684.378,51		700
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.507.562,61		3.993
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	42.392.628,91		40.694
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 3.264.832,30 (Vj. TEUR 2.877)	12.708.855,16		12.480
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.757.937,79		1.235
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.279.536,10		33.984
		95.330.899,08	-93.086
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.525,42		8
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 34.433,00 (Vj. TEUR 51)	50.772,47		52
		-39.247,05	-44
10. Ergebnis nach Steuern		-761.899,86	2.134
11. sonstige Steuern		2.013,65	4
12. Jahresüberschuss		-763.913,51	2.130

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2018 EUR	2017 EUR
1. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		
Zuschüsse Land NRW/ Bund	42.993.869,44	41.863.620,33
Zuschüsse Stadt Gelsenkirchen	49.497.178,81	51.746.652,26
Sonstige (Zuschüsse Vorjahr)	132.350,54	54.897,16
	<u>92.623.398,79</u>	<u>93.665.169,75</u>
2. Sonstige Umsatzerlöse	<u>120.979,20</u>	<u>120.979,20</u>
3. Sonstige betriebliche Erträge		
Erträge aus der Auflösung SoPo	1.709.542,69	1.199.188,76
Sonstige Einnahmen	0,00	0,00
Andere sonstige betriebliche Erträge	112.978,47	38.000,66
Erträge aus der Aufl. von Rückstellungen	2.877,98	187.366,21
Versicherungserstattungen (a.o.Ertr.)	2.320,96	13.540,10
Erträge aus Anlagenabgang	62,62	0,00
Sonstige Erstattungen	31.468,51	28.046,41
Spenden	4.617,05	11.481,10
	<u>1.863.868,28</u>	<u>1.477.623,24</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
Pädagogisches Gebrauchs- und Verbrauchsmaterial	435.312,22	428.242,66
Therapeutische Maßnahmen	283.639,06	303.533,43
Sonstige Materialkosten		
	<u>718.951,28</u>	<u>731.776,09</u>
./. Lieferantenskonti und -boni	34.572,77	31.667,72
	<u>684.378,51</u>	<u>700.108,37</u>
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
Honorare / Medizinische Fremdleistungen/Mittagessen	<u>4.507.562,61</u>	<u>3.992.698,66</u>
	<u>5.191.941,12</u>	<u>4.692.807,03</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter

Angestellten-Gehälter u. Beamtenbezüge	43.785.229,71	41.827.210,42
Sonstige Aufwendungen	75.378,82	66.310,30
AAG-Erstattungen Krankenkassen	-1.439.188,39	-1.285.469,73
Sonstige Personalkosten	17.290,96	11.939,97
Zuführung ATZ	-135.589,00	-105.594,00
Zuführung Url. RSt	64.251,46	144.671,00
Zuführung Jubi-Rst	24.550,16	21.584,91
Zuführung Überstunden-Rst	705,19	13.795,16
	<u>42.392.628,91</u>	<u>40.694.448,03</u>

b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung

Soziale Abgaben		
Sozialkosten Angestellte	8.643.629,72	8.558.787,81
freiwillige soziale Leistungen		
Beihilfen	37.599,09	110.868,38
Berufsgenossenschaft	334.283,97	296.179,72
	<u>9.015.512,78</u>	<u>8.965.835,91</u>

Aufwendungen für Altersversorgung		
Zuführung zu Pensionsrückstellungen, -zahlungen	3.693.342,38	3.513.965,96
Pensions-Sicherungs-Verein		
	<u>3.693.342,38</u>	<u>3.513.965,96</u>
	<u>12.708.855,16</u>	<u>12.479.801,87</u>
	55.101.484,07	53.174.249,90

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

Immaterielle Vermögensgegenstände		
Planmäßige Abschreibungen	3.365,77	2.592,57
Sachanlagen		
Planmäßige Abschreibungen	866.091,32	823.523,88
Geringwertige Wirtschaftsgüter	888.480,70	408.588,40
	<u>1.757.937,79</u>	<u>1.234.704,85</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Betriebsaufwand	11.526.903,38	11.084.594,78
Verwaltungsaufwand	1.069.118,79	1.331.562,59
Vertriebsaufwand	168.187,34	133.405,98
Übrige Aufwendungen	20.515.326,59	21.433.960,80
	<u>33.279.536,10</u>	<u>33.983.524,15</u>

Betriebsaufwand

Bezogene Leistungen anderer Referate	4.626.084,00	4.302.279,00
Lebensmittel	0,00	0,00
Mittagessen	0,00	0,00
Haushaltsdienste und Reinigungsdienste	140.912,94	106.793,02
Wäschereinigung	85.807,67	100.538,80
Transportkosten Kinder	0,00	0,00
Umzugs- und Transportkosten	0,00	0,00
Entsorgung	5.403,30	4.285,60
Instandhaltungen	113.014,86	128.530,49
Grünflächenunterhaltung	9.352,54	6.737,77
Ungezieferbekämpfung	90,28	18,38
Graph. Leistungen inkl. Druck	103.622,56	84.059,11
Medikamente / Medizinisches Material	44.664,55	57.923,48
Werkzeuge und Kleinmaterial	1.137,82	847,32
Dekoration	8.047,37	14.784,08
Versicherungen	15.399,46	12.106,79
Gebäude / Raumkosten	6.373.366,03	6.265.690,94
	<u>11.526.903,38</u>	<u>11.084.594,78</u>

Verwaltungsaufwand

Aus- und Fortbildung	187.049,67	199.939,12
Telefonkosten	70.650,13	130.191,88
Portokosten	16.162,28	15.540,59
Betriebliche Veranstaltungen	33.780,76	37.519,64
EDV-Kosten	526.182,88	435.375,34
Kosten des Geldverkehrs	5.046,05	5.030,04
Büromaterial	139.413,56	120.029,74
Fachliteratur und Bücher	41.822,86	44.955,72
Rechts- und Beratungskosten	16.686,33	19.039,90
Instandhaltung/Reparaturen BuG		
Beiträge und Gebühren	166,00	125,00
Anlagenabgang	7.529,71	11.582,14
periodenfremder Aufwand (Rückzahlung Zuschüsse)	16.321,95	303.666,73
Abschreibung auf Forderungen	0,00	0,00
übrige betriebliche Aufwendungen	8.306,61	8.566,75
	<u>1.069.118,79</u>	<u>1.331.562,59</u>

Vertriebsaufwand

Fahrt und Reisekosten	66.837,87	61.767,36
Fahrzeugkosten	87.599,27	62.628,06
Bewirtungskosten	1.719,35	6.165,79
Repräsentationskosten	0,00	0,00
Werbekosten	12.030,85	2.844,77
	<u>168.187,34</u>	<u>133.405,98</u>

Übrige Aufwendungen

Betriebskostenzuschüsse freie Träger	19.275.154,36	20.564.523,39
Zuschuss U3	883.356,43	526.152,76
Zuschuss Sprachförderung	100.000,00	100.000,00
Zuschuss Familienzentren, Stadtteilprojekte	193.833,30	175.416,65
Zuschuss Sprachförderung Schulen	62.982,50	67.868,00
	<u>20.515.326,59</u>	<u>21.433.960,80</u>

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

	<u>11.525,42</u>	<u>7.705,46</u>
--	------------------	-----------------

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

	<u>50.772,47</u>	<u>52.154,21</u>
--	------------------	------------------

10. Ergebnis nach Steuern

	<u>-761.899,86</u>	<u>2.134.037,51</u>
--	--------------------	---------------------

11. sonstige Steuern

	<u>2.013,65</u>	<u>4.471,57</u>
--	-----------------	-----------------

12. Jahresüberschuss

	<u>-763.913,51</u>	<u>2.129.565,94</u>
--	--------------------	---------------------

