

Haushaltsplan 2025

Haushaltssatzung, Ergebnispläne,
Finanzpläne, Vorbericht

1



Inhaltsverzeichnis

Haushaltssatzung	3 - 8
Ergebnisplan	9 - 10
Finanzplan	11 - 12
Vorbericht	13 - 94
Finanzierungen	95 - 98
Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen	99 - 102
Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	103 - 108
Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	109 - 114
Teilpläne Produktbereiche	115 - 148
Produktgruppen	149 - 808

Haushaltssatzung der Stadt Gelsenkirchen für das Haushaltsjahr 2025

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 12.12.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Ergebnisplan und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, 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	1.440.341.064 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.492.460.425 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.393.169.957 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.434.889.852 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	321.583.337 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	343.790.337 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigungen für Investitionen

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

209.795.256 EUR

festgesetzt.

Hiervon entfallen 65.100.000 EUR auf eine Sonderkreditermächtigung für den durch eine städtische Tochtergesellschaft ausgeführten Bau von Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf
festgesetzt. 96.463.506 EUR

§ 4 Ausgleichsrücklage und allgemeine Rücklage

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf
festgesetzt. 52.119.361 EUR

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

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

§ 6 Steuersätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - 1.1 für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft
(Grundsteuer A) auf 498 v. H.
 - 1.2 für Wohngrundstücke
(Grundsteuer B 1) auf 696 v. H.
 - 1.3 für unbebaute und Nichtwohngrundstücke
(Grundsteuer B 2) auf 1.397 v. H.
2. Gewerbesteuer auf 480 v. H.

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

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

Die Haushaltssatzung ist der zuständigen Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Dabei muss der Haushalt ausgeglichen sein. Dies ist im Planungszeitraum unter besonderer Berücksichtigung des § 76 GO NRW erfüllt, so dass ein Haushaltssicherungskonzept nicht aufzustellen ist.

§ 8 Kredite im Rahmen des zentralen Schuldenmanagements

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

80.000.000 EUR

festgesetzt.

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

§ 9 Stellenplan

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

1. kw-Vermerke

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

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

2. ku-Vermerke

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

§ 10 Aufstellung einer Nachtragssatzung

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

1. Als erheblich im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW gilt ein (zusätzlicher) Fehlbetrag, der 59.698.417 EUR (4 v. H. der Gesamtaufwendungen nach § 1 Haushaltssatzung) übersteigt.

2. Als erheblich sind bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW anzusehen, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 44.773.813 EUR (3 v. H. der Gesamtaufwendungen) bzw. den Betrag von 53.360.406 EUR (3 v. H. der Gesamtauszahlungen) übersteigen.
3. Als geringfügig im Sinne des § 81 Abs. 3 GO NRW gelten Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten bis zu einem Betrag von 5.336.041 EUR (3 v. T. der Gesamtauszahlungen). Für den Fall, dass für die ungeplanten Investitionen, Investitionsfördermaßnahmen und Instandsetzungen an Bauten investive Einzahlungen bestehen, ist insoweit nicht allein auf die investiven Auszahlungen, sondern auf den Saldo aus investiven Auszahlungen und Einzahlungen abzustellen.

§ 11

Überplanmäßige/außerplanmäßige Haushaltsermächtigungen

1. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer Zeile eines Teilergebnisplanes den Betrag von 1.492.460 EUR (1 v. T. der Gesamtaufwendungen) übersteigen. Dies gilt für die korrespondierenden konsumtiven Auszahlungen entsprechend.
2. Über- oder außerplanmäßige Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie in einer investiven Finanzstelle den Betrag von 1.778.680 EUR (1 v. T. der Gesamtauszahlungen) übersteigen.
3. Für über- oder außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Abs. 1 GO NRW gilt in Anlehnung an die Regelungen für über- und außerplanmäßige Auszahlungen je investiver Finanzstelle eine Erheblichkeitsgrenze von 1.778.680 EUR (1 v. T. der Gesamtauszahlungen).
4. Über die Bereitstellung von überplanmäßigen Aufwendungen, Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen entscheiden
 - bis 100.000 EUR die Leitung der Abteilung Haushalt und zentrales Controlling,
 - über 100.000 bis 200.000 EUR die Leitung des Referats Stadtkämmerei und Finanzen,
 - über 200.000 EUR die Stadtkämmerin bzw. der Stadtkämmerer.

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

§ 12

Einzeldarstellung Investitionsmaßnahmen

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

§ 13

Berichtspflicht

1. Als wesentlich im Sinne der Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO NRW gilt ein Betrag, der 44.773.813 EUR (3 v. H. der Gesamtaufwendungen) bzw. 53.360.406 EUR (3 v. H. der Gesamtauszahlungen) übersteigt.
2. Als wesentlich im Sinne des § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW gelten Erhöhungen der Gesamtauszahlungen einer Maßnahme des Finanzplans ab 40 v. H. sofern diese Abweichung mindestens 100.000 EUR beträgt. Erhöhungen ab 500.000 EUR gelten in jedem Fall als wesentlich.

§ 14

Budgetierung

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

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

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

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

2. Im **Finanzhaushalt** werden innerhalb eines Vorstandsbereiches sämtliche Auszahlungen der nachfolgend genannten Bereiche zu einem Budget (Vorstandsbereichsbudgets) zusammengefasst:
 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen
 - Transferauszahlungen
 - Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen

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

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

3. Innerhalb der investiven Finanzstellen sind alle Finanzpositionen mit Ausnahme der Festwerte (Finanzpositionen 782602-782664) gegenseitig deckungsfähig.
4. Die investiven Auszahlungen für die im Festwert geführten Maßnahmen für schulische Ausstattungen sind finanzstellenübergreifend deckungsfähig; die dazugehörigen konsumtiven Aufwendungen sind ebenfalls gegenseitig deckungsfähig.
5. Maßnahmen innerhalb des Startchancen-Programms sind gegenseitig deckungsfähig. Neue konkretisierte Maßnahmen können im laufenden Haushaltsjahr hinzukommen und sind ebenfalls mit dem bereits geplanten Budget für das Startchancen-Programm deckungsfähig.
6. Maßnahmen innerhalb des städtischen OGS-Ausbauprogramms sind gegenseitig deckungsfähig. Neue konkretisierte Maßnahmen können im laufenden Haushaltsjahr hinzukommen und sind ebenfalls mit dem bereits geplanten Budget für das städtische OGS-Ausbauprogramm deckungsfähig.
7. Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen der Referates Hochbau und Liegenschaften werden zu einem Investitionsbudget zusammengefasst (PG 1110, 1112 sowie 1119). Ausgenommen sind Auszahlungen, denen zweckgebundene Einzahlungen gegenüberstehen. Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen der Produktgruppen des Referates Hochbau und Liegenschaften werden zu einem Verpflichtungsbudget zusammengefasst. Innerhalb des Budgets sind die Summen der Einzahlungen und die Summen der Auszahlungen verbindlich.

**Haushaltsplan 2025
Ergebnisplan**

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.016.107,57	382.392.000	401.331.000	414.180.000	427.092.000	434.360.100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	537.751.764,32	492.579.668	547.029.497	565.441.680	590.544.940	610.226.997			
03	+ Sonstige Transfererträge	9.398.211,41	8.965.500	9.501.000	9.528.000	9.556.000	9.665.540			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.971.179,06	179.858.334	185.380.210	185.335.890	189.517.567	195.752.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.358.472,35	24.416.977	25.849.365	25.863.165	25.862.365	25.901.995			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.030.224,43	208.132.753	214.085.701	215.270.929	218.949.704	221.936.026			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.811.071,37	59.728.730	33.385.330	37.572.000	37.612.100	33.426.502			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.002.002,04	1.791.380	1.745.000	1.435.000	1.415.000	1.416.400			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.315.339.032,55	1.357.865.342	1.418.307.103	1.454.626.664	1.500.549.676	1.532.685.559			
11	Personalaufwendungen	215.608.809,45	223.405.985	234.734.383	236.407.188	238.632.019	240.879.099			
12	- Versorgungsaufwendungen	40.072.416,69	41.895.286	44.553.760	44.575.298	44.601.051	44.631.061			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.424.174,85	339.309.549	361.310.833	357.546.215	360.567.754	366.283.500			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.840.452,48	55.026.316	48.732.484	44.682.877	45.725.947	49.100.047			
15	- Transferaufwendungen	619.163.757,64	678.872.274	686.025.974	707.527.803	727.076.884	741.139.252			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.230.365,87	84.429.731	84.615.991	83.043.459	83.278.499	81.940.273			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.313.339.976,98	1.422.939.141	1.459.973.425	1.473.782.840	1.499.882.154	1.523.973.231			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.999.055,57	65.073.799-	41.666.322-	19.156.176-	667.523	8.712.329			
19	+ Finanzerträge	16.591.496,96	26.969.061	22.033.961	24.246.961	26.596.961	28.503.961			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.141.939,18	30.046.641	32.487.000	38.327.000	47.787.000	54.567.100			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.550.442,22-	3.077.580-	10.453.039-	14.080.039-	21.190.039-	26.063.139-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	551.386,65-	68.151.379-	52.119.361-	33.236.215-	20.522.516-	17.350.810-			
23	+ Außerordentliche Erträge	25.003.528,23	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	25.003.528,23	0	0	0	0	0			
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	24.452.141,58	68.151.379-	52.119.361-	33.236.215-	20.522.516-	17.350.810-			
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.200.000-	0	7.370.000-	7.500.000-	7.620.000-			
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	24.452.141,58	53.951.379-	52.119.361-	25.866.215-	13.022.516-	9.730.810-			
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	145.219,63	0	0	0	0	0			
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	494.546,53	0	0	0	0	0			
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0			
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	349.326,90-	0	0	0	0	0			

**Haushaltsplan 2025
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	313.402.836,24	382.392.000	401.331.000	414.180.000	427.092.000	434.360.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	488.697.423,91	444.481.576	502.841.535	525.342.468	547.970.032	567.546.079
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.530.422,94	8.965.500	9.501.000	9.528.000	9.556.000	9.665.540
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.863.128,33	177.055.785	182.560.857	183.331.534	187.513.234	193.747.661
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.845.862,81	24.416.977	25.849.365	25.863.165	25.862.365	25.901.995
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	206.019.763,66	208.132.753	213.785.701	215.270.929	218.949.704	221.936.026
07	+ Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	27.798.683,33	33.634.938	35.266.538	35.172.138	35.212.238	35.307.275
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.517.180,05	26.969.061	22.033.961	24.246.961	26.596.961	28.503.961
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.249.675.301,27	1.306.048.590	1.393.169.957	1.432.935.195	1.478.752.534	1.516.968.637
10	- Personalauszahlungen	198.819.498,24	221.205.985	224.034.383	225.707.188	227.932.019	230.179.099
11	- Versorgungsauszahlungen	40.302.097,74	44.395.286	44.553.760	44.575.298	44.601.051	44.631.061
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	302.285.294,31	341.542.049	365.796.833	362.032.215	365.053.754	370.769.500
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.423.829,43	30.197.399	32.640.587	38.327.000	47.787.000	54.567.100
14	- Transferauszahlungen	616.923.331,56	685.021.274	692.237.734	707.527.803	727.076.884	741.139.252
15	- Sonstige Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	57.309.189,90	76.838.266	75.626.555	77.685.223	77.623.263	76.770.616
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.236.063.241,18	1.399.200.259	1.434.889.852	1.455.854.727	1.490.073.971	1.518.056.627
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.612.060,09	93.151.669-	41.719.895-	22.919.532-	11.321.436-	1.087.990-
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.902.023,23	36.155.831	55.722.081	55.850.127	53.028.955	36.454.078
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	884.966,31	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	180.224,60	349.690	19.443.000	21.543.000	24.043.000	26.543.000
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	839.950,58	1.796.000	706.000	436.000	436.000	436.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.807.164,72	38.618.521	76.188.081	78.146.127	77.824.955	63.750.078
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.519,06	35.582.700	4.720.000	625.000	1.095.000	625.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.259.155,94	114.993.567	176.931.794	208.867.241	180.102.198	145.294.394
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.722.349,73	18.598.750	23.626.543	18.866.105	13.905.550	10.623.090
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	4.439.200	80.684.500	80.671.000	80.671.000	80.671.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.294,56	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	683.458,49	40.000	4.500	4.500	4.500	4.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.779.777,78	173.670.217	285.983.337	309.049.846	275.794.248	237.233.984
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	11.972.613,06-	135.051.696-	209.795.256-	230.903.719-	197.969.293-	173.483.906-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	1.639.447,03	228.203.365-	251.515.151-	253.823.251-	209.290.729-	174.571.896-

**Haushaltsplan 2025
Finanzplan**

Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	51.537.931,87	256.151.696	245.395.256	261.303.719	283.969.293	230.283.906			
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	220.000.000,00	0	194.541.702	45.826.533	38.128.436	31.094.990			
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	83.319.123,06	142.827.000	57.807.000	53.307.000	112.807.000	86.807.000			
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	260.000.000,00	45.794.842	0	0	0	0			
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	71.781.191,19-	67.529.854	382.129.958	253.823.252	209.290.729	174.571.896			
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	70.141.744,16-	160.673.511-	130.614.807	0	0	0			
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	100.734.344,33	30.058.704	130.614.807-	0	0	0			
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	533.896,03-	0	0	0	0	0			
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	30.058.704,14	130.614.807-	0	0	0	1			

Stadt Gelsenkirchen

Vorbericht zum Haushalt 2025

1	Rechtlicher Rahmen	16
2	Ausgangssituation	16
2.1	<i>Finanzsituation der Kommunen allgemein</i>	16
2.2	<i>Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen</i>	17
2.3	<i>Belastungen</i>	19
2.4	<i>Entlastungen</i>	24
2.5	<i>Risiken</i>	25
2.6	<i>Chancen</i>	27
3	Leuchtturmprojekte	29
3.1	<i>Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027</i>	29
3.2	<i>5-Standorte-Programm</i>	31
3.3	<i>Bildungs- und Innovationscampus</i>	32
3.4	<i>Schulbauoffensive</i>	33
3.5	<i>Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht“</i>	34
4	Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune	36
4.1	<i>Sozialer Arbeitsmarkt</i>	36
4.2	<i>Klimaneutralität bis 2045</i>	37
4.3	<i>Stadterneuerung</i>	39
4.4	<i>Wirtschaftsförderung</i>	40
4.5	<i>Mobilität</i>	41
4.6	<i>Digitalisierung</i>	43
4.7	<i>Bürgerservice</i>	46
4.8	<i>Sicherstellung eines auskömmlichen Sportangebotes</i>	47
4.9	<i>Sicherstellung von auskömmlichen Kulturangeboten</i>	48
4.10	<i>Ausbau Betreuungsplätze</i>	48
4.11	<i>Kinderschutz</i>	50
4.12	<i>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</i>	50
4.13	<i>Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwandernden</i>	52
4.14	<i>Sauberes Stadtbild</i>	57
5	Entwicklung des Ergebnishaushalts 2025	59
5.1	<i>Entwicklung der Erträge</i>	60
5.2	<i>Entwicklung der Aufwendungen</i>	68
6	Entwicklung des Finanzhaushalts 2025	76
6.1	<i>Finanzielle Abbildung der Investitionen</i>	76
6.2	<i>Finanzierungstätigkeit</i>	80
6.3	<i>Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.</i>	83
6.4	<i>Vermögen</i>	84

6.5	<i>Schuldenstand</i>	84
7	Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals	85
7.1	<i>Jahresergebnisse</i>	85
7.2	<i>Eigenkapital</i>	86
8	Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen	88
9	Aufbau des Haushaltsplans	90
9.1	<i>Gliederung des Haushaltsplans</i>	90
9.2	<i>Kennzahlen</i>	90
9.3	<i>Chancen / Risiken</i>	90
9.4	<i>Bezirksforen</i>	90

1 Rechtlicher Rahmen

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

2 Ausgangssituation

2.1 Finanzsituation der Kommunen allgemein

Die langanhaltenden Folgen der zurückliegenden Krisen und die aktuelle wirtschaftliche Entwicklung bestimmen das Stimmungsbild der Kommunen. Steigende Fallzahlen sowie neue von Bund und Ländern beschlossene Rechtsansprüche im Sozialbereich stellen für die Kommunen eine langfristige Herausforderung dar. Nicht außer Acht zu lassen sind dabei steigende Personalkosten, die auch durch Tarifabschlüsse in Rekordhöhe beeinflusst wurden.

Unverändert besteht ein stetig zunehmender Investitionsbedarf in den Bereichen des Klimaschutzes, der Klimafolgenanpassung sowie der Energie- und Mobilitätswende. Das KfW-Kommunalpanel 2024 schätzt den kommunalen Investitionsrückstand auf insgesamt 186,1 Mrd. € und damit um 20,5 Mrd. € höher als im Vorjahr. Insbesondere aufgrund der stark gestiegenen Baupreise bildet sich in den Kommunen ein realer Rückgang bei den Investitionstätigkeiten ab. Angesichts der Umstände ist eine schnelle Trendwende für die meisten Kommunen unwahrscheinlich.

Während sich die Inflationsrate in 2024 auf etwas über 2 % stabilisiert hat, schlug auch die Europäische Zentralbank eine Kurswende in der Zinspolitik ein. Nichtsdestotrotz haben die Kommunen aufgrund zwingend notwendiger Investitionen mit vergleichsweise hohen Kosten bei der Finanzmittelbeschaffung zu rechnen. Entsprechend weist die Auswertung der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichten Zahlen zur Entwicklung der Kommunalhaushalte durch die Bundesvereinigung der kommunalen Spitzenverbände für den bundesweiten kommunalen Finanzierungssaldo im 1. Halbjahr 2024 ein Defizit von 17,3 Mrd. € aus. Dies entspricht mehr als einer Verdopplung des prognostizierten Defizites aus dem Vorjahr (6,2 Mrd. €). Für die Folgejahre wird ein ähnlich dramatischer Saldo erwartet.

Sowohl die aktuelle wie auch die zukünftige Finanzlage der kommunalen Haushalte lassen zunehmend eine eher pessimistische Bewertung zu. Umsetzungsbedarfe und finanzielle Ressourcen stehen in einem deutlichen Missverhältnis. Defizite, Nothaushalte und intensive Konsolidierungsdebatten sind in den Rathäusern und Kreisverwaltungen zum Standard geworden. Ohne erhebliche strukturelle Verbesserungen der Kommunalfinanzierung wird es künftig kaum noch möglich sein, ausgeglichene kommunale Haushalte aufzustellen.

2.2 Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen

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

2.2.1 Status quo

Der Jahresabschluss 2023 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 24,5 Mio. € aus und fällt somit deutlich positiver aus als der fortgeschriebene Plan, der noch einen Jahresfehlbetrag von rd. 4,7 Mio. € vorsah. Dieses mit Blick auf die Gesamtsituation positive Jahresergebnis relativiert sich jedoch insoweit, als es maßgeblich durch die Bilanzierungshilfe des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CUIG NRW) getragen wurde, welche es den Kommunen in den zurückliegenden Jahren ermöglichte, corona- und kriegsbedingte Haushaltbelastungen bilanziell zu isolieren und somit aus dem Ergebnishaushalt herauszurechnen. Diese können ab dem Haushaltsjahr 2026 entweder mit dem Eigenkapital verrechnet oder über bis zu 50 Jahre abgeschrieben werden. Ohne eine Isolierung der Schäden hätte das Haushaltsjahr 2023 mit einem (realen) Jahresfehlbetrag von rd. 0,6 Mio. € abgeschlossen. Ein entsprechend hoher Verzehr der Ausgleichsrücklage wäre die Folge gewesen.

Weiterhin ist ein äußerst volatiles Gewerbesteueraufkommen zu verzeichnen, welches im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 deutlich geringer ausgefallen ist. Mit rd. 113,2 Mio. € Gewerbesteueraufkommen in 2023 wurde der ursprüngliche Planwert i.H.v. 124,0 Mio. € um rd. 10,8 Mio. € unterschritten. Bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen des Kommunalen Finanzausgleichs 2025 wirken sich die geringeren Gewerbesteuererträge mindernd auf die Steuerkraftmesszahl und somit tendenziell begünstigend auf die Berechnung der Schlüsselzuweisungen für die Stadt Gelsenkirchen aus.

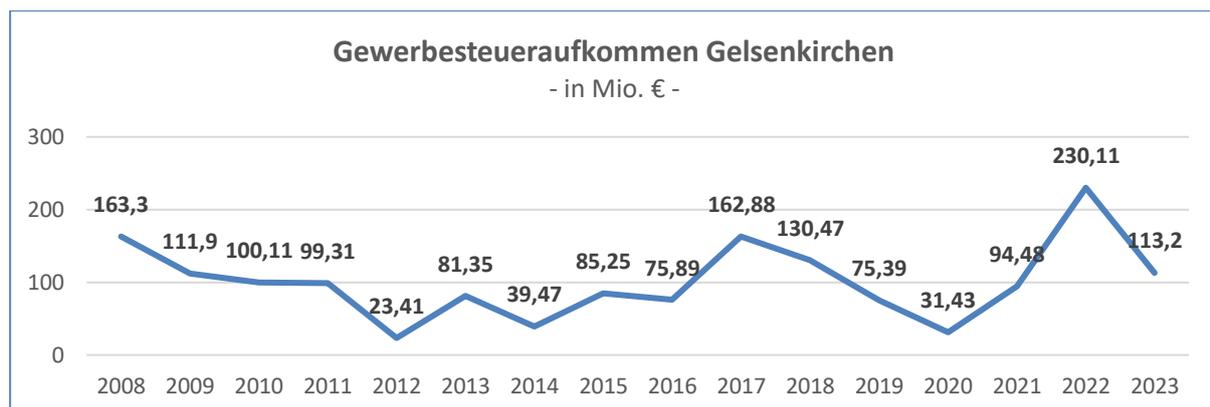


Abbildung 1: Gewerbesteueraufkommen Gelsenkirchen (2008 bis 2023)

Gleichzeitig setzte sich der Trend deutlich steigender Sozialtransferaufwendungen (+28 Mio. € bzw. +9,8 % im Vergleich zu 2022) fort. Zudem entfielen auch im Jahr 2023 ca. 34 % der ordentlichen Gesamterträge des Gelsenkirchener Haushalts auf die Schlüsselzuweisungen (rd. 449,0 Mio. €) und bildeten somit einen noch größeren Anteil der Erträge als im Vorjahr.

Dies verdeutlicht, dass der Jahresüberschuss 2023 keinesfalls als Beleg für neue finanzielle Handlungsspielräume oder gar als nachhaltig auskömmliche Finanzausstattung verstanden werden darf.

Der städtische Haushaltplan 2024 weist bei einem Gesamtvolumen von rd. 1,4 Mrd. € einen faktischen Fehlbedarf von rd. 68,2 Mio. € aus (exkl. Globaler Minderaufwand in Höhe von 14,2 Mio. €). Somit muss unmittelbar nach dem Wegfall der Bilanzierungshilfe die Ausgleichsrücklage 2024 planerisch beansprucht werden.

Zum jüngsten unterjährigen Berichtsstichtag 30.09.2024 projizierten die Hochrechnungen ein negatives Jahresergebnis in Höhe von rd. 74,7 Mio. €. Maßgeblich begründet wird diese Prognose von steigenden Kosten im Kontext der Hilfen zur Erziehung, Mehraufwendungen infolge der EURO 2024, Personal- und Versorgungsaufwendungen, sich abzeichnenden steigenden Gewerbesteuererträgen und einer ausbleibenden Gewinnausschüttung der Sparkasse Gelsenkirchen. Diese Stichtagsprognose unterliegt erfahrungsgemäß diversen Unsicherheiten (u. a. Ermächtigungsübertragungen, Rückstellungen, Migrationsbewegungen), sodass vor einer abschließenden Einordnung des Haushaltsjahres 2024 die Jahresabschlussarbeiten abzuwarten sind.

2.2.2 Ausblick

Die Rahmenbedingungen für den Planungshorizont 2025 bis 2028 stellen sich angesichts der weiterhin angespannten und dynamischen geopolitischen Lage, der Folgen hoher Inflationsraten, einer schwächelnden Konjunktur und dynamischer Migrationsbewegungen herausfordernd dar. Dem gegenüber stehen teils deutlich steigende Finanzbedarfe für wichtige Infrastrukturprojekte, das städtische Personal, Sozialtransfers und klimagerechte Transformationsprozesse.

Vor diesem Hintergrund wirkt sich das Auslaufen der Bilanzierungshilfe (NKF-CUIG NRW) im Haushaltsjahr 2024 auch auf die Ergebnisplanung 2025 belastend aus. Diese beinhaltete zwar keinerlei Zahlungsflüsse, ermöglichte es den Kommunen in den zurückliegenden Jahren jedoch, corona- und kriegsbedingte Haushaltbelastungen bilanziell zu isolieren und somit aus dem Ergebnishaushalt herauszurechnen. Während die Bilanzierungshilfe den Haushalt 2023 noch um rd. 25 Mio. € entlastete, steht seit der Haushaltsplanung 2024 nun keine derartige fiktive Entlastung mehr zur Verfügung. Somit wirken sich kriegsbedingte Haushaltseffekte wie die Kosten für die Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten oder mittelbare Auswirkungen wie dauerhaft erhöhte Energiekosten ab sofort unmittelbar auf das Jahresergebnis aus und beeinträchtigen die finanzielle Handlungsfähigkeit.

Um angesichts dieser Rahmenbedingungen zumindest einen fiktiv ausgeglichenen Haushalt aufstellen zu können, erfolgt zum Haushalt 2025 die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 2 S. 3 Gemeindeordnung (GO) NRW). Im Haushalt 2024 wurden über den gesamten Planungszeitraum 2024 bis 2027 rd. 1 % der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand etatisiert und auf insgesamt 21 Produktgruppen verteilt. Gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW können, sofern kein Ausgleich des Jahresergebnisses erreicht werden kann, bis zu 2 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen in der Haushaltsaufstellung als globaler Minderaufwand ausgewiesen werden. Auf Basis der aktuellen Entwurfsplanung wird von diesem Instrument erst im Mittelfristzeitraum von 2026 bis 2028 in Höhe von 0,5 % jährlich Gebrauch gemacht.

Der vorliegende Haushalt weist für das Haushaltsjahr 2025 einen Fehlbedarf von rd. 52,1 Mio. € aus. Im Verlauf des mittelfristigen Planungshorizonts reduziert sich diese Unterdeckung auf rd. 9,7 Mio. € im letzten Planjahr 2028.

2.3 Belastungen

Die finanziellen Herausforderungen der Stadt Gelsenkirchen sind insbesondere struktureller Natur.

Zuvorderst sind hier die **Sozialtransferaufwendungen** zu nennen, die Gelsenkirchen in besonderem Maße zu leisten hat.

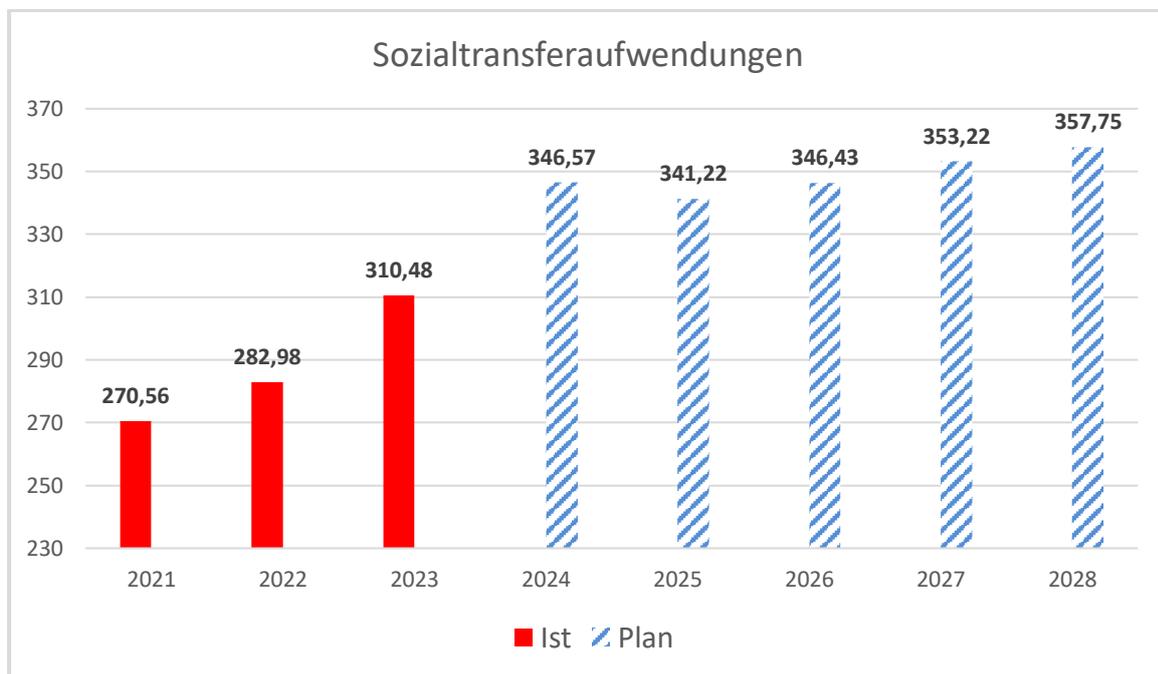


Abbildung 2: Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen (2021 bis 2028) in Mio. €

Innerhalb der letzten drei Jahre (2021 bis 2023) war in diesem Aufwandsbereich ein Anstieg um rd. 14,8 % zu verzeichnen. Vorbehaltlich einer plangemäßen weiteren Entwicklung ergäbe sich bis 2028 gar eine Steigerung um rd. 32 %.