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung

Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2020 - 31.12.2020	PLAN 01.01.- 31.12.2019 EUR	PLAN 01.01.- 31.12.2020 EUR
1. Erlöse	0,00	0,00
2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	98.794.540,00	103.848.094,00
davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	51.868.133,00	54.035.480,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz	33.937.306,00	36.353.036,00
davon Betriebskostenzusch. des Landes "Kita Rettungsprogramm"	3.000.944,00	2.516.627,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes 2. KiBiz Revision	2.663.000,00	2.338.250,00
davon Zuschuss Landschaftsverband	3.628.460,00	3.779.250,00
davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung	2.338.271,00	2.542.251,00
davon Zuwendung des Landes Zuzug	600.000,00	811.000,00
davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen	278.000,00	287.100,00
davon Zuwendung Bundesprogramm Sprachkitas	282.000,00	232.000,00
davon Zuwendung Projekt RAG Stiftung	0,00	628.100,00
davon Zuwendung Bundesprogramm Kita-Einstieg	150.000,00	150.000,00
davon Zuwendung Bundesprogramm ProKindertagespflege	0,00	150.000,00
davon Zuwendung RUHRFUTUR Kinderstuben	23.426,00	0,00
davon Zuwendung Bildung und Teilhabe	25.000,00	25.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	4.607.517,00	5.199.819,00
davon Erstattungen des Landschaftsverbandes	225.000,00	225.000,00
davon Erstattungen von Krankenkassen	27.700,00	30.000,00
davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	1.601.898,00	1.704.968,00
davon andere sonstige betriebliche Erträge	120.979,00	120.979,00
davon Entnahme Rücklage	2.631.940,00	3.118.872,00
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	6.146.785,00	6.568.635,00
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.249.285,00	4.562.435,00
davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand	1.512.800,00	1.612.500,00
davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb	384.700,00	393.700,00
5. Personalaufwand	58.632.896,00	61.749.773,00
6. Abschreibungen	1.648.577,00	1.760.892,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.949.512,00	38.962.613,00
davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere	22.454.353,00	23.562.529,00
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	14.495.159,00	15.400.084,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.287,00	6.000,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	0,00
11. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
12. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
13. Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
14. Ergebnis	0,00	0,00

GeKita

Vermögensplan für den Zeitraum 01.01. - 31.12.2020

	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
1. Einnahmen				
Einlage Stadt Gelsenkirchen	1.374.230,00	1.490.618,00	1.490.618,00	1.490.618,00
U3/Ü3 Förderung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.374.230,00	1.490.618,00	1.490.618,00	1.490.618,00
2. Ausgaben				
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	1.374.230,00	1.490.618,00	1.490.618,00	1.490.618,00
Summe Ausgaben	1.374.230,00	1.490.618,00	1.490.618,00	1.490.618,00
Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Nordsternpark GmbH

Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		285,00		420,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	209.424,61		212.764,61	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	14.085.831,66		12.768.056,01	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	126.936,00		135.330,00	
4. Technische Anlagen	878.409,00		810.198,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	311.604,19		194.195,19	
6. Anlagen im Bau	66.017,34		1.292.653,48	
7. Bauvorbereitungskosten	47.047,50	15.725.270,30	39.009,01	15.452.206,30
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		1.250,00		1.250,00
		15.726.805,30		15.453.876,30
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	538.771,05		449.555,73	
2. Andere Vorräte	46.534,79	585.305,84	18.391,75	467.947,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	55.869,00		15.450,72	
2. Forderungen aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		0,00	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	16.430,33		0,00	
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	221.103,66		275.433,05	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	495.020,39		1.428.614,10	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	87.051,42	875.474,80	33.684,92	1.753.182,79
- davon aus Steuern EUR 2.372,97 (i. Vj. EUR 1.140,81) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.943,03		3.382,66
		1.462.723,67		2.224.512,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		297,50
		17.189.528,97		17.678.686,73

**Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und
Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.398.564,40		11.398.564,40
III. Bilanzverlust		-5.432.110,33		-5.432.110,33
		6.966.454,07		6.966.454,07
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen		2.596.401,49		2.778.587,65
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		258.060,70		295.382,90
		258.060,70		295.382,90
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.178.578,64		2.260.227,41
2. Erhaltene Anzahlungen		702.610,32		628.232,09
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		114.223,90		89.585,49
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		171.514,57		309.771,47
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.181.124,84		4.348.998,83
6. Sonstige Verbindlichkeiten		20.560,44		1.446,82
- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -				
		7.368.612,71		7.638.262,11
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		17.189.528,97		17.678.686,73

**Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und
Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.842.677,16		1.675.941,35	
b) aus der Wärmelieferung	216.410,98		205.407,57	
c) aus dem Verkauf von Grundstücken	0,00		353.700,00	
d) aus der Betreuungstätigkeit	25.649,89		0,00	
e) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	43.422,24	2.128.160,27	89.622,57	2.324.671,49
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		89.215,32		51.341,86
3. Sonstige betriebliche Erträge		319.091,92		528.642,84
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.143.096,52		1.133.151,50	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		343.364,06	
c) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	32.628,82	1.175.725,34	127.333,02	1.603.848,58
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	75.069,78		38.014,26	
b) Soziale Abgaben	17.739,21	92.808,99	8.943,77	46.958,03
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		828.445,23		733.989,56
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		324.034,99		360.198,19
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		131.749,18		135.722,16
10. Ergebnis nach Steuern		-16.296,22		23.939,67
11. Erträge aus Verlustübernahme		16.296,22		0,00
12. Jahresüberschuss		0,00		23.939,67
13. Verlustvortrag Vorjahr		-5.432.110,33		-5.456.050,00
14. Bilanzverlust		-5.432.110,33		-5.432.110,33

Gewinn- & Verlustrechnung 2019 – 2024

Erfolgsplan 2019- 2024 in T€ vor Anwendung des EAV	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	HR / Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	2.128	2.366	2.370	4	2.604	2.692	2.738	2.658	2.616
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	89	49	56	7	30	18	10	-29	2
3. Sonstige betriebliche Erträge	319	235	339	104	193	193	194	79	12
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.176	1.285	1.420	135	1.324	1.250	1.271	1.298	1.326
Rohergebnis	1.360	1.364	1.345	-19	1.503	1.654	1.671	1.410	1.304
5. Personalaufwand	93	120	116	-3	147	170	179	183	187
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	828	850	850	0	860	913	923	698	567
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	324	378	392	14	397	410	417	408	404
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	1	0	-1	2	0	0	0	0
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	131	129	132	2	140	136	132	113	108
10. Ergebnis nach Steuern	-16	-112	-146	-34	-40	26	20	8	39
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	-16	-112	-146	-34	-40	26	20	8	39

7 Musiktheater im Revier GmbH

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. August 2017 bis 31. Juli 2018

	2017 / 18	2016 / 17
	€	€
1. Umsatzerlöse	2.558.330,65	2.129.570,85
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-16.400,00	-8.400,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	789.416,03	770.224,96
4. Sonstige betriebliche Erträge	15.640.998,80	15.121.269,10
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	525.127,13	523.107,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.295.873,81	2.227.938,61
	2.821.000,94	2.751.046,60
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.507.906,91	10.154.751,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 742.454,66; Vorjahr € 748.429,13)	2.883.166,49	2.845.477,48
	13.391.073,40	13.000.228,48
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	993.222,84	966.756,72
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.780.192,90	1.689.185,53
xx. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00/€ 0,00		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74,88	15,63
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00/€ 0,00		
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.220,00	4.141,31
12. Ergebnis nach Steuern	-17.439,48	-398.709,36
13. Sonstige Steuern	690,00	690,00
13. Jahresfehlbetrag	-18.129,48	-399.399,36

Musiktheater im Revier GmbH
Wirtschaftsplanung 2019/20

2. Erfolgsplan - Jahresübersicht

	Planung 2019/20 (in T€)	Planung Vorjahr (in T€)
Umsatzerlöse	2141	2126
Bestandsveränderungen	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	700	700
Sonstige betriebliche Erträge	15880	15133
davon Zuschuss der Stadt GE	14288	14077
davon Zuschuss des Landes NRW	1222	791
davon sonstige Einnahmen	1070	965
Summe Einnahmen	18721	17959
Materialaufwand und bezogene Leistungen	818	769
Personalkosten	15920	15280
davon Gästekosten	1850	1600
Abschreibungen	920	920
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2038	1885
Zinsen, Steuern u.a.	6	6
Summe Ausgaben	19702	18860
Zwischenergebnis	-981	-901
Entnahmen aus dem Gewinnvortrag	0	360
Plan-Ergebnis	-981	-541

8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

(vormals: Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH)

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH für das Geschäftsjahr 2018

	€	2018 €	T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse		46.958.862,23		41.625
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.638.911,12		1.326
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.129.313,87		-4.838
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-3.912.431,64		-3.658
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-18.906.846,84		-13.959
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-5.405.538,63		-3.908
davon für Altersversorgung	-1.701.259,21		-1.160	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-10.037.252,81		-10.108
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.315.807,14		-8.567
7. Erträge aus Beteiligungen		5.685.797,16		5.525
8. Erträge aus Gewinnabführungen		237.440,65		781
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.098.658,30		2.105
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.196.136,51		742
davon aus verbundenen Unternehmen	417.460,68		12	
davon Erträge aus der Abzinsung	14.065,64		0	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-2.635,78		-3
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-1.779.219,59		-2.342
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-5.324.158,13		-5.217
davon an verbundene Unternehmen	-1.924.098,14		-1.650	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-213.777,00		-243	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		105.686,94		-130
15. Ergebnis nach Steuern		-891.711,52		-626
16. Sonstige Steuern		-413.047,27		-322
17. Jahresfehlbetrag		-1.304.758,79		-948

Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH zum 31.12.2018

AKTIVSEITE	Stand	Stand	PASSIVSEITE	
	31.12.2018	31.12.2017	Stand	Stand
	€	T€	31.12.2018	31.12.2017
			€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Eingetlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen	368.584,52	214		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	51.547.834,52	55.649	28.500.000,00	28.500
2. Technische Anlagen und Maschinen	52.031.982,12	43.405	6.016.673,07	6.017
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.208.349,37	2.162	-1.670.393,21	-723
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	972.722,72	1.036	-1.304.758,79	-948
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	3.836.636,24	3.837	1.034.051,96	1.120
2. Beteiligungen	65.846.185,12	65.846		
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	9.803.733,37	9.993	2.526.945,00	2.489
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	20.689.694,45	20.690	0,00	314
5. Sonstige Ausleihungen	34.014,40	38	6.623.240,14	5.273
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	45.865,08	58	63.888.688,85	82.200
2. Waren	140.213,44	138	815.708,45	840
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	287.284,32	299	4.741.219,78	6.596
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	24.495.766,07	13.390	7.776.816,38	6.354
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	276.831,29	237	99.918.935,11	64.226
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.245.953,90	4.105	910.908,75	1.093
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	657.626,02	443	19.178.126,12	18.670
C. Rechnungsabgrenzungsposten	466.884,66	481		
	238.956.161,61	222.021	238.956.161,61	222.021
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen				
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen				
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht				
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin				
6. Sonstige Verbindlichkeiten				
davon aus Steuern 214.913,01 € (im Vorjahr: 206.394,95 €);				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 98,15 €				
(im Vorjahr: 1.188,58 €)				
E. Rechnungsabgrenzungsposten				

Mittelfristplanung 2020 - 2024

Stadtwerke Gelsenkirchen	Jahres- abschluss	Plan	Prognose	WiPlan	Mittelfristplan			
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	44.419	40.525	38.790	42.211	42.393	42.893	42.925	41.914
Netze	14.317	10.424	9.137	10.496	10.645	10.689	10.467	9.492
Erzeugung / Verteilung	1.697	1.763	1.945	1.795	1.781	1.651	1.536	1.277
Sport-Paradies / Bäder	2.662	2.743	2.568	2.511	2.503	2.496	2.666	2.657
ZOOM Erlebniswelt	13.081	13.131	12.533	13.013	13.013	13.361	13.361	13.361
Beteiligungen / Nebengeschäfte	5.980	4.786	4.938	6.302	6.122	6.159	6.207	6.249
REVIERDIALOG	6.147	7.623	7.623	7.824	8.200	8.458	8.658	8.848
Verwaltung	535	57	57	270	130	80	30	30
Materialaufwand / FL	10.054	10.218	10.721	10.032	10.576	9.807	9.912	9.622
Energie- / Wasserbezug	3.568	3.595	3.662	3.691	3.691	3.642	3.600	3.360
Energiebezug v. Betriebszweigen	697	638	820	832	832	832	832	832
Material / Fremdleistung	5.789	5.985	6.238	5.509	6.053	5.334	5.480	5.430
Deckungsbeitrag I	34.365	30.307	28.069	32.179	31.818	33.086	33.013	32.292
Sonstige betriebl. Erträge	1.010	3.335	4.462	978	5.193	1.010	1.026	1.009
Übrige betriebl.Aufwendungen	7.036	7.874	7.773	8.673	8.505	8.522	8.504	8.528
Deckungsbeitrag II	28.339	25.769	24.758	24.484	28.506	25.573	25.534	24.772
Personal	24.964	25.001	23.702	25.998	26.986	27.624	28.275	28.918
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	3.375	768	1.056	-1.514	1.520	-2.051	-2.741	-4.147
Konsolidierungsbeitrag	0	1.160	250	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag III (konsolidiert)	3.375	1.928	1.306	-1.514	1.520	-2.051	-2.741	-4.147
Abschreibungen	10.045	10.740	10.619	10.548	10.425	10.172	10.574	11.075
Deckungsbeitrag IV	-6.670	-8.812	-9.314	-12.062	-8.905	-12.223	-13.315	-15.222
Sonstige Steuern	413	301	301	298	290	290	290	290
Finanzerträge	9.122	8.609	9.170	11.875	8.934	8.922	8.910	8.897
Finanzaufwand	5.324	4.968	4.790	4.534	4.601	4.634	4.406	4.303
Deckungsbeitrag V	-3.285	-5.473	-5.235	-5.019	-4.862	-8.224	-9.101	-10.918
Umlage	3.417	3.210	2.952	2.312	2.339	2.376	2.439	2.478
Ergebnis nach Umlage	131	-2.263	-2.284	-2.707	-2.524	-5.848	-6.661	-8.440
Erträge aus Ergebnisabführung	237	595	929	0	340	656	1.159	1.185
Aufwand aus Verlustübernahme	-1.779	-1.690	-1.684	-2.830	-1.689	-1.639	-1.669	-1.674
Ergebnis (vor EE-Steuern)	-1.410	-3.358	-3.038	-5.537	-3.873	-6.831	-7.172	-8.929