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

Die Aufwandsentwicklung im Bereich der **Hilfen zur Erziehung (HzE)** setzt den bisherigen Trend fort und resultiert in einem höheren Planansatz für das Jahr 2025. Um Kindern und Jugendlichen zu helfen, sie zu schützen und zu unterstützen, sind durch

die Stadt Gelsenkirchen in den letzten Jahren erhebliche finanzielle Belastungen zu tragen gewesen, die darüber hinaus weiter zunehmen werden.

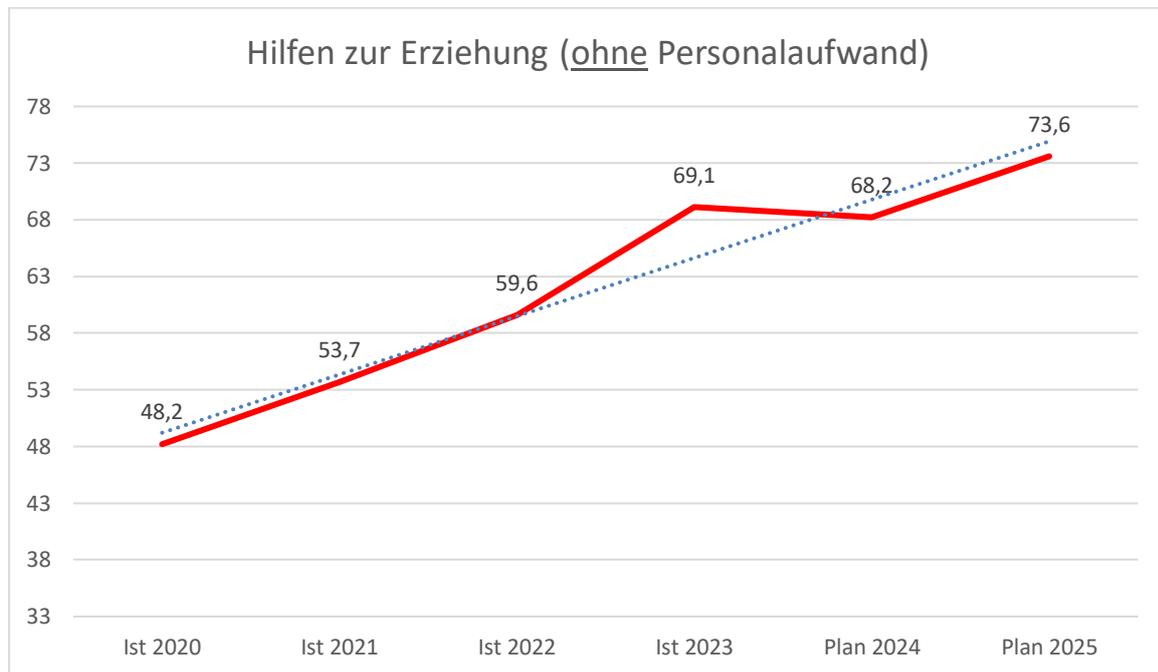


Abbildung 3: Aufwandsentwicklung HzE in Mio. € (ohne Personalaufwand)

Schon während der unterjährigen Bewirtschaftung für das Jahr 2024 war bereits absehbar, dass die für die HzE veranschlagten Mittel nicht ausreichen werden. Zusätzliche überplanmäßige Ermächtigungen in Höhe von ca. 3,8 Mio. € waren erforderlich. Eine Erhöhung der Planansätze für die Jahre 2025 ff. ist daher erfolgt.

Ursächlich für die signifikant wachsenden Bedarfe sind u. a. deutliche Fallzahlenstiege bei den ambulanten Hilfen zur Erziehung und bei Hilfen gem. § 35 a Sozialgesetzbuch (SGB) Achtes Buch (VIII).

Das Referat Kinder, Jugend und Familien (51) ist als zuständige städtische Organisationseinheit verpflichtet, regelmäßig Daten an Landes- und Bundesbehörden zu liefern. Darüber hinaus wird die Ausrichtung der Angebote durch ein Controlling-Verfahren unterstützt, damit diese den veränderten Bedarfen angepasst werden können. Die perspektivisch voraussichtlich weiter steigenden Bedarfe im Bereich der Hilfen zur Erziehung werden mittelfristig nur bei einer angemessenen und dauerhaften Beteiligung von Bund und/oder Land finanziert werden können.

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

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

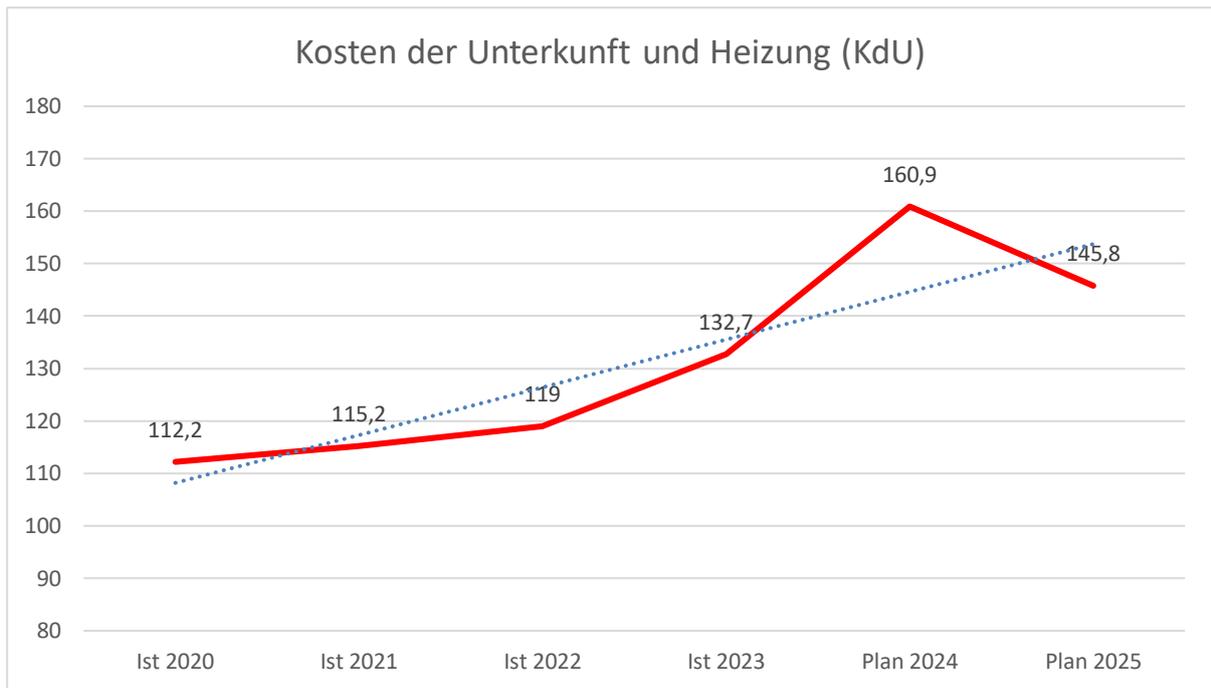


Abbildung 4: Aufwandsentwicklung KdU in Mio. € (ohne Personalaufwand)

Der für 2025 prognostizierte Bedarf von rd. 145,8 Mio. € entspricht einer Steigerung von rd. 30 % im Vergleich zum Aufkommen in 2020. Diese Steigerung ist auf verschiedene Einflussfaktoren zurückzuführen, wie zum Beispiel die Anpassung der angemessenen Kosten der Unterkunft für Transferleistungsbezieher nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG. Trotz des insgesamt betrachteten steigenden Trends wird für das Haushaltsjahr 2025 ein geringerer Planansatz gewählt als für das Haushaltsjahr 2024. Aufgrund der Unvorhersehbarkeit der geopolitischen Entwicklung und der damit einhergehenden Fluchtbewegungen war und ist eine genaue Planung nur bedingt möglich. Aufgrund der tatsächlichen unterjährig entwickelten Aufwandsentwicklung im Haushaltsjahr 2024, ist mit einem weniger starken Anstieg der KdU zu rechnen.

Eine weitere substantielle Belastung des Gelsenkirchener Haushalts resultiert aus den weiterhin nicht auskömmlich gegenfinanzierten, kommunalen Aufwendungen im Zusammenhang mit der **Zuwanderung** von Geflüchteten und Personen aus Südosteuropa, deren Ursachen und Ausmaß durch die Stadt Gelsenkirchen nicht zu beeinflussen sind. Eine detaillierte Darstellung der Thematik sowie der unmittelbaren zuwanderungsinduzierten, kommunalen Finanzlasten findet sich unter Gliederungspunkt [4.13.5](#). Zu den unmittelbaren Herausforderungen der Versorgung und Unterbringung treten weitere mittel- bis langfristige Integrationsbedarfe, denen durch die Kommunen zulasten ihrer finanziellen Leistungsfähigkeit zu begegnen ist.

Ganz grundsätzlich drehen die Migrationsbewegungen der letzten Jahre den vorab über Jahrzehnte wirkenden demographischen Trend des Bevölkerungsschwunds in das Gegenteil – die Einwohnerzahl Gelsenkirchens wächst seit einigen Jahren wieder. Neben generellen Mehrbedarfen im Bereich der Daseinsvorsorge fordert der hohe Anteil sehr junger Neueinwohnerinnen und Neueinwohner die Stadt insbesondere in ihrer Rolle als Schulträgerin. Die erforderlichen Investitionsbedarfe in Schulraum und Betreuungsplätze bringt die Stadt Gelsenkirchen an den Rand des finanziell und faktisch Leistbaren (vgl. [3.4](#) und [4.10](#)).

Auf politischen Impuls hin (vgl. gemeinsamer Antrag der SPD-Fraktion und der CDU-Fraktion gem. Drucksache-Nr. 20-25/7111 aus der Sitzung des Haupt-, Finanz-, Beteiligungs-, Personal- und Digitalisierungsausschuss vom 26.09.2024) wurde die Verwaltung damit beauftragt, die Elternbeiträge in den Gelsenkirchener Kindertagesstätten und -betreuungseinrichtungen mit dem Ziel des Wegfalls zum nächstmöglichen Zeitpunkt auszusetzen. Im Rahmen der Haushaltsaufstellung wurden die damit einhergehenden Mindererträge dem Grundsatz der Haushaltsklarheit folgend berücksichtigt; die haushalterischen Auswirkungen, welche eine Umsetzung ab dem 01.08.2025 zugrunde legen, belaufen sich über den gesamten Planungszeitraum auf rd. 17,3 Mio. € (vgl. Drucksache Nr. 20/25/7438, Variante I) und führen auf diese Weise zu einer Verstärkung der strukturellen Unterfinanzierung im konkreten Bereich der Kinderbetreuung sowie im Gesamthaushalt.

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

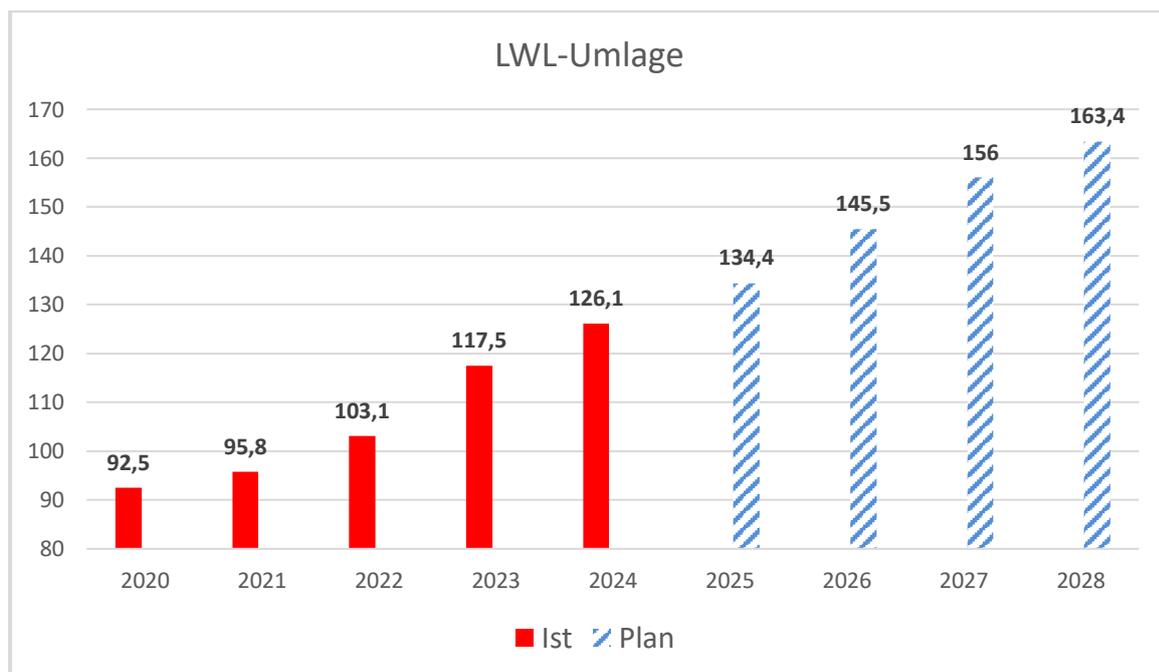


Abbildung 5: Aufwandsentwicklung LWL-Umlage in Mio. €

Im Zeitraum 2020 bis 2024 haben sich die durch die Stadt Gelsenkirchen zu entrichtenden Umlagezahlungen um insgesamt 36,3 % erhöht. Gemäß den aktuellen Erkenntnissen wird die durch die Stadt Gelsenkirchen zu entrichtende Umlage bis 2028 auf jährlich rd. 163,4 Mio. € ansteigen, was rd. 10,7 % der ordentlichen Gesamtaufwendungen des Planjahres 2028 entspricht.

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

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen stellen einen bedeutenden Anteil der ordentlichen Haushaltsaufwendungen dar. Auf Grundlage der am 09.12.2023 erzielten Tarifeinigung für den öffentlichen Dienst der Länder soll das Tarifergebnis 1:1 auf die Beamtinnen und Beamten übertragen werden. Hierzu wurde schon im Dezember 2023 das „Gesetz zur Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge in den Jahren 2024 und 2025 sowie zur Änderung weiterer dienstrechtlicher Vorschriften im Land Nordrhein-Westfalen“ entworfen und am 10.10.2024 vom Landtag NRW verabschiedet. Damit sollen die Grundgehälter ab dem 01.11.2024 um 200 € bzw. bei Anwärterinnen und Anwärtern um 100 € in Abhängigkeit zum vorliegenden Beschäftigungsfaktor steigen. Zum 01.02.2025 soll eine weitere Steigerung der Grundgehälter um 5,5 % und der Anwärterbezüge und Unterhaltsbeihilfen um 50 € erfolgen. Auch eine Erhöhung der Amts-, Struktur- und Erschwerniszulagen sowie die Anpassung der Kinder- und Pflegezuschläge um 4,76 % erhöhen die zukünftigen Personalaufwendungen. Zusätzlich ist die Einführung eines Ergänzungszuschlages zum Familienzuschlag geplant, dessen Höhe aktuell noch nicht kalkulierbar ist. Im Januar 2025 beginnen die **Tarifverhandlungen für die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen**. Für die Tarifbeschäftigten fordern die Gewerkschaften die Erhöhung der Entgelte im Volumen von 8 %, mindestens aber monatlich 350 € für eine Laufzeit von 12 Monaten. Darüber hinaus werden zusätzliche freie Tage sowie mehr Zeitsouveränität gefordert. Angesichts der Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt wird jedoch zunächst eine tarifliche Erhöhung der Beschäftigtenentgelte ab dem 01.01.2025 in Höhe von 2 % angenommen. Des Weiteren findet planerisch eine Anpassung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge um 2 % ab dem 01.11.2025 Berücksichtigung, die auf den anstehenden Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder und der damit einhergehenden Übernahme des Tarifergebnisses auf die Beamtinnen, Beamten und Versorgungsempfängerinnen und -empfänger basiert. Bezogen auf die Erhöhung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge entspricht dies einer Gesamterhöhung von ca. 5,58 Mio. €. Die voraussichtlich entstehenden Kosten aufgrund weiterer Anpassungen im Besoldungs- und Versorgungsbereich sind derzeit noch nicht absehbar.

Die Folgen der **Zinswende** stellen fortlaufend eine Belastung des Haushalts dar. Angesichts sukzessiv erfolgter Leitzinserhöhungen der europäischen Zentralbank (EZB) verteuerte sich das aufzunehmende Fremdkapital für dringend notwendige Investitionen, Umschuldungen und unterjährige Finanzbedarfe deutlich. Trotz einer zwischenzeitlich eingetretenen und auch für die Zukunft erwarteten Zinssenkung bleibt der Leitzins seit Dezember 2024 mit 3 % noch auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Wegen des derzeit noch weitgehend niedrigverzinsten Kreditbestandes werden sich die resultierenden Zinsmehraufwendungen absehbar erst zeitversetzt negativ auf den Gelsenkirchener Haushalt auswirken. Aber mit jedem umzuschuldenden oder neu aufzunehmenden Kredit werden die höheren Zinsen das Finanzergebnis zunehmend belasten. Angesichts dringender kurz- bis mittelfristiger Investitionsbedarfe (Schulbau, Klimafolgenanpassung, Sportinfrastruktur etc.) wird der resultierende Schuldendienst finanzielle Ressourcen binden und die kommunale Handlungsfähigkeit merklich einschränken.

Seit dem **Kommunalen Finanzausgleich** 2022 erfolgt im Rahmen der Steuerkraftermittlung eine zwischen kreisangehörigen und kreisfreien Gemeinden differenzierende Hebesatzbereinigung. Diese rechtsstellungsorientierte Differenzierung soll lt. den sog. Eckpunkten zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025 des für Kommunales zuständigen Ministeriums beibehalten werden. Die Folge ist, dass kreisfreie Gemeinden im unmittelbaren Vergleich „reicher“ gerechnet werden. Hieraus wiederum resultiert

eine ungerechtfertigte Umverteilung der zur Verfügung stehenden Finanzausgleichsmasse zu Lasten kreisfreier Städte wie Gelsenkirchen. Gegen die Anwendung dieser systemischen Differenzierung im GFG 2022, 2023 und 2024 hat die Stadt Gelsenkirchen entsprechend einer Empfehlung des Städtetages NRW als eine von mehreren betroffenen Städten den Klageweg vor dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen beschritten. Eine durch den Städtetag NRW koordinierte Verfassungsbeschwerde von acht kreisfreien Städten gegen das GFG 2022 wurde erhoben. Auch gegen das GFG 2023 läuft ein Verfassungsbeschwerdeverfahren. Mit einer am 18. Dezember 2024 eingelegten Verfassungsbeschwerde wird der Verfassungsstreit gegen das GFG 2024 fortgeführt. Die weiteren Prozessverläufe werden eng begleitet.

Eine weitere Belastung aus dem Themenkreis Kommunaler Finanzausgleich erwächst aus dem zeitlich gestreckten Finanzmitteleinbehalt seitens des Landes. Um die in 2021 und 2022 landesseitig finanzierten, coronabedingten Aufstockungen des Finanzausgleiches zurückzuführen, hat das Land seit dem GFG 2024 einen Vorwegabzug über insgesamt 50 Jahre in Höhe von jährlich 29,8 Mio. € vorgesehen. Die Stabilisierung der Verbundmassen in 2021 und 2022 wird somit den Kommunen in Rechnung gestellt und besonders arme Gemeinden wie Gelsenkirchen langfristig in Form reduzierter Schlüsselzuweisungen belasten. Dies wiegt umso schwerer, als die zukünftigen Haushaltsspielräume parallel durch die Rückführungspflichten im Zusammenhang mit der corona- und kriegsbedingten Bilanzierungshilfe eingeschränkt werden. Gem. den vorgenannten Eckpunkten zum GFG 2025 hält die Landesregierung an dieser Rückführungspflicht fest.

Durch die im Haushaltsjahr 2024 entfallene Regelung zur **Isolierung kriegsbedingter Haushaltsschäden** nach dem NKF-CUIG verursachten Mindererträge stellen auch im Haushaltsjahr 2025 weiterhin eine Belastung dar. Die in der Bilanz „isolierten“ finanziellen Schäden der Haushaltsjahre 2021 und 2023 i.H.v. rd. 47,4 Mio. € können entweder im Haushaltsjahr 2026 gegen das Eigenkapital gebucht oder beginnend im Haushaltsjahr 2026 über einen Zeitraum von bis zu 50 Jahren vorbehaltlich des einmalig auszuübenden Rechts des Rates der Stadt (vgl. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW) i.H.v. 0,9 Mio. € p.a. abgeschrieben werden.

2.4 Entlastungen

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

Von elementarer Bedeutung für die dauerhafte finanzielle Leistungsfähigkeit einer Kommune sind verlässliche und auskömmliche finanzielle Zuweisungen und Kostenerstattungen. Im Gegensatz zu befristeten Unterstützungsleistungen versetzen sie eine Kommune in die Lage, ihren Aufgaben bedarfsangemessen und nachhaltig nachzukommen und der städtischen Bevölkerung attraktive lokale Strukturen und Leistungen anbieten zu können. Ferner bieten sie wertvolle Planungssicherheit in Zeiten schwankender allgemeiner Wirtschaftsleistungen und in der Folge gefährdeter örtlicher Steueraufkommen.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte zum Haushalt 2025 eine Erhöhung der **Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft und Heizung** (KdU) etatisiert werden. Diese betrug innerhalb Nordrhein-Westfalens zuletzt rd. 70,4 %. Rückwirkend zum

01.01.2024 wurde diese Bundeserstattung nun auf 71,3 % der kommunalen KdU angehoben. Diese Anhebung wird in 2025 zu Mehrerträgen von rd. 1,3 Mio. € führen. Für den gesamten Planungszeitraum 2025 bis 2028 ergibt sich eine Gesamtentlastung von rd. 5,2 Mio. €. Die Erhöhung des Bundesanteils ist eine erfreuliche Entwicklung; gleichzeitig reicht diese jedoch nicht annähernd aus, um die sich parallel vollziehende Aufwandsmehrung auszugleichen.

Angesichts der steigenden Zahl zu versorgender Menschen bei gleichzeitig steigenden Preisen innerhalb der letzten Jahre nimmt der Aufwand zur Unterbringung und Versorgung von Geflüchteten zu. Mit der Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des Flüchtlingsaufnahmegesetzes und zur Unterstützung der Kreise bei der Flüchtlingsbetreuung (**FlüAG-Änderungs- und Kreisunterstützungsgesetz**) erfolgte eine Erhöhung der FlüAG-Pauschale rückwirkend zum 01.01.2024, welche jedoch in ihrer Höhe zu bei weitem nicht ausreichenden Entlastungen führt.

2.5 Risiken

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

Jenseits allgemeiner Planungsunsicherheiten ergeben sich für den Haushalt 2025 besondere Risiken aus dem nicht vorhersehbaren, weiteren Verlauf des Ukraine-Krieges. Der seit Anfang Oktober 2023 anhaltende Israel-Gaza-Krieg hat zu einer zusätzlichen Destabilisierung der **geopolitischen Lage**, mit ungewissen mittelbaren Auswirkungen auf die deutschen Kommunalhaushalte, beigetragen. Hier gibt es derzeit keine Anzeichen auf Flüchtlingsströme nach Zentraleuropa. Da Migrationsbewegungen jedoch grundsätzlich als dynamisch zu betrachten sind, kann für diese Szenarien keine finanzielle Konstante oder verlässliche Planbarkeit der begrenzten Mittel gesehen werden. Eine sich schnell verändernde Sachlage mit erforderlichen Mittelbedarfen würde die ohnehin prekäre sozialstrukturelle Situation der Stadt, die von einer anhaltenden überdurchschnittlichen Belastung durch Sozialtransfers geprägt ist (vgl. Kapitel [2.3](#)), erschweren.

Die gestiegenen Preise und das angezogene Zinsniveau bergen für Kommunen wie Gelsenkirchen nicht zuletzt auch in Anbetracht des bedeutenden kommunalen Investitionsstaus weiterhin Risiken. **Investitionen** zur Sicherstellung der lokalen Daseinsvorsorge, insbesondere in den Bereichen Bildung, Mobilität sowie Klimaschutz und Klimafolgenanpassung sind einerseits unumgänglich; simultan stellt sich aufgrund steigender Bau- und verhältnismäßig hohen Fremdkapitalkosten die Finanzierungsfrage. Der zu beobachtende und bereits eingetretene Investitionsstau ist daher mit nur noch höher werdenden Aufwendungen zu beheben. Damit wird eine Priorisierung von Investitionsvorhaben erforderlich, wodurch das Tempo der Umsetzung von Investitionsvorhaben sinkt. Um diesem Risiko angemessen begegnen zu können, sind öffentliche Kredite zu günstigeren Konditionen erforderlich.

Die zum 01.01.2025 geplante Einführung der **Kindergrundsicherung** durch das Bundeskindergrundsicherungsgesetz (BKG) ist infolge der Koalitionsauflösung der Bundesregierung und damit der fehlenden Mehrheit im Bundestag unwahrscheinlich. An-

haltspunkte zur Verabschiedung des Gesetzes noch vor dem anstehenden Regierungswechsel sind nicht erkennbar. Da diese Aufgaben voraussichtlich weiterhin in kommunaler Zuständigkeit verbleiben, könnten die veranschlagten Minderaufwendungen möglicherweise nicht eintreten.

Mit der Verabschiedung des Entwurfs eines **Steuerfortentwicklungsgesetzes** durch das Bundeskabinett eröffnet sich eine weitere Unsicherheit im Hinblick auf mögliche Steuerausfälle bundesweit für die kommunale Ebene in Höhe von rd. 1,1 Mrd. € in 2025, 3,4 Mrd. € in 2026, 5,7 Mrd. € in 2027 und 7,0 Mrd. € in 2028. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Anpassungen des Einkommensteuertarifes, welche isoliert betrachtet zu einer mittelbaren und tendenziell nachteiligen bzw. gedämpften Entwicklung des Gemeindeanteils zur Einkommensteuer führen wird, um Maßnahmen des Wachstumspakets, beispielsweise die Fortsetzung erhöhter Abschreibungsmöglichkeiten für Unternehmen, oder auch die Anhebung des Kindergeldes und Sofortzuschlages im Sozialgesetzbuch (SGB II, SGB XII, SGB XIV), Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und Bundeskindergeldgesetz (BKGG). In welcher Höhe die Auswirkungen des Gesetzes den Haushalt der Stadt Gelsenkirchen treffen würden, lässt sich nicht kalkulieren.

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

Zur Stadt Gelsenkirchen zählen neben der Kernverwaltung auch die beiden Bereiche der Beteiligungen sowie der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen. Sie nehmen als Vehikel auch Aufgaben der Daseinsvorsorge wahr (vgl. [3.4](#)) und stehen in einem immer komplexeren Umfeld.

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

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

Im Bereich des **Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** könnte es in den Folgejahren zu gravierenden Mehrbedarfen kommen. In einer Finanzierungsstudie des Bundes „Ermittlung des Finanzbedarfs für den ÖPNV bis 2031“ wurde durch ein unabhängiges Institut ermittelt, wie sich die Kosten und die Erlöse des ÖPNV bis zum Jahr 2031 entwickeln werden. Dabei wurden verschiedene Szenarien aufgezeigt (mit und ohne Deutschlandticket), die im Ergebnis alle deutliche Zuschussbedarfe aufweisen. Als Ausgangsgröße wird das Jahr 2022 mit einem Zuschussbedarf von 11,5 Mrd. € betrachtet. So wird ohne das DeutschlandTicket bis 2031 ein Zuschussbedarf von

16,6 Mrd. € bis 18,3 Mrd. € und mit DeutschlandTicket 20,7 Mrd. bis 31,0 Mrd. € ermittelt. Eine Finanzierung erfolgt neben Fahrgeldeinnahmen durch den Bund, die Länder und Aufgabenträger. Für die Stadt Gelsenkirchen betrug der Umlagebeitrag an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr vor dem Jahr 2020 19,2 Mio. bis 19,5 Mio. €. Im Jahr 2020 war ein Betrag von 25,0 Mio. € aufgrund von Angebotsausweitungen und damit nicht auskömmlichem Rettungsschirm erforderlich. Bis zum Jahr 2023 ist dieser Betrag auf 29,0 Mio. € gestiegen, woran sich zunächst auch die Jahre 2024 und 2025 planerisch orientieren. Es wird deutlich, dass weitere Belastungen zu erheblichen Mehraufwendungen führen würden. Diese sind aus Sicht der Stadt Gelsenkirchen nicht vermeidbar, da es sich um ein Produkt handelt, das die öffentliche Mobilität sichert. Gleichzeitig ist die Stadt Gelsenkirchen an dem Unternehmen beteiligt und somit auch an die Finanzierung gebunden.

2.6 Chancen

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

Spürbare Fortschritte bei der **Lösung der Altschuldenproblematik** bleiben weiterhin aus. Im Sommer 2023 war die Landesregierung NRW mit der geplanten Gemeindefinanzierung 2024 in eine Lösung für die kommunale Altschuldenproblematik eingestiegen. Diese Lösung sah einen Vorwegabzug im Rahmen des Kommunalen Finanzausgleichssystems vor, der einem Einbehalt und anschließender Umverteilung von ohnehin Kommunen zustehenden Finanzmitteln gleichkam. Die vielfach geäußerte Kritik seitens der Kommunen und des Bundesfinanzministers führte letztlich zu einer Abkehr von dieser Lösungsvariante.