9 GGW

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		31.579,00		48.391,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	237.438.916,59		223.177.869,72	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	23.310.117,15		19.025.628,99	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.241.998,94		757.437,07	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	199.537,00			
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	525.538,00		570.287,00	
6. Anlagen im Bau	11.778.452,61		16.792.376,51	
7. Bauvorbereitungskosten	1.275.920,12		882.521,68	
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	275.770.480,41	1.322,26	261.207.443,23
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	10.494.000,00		10.494.000,00	
2. Ausleihungen an die Gesellschafterin	135.640,47		272.993,51	
3. Beteiligungen	679.461,37		675.113,11	
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.689.577,11			
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.600,00		15.600,00	
6. Sonstige Ausleihungen	78.149,98	13.092.428,93	41.965,57	11.499.672,19
		288.894.488,34		272.755.506,42
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	0,51		0,51	
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		0,00	
3. Grundstücke mit unfertigen Bauten	0,00		0,00	
4. Grundstücke mit fertigen Bauten	376.225,17		0,00	
5. Unfertige Leistungen	9.086.716,72		8.788.835,65	
6. Andere Vorräte	0,00	9.462.942,40	0,00	8.788.836,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	151.422,74		121.754,79	
2. Forderungen aus Grundstücksverkäufen	6.000,00		45.780,00	
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.293,41		0,00	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	40.738,15		93.060,09	
5. Ford. gegen Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	76.471,42		119.333,26	
6. Forderungen gegen die Gesellschafterin	17.079.539,95		6.913.944,59	
7. sonstige Vermögensgegenstände	576.868,19	17.940.333,86	645.304,27	7.939.177,00
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.235.486,76		5.830.560,88
		31.638.763,02		22.558.574,04
C. Rechnungsabgrenzungsposten		103.368,26		72.783,74
		320.636.619,62		295.386.864,20
Treuhandvermögen aus Mietkautionen und Baurägermaßnahmen		2.517.195,38		2.026.214,15

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		37.000.000,00		37.000.000,00
II. Kapitalrücklage		10.494.640,00		6.914.640,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	4.073.708,00		3.961.866,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	7.434.177,73	11.507.885,73	6.200.628,78	10.162.494,78
IV. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss	1.118.421,38		1.370.610,50	
2. Einstellung in Rücklagen	-111.842,00	1.006.579,38	-137.061,55	1.233.548,95
		60.009.105,11		55.310.683,73
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		4.115.923,41		3.760.780,67
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		818.354,00		783.465,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		1.687.295,16		1.701.556,14
3. sonstige Rückstellungen		1.947.196,51		1.854.694,33
		4.452.845,67		4.339.715,47
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		111.697.620,45		110.064.625,88
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		2.888.497,56		4.103.537,75
3. Erhaltene Anzahlungen		10.449.141,70		9.868.380,96
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		804.203,30		825.414,02
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.183.773,35		1.820.343,44
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		54.316,34		169.789,31
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		124.925.263,65		104.932.941,48
8. Verb. ggü. Untern., mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		0,00		0,00
9. sonstige Verbindlichkeiten		55.929,08		60.592,22
davon aus Steuern EUR 34.188,21 (i. Vj. EUR 2.894,70)				
		252.058.745,43		231.845.625,06
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		130.059,27
		320.636.619,62		295.386.864,20
Treuhandvermögen aus Mietkautionen und Bauträgermaßnahmen		2.517.195,38		2.026.214,15

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018**

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	33.338.036,94		32.029.504,18	
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		3.485.639,57	
c) aus Betreuungstätigkeit	817.152,35		832.882,04	
d) aus sonstigen Lieferungen & Leistungen	228.148,95	34.383.338,24	36.619,01	36.384.644,80
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücke n mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen				
		307.129,69		-897.670,50
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		229.697,84		243.788,38
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.642.300,84		1.557.642,49
5. Aufwendungen für bezogene				

Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	17.830.671,16		17.556.194,60	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	117.330,39		1.431.036,92	
c) Aufwendungen für sonstige Lieferungen & Leistungen	284.715,34	18.232.716,89	54.067,78	19.041.299,30
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	3.573.837,54		3.379.483,58	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	914.506,56	4.488.344,10	878.345,80	4.257.829,38
davon für Altersversorgung EUR 282.120,96 (i. Vj. EUR 262.794,68)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.077.911,42		5.855.679,11
davon außerplanmäßig EUR 0,00 (i. Vj. EUR 170.421,72)				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.699.282,51		1.649.836,40
9. Erträge aus Beteiligungen		165.270,73		209.232,64
10. Erträge aus anderen Wertpapieren				
und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		15.925,84		9.071,36
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		10.635,21		778,47
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		16.296,22		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		5.121.325,87		5.332.232,95
davon aus der Aufzinsung EUR 78.869,89 (i. Vj. EUR 67.454,01)				
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
15. Ergebnis nach Steuern		1.118.421,38		1.370.610,50
16. Sonstige Steuern		0,00		0,00
17. Jahresüberschuss		1.118.421,38		1.370.610,50
Gewinn-/Verlustvortrag		0,00		0,00
Entnahme aus den anderen Gewinnrücklagen		0,00		0,00
18. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		111.842,00		137.061,55
19. Bilanzgewinn		1.006.579,38		1.233.548,95

Gewinn- & Verlustrechnung 2019 – 2024 vor EAV

Erfolgsplan 2018 - 2023 vor EAV Nordsternpark	Plan 2019	HR 2019	HR / Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	35.270	35.691	421	36.180	37.084	38.002	38.665	39.054
2. Bestandsveränderungen	325	246	-79	267	355	305	277	254
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	371	180	-191	267	192	150	100	100
4. Sonstige betriebliche Erträge	835	1.136	301	811	840	853	859	863
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	17.891	18.067	176	17.972	18.564	19.008	19.476	19.851
Rohergebnis	18.910	19.186	276	19.553	19.907	20.302	20.425	20.420
6. Personalaufwand	4.913	4.949	36	5.300	5.423	5.505	5.580	5.668
7. Abschreibungen	6.512	6.386	-126	7.009	7.449	7.669	7.779	7.735
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.525	1.879	354	1.607	1.511	1.541	1.570	1.595
Betriebsergebnis	5.960	5.972	12	5.637	5.524	5.587	5.496	5.422
9. Erträge aus Beteiligungen	160	170	10	156	139	61	62	62
10. Erträge aus anderen WP des Finanzanlagevermögens	41	42	1	53	52	51	35	34
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	0	0	0	0	0	0
12. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.261	5.073	-188	4.873	4.687	4.704	4.542	4.502
14. Ergebnis nach Steuern	901	1.112	211	973	1.028	995	1.051	1.016
15. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jahresüberschuss/-fehlbetrag vor EAV Nordsternpark	901	1.112	211	973	1.028	995	1.051	1.016

10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

AKTIVA

	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro	31.12.2018 Euro	31.12.2017 Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25.800,00
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	25.627,00	1.719,00	II. Gewinnvortrag	609.015,20
II. Sachanlagen			III. Jahresüberschuss	28.495,34
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	2.557,00	97,00	B. Rückstellungen	
2. technische Anlagen und Maschinen	417.222,00	418.426,00	1. Steuerrückstellungen	0,00
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77.604,00	78.200,00	2. sonstige Rückstellungen	15.400,71
	497.383,00	496.723,00	C. Verbindlichkeiten	
III. Finanzanlagen			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	21.250,36
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 5.691,48 (Euro 5.482,31)	
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 15.558,88 (Euro 21.250,36)	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	247.497,84
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.018,38	29.183,36	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 247.497,84 (Euro 161.578,40)	
2. sonstige Vermögensgegenstände	38.586,77	47.724,40	3. sonstige Verbindlichkeiten	94.690,71
	43.605,15	76.907,76	- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 73.557,90 (Euro 78.448,68)	363.438,91
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	495.917,04	406.037,98	- davon aus Steuern Euro 3.647,46 (Euro 1.949,70)	
	1.065.032,19	983.887,74	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 2.121,86 (Euro 0,00)	
Übertrag			Übertrag	1.065.699,72
				985.577,44

PASSIVA

Gewin- und Verlustrechnung
vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

Enxing, Plantenberg, Uphues
- Steuerberater, Partnerschaft

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse		<u>1.560.919,01</u>	<u>1.541.621,13</u>
2. Gesamtleistung		1.560.919,01	1.541.621,13
3. sonstige betriebliche Erträge			
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1,80		0,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>8.517,72</u>	8.519,52	8.697,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	17.431,26		14.499,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>121.303,81</u>	138.735,07	122.781,15
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	460.059,47		388.686,79
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung Euro 28.008,70 (Euro 26.688,63)	<u>120.807,81</u>	580.867,28	104.662,66
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		138.012,13	125.370,61
7. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	205.821,58		237.859,39
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	18.023,19		13.189,73
c) Reparaturen und Instandhaltungen	244.230,58		282.568,25
d) Fahrzeugkosten	18.607,28		14.577,70
e) Werbe- und Reisekosten	53.338,38		57.702,58
f) Kosten der Warenabgabe	7.112,96		14.287,16
g) verschiedene betriebliche Kosten	93.153,36		93.955,88
h) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	583,00		1.160,00
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>500,00</u>	641.370,33	610,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		16,53	28,99
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		908,89	1.558,60
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - davon Aufwendungen aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 53,50 (Euro 53,52) - davon Erträge aus der Zuführung und Auflösung latenter Steuern Euro 281,22 (Euro 335,08)		<u>11.854,08</u>	<u>14.217,03</u>
11. Ergebnis nach Steuern		57.707,28	62.660,30
12. sonstige Steuern		34.157,72	34.164,96
13. Jahresüberschuss		<u>23.549,56</u>	<u>28.495,34</u>

Gelsenkirchen, den 28. Februar 2019

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020										
	Wirtschaftsplan 2020				Wirtschaftsplan 2019				Abweichung zum Wirtschaftsplan	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Parkeinnahmen		1.240.000,00 €			1.200.000,00 €				40.000,00 €
2	sonstige betriebliche Erlöse		274.000,00 €			263.600,00 €				10.400,00 €
3	Zuschüsse Personalkosten	- €				- €				- €
4	Werbe-Einnahmen	- €				- €				- €
5	Geschäftsbesorgung	247.300,00 €				236.900,00 €				10.400,00 €
5a	Leasing-/Serviceverträge	14.700,00 €				14.700,00 €				- €
6	Arbeitsamt Kostenbeteiligung	7.000,00 €				7.000,00 €				- €
7	sonstige Erträge	5.000,00 €				5.000,00 €				- €
	Gesamt-Erträge		1.514.000,00 €			1.463.600,00 €				50.400,00 €
8	Verbrauchsmaterial/Parkscheine		19.000,00 €			19.000,00 €				- €
	Kostenarten		1.460.700,00 €			1.420.100,00 €				40.600,00 €
9	Personalaufwand	599.700,00 €				555.300,00 €				44.400,00 €
10	Grundbesitzabgaben	63.000,00 €				55.200,00 €				7.800,00 €
11	Energie (Strom/Wasser u.a.)	55.000,00 €				65.600,00 €				- 10.600,00 €
12	Pachtzins Stadt Gelsenkirchen	52.600,00 €				52.600,00 €				- €
13	Miete für Büroräume	22.000,00 €				22.000,00 €				- €
14	Reinigungskosten	15.000,00 €				15.000,00 €				- €
15	Werbe-/Reisekosten/Marketing	50.000,00 €				37.000,00 €				13.000,00 €
16	Aufwand für Kraftfahrzeuge	22.400,00 €				19.000,00 €				3.400,00 €
17	Fremdarbeiten/Bereitschaft Störungen	15.000,00 €				15.000,00 €				- €
19	Geschäftsbesorgung Ruhrpark	126.000,00 €				126.000,00 €				- €
20	Abschreibung	150.000,00 €				150.000,00 €				- €
21a	Instandhaltung/Reparatur	160.000,00 €				160.000,00 €				- €
21b	Wartung PSA	20.200,00 €				24.600,00 €				- 4.400,00 €
22	Wartung Anlagen	20.000,00 €				35.000,00 €				- 15.000,00 €
23	Videoübertragung	7.500,00 €				7.500,00 €				- €
24	Telefon	8.000,00 €				8.000,00 €				- €
25	Datenübertragung T-Com	20.000,00 €				20.000,00 €				- €
26	Bürobedarf/Buchhaltung	14.000,00 €				14.000,00 €				- €
27	Jahresabschluss/Prüfung	11.000,00 €				11.000,00 €				- €
28	Versicherung	20.300,00 €				20.300,00 €				- €
29	sonstige Kosten	9.000,00 €				7.000,00 €				2.000,00 €
	Gesamt-Aufwand		1.479.700,00 €			1.439.100,00 €				40.600,00 €
	Betriebsergebnis		34.300,00 €			24.500,00 €				9.800,00 €
30	Zinsaufwand f. lfr. Darlehen	- €				700,00 €				- 700,00 €
31	übrige Steuern	14.900,00 €				14.900,00 €				- €
	neutraler Aufwand gesamt		14.900,00 €			15.600,00 €				- 700,00 €
	Jahresüberschuß/-fehlbetrag		19.400,00 €			8.900,00 €				10.500,00 €

Verkehrsgesellschaft Stadt Geisenkirchen Investitionsplan 2019						
	2020	2019	Abweichungen			
	€	€	€			€
Investitionen-Parkraumbewirtschaftung						
1 Parkhaustechnik	20.000,00 €	60.000,00 €	- 40.000,00 €	180.000,00 €		- 45.000,00 €
1a Parkierungsanlagen	15.000,00 €	20.000,00 €	- 5.000,00 €			
1b <i>Parkplatz Munscheidstraße</i>			- €			
1c Schrankentechnik (z.B. S&B)	30.000,00 €	70.000,00 €	- 40.000,00 €			
1d Baumaßnahmen Parkraum (z.B. Hbf)	60.000,00 €	20.000,00 €	40.000,00 €			
2 Videoanlage	10.000,00 €	10.000,00 €	- €			
3 Investitionen-Parkplatztechnik	20.000,00 €			29.300,00 €		- 9.300,00 €
3a Parkobjekte-Ausstattung u. Betrieb	10.000,00 €	19.300,00 €	- 9.300,00 €			
3b Parkscheinautomat	10.000,00 €	10.000,00 €	- €			
4 sonstige Investitionen	65.000,00 €			65.000,00 €		- €
4a Büroeinrichtung	15.000,00 €	15.000,00 €	- €			
4b Kfz	50.000,00 €	50.000,00 €	- €			
5 Darlehensstilgung	- €			5.700,00 €		- 5.700,00 €
Investitionen-Gesamt	220.000,00 €			280.000,00 €		- 60.000,00 €
6 Finanzierung durch Darlehen						
7 Darlehen für Parkraumbewirtschaftung	- €			- €		- €
8 <i>Darlehen für PP Munscheidstraße</i>	- €	- €				- €
9 Abschreibung	160.000,00 €			150.000,00 €		10.000,00 €
10 Finanzierung aus Vorjahr	60.000,00 €			130.000,00 €		- 70.000,00 €
Finanzierung-Gesamt	220.000,00 €			280.000,00 €		- 60.000,00 €

11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		3,00		6,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	9.711.186,59		8.192.112,72	
2. Technische Anlagen	7.426,00		11.049,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	195.311,00	9.913.923,59	24.423,00	8.227.584,72
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		0,00		0,51
		9.913.926,59		8.227.591,23
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	536.044,67		471.664,24	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	40.639,38	576.684,05	45.595,55	517.259,79
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	43.777,55		0,00	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.458,34		70.211,39	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	279.620,75		342.372,04	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	68.625,31	438.481,95	61.344,66	473.928,09
- davon aus Steuern EUR 68.505,13 (i. Vj. EUR 122,55) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		451.650,46		403.341,11
		1.466.816,46		1.394.528,99
C. Rechnungsabgrenzungsposten		6.025,51		5.842,00
		11.386.768,56		9.627.962,22