Vor diesem Hintergrund hat die Landesregierung NRW im Juni 2024 Eckpunkte für eine neue Entlastung beschlossen und die erforderlichen Mittel im Landeshaushalt eingeplant. Danach stellt das Land ab 2025 jährlich 250 Mio. € zur nachhaltigen Beseitigung der kommunalen Altschulden mit der Forderung nach einer Bundesbeteiligung bereit. Ohne eine Beteiligung des Bundes beliefe sich die Entlastung in den nächsten 30 Jahren auf insgesamt 7,5 Mrd. €. Konkrete Ausgestaltungsinhalte sind jedoch unbekannt.

Wichtige Voraussetzung für eine Bundesbeteiligung ist eine Grundgesetzänderung, die eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Bundestag und -rat erforderlich macht. Diesbezüglich hat Bundeskanzler Scholz am 28.11.2024 während seiner Rede bei der 125-Jahr-Feier der Emschergenossenschaft in der Bochumer Jahrhunderthalle angekündigt, dass das Bundesfinanzministerium zeitnah einen Gesetzesentwurf für eine Grundgesetzänderung ins Parlament einbringen wird. Angesichts des Regierungsbruchs, der damit einhergehenden politischen Stimmungslage und der grundsätzlichen Frage, die erforderliche Mehrheit im Bundestag und Bundesrat mobilisieren zu können, ist die Herbeiführung der erforderlichen Grundgesetzänderung noch vor den anstehenden Neuwahlen des Bundestages nicht absehbar. Auch ist eine Einschätzung, ob und wie die künftige Regierung sich zur Altschuldenproblematik aufstellt, derzeit nicht möglich.

So kann zusammenfassend derzeit nicht beurteilt werden, ob der resultierende Entlastungseffekt, der Höhe nach angemessen ausfällt. Angesichts des weiterhin vergleichsweise hohen Zinsniveaus ist eine nachhaltige Lösung der gemeindlichen Alt-schuldenbelastung unverändert erforderlich und bleibt im Hinblick auf das Haushalts-jahr 2025 eine der zentralen kommunalen Forderungen.

3 Leuchtturmprojekte

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

3.1 Internationale Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027

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

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

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

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

Die Stadt Gelsenkirchen konnte für das Projekt „Zukunftsgarten Gelsenkirchen“ im Rahmen der IGA 2027 von der Bezirksregierung Münster eine Förderung in Form einer

Festbetragsförderung von rd. 8,3 Mio. € akquirieren. Zusätzliche Mittel zur Erhöhung der Festbetragsförderung von rd. 5,3 Mio. € wurden durch die Landesregierung im Oktober 2024 bewilligt. Ab Januar 2024 wurde mit den Vorarbeiten (Fäll- und Rodungsmaßnahmen) der baulichen Teilbaumaßnahmen begonnen und im Anschluss daran mit den ersten Teilbaumaßnahmen zur Umgestaltung des IGA-Standortes (Sportflächen, Inselpromenade). Die Bauarbeiten der einzelnen Teilbaumaßnahmen der Freianlagen und Ingenieurbauwerke werden bis Ende 2026 andauern. Ab Sommer 2024 wurden große Teile des bestehenden Nordsternparks (Flächen auf der Insel) für Besuchende gesperrt. Die einzelnen Teilbaumaßnahmen sind investiv in den Finanzstellen 6100 5102 05 5004 bis 6100 5102 05 5012 veranschlagt.

Für ein weiteres wichtiges Teilprojekt, das Kohlenbunkerensemble, konnten über das Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ Fördermittel in Höhe von 6 Mio. € akquiriert werden. In 2024 sind die Entwurfsplanung und der Baubeschluss erfolgt. Parallel werden die Genehmigungs- sowie die Ausführungsplanung erarbeitet. Als Bauphase werden die Jahre 2025 und 2026 angestrebt. Dies setzt allerdings voraus, dass in den vorhergehenden Planungsphasen keine zeitlichen Verzögerungen eintreten und der finanzielle Rahmen abgebildet werden kann. Die Maßnahme ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 05 5002 veranschlagt.

Für das neue Eingangs- und Verwaltungsgebäude (Bereich Amphitheater) soll im 4. Quartal 2024 die Planungsphase abgeschlossen werden, sodass anschließend mit der Bauausführung im Juni 2025 begonnen werden kann. Die Baufertigstellung soll im Juni 2026 erfolgen. Das Projekt ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 05 5005 veranschlagt.

Weitere Fördermittel über 150.000 € konnten für den Bau eines Beachballfeldes gemäß der Förderrichtlinie „Moderne Sportstätte 2022“ eingeworben werden. Das Projekt ist investiv in der Finanzstelle 6100 5102 05 5011 eingeplant. Der Bau des Beachballfeldes ist im Jahr 2024 erfolgt und wurde im November fertiggestellt.

Insgesamt bleibt aber anzumerken, dass sich der städtische Eigenanteil deutlich erhöht hat. Dieser Entwicklung konnte durch die bisher eingeleiteten Gegenmaßnahmen (Reduzierung von Teilbaumaßnahmen, Erhöhung der Festbetragsförderung, Finanzierung von Teilmaßnahmen durch Dritte) nur bedingt gegengesteuert werden.

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

3.2 5-Standorte-Programm

Gelsenkirchen ist neben Duisburg, Hamm, Herne und dem Kreis Unna einer von fünf Steinkohlekraftwerksstandorten im Ruhrgebiet, die besonders von der Beendigung der Kohleverstromung betroffen sind. Zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft und zur Förderung wirtschaftlichen Wachstums sowie der Bewältigung des Strukturwandels und der Kompensierung der durch den Ausstieg aus der Kohleverstromung wegfallenden Arbeitsplätze und Wertschöpfungen werden die jeweiligen Standorte durch Fördermittel in Höhe von insgesamt 662 Mio. € aus dem Investitionsgesetz Kohleregionen unterstützt. Das Projektbüro 5-Standorte-Programm ist bis zum 30.06.2026 zu 90 % durch den Bund und weitere 5 % durch das Land NRW gefördert. Hieraus ergibt sich ein Gesamtvolumen von rd. 1 Mio. €. Es verbleibt ein kommunaler Eigenanteil von 5 %. Eine Verlängerung des Projekts um zweimal vier Jahre ist möglich.

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

Für 2025 wird das Projektbüro voraussichtlich folgende Aktivitäten begleiten, umsetzen und vorbereiten:

- Erweiterungsbau Wissenschaftspark: Projektbewerbung über die Rahmenrichtlinie mit dem Fokus der Ansiedlung nachhaltigkeitsorientierter und datengetriebener Unternehmen sowie Start Ups in allen Gründungsphasen
- Zeche Hugo: Voraussichtlich Planungs- und Bauphase zum Aufbau eines Innovations- und Technologiequartiers. Projekteinbringung über die Rahmenrichtlinie NRW.
- Neue Zeche Westerholt: 1. Bauphase (voraussichtlich 01.07.2025 bis 30.06.2030) Einreichung Förderantrag bei der Bezirksregierung Münster im 4. Quartal 2024 geplant. Voraussichtlicher Förderbescheid Anfang 2. Quartal 2025.
- Ggf. Erarbeitung einer Projektbewerbung zur Stärkung des Gründungsökosystems in Gelsenkirchen über die Förderrichtlinie STARK
- Begleitung innovativer Ansätze des Bildungs- und Innovationscampus (BIC): voraussichtlich wird hierfür erneut der Transformations-Booster (Mittel aus dem Landeshaushalt) in Anspruch genommen. Zudem könnte die novellierte STARK-Förderrichtlinie zukünftig neue Optionen für den BIC bieten. Entsprechende Projektoptionen werden durch das Projektbüro eruiert
- Laufend: Information und Abstimmung zu neuen Projektideen mit Stadtverwaltung, Unternehmen und interessierten Institutionen

Das Projektbüro wird zudem die Umsetzung der Projekte H² Solution Lab (Förderbescheid für die Planungsphase liegt vor, Projekt hat bereits begonnen) und Neue Zeche Westerholt (Förderbescheid voraussichtlich im 4. Quartal 2024 oder 1. Quartal 2025) begleiten und dabei insbesondere Abstimmungen in die Stadtverwaltung hinein organisieren.

Im Haushalt sind für die Jahre 2025 und 2026 unter der **Produktgruppe 5704** (5-Standorte-Programm Gelsenkirchen) entsprechende Mittel für die Beauftragung von Machbarkeitsstudien eingeplant.

3.3 Bildungs- und Innovationscampus

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

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 16. Mai 2024 die Verwaltung mit der Errichtung eines multiprofessionellen Gebäudes auf der Fläche des früheren Zentralbades beauftragt. Dieses Gebäude soll das Berufskolleg für Technik und Gestaltung mit seinen Außenstellen beherbergen sowie für weitere Nutzungen durch bildungs- und wirtschaftsrelevante Partner für den Bildungs- und Innovationscampus entwickelt werden.

Zur inhaltlichen Ausgestaltung des ersten Gebäudes ist im Rahmen einer Vorplanungsphase eine Raumkonzeption an Partnerschaft Deutschland – Berater der öffentlichen Hand GmbH (PD) beauftragt, die nutzerorientiert sowohl die Bedarfe des Berufskollegs als auch der potenziellen Partner berücksichtigt. Des Weiteren ist PD für die Erstellung fachbaulicher Gutachten für die Berufskollegs Am Goldberg sowie Königsstraße beauftragt, um alle Berufskollegs nebeneinander systematisch zu entwickeln. Die beschriebenen Beauftragungen erfordern erste größere Investitionen, die zum Teil bereits in 2024 benötigt und in 2025 weitergeführt werden.

Durch die zentrale Lage am südlichen Zentrum der Stadt besteht die Chance, sukzessive einen interdisziplinären, attraktiven Bildungs- und Innovationscampus zu entwickeln, dessen Schwerpunkt für das erste Gebäude u. a. auf industrieller und handwerklicher Produktion (z. B. Elektrotechnik, Metallbau, Produktionssystem/Industrie 4.0, Wasserstoff und neue Energiesysteme, Bau, Baurecycling und allgemeine Umwelttechnologie u.a.) liegen soll.

Gleichermaßen werden innovative Angebote zur Fachkräfteentwicklung und -sicherung z.B. im Rahmen der „beruflichen Orientierung“, der „(beruflichen) Sprachförderung“, der „Digitalisierung“ sowie weiteren Zukunftsthemen hinsichtlich Gelsenkirchener Bedarfe eruiert, darauf abgestimmt und entwickelt.

Für die baulich-investive Maßnahme sind mittelfristig erhebliche Mittel im städtischen Haushalt in der **Produktgruppe 1119** (Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH) eingestellt worden, während sich konzeptionelle Teile auch in der **Produktgruppe 2102** (Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte) wiederfinden.

Die Gesamtkoordination übernimmt die seit dem 1. Januar 2024 eingerichtete Stabsstelle – Bildungs- und Innovationscampus.

3.4 Schulbauoffensive

In Bezug auf eine bedarfsgerechte Gestaltung der Schullandschaft, welche auch den OGS-Rechtsanspruch (siehe auch [4.10.1](#)) inkludiert, ist für Gelsenkirchen eine Mehrfachherausforderung zu konstatieren, die sich insbesondere aus einem signifikanten Anstieg der Geburten- und Schülerzahlen, den Erfordernissen von Inklusion und der schulischen Integration von Kindern mit Fluchterfahrung und EU-Zuwanderung ergibt.

Vor diesem Hintergrund sind verschiedene schulbauliche Maßnahmen eingeleitet und beschlossen worden. Folgende Neubaumaßnahmen sind aktuell in Planung bzw. bereits in der Umsetzung:

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

Zusätzlich zu den Schulneubaumaßnahmen befinden sich folgende bauliche Erweiterungs- bzw. Ersatzmaßnahmen zur Schaffung von Schulraum in der Planung bzw. Umsetzung:

- GGS Mährfeldschule Röttgersweg (Ersatzneubau)
- GGS Friedrich-Grilloschule (Umbau im Bestand + Solitärgebäude)
- GGS Glückaufschule Ückendorf (Sanierung und Erweiterung Stephanstraße)
- GES Erle (Solitärgebäude mit Stadtbibliothek)

Darüber hinaus wird es erforderlich sein, zusätzliche Schulraumkapazitäten im Bereich der Förderschulen – insbesondere für die Förderschulen Albert-Schweitzer-Schule und Hansaschule mit dem Schwerpunkt „Geistige Entwicklung“ – zu schaffen.

Zur Bewältigung des hohen Neubaubedarfs wurde Anfang 2024 die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE GmbH), eine städtische, inhousefähige Tochtergesellschaft, für den Bau von Schulen und weiteren Infrastruktureinrichtungen gegründet. Die GE GmbH wird ausschließlich im städtischen Auftrag Gebäude errichten, erweitern, sanieren, erwerben, bewirtschaften und verwerten. Vorrangig soll sich die Gesellschaft auf Neubauprojekte konzentrieren. Die Entscheidungen über Bedarfe sowie die Ausführung und Finanzierung werden durch die Verwaltung vorbereitet und den politischen Gremien zur Beratung und der darauffolgenden Projekt- und Baubeschlussfassung vorgelegt. Die Gesellschaft erhöht somit die Kapazitäten der Bauverwaltung insbesondere für Schulbauprojekte und soll eine Beschleunigung der Planungs- und Umsetzungsverfahren ermöglichen.

Die entsprechenden Haushaltsermächtigungen sind vorrangig in der **Produktgruppe 1119** (Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH), ferner in den **Produktgruppen 1110** (Hochbaumanagement) und **2102** (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) abgebildet.

3.5 Zukunftspartnerschaft „Zukunft wird GEmacht“

Seit Ende der 1950er Jahre hat sich die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens von über 389.000 auf derzeit rd. 270.000 Einwohnerinnen und Einwohner reduziert. Diese Entwicklung hat trotz der Stabilisierung der Bevölkerungsentwicklung in den vergangenen Jahren zu einem massiven strukturellen Leerstand (über 9.000 Wohneinheiten) geführt, der behoben werden muss. Um den Wohnungsmarkt zu stabilisieren, ist bis 2032 der Rückbau von ca. 3.000 Wohneinheiten erforderlich.

Die Stadt verfügt zudem über einen hohen, landesweit überproportionalen Anteil an sogenannten Schlichtwohnungsbeständen der Nachkriegszeit und Gründerzeitgebäuden von minderer Qualität und Ausstattung sowie minderem Zustand und hat in der Folge der Bevölkerungsabnahme einen strukturellen Wohnungsüberhang. Die minderen Standards sind im Stadtbild erkennbar, wirken weit in die Nachbarschaft bzw. die Wohnviertel hinein und beeinträchtigen Image, Wohnqualität und Werthaltigkeit ganzer Straßenzüge. Die Wohnungsleerstände und Problemimmobilien sind nicht in einzelnen Quartieren konzentriert, sondern verteilen sich über weite Teile des großflächigen Stadtgebiets. Dies hat unter anderem zur Folge, dass in der Stadt ein schlechtes Marktumfeld für Investitionen in Wohnungen (Bestand und Neubau) herrscht. Daraus resultieren unter anderem besonders viele Problemimmobilien und Wohnungen mit unterdurchschnittlicher Wohnqualität und geringen Mietpreisen. Marktmechanismen funktionieren nicht mehr und es bedarf vorrangig eines gezielten und unterstützenden Abbaus von strukturellen Wohnungsüberhängen, um die weitere Abwärtsspirale zu bremsen und aus dem Abwärtstrend eine Aufwärtsspirale zu entwickeln.

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

Ziele sind:

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

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

mindestens auf die Höhe des verminderten Eigenanteils von 10 % der Fördermaßnahme beläuft. Die Personalförderung ist gleichzeitig auf diesen Betrag beschränkt.

Die Maßnahme wird in einer Stabsstelle im Vorstandsbereich 6 – Planen, Bauen, Umwelt und Liegenschaften – organisiert. Nach einer ersten Aufbauphase wird die Stabsstelle nun mit den Erfolgen des ersten Bearbeitungsjahres erweitert und Stadterneuerung, Sanierung und Zukunftspartnerschaft Wohnen werden zu einer noch effizienteren Stabsstelle zusammengefasst und entsprechende Vakanzen vollständig besetzt. Der erste Förderantrag über ein Volumen von 5 Mio. € wurde kurzfristig nach dem Ratsbeschluss am 15.06.2023 gestellt und bewilligt. Ein zweiter Förderantrag in gleicher Höhe wurde gestellt und Ende Juli 2024 bewilligt. Hieraus ergeben sich bei einem Fördersatz von 90 % förderfähige Gesamtkosten in Höhe von rd. 11,11 Mio. €. Im November 2024 wurden die Fördermittel um weitere 533.000 € aufgestockt.

In der laufenden Startphase der Maßnahme werden bereits Ankaufverhandlungen durch ggw und SEG geführt und städtische Vorkaufsrechte ausgeübt. Mit Stand November 2024 konnten schon 43 Gebäude angekauft oder die erforderlichen Notartermine vereinbart werden. Damit wurden die Kassenmittel des Bescheides aus 2023 bereits verausgabt und auch die Mittel des zweiten Zuwendungsbescheides aus 2024 konnten schon fast vollständig abgerufen werden. Weitere Fördermittel wurden kurzfristig in Aussicht gestellt. Ziel ist dabei, die Förderhöhe möglichst dem hohen Ambitionsniveau bei der Umsetzung des Programms anzugleichen.

Die inhaltliche und räumliche Strategie wird weiter erarbeitet, Richtlinien werden erstellt und eine Kommunikationsstrategie wird vorbereitet. Dazu gehören unter anderem die Identifizierung von weiteren Immobilien, die angekauft werden können, die Planung und Begleitung der Niederlegung oder Sanierung der Objekte und die Planung und Begleitung der Nachnutzungsalternativen. Des Weiteren müssen 2025 weitere Richtlinien zur Projektumsetzung für den politischen Beschluss und die anschließende Umsetzung vorbereitet werden. Für die Kommunikationsstrategie soll eine Zusammenarbeit mit einem externen Auftragnehmer erfolgen. Die SEG erhält einen Betriebskostenzuschuss in Höhe von 750.000 € in 2024 und anschließend 1 Mio. € jährlich. Teile dieser Kosten sind wiederum anteilig als Personalkosten refinanzierbar.

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

4 Wesentliche Ziele und Strategien der Kommune

4.1 Sozialer Arbeitsmarkt

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

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

Im Jahr 2019 konnte der Soziale Arbeitsmarkt in Gelsenkirchen erfolgreich starten. Mit dem Teilhabechancengesetz (10. SGB II-ÄndG) wurde ein neues Regelinstrument geschaffen, welches die Finanzierung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Leistungsempfängern auf dem allgemeinen sowie dem Sozialen Arbeitsmarkt sicherstellt. Eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wird mit einer Förderdauer von bis zu fünf Jahren bezuschusst. Diese werden nunmehr aufgrund der dauerhaften gesetzlichen Verankerung des § 16i SGB II über den 31.12.2024 hinaus - zunächst für weitere 5 Jahre - fortgeführt. Die kommunalen Mittel dienen zum einen dazu, Anleitungspersonal, Sach- und Overheadkosten zu finanzieren, und zum anderen, das Delta zwischen Lohnkosten und Förderung zu schließen, welches unabhängig von der Förderung des Integrationscenters für Arbeit in Gelsenkirchen besteht, und in den Jahren aufgrund degressiver Förderung ansteigt.

Zur Umsetzung wurden verschiedene Tätigkeitsfelder gesucht. Da das Thema „Sauberkeit und Ordnung“ für viele Bürgerinnen und Bürger einen hohen Stellenwert hat, wurde in diesem Bereich ein Fokus gesetzt und drei Module in diesem Aufgabenspektrum entwickelt. Umgesetzt wurden die Module: „Quartiersservice“, „Parkservice/erweiterter Parkservice zur Internationalen Gartenausstellung (IGA) Metropole Ruhr 2027“ sowie „Sportplatzservice“. Die Module wurden sukzessiv aufgebaut. Zusätzlich wurden die Tätigkeitsfelder „OGS-Service“ und „Fahrgastbegleitservice“ eingeführt. Auch ist angedacht, im baulichen bzw. handwerklichen Bereich Maßnahmen zu konzipieren. Hier sollen alte Gebietskulissen als Übungs- und Schulungsort für Maßnahmen der Beschäftigungsförderung dienen. Sie werden zudem als zentrales Element einer quartiersübergreifenden Entwicklungsstrategie mitgedacht. Neu hinzugekommen ist das erste Projekt im Baubereich: Bauservice Neue Zeche Westerholt (NZW). Beim **Bauservice NZW** erwerben bzw. verfestigen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer handwerkliche Fähigkeiten im baulichen Bereich auf Flächen bzw. an Gebäuden der ehemaligen Neuen Zeche Westerholt und tragen so durch ihre Arbeit gleichzeitig zur Renovierung der Anlage auf Gelsenkirchener Gebiet bei.

Überdies fördert die Stadt Gelsenkirchen die Integration / soziale Beteiligung von Menschen mit Assistenzbedarf durch deren Beschäftigung auf sog. „Außenarbeitsplätzen“ sowohl im Betrieb der Stadtverwaltung als auch im stadtgemeinschaftlich relevanten externen Maßnahmen. Bei der Beschäftigungsform „Außenarbeitsplätze bei der Stadt

Gelsenkirchen“ handelt es sich um begleitete Arbeit von Werkstattbeschäftigten, die in den Referaten sowie eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen eingesetzt werden.

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

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

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 3102** (Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen) abgebildet.

4.2 Klimaneutralität bis 2045

Mit dem Klimakonzept Gelsenkirchen 2030/2045 verfügt die Stadt über einen breiten Maßnahmenkatalog sowie strategische Empfehlungen, um ihren Beitrag zum Ziel der Klimaneutralität bis spätestens 2045 zu leisten. In seiner Vorbildfunktion gegenüber der gesamten Stadtgesellschaft verfolgt der Rat der Stadt Gelsenkirchen entsprechend dem Beschluss vom 09. Februar 2023 auch die Absicht, die bilanzielle Klimaneutralität, wenn möglich, bereits 2040 in der Stadtverwaltung, den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und den städtischen Gesellschaften zu erreichen. Zu berücksichtigen ist, dass auf anderen Entscheidungsebenen (EU, Bund, Land) und durch weitere Akteure (z. B. Energieversorgungsunternehmen) entscheidende Stellschrauben drastisch und schnell geändert werden müssen, um diese Ziele erreichen zu können.

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

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

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

Die erforderlichen Mittel sind berücksichtigt. Alle enthaltenen Maßnahmen sollen bis einschließlich 2025 aufgegriffen werden. Wie auch schon in den bisherigen Maßnahmenprogrammen (2012-2014, 2015-2017, 2018-2020) sollen die einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung in einzelnen Unterprojekten konkretisiert werden. Der Grad der Umsetzung wird vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen regelmäßig überprüft und in Abstimmung mit der Koordinierungsstelle Klima dokumentiert. Das Maßnahmenprogramm enthält auch Hinweise darauf, in welchen Fällen separate (investive) Maßnahmenbeschlüsse erforderlich sein werden.

Im Jahr 2025 wird das Klimamaßnahmenprogramm 2023-2025 abschließend evaluiert und als Grundlage einer Fortschreibung für den Zeitraum 2026-2028 genutzt. Federführend durch die Koordinierungsstelle Klima im Referat Umwelt werden mit allen involvierten Stellen die erforderlichen Mittel für die Fortsetzung und Weiterentwicklung von Maßnahmen insbesondere im an Bedeutung zunehmenden Handlungsfeld Klimaanpassung unter Berücksichtigung organisatorischer Erfahrungswerte abgestimmt.

Ebenfalls wird die Erstellung der kommunalen Wärmeplanung als zukünftige dauerhafte Pflichtaufgabe in das Maßnahmenprogramm integriert. Das Bundesgesetz für die Wärmeplanung und zur Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz) verpflichtet die Länder sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet Kommunen mit mehr als 100.000 Einwohnern spätestens bis zum 30. Juni 2026 einen Wärmeplan erstellt haben. Dieser ist laut Bundesgesetz alle fünf Jahre fortzuschreiben.

Ziel der Wärmeplanung ist eine klimaneutrale Wärmeversorgung bis 2045, die sozialverträglich und zugleich wirtschaftlich gestaltet wird. Aufgrund der kommunenübergreifenden Energieversorgungsnetze (Strom, Gas, Fernwärme) der Städte Bottrop, Gelsenkirchen und Gladbeck wird die Wärmeplanung interkommunal erstellt. Auf diese Weise wird eine übergeordnete Betrachtung der Versorgungsnetze sichergestellt. Gleichzeitig wird die Effizienz der Wärmeplanung gesteigert und gemeinsame Kostenvorteile durch die einmalige Bearbeitung von Grundlagen erzielt.

Die Erstellung des Wärmeplans wird im Laufe des Jahres 2025 erfolgen.

Die Kosten für die Erstellung des Konzepts sind durch den Haushalt 2025 abgedeckt. Darüber hinaus könnte die Vorbereitung und Begleitung der Erstellung der kommunalen Wärmeplanung sowie deren Umsetzung weitere Personalressourcen binden.

Die entstehenden Belastungen werden durch Konnexitätszahlungen der Landesregierung an die Kommunen ausgeglichen. Höhe und Zeitpunkt der Zahlungen sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht final geklärt. Laut dem Entwurf des Landeswärmepanungs-gesetzes NRW ist für die Stadt Gelsenkirchen bis zum Jahr 2026 mit einer Ausgleichszahlung in Höhe von ca. 500.000 € zu rechnen. Die Regelung zum Belastungsausgleich der folgenden Umsetzung und der gesetzlich vorgeschriebenen Fortschreibung der Wärmeplanung (alle fünf Jahre) erfolgt spätestens im Jahr 2026.

Die zugehörigen Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in der **Produktgruppe 5601** (Präventiver und repressiver Umweltschutz) abgebildet.

4.3 Stadterneuerung

Die Stadterneuerung leistet seit mehr als 25 Jahren einen wichtigen Beitrag, um Gelsenkirchen zukunftsfest zu machen. Integrierte und sozial orientierte Stadterneuerung schafft die soziale, bauliche und ökologische Voraussetzung dafür, dass Quartiere in Städten und Gemeinden zukunftsfähig bleiben. Im August 2024 wurde die Stadterneuerung neu organisiert und mit der Sanierung und Zukunftspartnerschaft Wohnen zusammengeführt. Es wurde die Stabsstelle Zukunftspartnerschaft Wohnen und strategische Stadterneuerung mit den drei Teams Umsetzung Zukunftspartnerschaft Wohnen, Stadterneuerung und städtebauliche Sanierung gegründet.

Für das Programmjahr 2024 wurden zum 31.10.2023 weitere 4,9 Mio. € Städtebaufördermittel für die Fördergebiete Bochumer Straße, Rotthausen, Neustadt, Schalke-Nord und Hassel beantragt und zwischenzeitlich bewilligt.

Zentrale Projekte in den Städtebaufördergebieten sind die Fortführung des Sanierungsgebietes Bochumer Straße sowie der Umbau der Bochumer Straße, der Umbau der Lothringer Straße und des Spielplatzes Dahlbuschpark (Planungsphase) in Rotthausen sowie die Aufwertung des Bahnhofsumfelds in der Neustadt. Der erste Bauabschnitt des Sportgartens an der Kampfbahn Glückauf in Schalke-Nord konnte rechtzeitig zur Europameisterschaft (EM) 2024 abgeschlossen werden; der zweite Bauabschnitt wird seit Mitte Juli 2024 weitergeführt. In Hassel ist der Ausbau des Multisportparks Lüttinghof umgesetzt und das Vorhaben Bewegungshaus Lüttinghof (Freige-lände) hat gestartet. Der Baustart wurde im Oktober 2024 gefeiert und das Vorhaben wird voraussichtlich im Herbst 2026 fertiggestellt. Die Umsetzung der Hassel 8 wurde im 4. Quartal 2024 abgeschlossen. Der Umbau des Schulhofs Bergmannsglückstraße ist ebenfalls fertiggestellt und der Schulhof wurde eröffnet. Auch der Begegnungsraum Kita Niefeldstraße konnte fertiggestellt werden. Das Städtebaufördergebiet Schalke bewegt sich auf die Verstetigungsphase zu. Das Team des bisherigen Stadtteilbüros wurde verabschiedet und das Stadtteilbüro inzwischen in einen Stadtteilladen mit kleinerer Besetzung verstetigt. Zahlreiche Baumaßnahmen konnten in 2024 fertiggestellt werden (Schulhöfe Grillo Hauptschule und Schalker Gymnasium, Möntingplatz) oder befinden sich in der Ausführungsplanung, um die Stadterneuerungsmaßnahme in 2024 abschließen zu können.

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

Eine wichtige Entwicklung für die Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist des Weiteren die Etablierung der Zukunftspartnerschaft Wohnen.

Die erforderlichen Haushaltsmittel sind in der **Produktgruppe 5102** (Räumliche Planung) im Produkt 510204 (Stadtentwicklung und -erneuerung) abgebildet.

4.4 Wirtschaftsförderung

Oberstes Ziel der Wirtschaftsförderung ist es, den Industrie- und Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen und die damit verbundenen Arbeitsplätze und Wertschöpfungseffekte wettbewerbs- und zukunftsfähig zu erhalten und weiterzuentwickeln sowie aktiv daran mitzuarbeiten, Gelsenkirchen als lebenswerte Stadt zu etablieren. Die Wirtschaftsförderung versteht sich dabei als Unterstützer, Begleiter von Unternehmen, Gewerbetreibenden und Netzwerken. Daher wurden die zur Verfügung stehenden Ressourcen der Wirtschaftsförderung zum Stellenplan 2023 um sieben zusätzliche Planstellen und zwei Stellenverlagerungen, zum Stellenplan 2024 um vier Planstellen und zum Stellenplan 2025 um drei Planstellen verstärkt, um Bedarfe und Erwartungshaltungen agil und proaktiv als starker Partner der Wirtschaft umzusetzen.