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		512.000,00		512.000,00
II. Kapitalrücklage		3.973.164,87		3.973.164,87
III. Verlustvortrag		-22.934,22		-297.360,89
IV. Jahresüberschuss		#BEZUG!		274.426,67
		#BEZUG!		4.462.230,65
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		481.512,01		121.500,00
		481.512,01		121.500,00
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		467.586,25		529.022,12
2. Erhaltene Anzahlungen		514.982,54		420.374,30
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		63.801,23		0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		326.808,45		172.389,74
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.975.503,30		3.397.353,31
6. Sonstige Verbindlichkeiten		25.657,96		492.678,03
- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -				
		6.374.339,73		5.011.817,50
E. Rechnungsabgrenzungsposten		55.913,90		32.414,07
		#BEZUG!		9.627.962,22

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.618.574,38		1.590.318,79	
b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	778.238,34	2.396.812,72	755.478,30	2.345.797,09
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		64.380,43		-5.471,37
3. Sonstige betriebliche Erträge		431.869,43		201.522,22
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.412.331,27		986.236,07	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	259.313,31	1.671.644,58	183.453,99	1.169.690,06
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	464.565,71		438.673,12	
b) Soziale Abgaben	98.715,79	563.281,50	91.473,96	530.147,08
- davon für Altersversorgung EUR 9.153,32 (i. Vj. EUR 3.067,80)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		307.975,25		288.798,54
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		243.581,30		218.105,31
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00

9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93.807,68	60.680,28
10. Ergebnis nach Steuern	12.772,27	274.426,67
11. sonstige Steuern	0,00	0,00
12. Jahresüberschuss	12.772,27	274.426,67

Gewinn- & Verlustrechnung 2019 – 2024

Erfolgsplan 2019 - 2024 in T€	Ist 2018	Plan 2019	HR 2019	HR / Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	2.397	2.558	2.490	-68	2.436	2.453	2.508	2.540	2.572
2. Bestandsveränderungen	64	14	21	7	-16	36	13	13	13
3. Sonstige betriebliche Erträge	432	200	223	23	205	205	205	205	205
4. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen	1.672	1.322	1.415	93	1.232	1.251	1.275	1.298	1.322
5. Rohergebnis	1.221	1.450	1.319	-131	1.393	1.443	1.451	1.460	1.468
6. Personalaufwand	563	545	562	17	567	572	584	596	607
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	307	346	344	-2	366	387	385	385	385
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	244	326	317	-9	315	321	327	333	338
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94	102	104	2	108	104	98	93	88
11. Ergebnis nach Steuern	13	131	-8	-139	37	59	57	53	50
12. Sonstige Steuern	0	0	63	63	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	13	131	-71	-202	37	59	57	53	50
14. enthaltene Gesellschafterzuschüsse	66	200	167	-33	200	200	200	200	200
15. Ergebnis vor Zuschuss	-53	-69	-238	-169	-163	-141	-143	-147	-150

12 Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG

**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen
mbH & Co. KG, Gelsenkirchen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten		4.323.272,77		2.871.022,18
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung		56.000,70		52.145,71
3. Anlagen im Bau		708.644,85		0,00
4. Bauvorbereitungskosten		105.856,49		193.967,46
5. geleistete Anzahlungen		41.163,38		610,71
		5.234.938,19		3.117.746,06
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	6.928.182,59		8.430.074,39	
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	415.200,73		371.804,66	
3. Unfertige Leistungen	62.639,16		67.392,54	
4. andere Vorräte	1.431,10	7.407.453,58	1.392,07	8.870.663,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	14.401,69		3.044,78	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		0,00	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	4.087.202,30		3.552.552,87	
4. sonstige Vermögensgegenstände	41.765,60	4.143.369,59	229.206,68	3.784.804,33
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		3.482,32		4.579,49
		11.554.305,49		12.660.047,48
C. Rechnungsabgrenzungsposten		7.300,00		2.642,45
		16.796.543,68		15.780.435,99

**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen
mbH & Co. KG, Gelsenkirchen**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Passiva

	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Kapitalanteile Kommanditisten	11.180.000,00	11.180.000,00		11.180.000,00
II. Verlustvortragskonten der Kommanditisten		-416.405,95		-824.663,00
		10.763.594,05		10.355.337,00
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		0,00		0,00
C. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		146.000,00		0
2. Sonstige Rückstellungen		2.336.170,42		1.875.144,83
		2.482.170,42		1.875.144,83
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		2.935.075,18		2.944.285,64
2. Erhaltene Anzahlungen		68.991,35		119.117,17
3. Verbindlichkeiten Vermietung		18.259,00		13.806,13
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		414.716,94		282.092,03
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		105.132,50		90.882,11
6. sonstige Verbindlichkeiten		8.604,24		99.771,08
davon aus Steuern EUR 342,76 € (i. Vj. EUR 1.378,22 €)				
		3.550.779,21		3.549.954,16
		16.796.543,68		15.780.435,99

**Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen
mbH & Co. KG, Gelsenkirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2018**

	2018		2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaft	268.202,89		350.461,25	
b) aus dem Verkauf von Gru	5.262.750,00		7.217.174,00	
c) aus sonstigen Lieferungen	0,00	5.530.952,89	104.879,44	7.672.514,69
Verminderun g des Bestands an zum Verkauf bestimmten Grundstücke n mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen				
2. Leistungen		-1.487.076,51		7.791.470,83
3. Sonstige betriebliche Erträge		95.845,72		212.407,11
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hau	525.207,09		415.803,96	
b) Aufwendungen für Verkau	2.131.605,40		12.812.847,81	
c) Aufwendungen für sonstig	5.847,23	2.662.659,72	124.394,89	13.353.046,66
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	170.473,32		132.071,78	
b) Soziale Abgaben	36.929,71	207.403,03	22.953,55	155.025,33
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		195.108,98		379.891,02
-davon außerplanmäßig: 55.236,18 € (VJ: 182.100,21 €)				
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		456.003,88		434.557,54
Erträge aus anderen Wertpapieren und aus				
8. Ausleihungen des Finanzanlage vermögens		0,00		0,00
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		77,79		535,99
-davon aus der Aufzinsung 0,00 € (VJ: 0,00 €)				
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		64.367,23		37.289,52
davon aus der Aufzinsung 20.826,61 € (i. Vj. 1.386,15 €)				
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		146.000,00		0,00
12. Ergebnis nach Steuern		408.257,05		1.317.118,55
13. Sonstige Steuern		0,00		0,00
14. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		408.257,05		1.317.118,55
ftung Verlustvortragskonto Stadt GE		-385.149,71		-1.242.569,64
Verlustvortragskonto Sparkasse GE		-5.184,86		-16.727,41
Belastung Verlustvortragskonto ggw		-17.922,48		-57.821,50
15. Belastung / Gutschrift auf den Verlustvortragskonten der Kommanditisten		-408.257,05		-1.317.118,55
16. Ergebnis nach Verwendungsrechnung		0,00		0,00

Gewinn- und Verlustrechnung 2019 - 2024

Erfolgsplan 2019 - 2024 in T€	Plan 2019	HR 2019	HR / Plan 2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	6.321	7.115	794	7.337	7.529	1.609	853	896
2. Bestandsveränderungen	-1.992	-1.610	382	-1.603	-2.198	-125	7	3
3. Sonstige betriebliche Erträge	10	65	55	10	10	10	10	10
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.283	2.953	670	2.769	2.177	762	445	454
Rohergebnis	2.056	2.617	561	2.975	3.164	732	425	455
5. Personalaufwand	203	246	43	363	357	362	369	379
6. Abschreibungen	273	166	-107	223	247	296	297	296
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	441	351	-90	293	228	231	232	237
Betriebsergebnis	1.139	1.854	715	2.096	2.332	-157	-473	-457
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43	43	0	43	43	14	6	5
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	289	289	330	371	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	1.096	1.522	426	1.723	1.919	-171	-479	-462
13. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss / -fehlbetrag SEG KG	1.096	1.522	426	1.723	1.919	-171	-479	-462
davon Am Bierschen Waldbogen	2.273	2.688	475	2.793	2.838	326	0	0
davon neutrales Ergebnis (Sondereffekte, EE Steuern etc.)	-100	-289	-189	-400	-371	0	0	0
davon Bestandsgeschäft „Problemimmobilien“	-57	-74	-17	-102	-97	-99	-101	-103
davon Bestandsgeschäft „Bochumer Straße“	-960	-803	157	-568	-451	-398	-379	-359
Summe	1.096	1.522	426	1.723	1.919	-171	-479	-462