Dabei sind unter anderem zwei sich ergänzende Transformationsstrategien von herausragender Bedeutung:

Zum einen steht Gelsenkirchen vor der Herausforderung, Gewerbeflächen zu sichern und zu entwickeln. Um neue Unternehmen anzusiedeln und bestehende zu halten, sollen vorhandene Flächen schnellstmöglich erschlossen und vermarktet werden. Aufgrund der Knappheit an Gewerbeflächen arbeiten Stadtplanung und Wirtschaftsförderung gemeinsam an der Reaktivierung von Flächenpotenzialen. Ein Handlungskonzept soll dabei helfen, dass Flächen wie die Zentralkokerei Scholven oder Zeche Hugo 2/5/8 marktreif werden. Um die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Industrie zu stärken, soll dabei ein besonderer Fokus auf der Entwicklung der Zeche Hugo 2/5/8 zu einem Technologie- und Innovationsquartier liegen.

Zum anderen müssen Bestandsunternehmen bei der Transformation hin zu nachhaltigen Geschäftsmodellen und der Digitalisierung unterstützt werden. Um Anreize für Innovationen und Gründungen in Gelsenkirchen zu schaffen, soll ein Innovations- und Gründungsökosystem aufgebaut werden, welcher den Technologietransfer zwischen Wirtschaft und Wissenschaft fördert.

Angesichts der Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort durch den demografischen Wandel, die Digitalisierung und die Dekarbonisierung unterstützt die Wirtschaftsförderung aktiv bei der Sicherung und Entwicklung von Fachkräften. Ziel ist es, Unternehmen durch bedarfsgerechte Bildungsangebote und ein attraktives Standortmarketing zu stärken und die Wettbewerbsfähigkeit der Stadt nachhaltig zu sichern. In Zusammenarbeit mit institutionalisierten Arbeitsmarktakteuren wird die Gelsenkirchner Zukunftsstrategie Arbeit erarbeitet und von der Wirtschaftsförderung im Handlungsfeld Fachkräftesicherung koordiniert.

Ein weiteres Ziel der Wirtschaftsförderung besteht darin, gemeinsam mit Partnern gute Rahmenbedingungen sowie ein attraktives Umfeld für Unternehmen, Investoren,

Gründer und für die lokale Bevölkerung zu schaffen. Dabei liegt ein wesentlicher Fokus auf der Schaffung von lebendigen und lebenswerten Zentren und Quartieren sowie auf guten Aufenthaltsqualitäten. Durch attraktivere Innenstädte und Zentren, durch Veranstaltungsangebote, durch Stärkung des Einzelhandels, der Belebung der Gastronomieszene sowie der Beherbergung und der Realisierung Urbaner Produktion gilt es, das Standortimage zu heben und vor allem auch Kaufkraft zu sichern und zu stärken.

Flankiert werden die genannten Ziele und Maßnahmen durch die Erarbeitung, Fortschreibung und Umsetzung einer entsprechenden Kommunikationsstrategie, die der nachhaltigen Imagesteigerung der Stadt und damit insbesondere des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchens dienen. Einzelne Kommunikationsmaßnahmen beinhalten den Internetauftritt sowie entsprechende Fachmessen (z.B. Expo-Real, Polis Convention).

Die Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in den **Produktgruppen 5101** (Strukturentwicklung) und **5701** (Wirtschaftsförderung) veranschlagt.

4.5 Mobilität

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

Die Haushaltsansätze, Ziele und Maßnahmen sind im Haushaltsplan in den **Produktgruppen 5401** (Verkehrsplanung) und **5402** (Verkehrsanlagen und -einrichtungen) abgebildet.

4.5.1 Kfz-Verkehr und Wirtschaftsverkehr (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld A)

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

Im ersten Schritt wird ein integriertes Verkehrsnetzkonzept erstellt. Der Beschluss hierzu erfolgte im Mai 2023. Aktuell befindet sich das Vorhaben kurz vor der Vergabe. Das voraussichtliche Auftragsvolumen beträgt 280.000 €, hängt jedoch von den konkreten Angeboten ab.

Des Weiteren wird die Stadt Gelsenkirchen im Rahmen der Förderung alternativer Antriebsformen den Ausbau der öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge weiter vorantreiben. Die Grundlage hierfür bildet das Ende 2022 beschlossene Ladeinfrastrukturkonzept. Auf Basis der stadtteilgenau ermittelten Bedarfe bis zum

Jahr 2030 werden Potentiale für Ladesäulenstandorte verwaltungsseitig vorgeprüft und in Bündeln an interessierte Betreiber vergeben werden. Ziel ist eine Verschlan-
kung des Genehmigungsprozesses und damit die Beschleunigung des Ausbaus sowie
eine bessere Abdeckung bislang unterversorgter Bezirke.

Die Stadt Gelsenkirchen wird zudem im Rahmen einer kommunalen Parkraummana-
gementstrategie den Parkraum innerhalb der Stadt untersuchen und eine Strategie
ausarbeiten, um weitreichenden Einfluss auf den ruhenden Verkehr zu nehmen. Die
Parkraummanagementstrategie wird als zentrales Steuerungsinstrument einer zielori-
entierten Verkehrsplanung gesehen. Durch die Parkraummanagementstrategie sollen
Potenziale eröffnet werden, Zentren und Stadtteile einerseits verkehrlich zu entlasten
und Freiräume zur Umgestaltung/Umnutzung zu gewinnen sowie andererseits ihre all-
gemeine Erreichbarkeit zu erhalten und zu stärken. Eine Entlastung der Straßenräume
vom Parkdruck ist eine Grundlage, um den Fuß- und Radverkehr sowie den ÖPNV zu
fördern und die Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum zu erhöhen.

4.5.2 ÖPNV und Intermodalität (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld B)

Für den sogenannten „Ringschluss“ der Straßenbahnlinie 301 von Horst in die Gel-
senkirchener Innenstadt wurde Anfang 2023 der Förderantrag entsprechend der
Förderrichtlinie „FöRi Planungsvorrat“ gestellt. In Abhängigkeit eines positiven Förder-
bescheides war es ursprünglich vorgesehen, die weiteren Planungsschritte, Leistungs-
phasen 1 und 2, stufenweise Ende 2023/Anfang 2024 zu vergeben. Die Nachfrage
beim VRR ergab, dass die Mittel für die Förderung erschöpft waren und das Verkehrs-
ministerium noch entscheiden würde, ob und inwiefern weitere Mittel aufgebracht
werden könnten. Eine entsprechende Mitteilung des Fördergebers steht zum Stand
November 2024 noch aus. Unabhängig von dieser Entscheidung wird im Jahr 2025
die Vergabe der Leistungsphasen 1 und 2 in einem ersten Schritt vorbereitet. Die Ver-
waltung wird für ein Großprojekt mit diesem finanziellen Volumen sämtliche
Fördermöglichkeiten überprüfen und nutzen. Die Maßnahme wurde daher auch für
eine Aufnahme in den ÖPNV-Bedarfsplan des Landes angemeldet. Es werden insge-
samt 1 Mio. € Planungskosten für 2025 und 2026 im Haushalt veranschlagt (Finanz-
stelle 6900 5401 02 5001).

Im Referat Verkehr wurde für den barrierefreien Umbau von ÖPNV-Haltestellen eine
Bestandsaufnahme über die noch auszubauenden Haltestellen durchgeführt. Auf Ba-
sis dieser Bestandsaufnahme wurde eine mittel- und langfristige Planung aufgestellt.
Der Sachstand bzw. das Konzept zum barrierefreien Umbau der ÖPNV-Haltestellen
wurde Ende 2023 in den zuständigen Gremien vorgestellt. Die Ergebnisse des Kon-
zeptes werden bei der Planung und Umsetzung des laufenden Bauprogrammes be-
rücksichtigt.

4.5.3 Radverkehr und Mikromobilität (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld C)

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

Der Radverkehr bietet zusammen mit dem öffentlichen Personennahverkehr den
nachhaltigsten Ansatz für eine Verbesserung der Luftqualität. Besonderes Potenzial

dafür ergibt sich auf den alltäglichen Wegen von Pendlerinnen und Pendlern (Berufs- und Ausbildungsverkehre, aber auch Einkaufsverkehre). Um dauerhaft eine deutliche Veränderung des Modal Split aktiv zu fördern, bedarf es einer umfassenden, leistungsfähigen und verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur. Aus diesem Grund wird das Angebot der gesicherten Fahrradabstellanlagen an den ÖPNV-Haltepunkten erweitert. Die überdachten, abschließbaren Fahrradabstellanlagen sind an das überkommunale Buchungssystem DeinRadschloss angeschlossen und können online gebucht werden. Die Möglichkeit des eingehausten Abstellens wird die Akzeptanz, auch die hochpreisigen Fahrräder bzw. Pedelec für den Weg zur Haltestelle zu nutzen, erhöhen und so eine multimodale Mobilität stärken. Im nächsten Schritt werden diese gesicherten Fahrradabstellanlagen in die Quartiere direkt zu den Nutzenden vor Ort gebracht. Die Erkenntnisse dieses Projekts werden auf die weitere Planung der Infrastruktur für die Radfahrenden erheblichen Einfluss haben.

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

Durch die Verzahnung des Zukunftsprogramms Radverkehr mit den Maßnahmen des Masterplans Mobilität können Synergien genutzt werden. Bereits jetzt werden Maßnahmen, die im Masterplan Mobilität aufgeführt werden (wie zum Beispiel die Öffnung der Einbahnstraßen für den Radverkehr, die Bereitstellung von Mietfahrrädern, die Einrichtung von Fahrradstraßen) im Rahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr bearbeitet. Es soll das Netz der Mietfahrradstationen verdichtet und die Anzahl an Mietfahrrädern erhöht werden. Durch die Aufwertung des Angebots an Mietfahrrädern wird die Möglichkeit, sich emissionsfrei, auch ohne das eigene Fahrrad fortzubewegen, gestärkt. Mit dem Beginn der Aufstellung eines Radverkehrskonzeptes wird diese Verzahnung des Radverkehrs mit den Maßnahmen des Masterplans Mobilität vorgebracht. So erfährt die Radverkehrsplanung eine strategische Ausrichtung und kann als Instrument der Mobilitätswende die Ziele des Masterplans Mobilität stützen.

4.5.4 Öffentlichkeitsarbeit & Mobilitätsmanagement (Masterplan Mobilität, Handlungsfeld H)

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

4.6 Digitalisierung

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

Alle mit den nachfolgenden Themen verbundenen monetären Auswirkungen auf den Haushaltsplan der Stadt Gelsenkirchen werden über die **Produktgruppen 1117** (Gelsenkirchener Datenzentrale Emscher Lippe – gkd-el) und **2101** (Bereitstellung schulischer Einrichtungen) abgebildet.

4.6.1 Leitbild „Vernetzte Stadt“

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

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

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

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

4.6.2 Digitale Verwaltung

4.6.2.1 Umstellung der SAP-Systeme

Bis zum Jahr 2027 ist eine Umstellung der SAP-Systeme auf die neue Echtzeit ERP Suite S/4 HANA notwendig. Dies bedeutet eine Umstellung der kompletten SAP Landschaft auf die neue Software. Da sich beide Technologien grundlegend voneinander unterscheiden, kommt das Vorhaben faktisch einer Neueinführung des SAP-Systems gleich. Die Umstellung ist zwingend notwendig, da nach bisherigem Informationsstand die Wartung der bisherigen SAP-Umgebung Ende 2027 ausläuft und danach allenfalls noch zu erhöhten Wartungskonditionen zu gewährleisten ist.

4.6.2.2 IT-Sicherheit

Zur weiteren Verbesserung der IT-Sicherheit wird sich die gkd-el an die Vorgaben des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) halten und dies durch eine externe Prüfung und ein Zertifikat nachweisen. Die Zertifizierung der vorgegebenen Sicherheitsstandards umfasst sowohl die physische als auch datentechnische Absicherung aller zusammenhängenden Komponenten (Router, Switches, Server, Leitungen etc.). Darüber hinaus sind auch organisatorische und personelle Prozesse, Vorgaben und Vorschriften zu berücksichtigen.

Die gkd-el hat den Zertifizierungsprozess (europäischer Standard nach ISO 27001) 2023 begonnen. Dabei wurde in einem ersten Schritt die komplette Dokumentenprüfung abgeschlossen. Anschließend wurde das aufgebaute Informationsmanagementsystem in einem Audit überprüft. Weitere Zertifizierungsschritte wurden in 2024 umgesetzt. Für die Zertifizierung nach dem neuesten Standard, der „ISO270001:2022“ wird in 2025 ein Transit Audit durchgeführt.

Weiterhin ist es nötig, die Sicherheit der gesamten IT-Landschaft zu erhöhen. Hierzu wurde Ende 2023 ein spezielles Sicherheitssystem im Bereich der Endpoint Protection (EDR/XDR) beschafft, dessen Integrität bzw. Ausweitung 2024, 2025 und darüber hinaus in Anspruch nehmen wird.

Gleiches gilt für die Umsetzung von Zwei-Faktor-Authentifizierung, E-Mail-Sicherheit, Zugriffssteuerung (Proxy), Virtual Private Network (VPN), Honeypots, Schwachstellenmanagement, Penetrationstests, Systemhärtung und Dark-Web-Monitoring.

4.6.2.3 Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen

Im Serviceportal der Stadt sind die Online-Services der Stadt gebündelt (serviceportal.gelsenkirchen.de).

Möglich wurde dies durch das vom Land Nordrhein-Westfalen geförderte interkommunale Projekt „Serviceportal Emscher-Lippe“. Im Rahmen dieses Projekts wurde das Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen eingeführt. Federführend für Gelsenkirchen war in diesem Projekt die gkd-el, die auch das Serviceportal Gelsenkirchen betreibt. In Zusammenarbeit mit den jeweiligen städtischen Dienststellen werden die kommunalen Dienstleistungen digitalisiert. Ziel der „Vernetzten Stadt“ Gelsenkirchen ist es, eine vollständig digitale und bürgerorientierte Verwaltung zu schaffen. Ein zentraler Punkt ist dabei die durchgängige Digitalisierung der Services, um der Verwaltung eine noch einfachere Weiterverarbeitung zu ermöglichen. Für die Bereitstellung von Online-Services ist es entscheidend, auch die E-Payment-Optionen zu berücksichtigen und gegebenenfalls zu erweitern, damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen den gesamten Prozess elektronisch abwickeln können.

In 2025 wird weiterhin intensiv an der Einführung der sogenannten Einer-für-Alle-Dienste (EfA-Dienste) gearbeitet. Diese Dienste stellen einen wichtigen Schwerpunkt dar und werden ebenfalls auf das Serviceportal der Stadt Gelsenkirchen implementiert. Ziel der EfA-Dienste ist es, standardisierte und wiederverwendbare Lösungen anzubieten, die sowohl Bürgerinnen und Bürgern als auch Unternehmen einen noch effizienteren und benutzerfreundlicheren Zugang zu den digitalen Verwaltungsservices ermöglichen. Die Integration dieser Dienste ist ein wesentlicher Bestandteil der

Strategie, das Serviceportal kontinuierlich zu verbessern und den digitalen Wandel der Verwaltung voranzutreiben.

4.6.3 Digitale Infrastruktur in Schulen

Der Großteil der Maßnahmen des Förderprogramms „DigitalPakt“ wurden fristgerecht in 2024 umgesetzt, für einige Maßnahmen wurde eine Verlängerung des Umsetzungszeitraums gewährt. Diese verlängerten Maßnahmen werden im 1. Quartal 2025 abgeschlossen. Für die im Rahmen der drei Förderprogramme „DigitalPakt“, „Digitale Ausstattungsoffensive“ sowie „REACT-EU“ beschafften Geräte fallen Reinvestitionskosten sowie Support- und Wartungskosten an. Die Reinvestitionskosten variieren je nach Förderprogramm.

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

4.7 Bürgerservice

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

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

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

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

4.8 Sicherstellung eines auskömmlichen Sportangebotes

Zum 1. Januar 2024 wurde die Sportverwaltung durch die Gründung der Stabsstelle Sportangelegenheiten in die städtische Kernverwaltung zurückgeführt. Die Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport e.V. (Stadtsportbund Gelsenkirchen) haben sich im Rahmen einer neuen Vereinbarung vom 20.12.2023 über die künftige Zusammenarbeit für den Sport in Gelsenkirchen zum Ziel gesetzt, die notwendigen Rahmenbedingungen für die Zukunft des Gelsenkirchener Sports zu schaffen. Um eine effizientere Umsetzung dieser Aufgaben erreichen zu können, wurde eine klare Verantwortlichkeit geschaffen.

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

In 2025 soll weiterhin die Sicherung von attraktiven wie auch wohnortnahen Sport- und Bewegungsangeboten für alle Bürgerinnen und Bürger unter Einbezug der zeitgemäßen Ausrichtung des Bedarfs und der Anforderungen der einzelnen Zielgruppen gewährleistet werden.

Die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes hat oberste Priorität. Im Blickfeld standen bisher Fragen der bedarfsgerechten Versorgung mit Sportanlagen für den Schul- und Vereinssport. Jedoch traten in den letzten Jahren durch die gesellschaftlichen Wandel vermehrt Fragen der Angebots- und Organisationsentwicklung auf. Sportentwicklungsplanung umfasst daher nicht nur die Betrachtung der Sport- und Bewegungsräume, sondern auch Fragen der Angebotsentwicklung und der Optimierung der Organisationsstrukturen des Sports.

Auch den Bedürfnissen des Vereins- und Schulschwimmens wird weiterhin Rechnung getragen. Mit dem Bau des neuen Zentralbades soll ein leistungsfähiges und nachhaltiges Schwimmbad für das Schul- und Vereinsschwimmen entstehen.

Die kommunale Sportverwaltung hat zudem Pläne und Ziele, die Sportstättenvergabe (Sportplätze und Sporthallen) zu digitalisieren, um eine effizientere und bürgerfreundlichere Vergabe zu ermöglichen.

Auch Modernisierungs- und Sanierungsprojekte von Sportstätten stehen auf der Agenda. Neben dem sukzessiven Abbau des vorhandenen Sanierungsstaus auf den Sportanlagen sowie der anstehenden Sanierung der Kunstrasenspielfelder soll die Anzahl an Kunstrasenspielfeldern erhöht werden. Derzeit wird eine Kunstrasenmatrix erstellt, welche als Grundlage für die zukünftigen Kunstrasengroßpielfelder dienen soll.

Im Haushaltsplan sind die Kosten in der **Produktgruppe 4201** (Sportanlagen und Sportförderung) abgebildet.

4.9 Sicherstellung von auskömmlichen Kulturangeboten

Der Kulturentwicklungsplan (KEP) dient als Skizze für die zukunftsweisende kommunale Kulturarbeit der nächsten Jahre. Die Themenbereiche umfassen u. a. kulturelle Teilhabe, Sicherung der kulturellen Infrastruktur, Diversität, Marketing, Musik, Bildende Kunst und Kulturförderung.

Vor dem Hintergrund aktueller gesellschaftlicher Transformationsprozesse und lokaler Entwicklungen ist die Zielsetzung nicht festgeschrieben, sondern wird jährlich überprüft und entsprechend angepasst. Die Kulturentwicklungsplanung wird in einem partizipativen Prozess mit den Zielgruppen aus Kunst- und Kulturszene, Politik, Verwaltung und der Zivilgesellschaft kontinuierlich in verschiedenen Austauschformaten fortgeschrieben. Die im Kulturentwicklungsplan abgeleiteten Einzelmaßnahmen unterliegen aktuell keiner Priorisierung und keiner Berücksichtigung von Ressourcen.

Einen Schwerpunkt der Kulturarbeit im Jahre 2025 bildet das Stadtjubiläum 2025 – 150 Jahre Stadtrechte für Gelsenkirchen. Im Kontext dieser gesamtstädtischen Feierlichkeiten soll es eine Reihe von Kulturveranstaltungen geben. Des Weiteren ist ein kulturelles Jubiläumsprogramm, an dem viele Kultureinrichtungen beteiligt sind, geplant.

Dem Rat der Stadt wurde der Abschlussbericht „Kultur bewegt Gelsenkirchen“ in seiner Sitzung am 10. Oktober 2024 zur Kenntnis vorgelegt. Die Verwaltung wird nach Maßgabe personeller und finanzieller Kapazitäten die Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan inhaltlich und zeitlich priorisieren und dem Ausschuss für Kultur, Tourismus und urbane Szene am 29.01.2025 zur Entscheidung vorlegen.

Die final festgelegten Maßnahmen werden die folgenden Haushaltsjahre belasten und im Wesentlichen in der **Produktgruppe 2501** (Kulturveranstaltungen und Förderungen) abgebildet.

4.10 Ausbau Betreuungsplätze

4.10.1 Ausbau der Ganztagesbetreuung an Schulen

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

In der Fachwelt gibt es unterschiedliche Annahmen bezüglich künftiger Elternpräferenzen. Es wird davon ausgegangen, dass ca. 80 % der Erziehungsberechtigten ihren Rechtsanspruch auf ganztägige Betreuung realisieren werden. Aktuell gibt es in Gelsenkirchen rd. 4.150 OGS-Plätze für Schülerinnen und Schüler. Zum Schuljahr 2029/30 werden Gesamtschülerzahlen (alle vier Jahrgangsstufen) von rd. 12.500 prognostiziert; ausgehend von dieser Zahl ergibt sich bei 80 % ein Bedarf von 10.000 OGS-Plätzen.

Entgegen der Zusage im Koalitionsvertrag legt die Landesregierung kein Ausführungsgesetz für den Ganzttag an Schulen in NRW vor. Vielmehr soll die Umsetzung des Ganztages wie bislang im Erlasswege geregelt werden. Da weiterhin sichergestellt werden muss, dass ein qualitativ guter und inklusiver Ganzttag organisierbar ist, wollen der Städtetag NRW und der Städte- und Gemeindebund NRW prüfen, welche Möglichkeiten sie haben, gegen die Entscheidung des Landes vorzugehen.

Unabhängig davon gibt es bereits eine verwaltungsinterne Arbeitsgruppe, die die baulichen, räumlichen und inhaltlichen Mindeststandards überprüft.

Beispielhaft genannt seien hier:

- multifunktionale Nutzung von Schulräumen und Einsatz multifunktionaler Möblierung
- Erhöhung der Küchenkapazitäten, ggf. Warmanlieferung
- innerorganisatorische Konzepte (Rhythmisierung, Stundenplanung)
- bauliche Arrondierungen (Aus- und Anbau an Bestandsgebäuden)
- Nutzung (Anmietung) außerschulischer Räume
- Überprüfung des Ausbaus von Kooperationen mit außerschulischen Partnerinnen und Partnern im Stadtbezirk

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

4.10.2 Ausbau Ü3/U3-Plätze, Schaffung eines bedarfsgerechten Angebots für Kinderbetreuung

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

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

Im Jahr 2025 ist geplant, die Plätze im Ü3-Bereich auf 7.987 Plätze und im U3-Bereich auf 2.825 Plätze auszubauen. Die neuen Plätze werden zum neuen Kindergartenjahr 2025/2026 (also 01.08.2025) berechnet.

Für die Jahre 2026 bis 2028 sind 8.300 Plätze im Ü3-Bereich und 3.000 Plätze im U3-Bereich geplant.

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

4.11 Kinderschutz

Das Ziel der Sicherstellung des Schutzauftrags bei Kindeswohlgefährdung wird beständig weiterverfolgt und hat weiterhin absolute Priorität. Dieses ist aufgrund des anhaltenden Fachkräftemangels höchst anspruchsvoll und wird weiterhin eine strukturelle Herausforderung bleiben. Die Gewinnung und Bindung neuer Fachkräfte ist entsprechend essentiell und wird forciert. Hierfür wurde unter anderem die anonymisierte Fachberatung für Personen, die im beruflichen Kontext mit Kinder und Jugendlichen stehen, ausgebaut und Prozessstrukturen optimiert.

Im Rahmen des Netzwerks Kinderschutz erfolgen Schulungen und Informationsveranstaltungen zur Verstärkung und Wahrnehmung des Themas Kinderschutz als gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Zusätzlich wurde die Rufbereitschaft personell aufgestockt.

Bis spätestens 2025 wird der Zugang von Meldungen, die den Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen betreffen, im Rahmen der Digitalisierung auf ein Meldeportal umgestellt sein. Um vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen sicherzustellen, werden die stationären Plätze zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen um mindestens acht Plätze erweitert.

Im Haushaltsplan sind die hierfür veranschlagten Mittel in der **Produktgruppe 3603** (Hilfen für junge Menschen und ihre Familien) abgebildet.

4.12 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Auch im Jahre 2025 steht das strategische Ziel „Sicheres Gelsenkirchen“ im Fokus des ordnungsrechtlichen Handelns und spiegelt sich in den Planungen und Maßnahmen der Verwaltung wider. Die gesellschaftlichen Entwicklungen, insbesondere die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen in den jeweiligen Quartieren, erfordern eine Intensivierung der ordnungsbehördlichen Präsenz und begleitender Kontrollen. Hierzu werden weiterhin neue Prozesse angestoßen und bereits begonnene fortgesetzt.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) trägt mit seiner zunehmenden Präsenz in den Quartieren und regelmäßigen Sprechstunden in allen Stadtteilen der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger Rechnung. Ziel ist es, den KOD weiter zu stärken und die Kräfte zu bündeln, um verstärkt in den fünf Bezirken der Stadt sowie im Streifendienst präsent zu sein. Während die Besetzung der bereits im Jahre 2024 eingerichteten Stellen für 100 Einsatzkräfte im KOD aufgrund der schwierigen Personalakquise noch andauert, liegt ein weiterer Schwerpunkt im Jahre 2025 auf der Optimierung der Einsatzmittel und des Schulungskonzeptes, welches die Einsatzkräfte des KOD zusätzlich fachlich qualifiziert sowie durch den Ausbau von Selbstverteidigungsschulungen weiter stärken soll. Die Erreichbarkeit in den Quartieren wird mit regelmäßigen Sprechstunden, auch an fünf vorgesehenen Bezirksstandorten im Stadtgebiet, gewährleistet.

Der sich nicht nur in Gelsenkirchen in den letzten Jahren abzeichnenden allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklung, hin zu vermindertem Respekt und fehlender Rücksichtnahme, gilt es mit planvollem ordnungsrechtlichem Agieren unter Einbeziehung

kooperierender Ordnungspartner entgegenzutreten. Hierzu wurden weitere Handlungsziele sowie ein interdisziplinäres Vorgehen abgestimmt. In Zusammenarbeit mit den ordnungsrechtlichen Kooperationspartnern hält das seit 2014 aktive Interventionsteam Problemimmobilien mittels Objektprüfungen in von der Armutszuwanderung EU-Ost besonders betroffenen Quartieren den Kontrolldruck aufrecht. Die Anzahl der ausgeführten Objektprüfungen wurde deutlich erhöht. Der KOD kooperiert mit GELSEN-DIENSTE bei der Beseitigung von Müll und wilden Müllkippen. Hierzu sollen nunmehr auch technische Überwachungskomponenten aus dem Bereich von „KI meets Ordnung“ zum Einsatz kommen.

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

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

Für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs wird die Einsatzstrategie optimiert. Hierzu zählen die Erhaltung der Flexibilität sowie eine konzeptionelle Weiterentwicklung der vorhandenen Einsatzinstrumente (stationäre, semistationäre und mobile Messstellen). Um den Einsatz digitaler Lösungen zur Effizienzsteigerung der Verkehrsüberwachung zu erweitern, werden Techniken im Bereich der Parksensoren unter dem Schlagwort „KI meets Ordnung“ erprobt.

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

Die Regelungen des Chancen-Aufenthaltsrechtes (§ 104 c AufenthG) sowie die Förderung im Rahmen des Programms „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ bei zeitgleicher Prüfung aller vorhandenen Möglichkeiten des Rückkehrmanagements zur Reduzierung der Bestandsgeduldeten werden auch im Jahr 2025 umgesetzt. Personen mit besonderen Integrationsleistungen erhalten eine Bleibeperspektive.

Mittels Umsetzung des Fachkräfteeinwanderungsgesetzes sollen verbesserte Möglichkeiten zur beschleunigten Einwanderung von qualifizierten Arbeitskräften aus dem Ausland angeboten werden. Zur aktiven Gestaltung neuer Prozessschritte und zum Ausbau des Dienstleistungsangebotes zählt hierzu ein „Fachkräfteservice“ bei der Ausländerbehörde.

Weiterhin steigende Fallzahlen und die Zunahme von sicherheitsrelevanten Vorgängen bedingen ein konsequentes Handeln im Bereich der Gefahrenabwehr. Hierzu sind entsprechende organisatorische Maßnahmen getroffen worden und es werden personelle und sächliche Ressourcen vorgehalten. Ziele, Maßnahmen sowie die dafür vorgesehenen finanziellen Ressourcen der Ausländerbehörde werden in der **Produktgruppe 1212** (Regelung des Aufenthalts von Ausländern) dargestellt.

4.13 Aufnahme und Integration von Flüchtlingen und Zuwandernden

4.13.1 Auswirkungen der Zuwanderung auf Gelsenkirchen

Die Zuwanderung nach Gelsenkirchen von Menschen aus Südosteuropa und Menschen mit Fluchterfahrungen hält weiterhin an, insbesondere durch den Ukraine-Krieg ist die Zahl der Kriegsflüchtlinge nochmals gestiegen. Zum Stichtag 31.10.2024 waren insgesamt 29.789 Personen aus Südosteuropa, als Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine, aus Syrien sowie aus Afghanistan in Gelsenkirchen gemeldet. Dies entspricht aktuell einem Bevölkerungsanteil von ca. 10 %.

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

Die Armutszuwanderung aus Südosteuropa trägt zu einer sich verschärfenden sozialen Segregation bei. Die Lage in einigen Quartieren wird zusehends als angespannt wahrgenommen. Dieser Entwicklung wird mit einem ressortübergreifenden und quartiersbezogenen Handlungsansatz unter Einbezug von ordnungspolitischen, sozial-integrativen und auch baulichen Maßnahmen, wie dem Rückbau von Problemimmobilien begegnet. Diese Ansätze lassen sich dem Punkt [4.13.3](#) entnehmen.

Im Haushaltsplan sind die in den nachfolgenden Kapiteln aufgeführte Maßnahmen, Ziele und veranschlagten Mittel in den **Produktgruppen 3602** (Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen) und **3107** (Kommunale Integration) abgebildet.

4.13.2 Zuwanderung EU-Ost

In Gelsenkirchen sind 12.652 Personen aus Südosteuropa gemeldet (Stand 29.11.2024); 7.958 stammen aus Rumänien und 4.694 aus Bulgarien. Daraus ergibt sich ein Anteil von 4,5 % der Menschen aus Bulgarien und Rumänien an der

Gesamtbevölkerung Gelsenkirchens. 40 % der Neuzugewanderten aus Südosteuropa sind Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre.

Die Fluktuation innerhalb der Personengruppe ist nach wie vor hoch. Allein von November 2022 bis September 2024 gab es 5.572 Zuzüge und 2.426 Wegzüge. Begonnene Integrationsprozesse sind daher immer wieder neu zu initiieren.

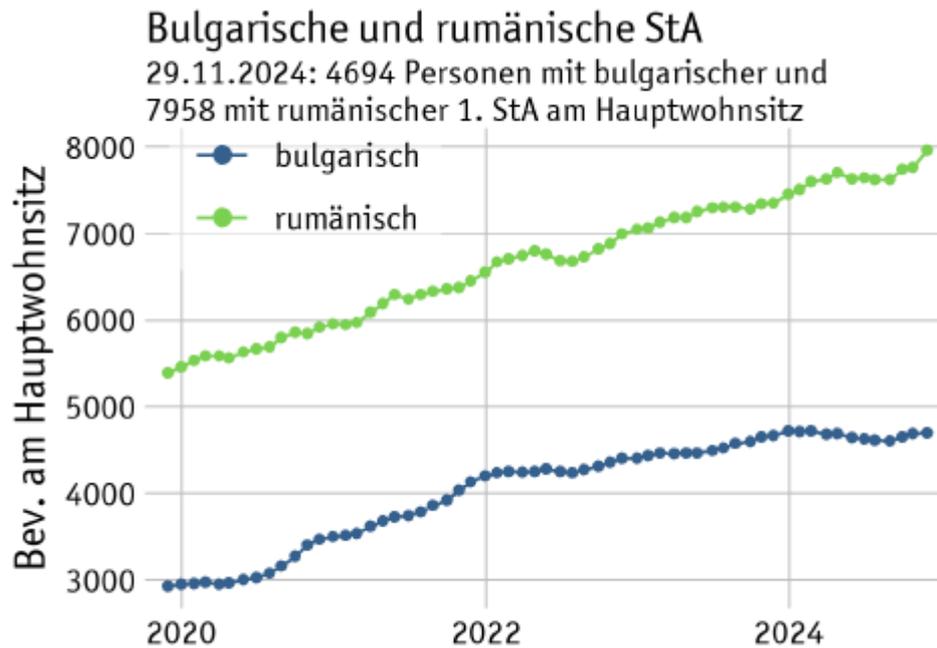


Abbildung 6: Bulgarische und rumänische Staatsangehörige (StA), Stand: 29.11.2024

4.13.3 Handlungsfelder der Stadt Gelsenkirchen

4.13.3.1 Handlungskonzepte

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

Zur Stabilisierung besonders betroffener Quartiere wird in zwei Stadtteilen (Horst und Rotthausen) ein innovatives ressortübergreifendes Handlungskonzept mit aufsuchender Sozialarbeit, Streetwork für Jugendliche, Konfliktmanagementangeboten, ordnungspolitischer Präsenz, Quartiersmanagement und Immobilienrückbau pilothaft erprobt. Erfolge sind schnell sichtbar geworden.

4.13.3.2 Inanspruchnahme von Förderprogrammen

Ein maßgeblicher Anteil der sozial-integrativen Maßnahmen und Angebote wird über die Inanspruchnahme von Förderprogrammen der EU, des Bundes oder Landes NRW

durchgeführt. Diese Programme ermöglichen grundsätzlich die Umsetzung von sozialen oder arbeitsmarktintegrierenden Angeboten.

Für die Inanspruchnahme aller Programme und Initiativen ist in der Regel die Aufbringung von kommunalen Eigenanteilen erforderlich.

Der erhebliche administrative Aufwand hinsichtlich Beantragung und formaler Abwicklung wird zudem nicht refinanziert. Mit Auslaufen von Förderprogrammen werden oftmals Erwartungen an eine Fortführung bzw. Verstetigung mit städtischen Mitteln geweckt.

4.13.4 Umgang mit Problemimmobilien

Sogenannte Problemimmobilien haben sich zu einem relevanten Pull-Faktor hinsichtlich der Armutszuwanderung aus Südosteuropa entwickelt. Für das Modellvorhaben Problemimmobilien steht bis zunächst zum 31.12.2024 ein finanzielles Gesamtvolumen von 12 Mio. €, das zu 95 % landesseitig gefördert ist, zur Verfügung. Diese Mittel werden in enger Abstimmung mit dem Fördergeber eingesetzt. Die Umsetzbarkeit ist abhängig von der Möglichkeit, Problemimmobilien zu erwerben. Hierzu kooperiert die Stadt Gelsenkirchen mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) und der Gelsenkirchener gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw). Die mit dem Fördergeber abgestimmte Problemimmobilienliste umfasst 30 Gebäude. Der letzte Förderbescheid hat eine Laufzeit bis Ende 2024 und wird bis Mitte 2025 abgerechnet. Die Mittel aus dem Modellvorhaben Problemimmobilien sind inzwischen verplant.

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

4.13.5 Finanzielle Auswirkungen

4.13.5.1 Zuwanderung EU-Ost

Zwar stellen das Land NRW, der Bund und die EU Fördermittel zur Integration der Zuwandernden aus Südosteuropa zur Verfügung, diese sind jedoch in aller Regel zu 20 % von der Kommune mitzufinanzieren und genügen bei weitem nicht, um den Anforderungen in der Kommune angemessen begegnen zu können.

Eine Bewältigung der komplexen Herausforderungen ist nur mit zusätzlicher (finanzieller und struktureller) Unterstützung und Verantwortungsübernahme durch den Bund bzw. das Land möglich.

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

Der beigefügten [Gesamtübersicht](#) ist zu entnehmen, dass für 2025 voraussichtlich **16 Mio. €** zusätzlich kommunal zu tragen sind.

4.13.5.2 Flüchtlinge

Im Hinblick auf die Flüchtlingsfinanzierung sind während der MPK Anfang November 2023 Entlastungen angekündigt worden. Der Bundeskanzler und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder haben im November 2023 vereinbart, die bisherige Finanzierung durch den Bund ab 2024 zu einer in Abhängigkeit von der Anzahl der Schutzsuchenden zu zahlenden Pro-Kopf-Pauschale weiterzuentwickeln („atmend System“). Der Bund zahlt daher ab 2024 pro Asylersantragstellerin bzw. Asylersantragssteller eine jährliche Pauschale in Höhe von 7.500 €. Diese Pauschale wird an die jeweiligen Bundesländer geleistet.

Ob bzw. in welcher Höhe und auf welche Art und Weise das Land NRW diese Pauschale an die Städte und Gemeinden weitergibt ist zurzeit (Ende Dezember 2024) noch völlig unklar. Hier laufen die Verhandlungen zwischen dem Land und den kommunalen Spitzenverbänden. Des Weiteren sollen die Länder und Kommunen durch eine Änderung der Leistungshöhe für Schutzsuchende in Gemeinschaftsunterkünften zum 01.01.2024 entlastet werden. Diese Entlastung soll bundesweit einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag pro Jahr umfassen.

Zudem wurde beschlossen, dass Asylbewerberinnen und Asylbewerber statt bisher 18 Monate künftig 36 Monate im Grundleistungsbezug des Asylbewerberleistungsgesetzes verbleiben und erst nach diesem Zeitraum die sogenannten Analogleistungen erhalten. Dies soll zu weiteren Einsparungen auf Landes- und Kommunalebene in Höhe eines mittleren dreistelligen Millionenbetrages pro Jahr führen. Durch den späteren Wechsel ergeben sich bei den Gesundheitsleistungen ebenfalls zusätzliche jährliche Einsparungen bei den Ländern und Kommunen im dreistelligen Millionenbereich.

Die vorgenannten Maßnahmen würden auf Basis der Zugangszahlen des Jahres 2023 zu einer Entlastung bei Ländern und Kommunen von rund 3,5 Milliarden € im Jahr 2024 führen. Sollte die Zahl der Asylersanträge deutlich sinken, wird der Bund in jedem Fall eine Mrd. Euro pro Jahr als Flüchtlingspauschale an Länder und Kommunen leisten, um die notwendige Infrastruktur zu erhalten. Wie hoch die Entlastungen in 2024 bzw. in 2025 letztlich sein werden, lässt sich derzeit nicht beziffern.

4.13.5.3 Kostentableau

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

Flüchtlinge und Zuwanderung - Haushalt 2025			
	Ertrag	Aufwendungen	Zuschussbedarf
Summen Flüchtlinge	35.641.123 €	65.140.815 €	29.499.691 €
<i>davon für geduldete Flüchtlinge</i>	<i>1.716.000 €</i>	<i>14.592.060 €</i>	<i>12.876.060 €</i>
Summen Zuwanderung EU-Ost	6.581.984 €	22.553.185 €	15.971.201 €
nicht aufteilbare Kosten, z.B. Schul- bustransfer	635.947 €	1.470.776 €	834.829 €
Gesamtsumme der Erträge	42.859.054 €		
Gesamtsumme der Aufwendungen		89.164.776 €	
Eigenanteil Stadt Gelsenkirchen			46.305.721 €
davon entfallen auf:			
Leistungen nach dem SGB II	18.047.496 €	31.830.624 €	13.783.128 €
Leistungen nach dem AsylbLG	13.032.532 €	25.819.748 €	12.787.216 €
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	4.000.000 €	4.000.000 €	0 €
Hilfen zur Erziehung	0 €	1.815.000 €	1.815.000 €
Unterhaltsvorschuss	2.352.700 €	3.361.000 €	1.008.300 €
Integrationsaufwendungen	5.426.326 €	16.964.762 €	11.538.436 €
Verwaltungsaufwand	0 €	5.373.642 €	5.373.642 €

Für die verbleibenden, durch die Stadt Gelsenkirchen zu tragenden **rd. 46,3 Mio. €** ist zwingend eine übergeordnete Refinanzierung sicherzustellen.

4.14 Sauberes Stadtbild

Zur Sicherstellung eines sauberen und gepflegten Stadtbildes wird GELSENDIENSTE als eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen betraut. Die handlungsleitenden Betriebsziele können anhand der drei Zielfelder Ökonomie, Ökologie und Soziales klassifiziert werden.

Bei den ökonomischen Zielen steht das Erreichen eines ausgeglichenen Jahresergebnisses an erster Stelle, da der öffentliche Auftrag nur mit einer stabilen wirtschaftlichen Basis dauerhaft sichergestellt werden kann. Diesbezüglich gilt es, kurz- wie mittelfristig auf zahlreiche Herausforderungen adäquat zu reagieren. Beispielhaft genannt seien generell gestiegene Beschaffungspreise, Kostensteigerungen für die Behandlung ausgewählter Abfälle aufgrund des Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG), ein sinkender Marktanteil im Friedhofsbereich sowie zu erwartende steigende Personalkosten infolge von Tarifabschlüssen.

Es ist beabsichtigt, diesen Herausforderungen insbesondere durch diverse Prozessoptimierungen, beispielsweise in Form von Digitalisierungsvorhaben, zu begegnen. So sind zum Beispiel bei der Kreislauf- und Entsorgungswirtschaft Effizienzsteigerungen durch Digitalisierungsinitiativen und eine neue, optimierte Tourenplanung zu erwarten. Dabei wird die Abfallsammlung dauerhaft von zwei zentralen Standorten im Süden (Wickingstraße) und im Norden der Stadt aus erfolgen. Durch kürzere Fahrwege können Kosten eingespart und Umweltbelastungen reduziert werden. Eine weitere beabsichtigte Digitalisierungsmaßnahme stellt die Einführung eines neuen Telematiksystems in der Straßenreinigung und im Winterdienst dar, die eine effizientere Routenplanung und Disposition ermöglicht. Im Bereich Grün und Wald werden die vorhandenen Pflegestandards ebenfalls durch diverse Effizienzmaßnahmen (Personal) sowie Digitalisierungsprojekte angepasst.

Darüber hinaus sind wesentliche Ergebnisbeiträge im gewerblichen Bereich zu realisieren, um die ökonomischen Ziele zu erreichen. Bestehende Vertragsverhältnisse wie z. B. Pacht- oder Nutzungsverträge werden hinsichtlich ökonomischer Aspekte laufend geprüft. Auch die privatrechtlichen Leistungsverträge unterliegen einer permanenten Kontrolle und Optimierung.

Die Stadt Gelsenkirchen setzt sich für ein sauberes, grünes, ökologisches und lebenswertes Gelsenkirchen ein. Bedeutende Ziele sind die Steigerung der Recyclingquoten im Kreislaufwirtschaftsbereich, der Ausbau und Erhalt der grünen Infrastruktur (Wald, Grünflächen) – „mehr Grün in der Stadt“ – sowie die Stadtsauberkeit weiterhin auf einem hohen Niveau zu halten. Ein weiteres ökologisches Ziel stellt die fortgesetzte Umstellung des Fuhrparks auf klimafreundliche Antriebe dar, die bereits vor mehreren Jahren begonnen wurde. Nach Austausch der Leasing-Dienstfahrzeuge werden 78 % der PKW über einen elektrischen Antrieb verfügen, außerdem sind PKW und LKW wie z.B. Abfallsammelfahrzeuge mit Erdgasantrieb im Einsatz. Auch bei den kleineren Nutzfahrzeugen und Arbeitsmaschinen ist eine wachsende Anzahl elektrisch angetriebener Geräte im Einsatz, darunter Transporter, Kehrmaschinen und Gabelstapler. Die Beschaffung weiterer Fahrzeuge mit klimafreundlichen Antrieben ist geplant. Seit Anfang 2023 sind bei der Abfallentsorgung in Gelsenkirchen erstmals Sammelfahrzeuge mit Brennstoffzellentechnik im Einsatz. Damit werden die beschaffungsrechtlichen Vorgaben des „Gesetzes über die Beschaffung sauberer Straßenfahrzeuge“ (Umsetzung der Clean-Vehicle-Directive der Europäischen Union in deutsches Recht) in den

betroffenen Bereichen sukzessive erfüllt. Durch die Übernahme der Verwaltung sämtlicher städtischen Fahrzeuge (außer denen der Feuerwehr) sollen diese Optimierungsansätze zukünftig auch über die Grenzen des eigentlichen Betriebes hinaus in der Gesamtverwaltung zum Tragen kommen.

Darüber hinaus steht für die Erreichung der ökonomischen und auch ökologischen Ziele die zukunftsweisende Optimierung der internen Infrastruktur und Liegenschaften auf der Agenda. Hier ist insbesondere bei dezentralen Standorten geplant, deren Umfang und Ausstattung an den betrieblichen Notwendigkeiten und der Entwicklung der Nutzung zu orientieren.

Eines der sozialen Ziele ist es, die Position von GELSENDIENSTE als attraktiven Arbeitgeber in der Region zu erhalten und weiter zu stärken, um zum Beispiel die Eingliederung von Langzeitarbeitslosen in den Arbeitsmarkt zu ermöglichen und den Menschen wieder eine berufliche Perspektive zu bieten.

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

5 Entwicklung des Ergebnishaushalts 2025

Allgemeiner Überblick*

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)	
		2024	2025
01	Steuern und ähnliche Abgaben	382.392.000	401.331.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.579.668	547.029.497
03	+ Sonstige Transfererträge	8.965.500	9.501.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.858.334	185.380.210
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.416.977	25.849.365
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.132.753	214.085.701
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.728.730	33.385.330
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.791.380	1.745.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.357.865.342	1.418.307.103
11	- Personalaufwendungen	223.405.985	234.734.383
12	- Versorgungsaufwendungen	41.895.286	44.553.760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.340.818	361.310.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.026.316	48.732.484
15	- Transferaufwendungen	678.872.274	686.025.974
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.429.731	84.615.991
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.422.970.411	1.459.973.425
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-65.105.068	-41.666.322
19	+ Finanzerträge	26.969.061	22.033.961
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.046.641	32.487.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-3.077.580	-10.453.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.182.648	-52.119.361
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)	-68.182.648	-52.119.361
27	+ Globaler Minderaufwand	-14.200.000	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (= Zeilen 26 und 27)	-53.982.648	-52.119.361

* Rundungsdifferenzen möglich

Nachfolgend wird die Entwicklung der Finanzdaten über den Zeitraum 2023 bis 2028 aufgezeigt. Im Zuge der gekürzten Abbildungen der Finanzdaten sind Rundungsdifferenzen nicht auszuschließen.

5.1 Entwicklung der Erträge

Die Gesamterträge des Ergebnishaushaltes 2025 von rd. **1,440 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

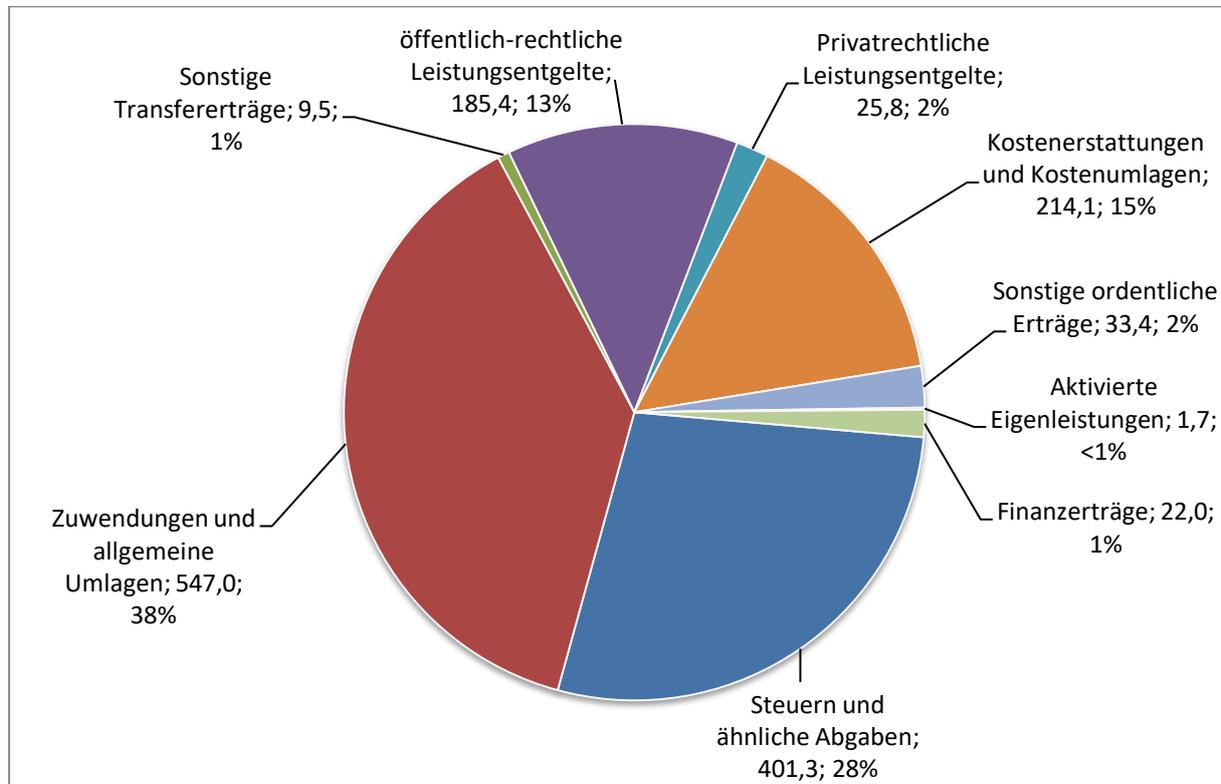


Abbildung 7: Zusammensetzung der Ertragsarten im Haushaltsjahr 2025 (in Mio. €)

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Steuern und ähnliche Abgaben	382.392.000	401.331.000	18.939.000 ↗
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	492.579.668	547.029.497	54.449.829 ↗
Sonstige Transfererträge	8.965.500	9.501.000	535.500 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.858.334	185.390.210	5.531.876 ↗
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.416.977	25.849.365	1.432.388 ↗
Kostenerstattungen und -umlagen, Leistungsbeteiligungen	208.132.753	214.085.701	5.952.948 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	59.728.730	33.385.330	-26.343.400 ↘
Aktivierete Eigenleistungen	1.791.380	1.745.000	-46.380 ↘
Ordentliche Erträge	1.357.865.342	1.418.307.103	60.441.761 ↗
Finanzerträge	26.969.061	22.033.961	-4.935.100 ↘
Außerordentliche Erträge	--	--	--
Summe	1.384.834.403	1.440.341.064	55.506.661 ↗

Steuern und ähnlichen Abgaben, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Grundsteuer B	48.214.915	48.880.000	49.470.000	50.060.000	50.610.000	51.116.100
Gewerbesteuer	113.220.022	175.000.000	185.000.000	190.000.000	195.000.000	195.000.000
Gemeindeanteil Einkommensteuer	101.556.683	102.200.000	111.300.000	117.600.000	124.200.000	130.200.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	15.372.363	15.700.000	15.200.000	15.600.000	15.900.000	16.200.000
Erhöhter Gemeindeanteil Umsatzsteuer	6.284.121	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000	6.300.000
Vergnügungssteuer	4.198.863	3.700.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000	5.820.000
Kompensationszahlung Familienlastenausgleich	10.945.055	10.200.000	10.400.000	10.800.000	11.100.000	11.400.000
Landeserstattungen Wohngeld	17.250.324	18.400.000	15.835.000	15.993.000	16.153.000	16.315.000
Sonstige Steuereinnahmen	1.973.761	2.012.000	2.006.000	2.007.000	2.009.000	2.009.000
Steuern und ähnl. Abgaben	319.016.108	382.392.000	401.331.000	414.180.000	427.092.000	434.360.100

Für die Erhebung der Grundsteuer sind im Jahr 2025 erstmals die im Rahmen der Grundsteuerreform geschaffenen bundes- und landesgesetzlichen Regelungen maßgeblich. Die Reform der Grundsteuer wurde erforderlich, da das bisherige Erhebungsverfahren vom Bundesverfassungsgericht im Jahr 2018 wegen festgestellten „Ungleichbehandlungen durch Wertverzerrungen“ als verfassungswidrig beurteilt wurde. Kern der Grundsteuerreform war eine Neubewertung aller Objekte auf der Grundlage der neuen gesetzlichen Grundlagen, die von der Finanzverwaltung des Landes NRW vorgenommen wurde. Auf Grundlage dieser Werte erfolgt die Festsetzung der Grundsteuer 2025.

Ergänzend hierzu wurde in Nordrhein-Westfalen die optionale Möglichkeit zur Erhebung „differenzierender Hebesätze“ geschaffen, die in Gelsenkirchen Anwendung finden sollen.

In der Haushaltssatzung (§ 6) sind die vom Ministerium der Finanzen des Landes NRW im September 2024 vorgeschlagenen differenzierenden Hebesätze aufgeführt, die zu einer Aufkommensneutralität führen sollen.

Der Empfehlung des Ministeriums der Finanzen des Landes NRW folgend hat der Rat der Stadt Gelsenkirchen eine finale Festsetzung der Grundsteuer-Hebesätze durch Änderung der Hebesatzsatzung mit Wirkung zum 01.01.2025 vorgenommen. Die neuen Hebesätze liegen nunmehr für die Grundsteuer A bei 498 %, die Grundsteuer

B (Wohngrundstücke) bei 696 % und Grundsteuer B (unbebaute und Nichtwohngrundstücke) bei 1.397 %. **Die aufkommensneutrale Umsetzung der Grundsteuerreform in Gelsenkirchen wird insofern sichergestellt. Die Etatisierung der Grundsteuer 2025 erfolgt entsprechend auf Basis der Veranschlagung der Erträge aus dem Jahr 2024; betragliche Steigerungen ergeben sich lediglich als Folge von Bautätigkeit.**

Die Ertragserwartung für den mittelfristigen Planungszeitraum orientiert sich an den Steigerungswerten des Orientierungsdatenerlasses vom 19.09.2024. Hinsichtlich des Gewerbesteueraufkommens wird für Gelsenkirchen aufgrund der lokalen Wirtschaftsstruktur von einer gemeindeindividuellen, von den bundesweiten Steuerschätzungen abweichenden Aufkommensentwicklung ausgegangen.

Über die Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer partizipieren alle Kommunen an dem Einkommensteueraufkommen und der konjunkturellen Entwicklung des Landes. Bei der Planung wurden die Projektionen der Herbststeuerschätzung vom 24.10.2024 berücksichtigt.

Den betragsmäßig größten Bestandteil der Sammelposition Vergnügungssteuer stellt die Besteuerung von Geräten mit Gewinnmöglichkeit (Spielautomatensteuer) dar. Diese Vergnügungssteuerart wird in Gelsenkirchen nach dem Maßstab des Spieleinsatzes erhoben. Nach einer kritischen Betrachtung wurde bezogen auf die Vergnügungssteuer festgestellt, dass die seit dem Jahr 2019 mit 5 % des Spieleinsatzes erfolgte Besteuerung von Spielapparaten mit Gewinnmöglichkeiten im interkommunalen Vergleich deutlich unterdurchschnittlich ausgeprägt ist. **Durch eine ab 2025 geltende Anpassung des Vergnügungssteuersatzes auf 7 % sollen Ertragsverbesserungen von jährlich ca. 2,1 Mio. € erfolgen.**

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

Mit der Landeserstattung Wohngeldeinsparungen leitet das Land seine Wohngeldeinsparung an die Kommunen weiter. Die Einsparungen fallen beim Land an, weil Leistungsempfänger nach dem SGB II keinen Wohngeldanspruch haben. In den zurückliegenden Jahren unterlag diese Ertragsart äußerst starken Schwankungen. Die Etatisierung orientiert sich an der Festsetzung für das Jahr 2024.

Unter Sonstige Steuereinnahmen finden sich Erträge aus der Grundsteuer A, Hundesteuer oder sonstigen steuerähnlichen Erträgen.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Schlüsselzuweisungen	449.034.001	400.700.000	455.500.000	476.900.000	499.300.000	519.800.000
Zuweisungen vom Land	43.768.046	38.958.129	42.712.084	44.385.794	45.063.259	44.376.312

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erträge SoPo-Auflösung	32.953.401	45.262.262	36.876.332	36.971.783	39.847.478	39.953.488
Sonstiges	11.996.316	7.659.277	11.941.081	7.184.103	6.334.203	6.097.197
Zuwendungen und allg. Umlagen	537.751.764	492.579.668	547.029.497	565.441.680	590.544.940	610.226.997

Die Schlüsselzuweisungen sind die wichtigste städtische Ertragsposition; ihr Anteil beträgt regelmäßig mehr als 1/3 der ordentlichen Gesamterträge. Die Höhe wird maßgeblich vom Verhältnis der eigenen Steuerkraft zum finanziellen Bedarf bestimmt (§§ 7 ff. Gemeindefinanzierungsgesetz NRW; kurz: GFG).

Der gemeindeindividuelle Finanzbedarf wird mithilfe mehrerer Bedarfsindikatoren, den so genannten Haupt- und Nebenansätzen, ermittelt. Konkret sind dies die Einwohner- und Schülerzahlen, die Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im SGB II, die Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten sowie die Flächen der Gemeinden.

Die Steuerkraft der Gemeinden wird auf der Grundlage zurückliegender Ist-Werte ermittelt. Im Falle einer finanziellen Unterdeckung des kommunalen Bedarfs erhält die bedürftige Gemeinde 90 % dieses ermittelten Unterdeckungsbetrages – in Abhängigkeit von den Bedarfen der übrigen Kommunen und der zur Verfügung stehenden, landesweiten Finanzmasse.

Die Ertragserwartung für 2025 liegt oberhalb der für 2024 festgesetzten Schlüsselzuweisungen. Während die im GFG 2024 zugrunde gelegte Steuerkraft aufgrund der historisch hohen Gewerbesteuererträge zu einem geringeren Schlüsselzuweisungsanspruch geführt hat, fallen die Gewerbesteuererträge im Jahresabschluss 2023 deutlich geringer aus. Diese Entwicklung schlägt sich in einem Anstieg der Schlüsselzuweisungsanspruch im Haushaltsjahr 2025 nieder. Der Haushaltsansatz 2025 entspricht der GFG-Modellrechnung vom 05.11.2024; die mittelfristige Planung orientiert sich an den Projektionen des Orientierungsdatenerlasses 2025 - 2028.

Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 42,7 Mio. € eingeplant. Schwerpunkte sind die Bereiche Bildung und Stadtplanung.

Die Auflösung von Sonderposten ist mit rd. 36,9 Mio. € etatisiert. Diese Erträge bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Insgesamt ist zu den Hauptertragspositionen für den Zeithorizont 2019 bis 2028 folgende Entwicklung zu konstatieren bzw. zu erwarten:

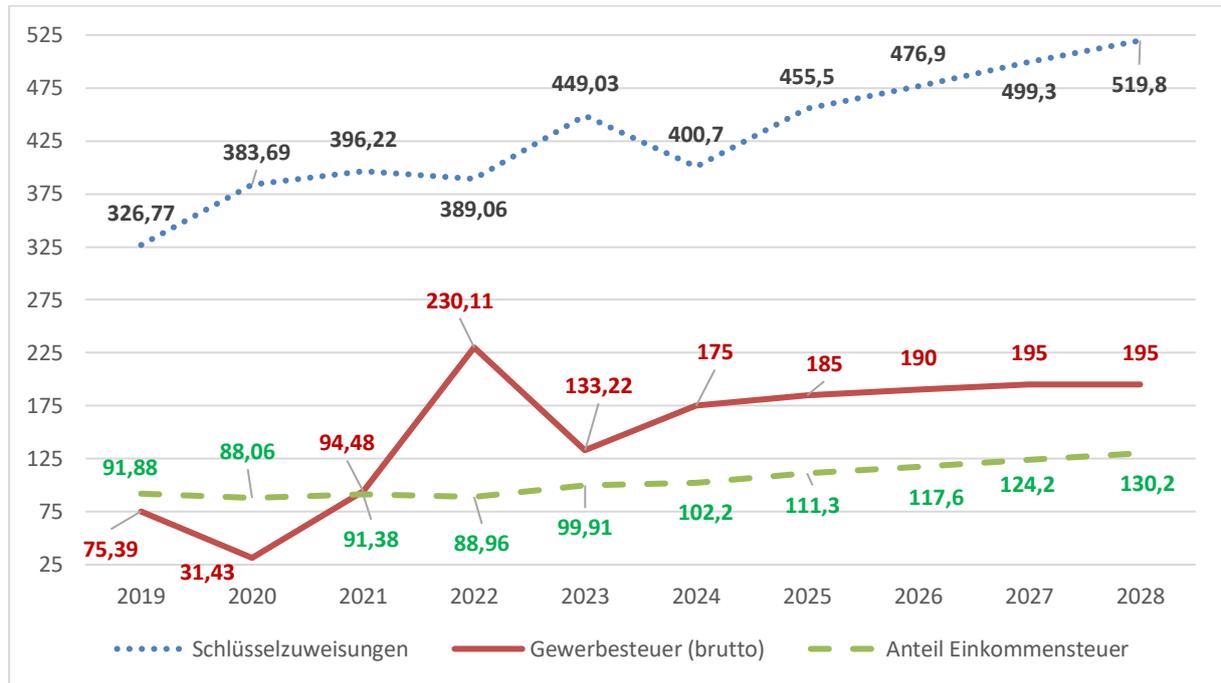


Abbildung 8: 10-Jahres-Entwicklung der Hauptertragspositionen

Sonstige Transfererträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Unterhaltsansprüche	1.091.752	1.331.500	1.310.000	1.310.000	1.310.000	1.322.500
Ersatz sozialer Leistungen	5.981.622	5.333.000	5.610.000	5.637.000	5.665.000	5.741.730
Sonstiges	2.324.838	2.301.000	2.581.000	2.581.000	2.581.000	2.601.310
sonstige Transfererträge	9.398.212	8.965.500	9.501.000	9.528.000	9.556.000	9.665.540

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verwaltungsgebühren Kfz-Zulassungen	2.215.065	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.281.500	2.304.315
sonstige Verwaltungsgebühren	8.978.575	9.003.771	9.235.171	9.716.071	9.726.071	9.772.132
Benutzungsgebühren	27.726.338	31.657.550	32.985.980	33.136.380	33.258.380	33.614.230
Gebühren für Grabstellen	5.361.058	6.547.540	6.027.670	6.201.430	6.380.430	6.564.730
Gebühren für Straßenreinigung	11.659.412	14.038.800	14.677.600	15.117.900	15.571.400	16.038.500
Gebühren für Abfallentsorgung	37.337.837	40.343.660	39.975.300	41.174.600	42.409.800	43.682.100
Gebühren für Abwasserbeseitigung	62.834.919	67.375.000	72.798.000	73.806.000	75.988.000	79.874.000
Elternbeiträge	6.001.801	5.807.964	4.579.636	1.897.653	1.897.653	1.897.653
Erträge Auflösung von Sonderposten für Beiträge und Gebührenaussgleich	2.856.174	2.802.549	2.819.353	2.004.356	2.004.333	2.004.339
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.971.179	179.858.334	185.380.210	185.335.890	189.517.567	195.751.999

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

Mindererträge realisieren sich aufgrund der planerisch zum 01.08.2025 wegfallenden Elternbeiträge in den Gelsenkirchener Kindertagesstätten und -betreuungseinrichtungen (siehe auch [2.3](#)).

Privatrechtliche Leistungsentgelte, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten, Pachten, Erbbauzins	17.090.638	19.979.460	20.253.210	20.263.510	20.267.710	20.271.377
Sonstiges	4.267.835	4.437.517	5.596.155	5.599.655	5.594.655	5.630.617
Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.358.472	24.416.977	25.849.365	25.863.165	25.862.365	25.901.994

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Erstattungen vom Bund	51.132.967	46.933.500	54.725.250	56.370.250	60.045.250	61.910.300
Bundesbeteiligung KdU im SGB II	36.658.954	44.398.569	40.240.800	40.442.004	40.644.214	40.847.435
Bundesbeteiligung KdU für Bildung und Teilhabe	7.660.118	12.225.693	12.393.000	12.454.966	12.517.240	12.579.826
Bundesbeteiligung KdU (5 Mrd. € Paket)	46.746.314	56.624.262	51.321.600	51.578.208	51.836.099	52.095.280
Erstattung vom Land	32.050.884	25.734.800	32.580.536	33.035.536	32.525.536	33.050.146
Erstattung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.320.210	3.873.570	4.256.870	3.960.620	3.960.620	3.982.146
Erstattung von Zweckverbänden	4.979.874	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000	4.680.000
Erstattung von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	8.221.476	8.828.829	8.070.505	8.070.505	8.070.505	8.081.605
Erstattung ehemalige Beteiligte der Zusatzversorgungskasse	1.210.132	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.010.000
Sonstiges	5.049.297	3.833.530	4.817.140	3.678.840	3.670.240	3.699.287
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.030.224	208.132.753	214.085.701	215.270.929	218.949.704	221.936.025

Die Erstattungen vom Bund in Höhe von rd. 54,7 Mio. € umfassen im Schwerpunkt die Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter mit rd. 48,6 Mio. € und die Kostenerstattungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge mit 4,0 Mio. €.

Ein Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit rd. 40,2 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den KdU für Leistungsempfänger nach dem SGB II. Die Erträge entwickeln

sich grundsätzlich parallel zu den Aufwendungen. Der Bundesanteil, der über das sogenannte 5-Mrd.-Entlastungspaket des Bundes verteilt wird, wurde mit rd. 51,3 Mio. € veranschlagt.

Die Erstattungen des Landes in Höhe von 32,6 Mio. € umfassen im Wesentlichen die Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) mit rd. 11,5 Mio. € und dem Unterhaltsvorschussgesetz mit ebenfalls 13,0 Mio. €.

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

Für an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erbrachte Leistungen werden Erstattungen in Höhe von rd. 8,1 Mio. € erwartet.

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

Sonstige ordentliche Erträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Verkehrsordnungswidrigkeiten, Verwargelder	8.452.722	8.432.000	9.223.500	9.223.500	9.223.500	9.312.705
Verzinsung Gewerbesteuer	251.443	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.540.000	2.540.000
Konzessionen	16.549.797	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000
Auflösung von Rückstellungen	32.391.635	28.026.500	1.883.792	6.074.862	6.074.862	1.794.227
Erträge aus Spenden	1.201.388	1.750.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Sonstiges	4.964.087	3.520.230	3.078.038	3.073.638	3.073.738	3.079.570
Sonstige ordentliche Erträge	63.811.071	59.728.730	33.385.330	37.572.000	37.612.100	33.426.502

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

Die Ansatzbildung für Buß- und Verwargungsgelder orientiert sich am Jahresergebnis 2023.

Bei den Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen ist von einer Annäherung das Niveaus vor der Pandemie auszugehen sowie die durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur zulässigen Höhe von Nachforderungszinsen (1 BVR 2237/14, 1 BVR 2422/17) geänderte Rechtslage zu berücksichtigen.

Die geplante Auflösung von Rückstellungen betrifft regelmäßig den Personalbereich (für Altersteilzeit, Überstunden, Urlaub etc.) und orientiert sich in ihrer Höhe am Rückstellungsspiegel. In den Planjahren 2025, 2026 und 2027 wurden zudem geplante Auflösungen von vorsorglich gebildeten Umlagerückstellungen etatisiert.

Finanzerträge, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	9.506.804	16.000.000	10.500.000	12.500.000	14.600.000	16.600.000
Zinsen übrige Bereiche	1.542.482	2.200.100	2.340.000	2.340.000	2.340.000	2.340.000
Gewinnanteile	5.542.164	8.768.961	9.193.961	9.406.961	9.656.961	9.563.961
Finanzerträge	16.591.449	26.969.061	22.033.961	24.246.961	26.596.961	28.503.961

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

5.2 Entwicklung der Aufwendungen

Die Gesamtaufwendungen des Ergebnishaushaltes 2025 von **rd. 1,492 Mrd. €** setzen sich folgendermaßen zusammen (Angaben in Mio. €):

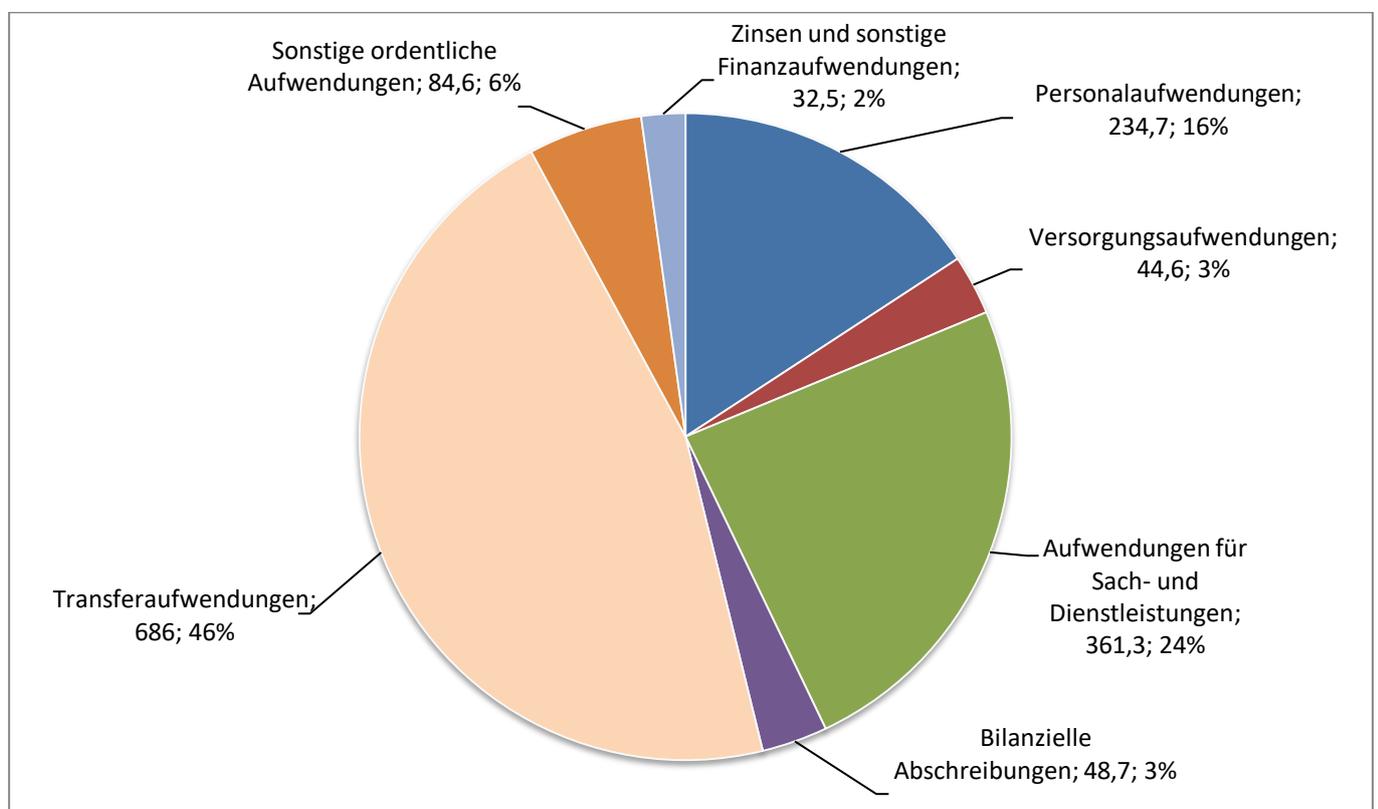


Abbildung 9: Zusammensetzung der Aufwandsarten im Haushaltsjahr 2025

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

	Plan 2024	Plan 2025	Abw. abs.
Personalaufwendungen	223.405.985	234.734.383	11.328.398 ↗
Versorgungsaufwendungen	41.895.286	44.553.760	2.658.474 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.340.818	361.310.833	21.970.015 ↗
Transferaufwendungen	678.872.274	686.025.974	7.153.700 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.429.731	84.615.991	186.260 ↗
Bilanzielle Abschreibungen	55.026.316	48.732.484	- 6.293.832 ↘
Ordentliche Aufwendungen	1.422.970.411	1.459.973.425	37.003.014 ↗
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	30.046.641	32.487.000	2.440.359 ↗
Summe Aufwand	1.453.017.052	1.492.460.425	39.443.373 ↗

Personal- und Versorgungsaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Aufwand für Beamte	62.793.534	69.725.539	69.684.712	69.752.439	70.436.944	71.128.293
Aufwand für Beschäftigte	130.409.913	148.240.501	154.025.421	155.627.256	157.164.308	158.716.731
Zuführung Pensionsrückstellungen	16.894.262	5.200.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000	10.700.000
Pauschalisierte Lohnsteuer	259.718	239.945	324.250	327.493	330.767	334.075
Personalaufwendungen	210.357.427	223.405.985	234.734.383	236.407.188	238.632.019	240.879.099
Versorgungsaufwendungen	40.072.417	41.895.286	44.553.760	44.575.298	44.601.051	44.631.061
Summe aus Personal- und Versorgungsaufwendungen	250.429.844	265.301.271	279.288.143	280.982.486	283.224.070	285.510.160

Die Personalaufwendungen umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Die Planwerte 2025 wurden auf der Basis einer Prognose des in 2024 zu erwartenden Personalaufwands ermittelt und um die bekannten bzw. prognostizierten Tarif- und Besoldungsanpassungen (inklusive der Inflationsausgleichszahlungen) und einer eventuellen Übernahme des Tarifergebnisses auf den Besoldungs- und Versorgungsbereich für 2025 erhöht.

Hierbei wurde der weiterhin angespannten Personalsituation infolge der demografischen Entwicklung, der Umsetzung zahlreicher investiver Förderprogramme etc. Rechnung getragen und eine unumgänglich notwendige Erhöhung des Personalbestandes bei den entsprechenden Berechnungen mit einbezogen. Für die Folgejahre ist ein Anstieg der Personalaufwendungen einkalkuliert.

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

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Energiekosten	24.212.182	22.429.708	23.147.028	22.884.531	22.584.410	22.667.466
Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	26.506.302	23.953.178	29.167.791	27.449.899	26.969.072	27.549.791
Unterhaltung Infrastrukturvermögen (Straßen)	10.934.107	10.438.400	10.403.400	9.673.400	9.353.400	9.435.080
Schülerbeförderung und Verbrauchsmaterial Schulen	8.763.921	11.128.959	11.309.320	11.309.320	11.309.320	11.345.073
Kostenerstattungen an Bund/ Land/ Gemeinden	16.735.950	17.505.306	17.518.952	17.420.500	17.370.500	17.543.630
Kostenerstattungen an verbundene Bereiche	12.666.839	12.686.022	13.104.858	12.807.427	12.807.427	12.939.200
Grünflächenpflege	16.611.798	17.278.840	17.885.349	18.332.463	18.863.015	19.528.501
Gebäudereinigung	13.138.440	13.314.500	13.573.100	13.961.800	14.377.700	14.806.000
Weiterleitung Gebühren Grabstellen	5.917.110	6.415.510	6.086.182	6.259.942	6.438.942	6.623.242
Weiterleitung Gebühren Abfallwirtschaft	50.417.366	56.134.660	56.496.600	58.191.600	59.937.300	61.735.400
Weiterleitung Gebühren Abwasserbeseitigung	63.114.741	67.375.000	72.798.000	73.806.000	75.988.000	79.874.000

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Dienstleistungs-entgelt gkd-el	12.431.100	15.253.300	15.313.400	15.313.400	14.913.400	15.064.389
Sonstiges	48.974.590	65.427.435	74.506.853	70.135.933	69.655.268	67.171.726
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.424.175	339.340.818	361.310.833	357.546.215	360.567.754	366.283.498

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

Eine inzwischen eingetretene Marktberuhigung ermöglicht eine präzisere Planung der Energieaufwendungen für das Jahr 2025. Bei Berücksichtigung der zu erwartenden Energiepreisentwicklung ergibt sich für die Planjahre 2026 bis 2028 eine geringere Steigerungsrate der Energieaufwendungen im Vergleich zur Mittelfristplanung des Jahres 2024.

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

Im Bereich Sonstiges ist für das Haushaltsjahr 2025 ein deutlicher Anstieg im Vergleich zu den vorherigen und nachfolgenden Jahren zu verzeichnen. Dies ist u.a. darauf zurückzuführen, dass die Steigerung des Lohngefüges bei externen Dienstleistern (bspw. Sicherheitsdienste), zur Sicherstellung der Konkurrenzfähigkeit auf dem Arbeitsmarkt, sich tendenziell nachteilig auf den Einkaufspreis und somit auf den Haushalt auswirkt. Darüber hinaus bildet dieser Posten eine Aggregation zahlreicher Einzelmaßnahmen (bspw. Stadtjubiläum), deren Fortführung über das Jahr 2025 hinaus noch ungewiss ist und daher keine Veranschlagung findet.

Bilanzielle Abschreibungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Abschreibungen auf Gebäude	26.977.178	29.174.574	19.462.598	19.242.782	20.471.417	24.239.857
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	22.534.477	22.202.981	24.648.082	20.190.044	20.186.893	20.094.313
Abschreibungen auf bewegliche Anlagegüter	4.288.909	3.648.761	4.621.804	4.350.051	4.167.636	3.856.876
Rückführung bilanzierter Haushaltsschäden	--	--	--	900.000	900.000	909.000
bilanzielle Abschreibungen	53.799.746	55.026.316	48.732.484	44.682.877	45.725.947	49.100.047

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

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

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

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

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

Transferaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zuschüsse an verbundene Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen	131.476.074	140.739.454	142.597.124	148.388.596	150.322.789	152.134.858
Zuschüsse an übrige Bereiche	26.963.141	27.065.441	24.407.498	21.336.210	20.421.798	19.772.900
Zuschüsse im Jugendbereich	13.619.132	13.557.979	15.828.290	17.573.312	18.200.186	18.886.039
Sozialtransferaufwendungen	236.381.343	270.840.210	262.210.864	265.491.003	270.293.846	273.266.853
Transferaufwendungen im Kinder- und Jugendbereich	74.101.670	75.730.990	79.009.515	80.939.515	82.924.515	84.483.150
Steuerbeteiligungen	7.999.667	12.760.000	13.489.583	13.854.167	14.218.750	14.218.750

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Allgemeine Umlagen	127.389.997	137.208.200	144.208.100	155.670.000	166.420.000	174.101.000
Sonstiges	1.232.734	970.000	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.275.700
Transferaufwendungen	619.163.758	678.872.274	686.025.974	707.527.803	727.076.884	741.139.252

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

Die Zuschüsse an verbundene Unternehmen umfassen im Wesentlichen

- GeKita mit rd. 84,3 Mio. € (Vorjahr: 83,5 Mio. €),
- die Umlage an den Verkehrsverbund Rhein Ruhr zur Finanzierung des ÖPNV mit rd. 29,8 Mio. € (Vorjahr: 29,8 Mio. €),
- das Musiktheater im Revier mit rd. 18,1 Mio. € (Vorjahr: 17,0 Mio. €),
- die Neue Philharmonie Westfalen mit rd. 4,8 Mio. € (Vorjahr: 4,8 Mio. €).

Mittelfristig ist ein Anstieg der Zuschüsse einkalkuliert.

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

Die Zuschüsse im Jugendbereich beinhalten zum Großteil mit rd. 11,6 Mio. € die Zuschüsse für die offene Ganztagsbetreuung.

Die Ansätze 2025 zu den Sozialtransferaufwendungen entfallen im Wesentlichen auf

- Leistungen nach dem SGB II mit rd. 145,8 Mio. € für die Kosten der Unterkunft (KdU) und rd. 4,6 Mio. € für einmalige Leistungen. Von den KdU entfallen rd. 11,1 Mio. € auf den Personenkreis der Zugewanderten aus Südosteuropa und rd. 19,7 Mio. € auf den Personenkreis der anerkannten Flüchtlinge,
- Grundsicherung im Alter mit rd. 50,4 Mio. €,
- Hilfe bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 34,5 Mio. € und
- Hilfen für Flüchtlinge gemäß Asylbewerberleistungsgesetz mit rd. 12,8 Mio. €.

Die Transferaufwendungen im Kinder und Jugendbereich beinhalten die

- Hilfen zur Erziehung (inkl. unbegleit. minderjähr. Ausländer) mit rd. 50,0 Mio. €
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz mit rd. 18,6 Mio. €
- Aufwendungen für das Bildungs- und Teilhabepaket mit rd. 10,4 Mio. €

Bei den Steuerbeteiligungen handelt es sich um die Gewerbesteuerumlage von rd. 13,5 Mio. €. Sie orientiert sich unmittelbar an den Gewerbesteuereinnahmen und ist an das Land und den Bund abzuführen (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz). Der erwartete Aufwand entwickelt sich folgerichtig analog zu dem Gewerbesteueraufkommen.

Die allgemeinen Umlagen umfassen im Wesentlichen die Zahlungen an den Landschaftsverband Westfalen- Lippe (LWL) mit rd. 134,4 Mio. €. Mit diesem Betrag wird Gelsenkirchen schwerpunktmäßig an den Kosten der Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen beteiligt.

Eine weitere Umlage von rd. 5,3 Mio. € fließt an den Regionalverband Ruhr. Hierin enthalten ist zudem der Gelsenkirchener Beitrag zum Durchführungshaushalt der IGA 2027.

Darüber hinaus sind für die kommunale Beteiligung an den Investitionen im Krankenhausbereich rd. 4,5 Mio. € als Krankenhausumlage an das Land etatisiert. Dieser Ansatz orientiert sich an der Festsetzung für das Jahr 2024 und unterstellt eine 1-prozentige Steigerung p. a.

Sonstige ordentliche Aufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	18.166.943	23.238.887	23.119.376	21.107.166	20.510.166	19.720.341
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	16.864.321	18.107.231	22.803.760	22.634.088	22.868.158	22.827.782
Geschäftsaufwendungen	10.237.431	12.978.207	8.994.763	13.965.513	14.202.983	14.101.430
Aufwendungen für Beiträge und Wertberichtigungen	10.947.251	9.551.892	9.793.742	9.794.342	9.694.942	9.751.853
Sonstiges	18.014.421	20.553.514	19.904.350	15.542.350	16.002.250	15.538.865
Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.230.366	84.429.731	84.615.991	83.043.459	83.278.499	81.940.273

Die größten Positionen in den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten entfallen mit rd. 8,6 Mio. € auf Eingliederungshilfen nach dem SGB XII im Rahmen der schulischen Fördermaßnahmen, mit rd. 3,2 Mio. € auf Aufwendungen im Zusammenhang mit der Ratsarbeit (u. a. Aufwandsentschädigung an die kommunalpolitischen Mandatsträger/innen) und mit jeweils rd. 1,6 Mio. € auf die externen Untersuchungen im Schwerbehindertenrecht und Aufwendungen im Bereich des Sozialdienst Schule.

In den Geschäftsaufwendungen sind u. a. Aufwendungen für Lernmittel mit rd. 2,4 Mio. €, Postgebühren mit rd. 1,1 Mio. €, Telekommunikationsgebühren mit rd. 0,7 Mio. € oder Aufwendungen zur Durchführung der anstehenden Wahlen (Bundestags- und Kommunalwahlen) mit rd. 0,4 Mio. €.

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

Den größten Posten der zur Rubrik Sonstiges aggregierten Einzelansätze stellt mit 6,9 Mio. € der Bereich der Festwerte dar. Dabei handelt es sich um Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z. B. Schulausstattung, Straßenbäume), die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist. Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Das Festwert-Volumen wird sukzessive zurückgefahren, indem mehrere Anlagegüterklassen fortan als reguläres Anlagevermögen bilanziert werden (u. a. Lichtsignalanlagen).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen, wesentliche Ansätze

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.377.000	30.046.641	32.487.000	38.327.000	47.787.000	54.567.100

Zinsaufwendungen entstehen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung. Das seit Juli 2022 gestiegene Zinsniveau erfährt durch die Absenkung des Leitzinses durch die EZB in Dezember 2024 auf mittlerweile 3 % eine Kehrtwende, bleibt jedoch damit weiterhin auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Auslaufende niedrigverzinsten Kredite mit Umschuldungsbedarf führen zu einem Anstieg der Finanzaufwendungen. Darüber hinaus wurden Mehraufwendungen im Zusammenhang mit der Finanzierung anstehender Infrastrukturprojekte eingeplant.

Für Liquiditätskredite wird im Mittel ein Zinssatz von 3,5 % p.a. angenommen, während für Investitionskredite mit einem Zinssatz von 3,1 % p.a. geplant wird. Eine Besonderheit stellen die Investitionskredite für die GE GmbH dar, bei denen mit einem Zinssatz von 2,6 % p.a. geplant wird. Hier wird davon ausgegangen, dass zinsgünstige Förderdarlehen in Anspruch genommen werden können.

Globaler Minderaufwand

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Globaler Minderaufwand	--	14.200.000	--	7.370.000	7.500.000	7.620.000

Der globale Minderaufwand ist ein haushaltsrechtliches Planungsinstrument, das den Kommunen die Aufstellung fiktiv ausgeglichener Haushalte erleichtern soll (§ 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW). Durch die Inanspruchnahme der in den vergangenen Jahren gebildeten Ausgleichsrücklage war es möglich, im Haushaltsjahr 2025 einen fiktiven Ausgleich zu erreichen. Für die Mittelfristplanung gelingt dies nur unter zusätzlicher Inanspruchnahme des globalen Minderaufwands.

6 Entwicklung des Finanzhaushaltes 2025

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

6.1 Finanzielle Abbildung der Investitionen

	Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025		Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.170.013	36.155.831	55.722.081	↗	55.850.127	53.028.955	36.454.078
Einzahlungen aus Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	873.066	307.000	307.000	→	307.000	307.000	305.000
Einzahlungen aus Veräußerung von Finanzanlagen	180.225	349.690	19.443.000	↗	21.543.000	24.043.000	26.543.000
Beiträge und ähnliche Entgelte	839.951	1.796.000	706.000	↘	436.000	436.000	436.000
Sonstige investive Einzahlungen	58.793	10.000	10.000	→	10.000	10.000	10.000
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.122.048	38.618.521	76.188.081	↗	78.146.127	77.824.955	63.750.078
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.519	35.582.700	4.720.000	↘	625.000	1.095.000	625.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.263.344	114.993.567	176.931.794	↗	208.867.241	180.102.198	145.294.394
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen	15.979.109	18.598.750	23.626.543	↗	18.866.105	13.905.550	10.623.090
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	4.439.200	80.684.500	↗	80.671.000	80.671.000	80.671.000
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	5.295	16.000	16.000	→	16.000	16.000	16.000
Sonstige investive Auszahlungen	683.458	40.000	4.500	↘	4.500	4.500	4.500
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.040.725	173.670.217	285.983.337	↗	309.049.846	275.794.248	237.233.984
Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.918.677	-135.051.696	-209.795.256	↗	-230.903.719	-197.969.293	-173.483.906

Der über Kreditaufnahmen zu finanzierende Eigenanteil für städtische Investitionsmaßnahmen 2025 beläuft sich demgemäß auf insgesamt rd. 209,8 Mio. €.

6.1.1 Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile FP		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
18	Investitionszuwendungen	39.902.023	36.155.831	55.722.081	55.850.127	53.028.955	36.454.078
19	Veräußerung von Sachanlagen	884.966	307.000	307.000	307.000	307.000	307.000
20	Veräußerung von Finanzanlagen	180.225	349.690	19.443.000	21.543.000	24.043.000	26.543.000
21	Beiträge und ähnliche Entgelte	839.951	1.796.000	706.000	436.000	436.000	436.000
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.807.165	38.618.521	76.188.081	78.146.127	77.824.955	63.750.078

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

Pauschale	Betrag in Mio. €
Allgemeine Investitionspauschale	12,8
Investitionspauschale Sozialhilfeträger	1,6
Schul- und Bildungspauschale	14,0
Sportpauschale	1,0
Feuerschutzpauschale	0,5

Die Schul- und Bildungspauschale beläuft sich auf insgesamt rd. 14,0 Mio. €. Die Differenz zu dem investiv veranschlagten Betrag ist für konsumtive Zwecke im Ergebnishaushalt etatisiert.