15 Entwurf Wirtschaftsplanung 2020 bis 2024

13 SMG

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		6,00	6,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		4.895,00	2.372,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1,00	1,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		22.452,06	18.914,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	126.662,45		121.419,11
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro -8.000,00 (Euro -8.000,00)			
2. sonstige Vermögensgegenstände - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 630,00 (Euro 630,00)	<u>183.922,75</u>	310.585,20	187.872,48
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			
		19.303,63	13.936,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
		1.455,29	1.409,73
		<hr/>	<hr/>
		358.698,18	345.931,31
		<hr/> <hr/>	<hr/> <hr/>

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	104.400,00		104.400,00
eigene Anteile	<u>24.100,00-</u>		<u>24.100,00-</u>
eingefordertes Kapital		80.300,00	80.300,00
II. Kapitalrücklage		1.480.190,00	1.480.190,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		32.392,87	32.392,87
IV. Verlustvortrag		1.494.775,37-	1.508.995,41-
V. Jahresüberschuss		23.494,06	14.220,04
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		95.965,00	117.685,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	99.519,42		79.799,58
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 99.519,42			
(Euro 79.799,58)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	<u>41.612,20</u>	141.131,62	50.339,23
- davon aus Steuern			
Euro 4.304,74 (Euro 18.983,35)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
Euro 0,00 (Euro 871,50)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
Euro 31.577,20			
(Euro 50.339,23)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			
Euro 10.035,00 (Euro 0,00)			
		<u>358.698,18</u>	<u>345.931,31</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	<u>901.407,50</u>	<u>1.102.102,01</u>
2. Gesamtleistung	901.407,50	1.102.102,01
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	46.906,00	19.000,00
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	<u>152.347,57</u>	<u>164.316,24</u>
	199.253,57	183.316,24
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	42.567,41	15.573,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2,50-</u>	<u>0,00</u>
	42.564,91	15.573,50
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	323.743,68	319.712,44
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>58.939,63</u>	<u>57.069,74</u>
	382.683,31	376.782,18
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.584,28	5.289,72
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	39.542,91	60.825,33
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	10.068,96	11.716,50
c) Reparaturen und Instandhaltungen	2.914,58	6.629,07
d) Fahrzeugkosten	1.995,76	1.875,92
e) Werbe- und Reisekosten	292.914,37	298.677,38
f) Kosten der Warenabgabe	0,00	61,23
g) verschiedene betriebliche Kosten	278.994,19	483.324,67
h) Verluste aus Wertminderungen oder aus dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellungen in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	502,52
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>22.903,74</u>	<u>9.519,18</u>
	649.334,51	873.131,80
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	1,02
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	421,77
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>0,00</u>	<u>0,26</u>
11. Ergebnis nach Steuern	23.494,06	14.220,04
12. Jahresüberschuss	<u>23.494,06</u>	<u>14.220,04</u>

Erfolgsplan für das Jahr 2020 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO	ERTRAG	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
1. Materialaufwand	434.500	394.500	508.487	1. Umsatzerlöse	545.000	495.000	471.408
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	314.500	284.500	225.153	Umsatzerlöse Marketing	300.000	270.000	231.986
Werbung	70.000	60.000	229.984	Umsatzerlöse Inserate Stadt	50.000	50.000	54.151
Inserate Stadt	50.000	50.000	53.350	Umsatzerlöse Mieten	0	0	0
				Umsatzerlöse Events	175.000	155.000	172.564
				sonstige Erlöse	20.000	20.000	12.707
2. Personalaufwand	434.000	354.000	382.683	2. Sonstige betriebliche Erträge	545.000	475.000	629.253
Löhne und Gehälter	355.000	295.000	323.744	Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	500.000	430.000	430.000
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	79.000	59.000	58.940	Erträge Soziale Teilhabe	0	0	11.984
				Erträge City-Service	25.000	25.000	130.278
				sonstige Erträge	20.000	20.000	56.991
3. Abschreibungen	40.000	40.000	2.584	3. Zinserträge	0	0	0
				4. Jahresfehlbetrag	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	176.000	176.000	183.413				
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	19.000	19.000	16.545				
Mieten und Pachten	43.500	43.500	36.946				
Versicherungen u Beiträge	9.000	9.000	10.069				
Energiebezug	3.500	3.500	2.597				
Telekommunikation u.a.	15.000	15.000	12.054				
Übrige Aufwendungen	86.000	86.000	105.202				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0				
6. Innere Leistungsverrechnung/Umlage	0	0	0				
7. Sonstige Steuern	0	0	0				
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0				
9. Jahresüberschuss	5.000	5.000	23.494				
	1.090.000	970.000	1.100.661		1.090.000	970.000	1.100.661

Vermögensplan für das Jahr 2020
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUSGABEN	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	124.000	124.000	4.895
2. Hard- und Software, Lizenzen	1.000	1.000	6
	125.000	125.000	4.901

EINNAHMEN	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ergebnis 2018 EURO
1. Abschreibungen	40.000	40.000	2.584
2. Darlehen	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	85.000	85.000	2.317
	125.000	125.000	4.901

14 ELE-GEW

**Photovoltaikgesellschaft mbH
Gelsenkirchen**

Gewinn- und Verlustrechnung der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018

	2018	2017
	€	T €
1. Umsatzerlöse	339.298,52	294
2. sonstige betriebliche Erträge	68,01	15
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-37.012,40	-22
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.211,77	-120
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-16.635,77	-16
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,05	0
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-59.969,56	-64
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-34.423,00	-28
9. Ergebnis nach Steuern	<u>71.114,09</u>	<u>59</u>
10. Jahresüberschuss	<u>71.114,08</u>	<u>59</u>

Mittelfristplanung 2020 - 2024

Unternehmensbereich ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH	Jahres- abschluss 2018	Plan 2019	Prognose 2019	WiPlan 2020	Mittelfristplan			
					2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	339	294	294	310	310	310	310	310
Materialaufwand / FL	37	28	28	30	30	30	30	30
Deckungsbeitrag I	302	266	266	280	280	280	280	280
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	17	16	16	17	17	17	17	18
Deckungsbeitrag II	286	250	250	264	263	263	263	262
Personal	0	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	286	250	250	264	263	263	263	262
Abschreibungen	120	120	120	120	120	120	120	120
Deckungsbeitrag IV	166	130	130	143	143	143	142	142
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	60	64	56	55	53	48	43	37
Deckungsbeitrag V	106	66	74	89	90	95	100	105

15 Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2018

	€	2018 €	T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse		7.092.152,03		7.097
2. Sonstige betriebliche Erträge		159.509,95		65
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-955.753,32		-948
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.848.049,73		-1.388
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-1.983.636,65		-1.789
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-456.853,55		-421
davon für Altersversorgung:	-61.504,60		-58	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-248.121,06		-214
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.354.233,76		-1.410
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		1.896,07		2
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.440,65		4
davon aus verbundenen Unternehmen:	3.440,65		4	
davon Erträge aus der Abzinsung:	0,00		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-171.046,11		-153
davon Aufwendungen an verbundene Unternehmen	-17.856,44		-19	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung:	-153.189,67		-134	
10. Ergebnis nach Steuern		239.304,52		845
11. Sonstige Steuern		-1.863,87		-63
12. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn		-237.440,65		-781
13. Jahresüberschuss		0,00		0

Bilanz der Geisenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH zum 31.12.2018

AKTIVSEITE	Stand		PASSIVSEITE	
	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017
	€	T€	€	T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände entgeltlich erworbene Software	66.443,56	83		
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	5.110.526,78	4.971		
2. technische Anlagen und Maschinen	613.338,36	643		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	320.223,23	396		
4. Anlagen im Bau	0,00	84		
III. Finanzanlagen				
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,38	8		
2. sonstige Ausleihungen	19.530,78	21		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	54.144,13	34		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	513.673,14	640		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: 2.847.295,76 € (im Vorjahr: 3.533.549,03 €)	2.847.295,76	3.534		
3. sonstige Vermögensgegenstände	16.233,25	41		
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	120.128,16	95		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.076,33	4		
	9.732.282,86	10.554		
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital	1.279.000,00	1.279		
II. Kapitalrücklage	2.506.662,24	2.507		
B. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	57.122,00	57		
2. Rückstellungen gemäß Pachtvertrag mit der Stadt Geisenkirchen	2.498.642,84	2.184		
3. sonstige Rückstellungen	858.319,64	512		
C. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	21.204,03	50		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	278.408,60	395		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegen Gesellschafter: 1.310.757,14 € (im Vorjahr: 1.797.283,96 €)	2.104.959,04	3.436		
4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 33.626,12 € (im Vorjahr: 14.455,79 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: 29.62 € (im Vorjahr: 129,67 €)	124.584,58	133		
D. Rechnungsabgrenzungsposten	3.379,89	1		
	9.732.282,86	10.554		

Mittelfristplanung 2020 - 2024

Unternehmensbereich Gelsen-Log.	Jahres- abschluss 2018	Plan 2019	Prognose 2019	WiPlan		Mittelfristplan			
				2020	2021	2022	2023	2024	
Umsatzerlöse	7.092	7.027	7.287	7.176	8.880	9.564	9.928	10.114	
Erlöse Vermietung, Verpachtung	349	349	350	389	394	400	406	410	
Hotelerlöse	3.427	3.336	3.460	3.401	3.473	3.502	3.560	3.680	
Hafenbahnbetrieb	1.472	1.500	1.510	1.471	3.362	4.000	4.297	4.375	
Hafenbetrieb	679	708	755	712	540	540	540	540	
Pachtanlagen	466	440	449	486	486	486	486	486	
Eigenanlagen	547	584	576	495	524	524	524	524	
Sonstige Erlöse	151	110	188	221	101	112	116	99	
Materialaufwand / FL	2.804	2.431	2.458	2.388	2.522	2.811	2.544	2.494	
Deckungsbeitrag I	4.288	4.597	4.829	4.788	6.358	6.753	7.384	7.620	
Sonstige betriebl. Erträge	160	27	261	32	32	32	32	32	
Übrige betriebl.Aufwendungen	411	539	536	663	480	483	486	493	
Deckungsbeitrag II	4.037	4.085	4.554	4.156	5.910	6.302	6.930	7.159	
Personal	2.440	2.518	2.485	3.536	3.750	3.793	3.908	4.010	
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	1.596	1.567	2.069	620	2.160	2.508	3.022	3.150	
Konsolidierungsbeitrag	0	235	83	0	0	0	0	0	
Deckungsbeitrag III (konsolidiert)	1.596	1.802	2.152	620	2.160	2.508	3.022	3.150	
Abschreibungen	248	210	227	405	503	518	510	555	
Deckungsbeitrag IV	1.348	1.593	1.925	215	1.657	1.990	2.512	2.595	
Sonstige Steuern	2	3	4	3	3	3	3	3	
Finanzerträge	5	5	5	8	8	8	8	8	
Finanzaufwand	171	149	149	306	301	294	284	324	
Deckungsbeitrag V	1.181	1.445	1.776	-85	1.362	1.702	2.233	2.277	
Umlage	-943	-850	-847	-1.043	-1.022	-1.045	-1.074	-1.092	
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	237	595	929	-1.127	340	656	1.159	1.185	

16 Emschertainment GmbH

Bilanz der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2018

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 T€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	1.442,36	1		
II. Sachanlagen				
Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.093,26	11		
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	116.469,62	165		
2. unfertige Leistungen	45.892,81	31		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	227.489,72	193		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.781.300,11	1.852		
davon gegen Gesellschafter: 1.779.219,59 €				
(im Vorjahr: 1.850.232,90 €)				
3. sonstige Vermögensgegenstände	25.884,69	35		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	129.496,28	150		
C. Rechnungsabgrenzungsposten	20.683,63	26		
	2.363.752,48	2.464		
A. Eigenkapital				
Gezeichnetes Kapital	103.000,00			
B. Rückstellungen				
sonstige Rückstellungen	176.983,00	178		
C. Verbindlichkeiten				
1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	30.879,74	29		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	65.958,61	73		
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	1.675.525,27	1.696		
davon gegen Gesellschafter: 1.673.227,31 €				
(im Vorjahr: 1.694.133,79 €)				
4. sonstige Verbindlichkeiten	15.511,59	16		
davon aus Steuern: 12.305,97 €				
(im Vorjahr: 13.205,83 €)				
D. Rechnungsabgrenzungsposten	295.894,27	369		
	2.363.752,48	2.464		

Gewinn- und Verlustrechnung der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2018

	€	2018 €	T€	2017 T€
1. Umsatzerlöse		4.610.395,67		4.832
2. Erhöhung (Vorjahr Verminderung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		15.355,44		-6
3. sonstige betriebliche Erträge		97.952,63		67
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.178.083,77		-1.158
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-1.119.293,77		-1.466
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter		-1.944.176,31		-1.925
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-426.156,94		-416
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-8.458,93		-10
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.826.283,32		-1.765
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		1.010,71		0
davon aus verbundenen Unternehmen	860,71		0	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-1.271,00		-3
davon an verbundene Unternehmen	0,00		-2	
davon Aufwendungen aus der Abzinsung	-1.271,00		-1	
10. Ergebnis nach Steuern		-1.779.009,59		-1.850
11. sonstige Steuern		-210,00		0
12. Erträge aus Verlustübernahme		1.779.219,59		1.850
13. Jahresüberschuss		0,00		0

Mittelfristplanung 2020 - 2024

Unternehmensbereich emschertainment Gesamt	Jahres- abschluss	Plan	Prognose	WIPlan	Mittelfristplan			
	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Umsatzerlöse	4.626	4.937	4.662	5.088	5.356	5.581	5.678	5.774
Gastronomie	3.631	3.798	3.375	3.798	3.888	3.978	4.068	4.158
Veranstaltungen	928	1.116	1.213	1.268	1.446	1.580	1.587	1.594
Sonstige Erlöse	66	23	74	23	23	23	23	23
Materialaufwand / FL	2.383	2.693	2.591	2.566	2.636	2.705	2.720	2.738
Deckungsbeitrag I	2.243	2.243	2.070	2.522	2.720	2.876	2.957	3.036
Sonstige betriebl. Erträge	98	75	82	75	75	75	75	75
Übrige betriebl. Aufwendungen	618	754	703	662	673	657	646	636
Deckungsbeitrag II	1.723	1.564	1.449	1.935	2.122	2.294	2.386	2.475
Personal	2.370	2.323	2.108	2.366	2.493	2.601	2.690	2.762
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	-648	-760	-659	-431	-371	-307	-303	-286
Konsolidierungsbeitrag	0	114	9	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag III (konsolidiert)	-648	-646	-650	-431	-371	-307	-303	-286
Abschreibungen	8	7	8	3	2	2	1	1
Deckungsbeitrag IV	-656	-652	-658	-434	-373	-308	-305	-287
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzerträge	1	0	1	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	1	0	0	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag V	-657	-652	-658	-434	-373	-308	-304	-287
Umlage	-1.122	-1.038	-1.026	-1.269	-1.316	-1.331	-1.365	-1.386
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	-1.779	-1.690	-1.684	-1.703	-1.689	-1.639	-1.669	-1.674