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

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

6.1.2 Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten

Zeile FP		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
24	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	109.519	35.582.700	4.720.000	625.000	1.095.000	625.000
25	Baumaßnahmen	32.259.156	114.993.567	176.931.794	208.867.241	180.102.198	145.294.394
26	Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen	15.722.350	18.598.750	23.626.543	18.866.105	13.905.550	10.623.090
27	Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000	4.439.200	80.684.500	80.671.000	80.671.000	80.671.000
28	aktivierbare Zuschüsse für Investitionen	5.295	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
29	Sonstige Investitionsauszahlungen	683.458	40.000	4.500	4.500	4.500	4.500
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.779.778	173.670.217	285.983.337	309.049.846	275.794.248	237.233.984

Verglichen zum Vorjahr ist kein außerordentlicher Grunderwerb geplant, weshalb der Ansatz für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Z. 24) geringer ausfällt.

Die Investitionsauszahlungen verteilen sich im Haushaltsjahr 2025 schwerpunktmäßig auf die nachfolgenden Produktbereiche:

Produktbereich		Betrag in Mio. €
11	Innere Verwaltung	123,2
12	Sicherheit und Ordnung	6,8
21	Schulträgeraufgaben	20,9
51	Räumliche Planung und Entwicklung	34,2
54	Verkehrsflächen und -anlagen	18,7
61	Allgemeine Finanzwirtschaft (Ausleihungen)	80,0

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

Die Auszahlungsermächtigungen werden regelmäßig um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungsübertragungen erweitert. Gemäß dem Jahresabschluss 2023 beträgt der Saldo für investive Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 rd. 61,0 Mio. € (Einzahlungen 21,0 Mio. €, Auszahlungen 82,0 Mio. €).

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

Zeile FP		Ist 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
	Hochbaumaßnahmen	17,0	89,4	138,4	181,3	158,6	127,6
	Tiefbaumaßnahmen	8,0	14,0	20,1	21,8	18	15,2
	Sonstige Baumaßnahmen	6,2	5,2	11,1	3,2	2,7	0,2
	Planungskosten	1,1	6,4	7,3	2,6	0,8	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen*	32,3	115,0	176,9	208,9	180,1	145,3

*in Mio. €; Rundungsdifferenzen möglich

Die geplanten Hochbaumaßnahmen entfallen im Haushaltsjahr 2025 hauptsächlich auf die Produktgruppen:

Produktgruppen		Betrag in Mio. €
1110	Hochbaumanagement	52,3
1119	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH	65,1
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	8,0
5102	Räumliche Planung	12,9

Zu den Tiefbaumaßnahmen und den sonstigen Baumaßnahmen liegen die Schwerpunkte im Haushaltsjahr 2025 in den Produktgruppen:

Produktgruppen		Betrag in Mio. €
5102	Räumliche Planung	19,4
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	15,6

6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Mio. €					
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51,5	256,2	245,4	261,3	284	230,3
34	Einzahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	220	0	194,5	45,8	38,1	31,1
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	83,3	142,8	57,8	53,3	112,8	86,8
36	Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	260	45,8	0	0	0	0
37	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-71,8	67,5	382,1	253,8	209,3	174,6

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

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Mio. €					
	Eigene Kredite für neue Investitionen	0	101,6	84	69,7	51,4	17,9
	Umschuldungen	0	11,4	7,3	7,5	12,2	22
	Kredite Schulbau/Infrastruktur	0	33,5	65,1	102,6	90,5	102
	Kreditabwicklung für Tochterunternehmen (einschließlich Umschuldungen)	51,5	109,7	89,0	81,5	129,9	88,4
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51,5	256,2	245,4	261,3	284	230,3

Die eigenen Kredite für neue Investitionen bleiben auch 2025 und darüber hinaus auf einem höheren Niveau, da die Zeit- und Kostenplanungen verschiedener Investitionsmaßnahmen aktualisiert wurden.

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

Zeile Finanz- plan	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Planung			
		2023	2024	2025	2026	2027	2028
		in Mio. €					
	Tilgung eigene Kredite für neue Investitionen	19,5	21,4	20,6	18,8	19,7	20,1
	Umschuldungen	12,2	11,4	7,3	7,5	12,2	22
	Tilgung Kredite Schulbau/Infrastruktur	0	0,3	1,6	4,1	7,1	9,9
	Tilgungs- und Darlehnsabwicklung für Tochterunternehmen (einschließlich Umschuldungen)	51,6	109,7	28,3	22,9	73,8	34,8
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	83,3	142,8	57,8	53,3	112,8	86,8

Die Tilgungsleistungen steigen analog zu den steigenden Kreditaufnahmen sowie aufgrund vermehrt anstehender Umschuldungen. Ab 2025 werden die bisher als Gewährung von Darlehen behandelten Vorgänge als Ausleihungen eingeordnet.

6.2.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

In den nächsten zehn Jahren werden rund eine Milliarde Euro in den Bau der kommunalen Bildungs- und Infrastruktur investiert. Hinzu treten laufende Maßnahmen wie „Neubau Kulturschule“, „Sanierung und Erweiterung GGS Glückaufschule“ und die Maßnahme „Umgestaltung Bismarckstraße, 4. BA“. Ein weiterer investiver Schwerpunkt besteht in der Umsetzung der Internationalen Gartenausstellung (IGA) 2027 (z.B. Kohlebunker, Baumaßnahmen Nordsternpark+ oder Kanalblick mit Steg). Darüber hinaus erfolgt die finale Abwicklung der Maßnahmen aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (bis Ende 2025).

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

Berechnung des Kreditbedarfs 2025:

Einzahlungen – investiv –	76.188.081 €
Auszahlungen – investiv –	<u>285.983.337 €</u>
Kreditbedarf für investive Maßnahmen	209.795.256 €

Der investive Kreditbedarf in Höhe von **209.795.256 €** setzt sich aus den Salden folgender Teilbereiche zusammen:

• Gebührenhaushalte	1.957.000 €
• laufende Maßnahmen	71.612.854 €
• neue Maßnahmen	28.199.066 €
• Kommunalinvestitionsförderungsgesetz	-2.176.664 €
• Schulbau- und Infrastrukturmaßnahmen (GE mbH)	65.100.000 €
• Ausleihungen	60.700.000 €
• <u>abzüglich</u> allgemeiner Deckungsmittel (z. B. Investitionspauschale)	15.597.000 €

6.2.2 Kredite zur Liquiditätssicherung

Zur Aufrechterhaltung der Liquidität wird in § 5 der Haushaltssatzung der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung maximal in Anspruch genommen werden dürfen, mit 800 Mio. € festgesetzt. Betragen die Liquiditätskredite zum 31.12.2023 483 Mio. €, so weisen sie zum 31.12.2024 einen Bestand von 623 Mio. € aus.

Der Bedarf an Liquiditätskrediten wird im Verlauf eines Haushaltsjahres beeinflusst durch die Zeitpunkte der jeweiligen Mittelzu- und -abflüsse. Da die Termine großer Mittelabflüsse (Sozialleistungen, Personalaufwendungen) teilweise von den Mittelzuflüssen (Steuertermine, Zuwendungen des Landes) abweichen, fällt die Höhe der Liquiditätskredite im Jahresverlauf sehr unterschiedlich aus. Aus diesem Grund liegt der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, welcher zu keinem Zeitpunkt überschritten werden darf, über dem jahresdurchschnittlichen Liquiditätsbedarf. Die Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung lagen in 2023 bei 220 Mio. €, die Auszahlungen bei 260 Mio. €. In 2024 sind Einzahlungen von 745 Mio. € zu verzeichnen; die Auszahlungen betragen 605 Mio. €.

Die Planung der Einzahlungen bzw. Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung erfolgt in saldierter Form – das heißt, es wird im Finanzplan je nach erwarteter Entwicklung entweder ausschließlich ein Einzahlungsbetrag (Zeile 34) oder ein Auszahlungsbetrag (Zeile 36) veranschlagt. Mit dem Haushaltsplan 2024 wurde noch mit einer Reduzierung des Liquiditätskreditbestandes um 45,8 Mio. € in 2024 gerechnet. Nach der aktuellen Planung setzt eine deutliche Trendwende ein und es wird die Aufnahme von Liquiditätskrediten in Höhe von rd. 194,5 Mio. € für 2025 geplant, welche zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit erforderlich sein wird. Eine zeitnahe Alt-schuldenlösung ist daher erfolgskritisch.

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

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

Im Planungszeitraum sind für derartige Transaktionen 80 Mio. € in 2025 und in den Folgejahren vorgesehen. Die tatsächlichen Aufnahmen hängen jedoch vom Kreditbedarf der städtischen Töchter ab. Seit 2022 stehen auch Kredite zur Umschuldung an.

6.3 Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträge u. ä.

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

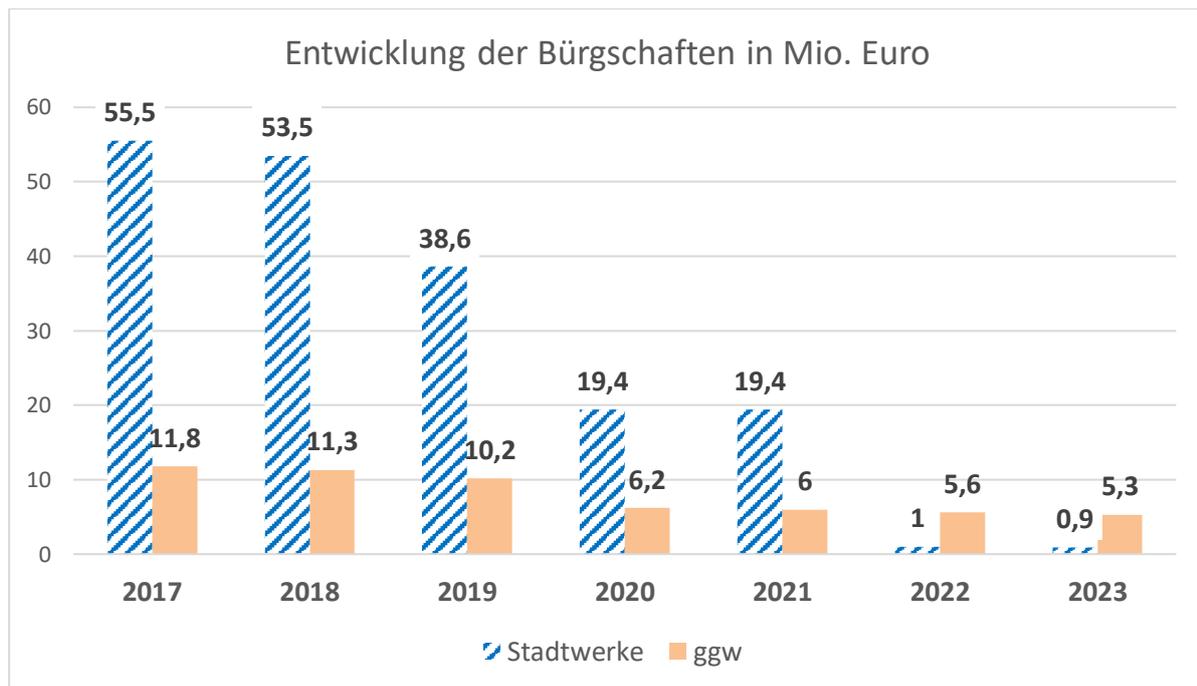


Abbildung 10: Entwicklung der Bürgschaften von 2017 bis 2023

Gewährverträge bestehen nicht.

6.4 Vermögen

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

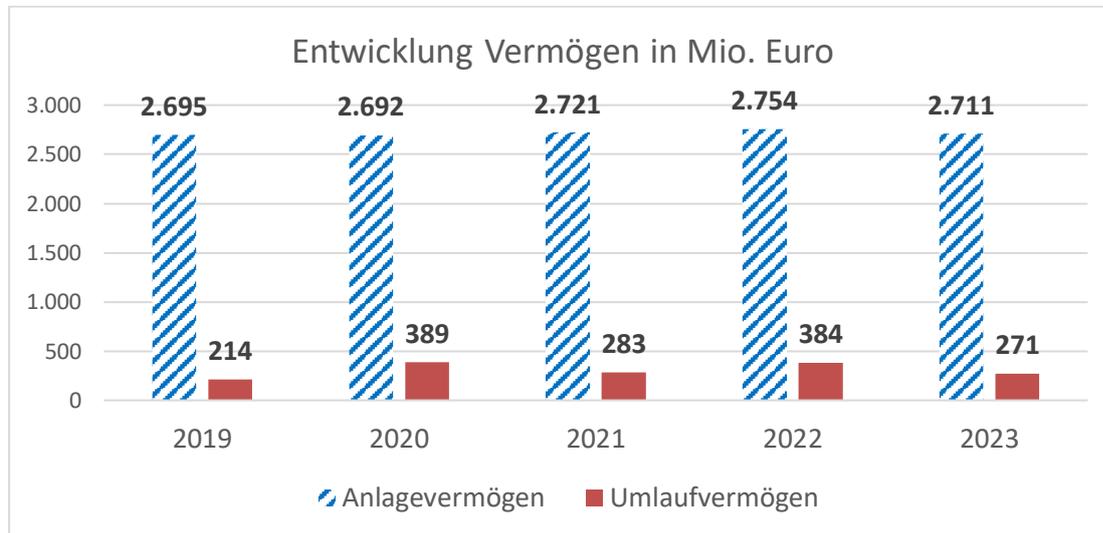


Abbildung 11: Vermögenentwicklung von 2019 bis 2023

6.5 Schuldenstand

Das nachfolgende Schaubild illustriert den Schuldenstand in Mio. € in seiner Entwicklung vom 31.12.2015 bis 31.12.2024. Bestandteile sind die Kredite der Kernverwaltung für Investitionen und zur Sicherung der Liquidität sowie die an verbundene Unternehmen durchgeleiteten Kredite innerhalb des Zentralen Schuldenmanagements (ZSM).



Abbildung 12: Entwicklung des Schuldenstands von 2015 bis 2024 (Stand: 31.12.2024)

7 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

7.1 Jahresergebnisse

Die Darstellung der Haushaltsplanung im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) erstreckt sich über einen mittelfristigen Zeitraum von fünf Jahren. Zusätzlich zu dem Haushaltsjahr 2025 werden die folgenden drei Jahre geplant und abgebildet; das vorlaufende, noch nicht abgeschlossene Planjahr 2024 ist ebenfalls einzubeziehen. Die Entwicklung der Ertragspositionen in 2025 wurde unter Berücksichtigung der Prognosen des Arbeitskreises Steuerschätzung aus Oktober 2024 und des aktuellen Orientierungsdatenerlasses bzw. aus ortsspezifisch zu erwartenden Entwicklungen abgeleitet.

Grundsätzlich sieht die Mittelfristplanung einen sukzessiven Anstieg der Aufwendungen vor, was insbesondere auf die Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen zurückzuführen ist. Wo sinnvoll und möglich, wurden Planwerte aus 2024 überrollt. Es gilt weiterhin, die Grundsätze von Sparsamkeit und Haushaltsdisziplin strikt zu beachten und gleichzeitig den kommunalen Aufgaben im gebotenen Maße nachzukommen.

Durch die geplante Inanspruchnahme der in den zurückliegenden Jahren aufgebauten Ausgleichsrücklage konnte für das Haushaltsjahr 2025 ein (fiktiv) ausgeglichener Haushalt i. S. d. §§ 75 Abs. 2, 84 GO NRW aufgestellt werden. In der Mittelfristplanung gelingt dies nur unter zusätzlicher Inanspruchnahme einer pauschalen Aufwandskürzung in Form eines globalen Minderaufwands (§ 79 Abs. 3 GO NRW)

Der Jahresabschluss 2023 weist einen Überschuss in Höhe von rd. 24,5 Mio. € aus, der gleichwohl auf krisenbedingten Bilanzierungshilfen (NKF-CUIG NRW) beruht. Bei Herausrechnung der Bilanzierungshilfen hätte das Haushaltsjahr 2023 mit einem Fehlbetrag in Höhe von rd. 0,6 Mio. € geschlossen.

Für die Planjahre 2025 bis 2028 sind folgende Jahresergebnisse geplant:

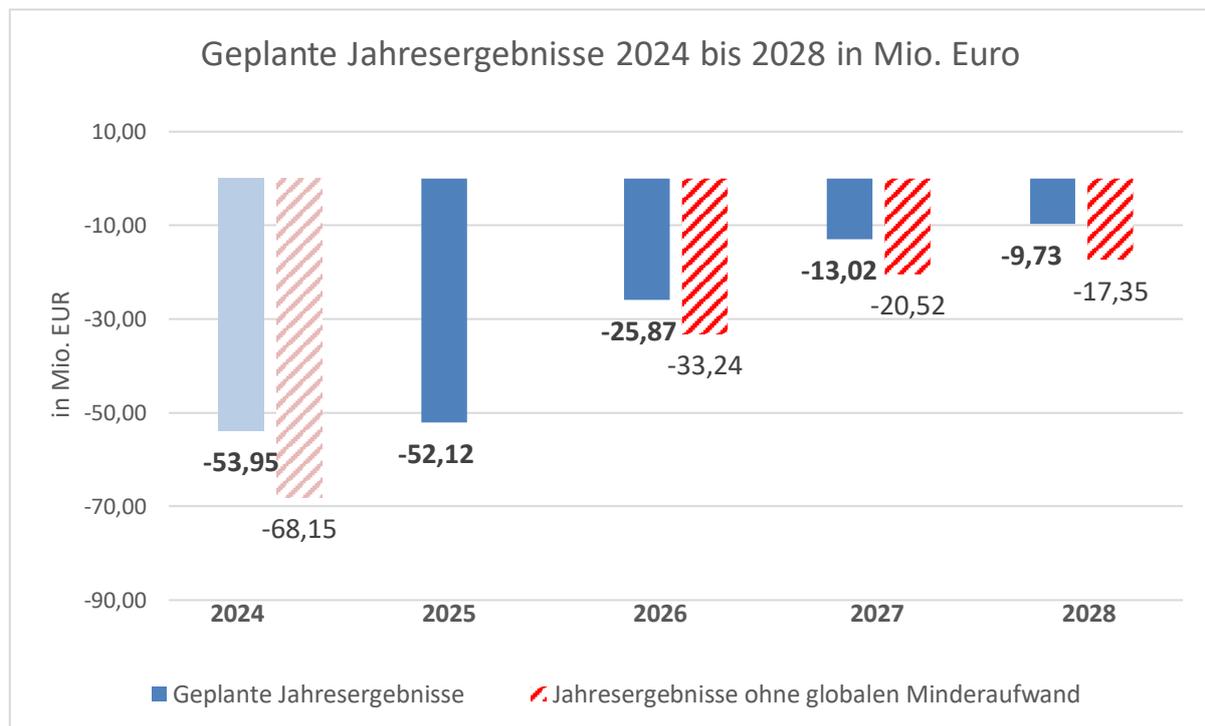


Abbildung 13: Planungsergebnisse 2024 bis 2028

Die obige grafische Abbildung verdeutlicht, dass es unter den herausfordernden Rahmenbedingungen nicht möglich war, einen in Erträgen und Aufwendungen originär ausgeglichenen Haushalt 2025 aufzustellen. Auch muss ab 2026 vom globalen Minderaufwand Gebrauch gemacht werden, um einen fiktiven Haushaltsausgleich abbilden zu können.

7.2 Eigenkapital

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

Aus diesem Grund sind Kommunen bemüht, durch die Zuführung von Jahresüberschüssen eine möglichst umfassende Ausgleichsrücklage aufzubauen, um für Phasen der Defizite ein „finanzielles Polster“ vorhalten zu können. Mit dem dritten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen werden Jahresüberschüsse der Ausgleichsrücklage zugeführt, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden (§ 75 Abs. 3 S. 2 GO NRW). Damit entfällt die Regelung, dass die allgemeine Rücklage mindestens 3 % der Bilanzsumme aufweisen muss.

Das Jahresergebnis 2023 sowie die geplanten Jahresergebnisse ab 2024 implizieren folgende Eigenkapitalentwicklung:

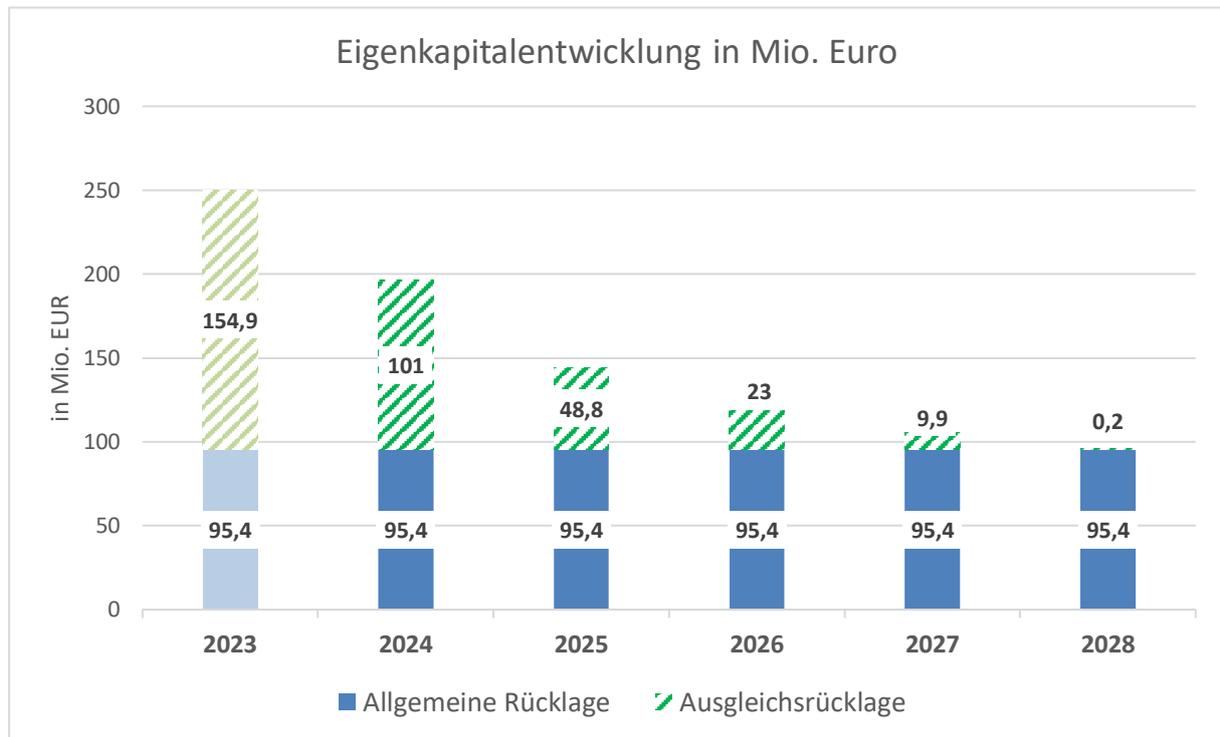


Abbildung 14: geplante Eigenkapitalentwicklung 2023 bis 2028

Ausgangspunkte der Prognose ist das Jahresergebnis 2023. Ein plangemäßes Jahresergebnis 2024 (-53,95 Mio. €) würde zu einer Eigenkapitalsenkung führen. Die im vorliegenden Haushalt eingeplanten Jahresergebnisse 2025 bis 2028 würden sodann zu einem deutlichen Verzehr der Ausgleichsrücklage führen. Bis zum Planjahr 2028 muss die allgemeine Rücklage jedoch nicht in Anspruch genommen werden.

Die Inanspruchnahme der über die letzten Jahre aufgebauten Ausgleichsrücklage ermöglicht die Aufstellung eines fiktiv ausgeglichenen Haushalts 2025 (§ 75 Abs. 2 S. 3 GO NRW).

8 Finanzielle Auswirkungen der städtischen Beteiligungen

Gesellschaftsform	Bezeichnung	PG	Auswirkungen im städtischen Haushalt	
Eigengesellschaft	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)	5301	-0,4 Mio. €	Transferaufwand (Betriebskostenzuschuss)
	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft (ggw)	5205	0,8 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung aus dem Vorjahr)
	Musiktheater im Revier (MiR)	2507	-18,1 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	-0,8 Mio. €	Transferaufwand
	Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	5703	Saldo: -0,4 Mio. €	Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuweisungen vom Land), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
	BOGESTRA	5403	-25,1 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier: Anteil BOGESTRA)
	Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr (FMR)	5703	-0,7 Mio. €	Transferaufwand
	Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte gemeinnützige GmbH	5703	-0,2 Mio. €	Transferaufwand
	WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zu Strukturverbesserung mbH	5701	-0,2 Mio. €	Sonderzahlungen/ Zuschüsse
	Vestische Straßenbahnen	5403	-4,4 Mio. €	Transferaufwand (Zweckverbandsumlage VRR, hier: Anteil Vestische Straßenbahnen)
	Verband der kommunalen RWE Aktionäre GmbH (VKA)	5703	-5.000 €	Transferaufwand
Verein	Neue Philharmonie Westfalen e. V. (NPW)	2507	-4,8 Mio. €	Transferaufwand (Trägeranteil Gelsenkirchen)
Anstalt des öffentlichen Rechts	Sparkasse Gelsenkirchen	6101	2,3 Mio. €	Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
eigenbetriebsähnliche Einrichtungen	Gelsendienste (GD)			
	<ul style="list-style-type: none"> • Gebäudeservice • Grünanlagen 	1116 5502	-13,5 Mio. € Saldo: -17,7 Mio. €	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zuwei-

	<ul style="list-style-type: none"> Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/ Toiletten 	5405	Saldo: -3,8 Mio. €	sungen vom Land), Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Grabstellen), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Grünflächenpflege, Weiterleitung der Gebühren für Grabpflege) Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Abfall und Straßenreinigung) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge
	Gelsenkanal (GK)	5302	Saldo: 5,2 Mio. €	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Gebühren für Entwässerung), Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Weiterleitung der Gebühren), Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	1117	Saldo: -18,8 Mio. €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sonstige ordentliche Aufwendungen (Pacht, Telekommunikation), Finanzerträge (Gewinnausschüttung)
	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung (GeKita)	3601	Saldo: -81,1 Mio. €	Zuwendungen und Umlagen, Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte, Privatrechtliche Leistungsentgelte, sonstige ordentliche Aufwendungen, Transferaufwand

Beteiligungen, die auf den städtischen Haushalt 2025 keine Auswirkungen haben, bleiben zur besseren Übersichtlichkeit in dieser Aufstellung unberücksichtigt. Die detaillierten Finanzmittel sind unter den entsprechenden Produktgruppen im Haushaltsplan dargestellt.

9 Aufbau des Haushaltsplans

9.1 Gliederung des Haushaltsplans

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

9.2 Kennzahlen

Die Kennzahlen werden kontinuierlich überprüft und bei Bedarf optimiert. Kennzahlen, die nicht steuerungsrelevant sind und/oder keine aussagekräftigen Ziele erkennen lassen, sollen entfallen. Dies führt dazu, dass in einigen Produkten für die Planjahre 2025 ff. keine Kennzahlen mehr aufgeführt werden, aber Rechnungsergebnis (2023) und/oder Vorjahreskennzahl (2024) systembedingt noch ausgewiesen werden.

9.3 Chancen / Risiken

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

9.4 Bezirksforen

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

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

Für die Umsetzung der Bezirksforen-Ergebnisse (insb. Zuschussauszahlungen) steht jeweils im Folgejahr ein Budget zur Bewirtschaftung bereit. Dieses Budget wurde in Anlehnung an die Bevölkerungszahl Gelsenkirchens für die Bezirksforen 2022 bis 2025 (Haushaltsjahre 2024 bis 2026) von bis dahin 200.000 € auf 270.000 € erhöht. Die Haushaltsansätze sind im Produkt 110908 – *Bezirksforum* veranschlagt.

Gliederung des Haushaltsplans

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

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

Folgende Produktbereiche werden im Haushalt dargestellt:

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

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

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

Erträge

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Aktivierete Eigenleistungen

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

Finanzerträge

Gewinnanteile verbundener Unternehmen und Zinserträge.

Außerordentliche Erträge

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

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Aufwendungen

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Transferaufwendungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zugeordnet werden.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zinsaufwendungen für Liquiditäts- und Investitionskredite.

Außerordentliche Aufwendungen

Nicht beplant.

Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Verrechnungen zwischen Produktgruppen bzw. Dienststellen

Gliederung innerhalb der Produktgruppen

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

Produktgruppenbeschreibung

mit den Inhalten

- Kurzbeschreibung und Zielsetzung (Chancen)
- Auflistung der zugehörigen Produkte
- Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 - 2028
- Kurzfristige Ziele für das Haushaltsjahr 2025
- Maßnahmen
- Risiken

Teilergebnisplan

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

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Produktsicht

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

Teilfinanzplan

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

Übersicht der Investitionsmaßnahmen

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

Erläuterungen zu den Investitionen

Inhaltliche Beschreibung der einzelnen Investitionsmaßnahmen

Finanzierungen

Haushaltsplan 2025						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20006101011501						
Kredite						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	112.951.696	91.295.256	77.203.719	63.569.293	39.883.906
Aufnahme von Darlehen	0,00	101.551.696	83.995.256	69.703.719	51.369.293	17.883.906
Umschuldungen	0,00	11.400.000	7.300.000	7.500.000	12.200.000	22.000.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.721.022,40	32.807.000	27.907.000	26.307.000	31.907.000	42.107.000
Tilgung von Darlehen	19.506.279,83	21.407.000	20.607.000	18.807.000	19.707.000	20.107.000
Umschuldungen	12.214.742,57	11.400.000	7.300.000	7.500.000	12.200.000	22.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.721.022,40	80.144.696	63.388.256	50.896.719	31.662.293	-2.223.094
20006101011503						
Kredite an verbundene Unternehmen						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.537.931,87	109.700.000	89.000.000	81.500.000	129.900.000	88.400.000
Aufnahme von Darlehen	9.000.000,00	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Umschuldungen	0,00	11.000.000	9.000.000	1.500.000	49.900.000	8.400.000
Rückflüsse von Darlehen**	42.537.931,87	18.700.000	0	0	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	51.598.100,66	109.700.000	28.300.000	22.900.000	73.800.000	34.800.000
Gewährung von Darlehen**	9.000.000,00	80.000.000	0	0	0	0
Umschuldungen	15.341.346,80	11.000.000	9.000.000	1.500.000	49.900.000	8.400.000
Tilgung von Darlehen	27.256.753,86	18.700.000	19.300.000	21.400.000	23.900.000	26.400.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)*	-60.168,79	0	60.700.000	58.600.000	56.100.000	53.600.000

* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen und weitergeleiteten Darlehen begründet.

** Ab 2025 werden die bisher als Gewährung von Darlehen behandelten Vorgänge als Ausleihungen eingeordnet. Siehe hierzu auch die neu eingerichtete Finanzstelle 20006101015010, die nachrichtlich aufgeführt ist.

Haushaltsplan 2025						
Finanzierungen						
Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
20006101011505** Kredite Schulbau/Infrastruktur						
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	33.500.000	65.100.000	102.600.000	90.500.000	102.000.000
Tilgung und Gewährung von Darlehen	0,00	320.000	1.600.000	4.100.000	7.100.000	9.900.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.180.000	63.500.000	98.500.000	83.400.000	92.100.000
** Die Kredite für den Bereich Schulbau und Infrastruktur werden gesondert veranschlagt.						
20006101019001 Kredite zur Liquiditätssicherung***						
Aufnahme von Krediten	220.000.000,00	0	194.541.702	45.826.533	38.128.436	31.094.990
Tilgung von Krediten	260.000.000,00	45.794.842	0	0	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000.000,00	-45.794.842	194.541.702	45.826.533	38.128.436	31.094.990
*** Die Planung der Liquiditätskredite erfolgt seit 2022 in saldierter Form. Je nach erwarteter Entwicklung wird ein Auszahlungs- oder ein Einzahlungsbetrag veranschlagt.						

Gesamtsaldo	-71.781.191,19	67.529.854	382.129.958	253.823.252	209.290.729	174.571.896
--------------------	-----------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Nachrichtlich:

20006101015010 Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen						
Rückflüsse von Ausleihungen	0	0	19.300.000	21.400.000	23.900.000	26.400.000
Ausleihungen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	0,00	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	80.000.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.700.000	-58.600.000	-56.100.000	-53.600.000

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Übersicht der Produktgruppen nach Vorstandsbereichen

Produktgruppe	Vorstandsbereich OB
1101	Politische Gremien
1102	Verwaltungsführung
1103	Gleichstellung der Geschlechter
1105	Rechnungsprüfung
1107	Öffentlichkeitsarbeit
1214	Wahlen

Produktgruppe	Vorstandsbereich 1
1111	Recht
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)
1117	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
1118	Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 -
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
1202	Gewerbewesen
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
1207	Verkehrsangelegenheiten
1208	Verkehrszulassungen
1210	Einwohnerangelegenheiten
1211	Personenstandswesen
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern
5101	Strukturentwicklung
5405	Gelsendienste (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
5701	Wirtschaftsförderung
5704	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

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

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

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

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

Haushaltsquerschnitt

Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2025

(Alle Angaben in Euro)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1101	Politische Gremien	21.000,00	4.260.479,93	-4.239.479,93		-4.239.479,93		-4.239.479,93
1102	Verwaltungsführung	30.064,36	6.825.542,69	-6.795.478,33		-6.795.478,33		-6.795.478,33
1103	Gleichstellung der Geschlechter	12.500,00	624.164,48	-611.664,48		-611.664,48		-611.664,48
1104	Beschäftigtenvertretung	697.503,09	1.373.990,41	-676.487,32		-676.487,32		-676.487,32
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	1.600.966,93	-1.474.466,93		-1.474.466,93		-1.474.466,93
1106	Zentrale Dienste	465.080,60	4.610.491,88	-4.145.411,28		-4.145.411,28		-4.145.411,28
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.800,00	2.827.366,47	-2.822.566,47		-2.822.566,47		-2.822.566,47
1108	Personal- und Organisationsmanagement	16.546.325,52	75.573.328,25	-59.027.002,73		-59.027.002,73		-59.027.002,73
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	4.182.259,25	8.783.423,08	-4.601.163,83		-4.601.163,83		-4.601.163,83
1110	Hochbaumanagement	25.836.607,59	96.561.280,02	-70.724.672,43		-70.724.672,43		-70.724.672,43
1111	Recht	1.020.880,26	7.479.556,85	-6.458.676,59		-6.458.676,59		-6.458.676,59
1112	Flächenmanagement	2.060.390,88	3.549.460,85	-1.489.069,97		-1.489.069,97		-1.489.069,97
1115	Verwaltungskoordination	119.000,71	780.473,87	-661.473,16		-661.473,16		-661.473,16
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)		13.458.100,00	-13.458.100,00		-13.458.100,00		-13.458.100,00
1117	gkd-el		18.787.300,00	-18.787.300,00		-18.787.300,00		-18.787.300,00
1119	Gelsenk. Entwicklungsgesellschaft mbH							
Summe		51.122.912,26	247.095.925,71	-195.973.013,45		-195.973.013,45		-195.973.013,45

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	502.716,49	8.057.416,46	-7.554.699,97		-7.554.699,97		-7.554.699,97
1202	Gewerbewesen	361.617,81	1.310.729,41	-949.111,60		-949.111,60		-949.111,60
1205	Verbraucherschutz	359.105,45	4.217.709,58	-3.858.604,13		-3.858.604,13		-3.858.604,13
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverf.	8.858.179,23	2.045.817,14	6.812.362,09		6.812.362,09		6.812.362,09
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.301.541,48	3.818.219,36	-2.516.677,88		-2.516.677,88		-2.516.677,88
1208	Verkehrszulassungen	3.322.430,82	3.605.669,69	-283.238,87		-283.238,87		-283.238,87
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.448.665,57	5.863.732,72	-3.415.067,15		-3.415.067,15		-3.415.067,15
1211	Personenstandswesen	520.163,04	1.713.036,11	-1.192.873,07		-1.192.873,07		-1.192.873,07
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	707.642,21	4.938.051,58	-4.230.409,37		-4.230.409,37		-4.230.409,37
1213	Statistik	500,00	306.779,61	-306.279,61		-306.279,61		-306.279,61
1214	Wahlen	200.000,00	1.221.498,00	-1.021.498,00		-1.021.498,00		-1.021.498,00
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	27.916.671,22	53.496.445,70	-25.579.774,48		-25.579.774,48		-25.579.774,48
Summe		46.499.233,32	90.595.105,36	-44.095.872,04		-44.095.872,04		-44.095.872,04

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	15.945.254,49	28.612.849,31	-12.667.594,82		-12.667.594,82		-12.667.594,82
2102	Zentrale Leistungen f. Schüler und Beteiligte	11.276.112,00	34.705.980,54	-23.429.868,54		-23.429.868,54		-23.429.868,54
2103	Zentrale schulbez. Leistungen d. Schultr.	20.500,00	480.916,75	-460.416,75		-460.416,75		-460.416,75
Summe		27.241.866,49	63.799.746,60	-36.557.880,11		-36.557.880,11		-36.557.880,11

Produktbereich 25 Kultur		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	206.367,83	2.138.391,26	-1.932.023,43		-1.932.023,43		-1.932.023,43
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	150.030,36	840.204,94	-690.174,58		-690.174,58		-690.174,58
2503	Musik- und Kunstschulen	770.260,00	2.729.966,96	-1.959.706,96		-1.959.706,96		-1.959.706,96
2504	Weiterbildungsangebote	2.097.424,55	3.175.835,83	-1.078.411,28		-1.078.411,28		-1.078.411,28
2505	Stadtbibliothek	192.048,56	3.783.849,73	-3.591.801,17		-3.591.801,17		-3.591.801,17
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	63.290,26	1.254.838,81	-1.191.548,55		-1.191.548,55		-1.191.548,55
2507	MiR, NPW		22.877.696,00	-22.877.696,00		-22.877.696,00		-22.877.696,00
2508	ISG		946.761,13	-946.761,13		-946.761,13		-946.761,13
Summe		3.479.421,56	37.747.544,66	-34.268.123,10		-34.268.123,10		-34.268.123,10

Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3101	Hilfen z. Gesundheit, b. Behinderung u. b. Pflegebed.	1.993.033,17	42.538.977,07	-40.545.943,90		-40.545.943,90		-40.545.943,90
3102	Hilfe b. Einkommensdefiziten u. Unterstützungsleist.	171.865.027,73	251.846.007,01	-79.980.979,28		-79.980.979,28		-79.980.979,28
3103	Unterst. von Senioren und Menschen mit Beh.	3.050.758,30	4.920.545,61	-1.869.787,31		-1.869.787,31		-1.869.787,31
3107	Kommunale Integration	2.163.389,88	5.449.781,03	-3.286.391,15		-3.286.391,15		-3.286.391,15
Summe		179.072.209,08	304.755.310,72	-125.683.101,64		-125.683.101,64		-125.683.101,64

Produktbereich 36 Kinder-, Jugend-, Familienhilfe		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4.848.133,00	85.920.211,13	-81.072.078,13		-81.072.078,13		-81.072.078,13
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.815.774,32	13.166.432,60	-8.350.658,28		-8.350.658,28		-8.350.658,28
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	24.787.862,09	123.474.562,22	-98.686.700,13		-98.686.700,13		-98.686.700,13
Summe		34.451.769,41	222.561.205,95	-188.109.436,54		-188.109.436,54		-188.109.436,54

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4101	Gesundheitsschutz und -förderung	1.687.474,78	3.430.841,34	-1.743.366,56		-1.743.366,56		-1.743.366,56
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	523.909,42	5.805.604,65	-5.281.695,23		-5.281.695,23		-5.281.695,23
Summe		2.211.384,20	9.236.445,99	-7.025.061,79		-7.025.061,79		-7.025.061,79

Produktbereich 42 Sportförderung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
4201 Sportanlagen und Sportförderung	765.136,51	5.238.660,37	-4.473.523,86		-4.473.523,86		-4.473.523,86
Summe	765.136,51	5.238.660,37	-4.473.523,86		-4.473.523,86		-4.473.523,86

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5101 Strukturentwicklung		971.830,22	-971.830,22		-971.830,22		-971.830,22
5102 Räumliche Planung	15.098.129,27	26.936.921,16	-11.838.791,89		-11.838.791,89		-11.838.791,89
5103 Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement	393.763,51	5.151.860,82	-4.758.097,31		-4.758.097,31		-4.758.097,31
5104 Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	214.099,36	1.515.516,91	-1.301.417,55		-1.301.417,55		-1.301.417,55
Summe	15.705.992,14	34.576.129,11	-18.870.136,97		-18.870.136,97		-18.870.136,97

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5201 Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten	2.506.707,95	5.916.354,38	-3.409.646,43		-3.409.646,43		-3.409.646,43
5202 Wohnungswesen	130.536,85	1.748.916,50	-1.618.379,65		-1.618.379,65		-1.618.379,65
5204 Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	793.067,70	4.738.230,09	-3.945.162,39		-3.945.162,39		-3.945.162,39
5205 ggw GmbH				800.000,00	800.000,00		800.000,00
Summe	3.430.312,50	12.403.500,97	-8.973.188,47	800.000,00	-8.173.188,47		-8.173.188,47

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5301 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH		360.000,00	-360.000,00		-360.000,00		-360.000,00
5302 Gelsenkanal (GK)	72.798.000,00	73.010.400,00	-212.400,00	5.379.000,00	5.166.600,00		5.166.600,00
5303 Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00		15.484.600,00		15.484.600,00
Summe	88.298.000,00	73.385.800,00	14.912.200,00	5.379.000,00	20.291.200,00		20.291.200,00

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5401 Verkehrsplanung	337.028,05	3.449.816,21	-3.112.788,16		-3.112.788,16		-3.112.788,16
5402 Verkehrsanlagen und -einrichtungen	20.841.229,62	62.029.303,40	-41.188.073,78	-10.000,00	-41.198.073,78		-41.198.073,78
5403 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	29.809.640,00	-29.559.640,00		-29.559.640,00		-29.559.640,00
5404 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00		1.223.000,00		1.223.000,00
5405 Gelsendienste (Abfallbes., Straßenr., Märkte, Toiletten)	56.496.600,00	60.279.300,00	-3.782.700,00		-3.782.700,00		-3.782.700,00
Summe	79.424.857,67	155.845.059,61	-76.420.201,94	-10.000,00	-76.430.201,94		-76.430.201,94

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5501 Natur- und Landschaftsschutz	84.230,00	1.015.471,28	-931.241,28		-931.241,28		-931.241,28
5502 Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	6.322.312,00	24.071.482,00	-17.749.170,00		-17.749.170,00		-17.749.170,00
Summe	6.406.542,00	25.086.953,28	-18.680.411,28		-18.680.411,28		-18.680.411,28

Produktbereich 56 Umweltschutz	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5601 Präventiver und repressiver Umweltschutz	1.365.100,00	6.618.377,48	-5.253.277,48		-5.253.277,48		-5.253.277,48
Summe	1.365.100,00	6.618.377,48	-5.253.277,48		-5.253.277,48		-5.253.277,48

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
5701 Wirtschaftsförderung	21.000,00	3.156.518,32	-3.135.518,32		-3.135.518,32		-3.135.518,32
5703 Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen	653.000,00	2.573.500,00	-1.920.500,00	714.961,00	-1.205.539,00		-1.205.539,00
5704 Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm	236.366,01	515.983,00	-279.616,99		-279.616,99		-279.616,99
Summe	910.366,01	6.246.001,32	-5.335.635,31	714.961,00	-4.620.674,31		-4.620.674,31

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordent. Ergebnis	Ergebnis Teilhaushalt
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	877.922.000,00	164.781.658,00	713.140.342,00	-17.337.000,00	695.803.342,00		695.803.342,00
Summe	877.922.000,00	164.781.658,00	713.140.342,00	-17.337.000,00	695.803.342,00		695.803.342,00

Gesamtsumme	1.418.307.103,15	1.459.973.425,13	-41.666.321,98	-10.453.039,00	-52.119.360,98		-52.119.360,98
--------------------	-------------------------	-------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--	-----------------------

Haushaltsquerschnitt

Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2025
(alle Angaben in EURO)

Produktbereich 11 Innere Verwaltung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1101	Politische Gremien	21.000,00	4.199.891,00	-4.178.891,00							
1102	Verwaltungsführung	30.000,00	6.400.835,00	-6.370.835,00		15.000,00	-15.000,00				
1103	Gleichstellung der Geschlechter	12.500,00	624.085,00	-611.585,00							
1104	Beschäftigtenvertretung	697.470,00	1.340.282,00	-642.812,00							
1105	Rechnungsprüfung	126.500,00	1.461.547,00	-1.335.047,00							
1106	Zentrale Dienste	464.920,00	4.537.456,00	-4.072.536,00		290.000,00	-290.000,00				
1107	Öffentlichkeitsarbeit	4.800,00	2.806.761,00	-2.801.961,00		35.000,00	-35.000,00				
1108	Personal- und Organisationsmanag.	15.145.901,00	73.993.584,00	-58.847.683,00							
1109	Finanzmanagement u. Rechnungswesen	4.181.463,00	8.065.762,00	-3.884.299,00							
1110	Hochbaumanagement	18.134.119,00	81.817.716,00	-63.683.597,00	951.836,00	52.381.252,00	-51.429.416,00				40.828.180,00
1111	Recht	1.020.700,00	7.350.511,00	-6.329.811,00							
1112	Flächenmanagement	2.040.220,00	3.264.955,00	-1.224.735,00	300.000,00	5.326.000,00	-5.026.000,00				470.000,00
1115	Verwaltungs koordinierung	118.939,00	754.306,00	-635.367,00							
1116	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)		13.458.100,00	-13.458.100,00							
1117	gkd-el		18.787.300,00	-18.787.300,00							
1119	Gelsenk. Entwicklungsgesellschaft mbH					65.100.000,00	-65.100.000,00				
Summe		41.998.532,00	228.863.091,00	-186.864.559,00	1.251.836,00	123.147.252,00	-121.895.416,00				41.298.180,00

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	477.375,00	7.776.608,00	-7.299.233,00		73.000,00	-73.000,00				
1202	Gewerbewesen	361.500,00	1.184.711,00	-823.211,00							
1205	Verbraucherschutz	359.000,00	4.111.726,00	-3.752.726,00		165.000,00	-165.000,00				
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren	8.837.500,00	1.943.783,00	6.893.717,00							
1207	Verkehrsangelegenheiten	1.257.600,00	3.594.212,00	-2.336.612,00		12.000,00	-12.000,00				
1208	Verkehrszulassungen	3.321.580,00	3.152.484,00	169.096,00		2.000,00	-2.000,00				
1210	Einwohnerangelegenheiten	2.448.000,00	5.622.295,00	-3.174.295,00							
1211	Personenstandswesen	520.000,00	1.609.437,00	-1.089.437,00							
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern	702.500,00	4.746.815,00	-4.044.315,00		7.000,00	-7.000,00				
1213	Statistik	500,00	306.713,00	-306.213,00							
1214	Wahlen	200.000,00	1.185.725,00	-985.725,00							
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	27.404.000,00	46.877.348,00	-19.473.348,00	474.000,00	6.568.500,00	-6.094.500,00				6.440.000,00
Summe		45.889.555,00	82.111.857,00	-36.222.302,00	474.000,00	6.827.500,00	-6.353.500,00				6.440.000,00

Produktbereich 21 Schulträgeraufgaben		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	8.016.860,00	19.340.479,67	-11.323.619,67	15.453.083,23	18.394.583,00	-2.941.499,77				8.100.000,00
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und Beteiligte	11.276.009,00	34.631.500,01	-23.355.491,01		2.500.000,00	-2.500.000,00				300.000,00
2103	Zentrale schulbez. Leistungen der Schulträger	20.500,00	433.962,00	-413.462,00							
Summe		19.313.369,00	54.405.941,68	-35.092.572,68	15.453.083,23	20.894.583,00	-5.441.499,77				8.400.000,00

Produktbereich 25 Kultur		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung	206.200,00	2.133.532,00	-1.927.332,00							
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	148.000,00	810.624,00	-662.624,00		5.000,00	-5.000,00				
2503	Musik- und Kunstschulen	770.260,00	2.715.968,00	-1.945.708,00	2.000,00	30.000,00	-28.000,00				
2504	Weiterbildungsangebote	2.096.800,00	3.097.415,00	-1.000.615,00		45.000,00	-45.000,00				
2505	Stadtbibliothek	165.780,00	3.710.909,00	-3.545.129,00		94.813,00	-94.813,00				
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen	62.800,00	1.245.206,00	-1.182.406,00	13.000,00	26.000,00	-13.000,00				
2507	MiR, NPW		22.877.696,00	-22.877.696,00							
2508	ISG		946.686,00	-946.686,00							
Summe		3.449.840,00	37.538.036,00	-34.088.196,00	15.000,00	200.813,00	-185.813,00				

Produktbereich 31 Soziale Hilfen		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3101	Hilfen z. Gesundheit, b. Beh. u. Pflegebed.	1.992.750,00	42.363.814,00	-40.371.064,00	37.000,00	37.000,00					
3102	Hilfe b. Einkommensd. u. Unterstützungsl.	171.861.650,00	251.356.637,00	-79.494.987,00							
3103	Unterst. v. Senioren u. Menschen mit Beh.	3.050.000,00	4.730.257,00	-1.680.257,00		8.700,00	-8.700,00				
3107	Kommunale Integration	2.162.914,51	5.386.003,00	-3.223.088,49							
Summe		179.067.314,51	303.836.711,00	-124.769.396,49	37.000,00	45.700,00	-8.700,00				

Produktbereich 36 Kinder, Jugend, Familienhilfe		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
3601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	4.848.133,00	85.720.132,00	-80.871.999,00							
3602	Kinder- und Jugendarbeit	4.762.154,00	12.718.602,00	-7.956.448,00	29.500,00	397.550,00	-368.050,00				
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	24.784.327,00	123.113.061,00	-98.328.734,00		6.200,00	-6.200,00				
Summe		34.394.614,00	221.551.795,00	-187.157.181,00	29.500,00	403.750,00	-374.250,00				

Produktbereich 41 Gesundheitsdienste		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4101	Gesundheitsschutz und -förderung	1.667.500,00	3.366.672,00	-1.699.172,00							
4102	Gesundheitsh., Gutachten und Stellungnahmen	519.700,00	5.779.253,00	-5.259.553,00		52.500,00	-52.500,00				
Summe		2.187.200,00	9.145.925,00	-6.958.725,00		52.500,00	-52.500,00				

Produktbereich 42 Sportförderung		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
4201	Sportanlagen und Sportförderung	640.771,00	4.983.516,04	-4.342.745,04	1.009.052,00	1.209.052,00	-200.000,00				
Summe		640.771,00	4.983.516,04	-4.342.745,04	1.009.052,00	1.209.052,00	-200.000,00				

Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung		Einzahl. Ifd. Verwaltungst.	Auszahl. Ifd. Verwaltungst.	Saldo Ifd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5101	Strukturentwicklung		971.322,00	-971.322,00							
5102	Räumliche Planung	15.097.536,44	26.223.254,00	-11.125.717,56	18.840.510,00	34.091.187,00	-15.250.677,00				30.425.326,00
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenm.	223.200,00	4.912.907,00	-4.689.707,00		136.000,00	-136.000,00				
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung	213.500,00	1.475.529,00	-1.262.029,00							
Summe		15.534.236,44	33.583.012,00	-18.048.775,56	18.840.510,00	34.227.187,00	-15.386.677,00				30.425.326,00

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalang.	2.506.500,00	5.685.657,00	-3.179.157,00		6.000,00	-6.000,00				
5202	Wohnungswesen	130.500,00	1.815.976,00	-1.685.476,00		2.500,00	-2.500,00				
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld	792.730,00	4.646.092,00	-3.853.362,00							
5205	ggw GmbH	800.000,00		800.000,00							
Summe		4.229.730,00	12.147.725,00	-7.917.995,00		8.500,00	-8.500,00				

Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5301	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH		360.000,00	-360.000,00							
5302	Gelsenkanal (GK)	78.177.000,00	73.000.400,00	5.176.600,00							
5303	Konzessionsabgaben	15.500.000,00	15.400,00	15.484.600,00							
Summe		93.677.000,00	73.375.800,00	20.301.200,00							

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und Anlagen		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5401	Verkehrsplanung	336.756,00	3.404.121,00	-3.067.365,00	220.000,00	880.000,00	-660.000,00				600.000,00
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen	4.031.200,00	39.310.242,00	-35.279.042,00	5.011.100,00	17.818.000,00	-12.806.900,00				9.300.000,00
5403	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	250.000,00	35.866.400,00	-35.616.400,00							
5404	ÖPNV (Finanzbez. zu Beteiligungen)	1.500.000,00	277.000,00	1.223.000,00							
5405	Gelsendienste (Abfallbes., Straßenr., Märkte, Toil.)	56.496.600,00	60.209.300,00	-3.712.700,00							
Summe		62.614.556,00	139.067.063,00	-76.452.507,00	5.231.100,00	18.698.000,00	-13.466.900,00				9.900.000,00

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5501	Natur- und Landschaftsschutz	54.000,00	990.934,00	-936.934,00		30.000,00	-30.000,00				
5502	Gelsendienste (GD, Grünanlagen)	6.322.312,00	24.041.482,00	-17.719.170,00							
Summe		6.376.312,00	25.032.416,00	-18.656.104,00		30.000,00	-30.000,00				

Produktbereich 56 Umweltschutz		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz	1.364.600,00	6.523.981,00	-5.159.381,00		13.000,00	-13.000,00				
Summe		1.364.600,00	6.523.981,00	-5.159.381,00		13.000,00	-13.000,00				

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus		Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
5701	Wirtschaftsförderung	21.000,00	3.108.716,00	-3.087.716,00		180.500,00	-180.500,00				
5703	Finanzbeziehungen zu sonst. Beteiligungen	1.367.961,00	2.728.500,00	-1.360.539,00							
5704	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm	236.366,01	515.983,00	-279.616,99							
Summe		1.625.327,01	6.353.199,00	-4.727.871,99		180.500,00	-180.500,00				

Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft	Einzahl. lfd. Verwaltungst.	Auszahl. lfd. Verwaltungst.	Saldo lfd. Verwaltungst.	investive Einzahlung	investive Auszahlung	investiver Saldo	Einzahl. Finanzierung	Auszahl. Finanzierung	Saldo Finanzierung	Verpfl.- Ermächtig.
6101 Zentrale Finanzwirtschaft	880.807.000,00	196.369.783,00	684.437.217,00	33.847.000,00	80.045.000,00	-46.198.000,00	439.936.958,00	57.807.000,00	382.129.957,62	
Summe	880.807.000,00	196.369.783,00	684.437.217,00	33.847.000,00	80.045.000,00	-46.198.000,00	439.936.958,00	57.807.000,00	382.129.957,62	
Gesamtsumme	1.393.169.956,96	1.434.889.851,72	-41.719.894,76	76.188.081,23	285.983.337,00	-209.795.255,77	439.936.958,00	57.807.000,00	382.129.957,62	96.463.506,00

Teilpläne

Produktbereiche

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.471.930,89	12.522.324	7.131.880	6.783.572	6.708.826	6.697.083			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.337,61	1.900	4.400	4.400	4.400	4.412			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.176.584,22	19.892.189	21.203.627	21.213.927	21.218.127	21.218.172			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.928.186,48	18.049.119	18.482.205	18.483.605	18.485.005	18.506.755			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.584.775,83	3.240.200	3.300.800	3.210.900	3.211.000	3.225.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.340.590,53	591.380	1.000.000	700.000	700.000	700.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	54.514.405,56	54.297.112	51.122.912	50.396.404	50.327.358	50.351.522			
11	- Personalaufwendungen	67.323.253,73	66.410.986	70.044.547	70.587.519	71.244.772	71.975.385			
12	- Versorgungsaufwendungen	40.072.416,69	41.895.286	44.553.760	44.575.298	44.601.051	44.631.061			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.867.245,75	70.089.012	74.372.042	74.933.165	74.421.829	75.611.895			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.261.158,33	28.552.424	17.760.934	17.591.833	18.889.952	22.679.650			
15	- Transferaufwendungen	648.613,37	596.500	500.000	230.000	230.000	230.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.002.752,09	45.702.149	39.864.643	38.737.549	38.367.044	37.657.096			
17	= Ordentliche Aufwendungen	236.175.439,96	253.246.357	247.095.926	246.655.364	247.754.648	252.785.087			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	181.661.034,40-	198.949.245-	195.973.013-	196.258.960-	197.427.290-	202.433.566-			
19	+ Finanzerträge	135.474,80	60.100	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790,94	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	133.683,86	60.100	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	181.527.350,54-	198.889.145-	195.973.013-	196.258.960-	197.427.290-	202.433.566-			
23	+ Außerordentliche Erträge	8.034.197,15	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	8.034.197,15	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	173.493.153,39-	198.889.145-	195.973.013-	196.258.960-	197.427.290-	202.433.566-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.974.138,51	61.958.075	62.006.252	62.006.865	62.007.490	62.625.044			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.697.071	1.714.042			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	113.216.085,88-	138.628.141-	135.663.832-	135.949.166-	137.116.871-	141.522.564-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.790.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	113.216.085,88-	134.838.141-	135.663.832-	135.949.166-	137.116.871-	141.522.564-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.630.547,39	1.520.918	951.836	0	17.551.836	21.485.918	8.020.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.112,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.396.659,39	1.820.918	1.251.836	0	17.851.836	21.785.918	8.320.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776,98	35.062.700	4.650.000	470.000	600.000	1.070.000	600.000
08	+ für Baumaßnahmen	13.507.668,61	82.192.400	118.029.252	40.828.180	159.714.080	150.103.680	125.098.721
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.238,82	380.500	468.000	0	358.000	358.000	358.000
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	13.728.684,41	117.635.600	123.147.252	41.298.180	160.672.080	151.531.680	126.056.721
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.332.025,02-	115.814.682-	121.895.416-	41.298.180-	142.820.244-	129.745.762-	117.736.721-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.418.917,45	713.911	742.178	639.341	591.159	564.538			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.016.178,98	34.055.525	35.389.875	36.105.475	36.205.475	36.531.489			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.751,52	377.500	420.500	420.500	420.500	424.270			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.421,44	719.000	719.000	524.000	724.000	529.240			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.141.823,07	8.446.180	9.227.680	9.227.680	9.227.680	9.317.537			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	40.481.092,46	44.312.116	46.499.233	46.916.996	47.168.814	47.367.074			
11	- Personalaufwendungen	54.687.336,72	56.779.041	59.986.637	60.188.853	60.707.361	61.191.983			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.654.152,12	24.465.309	22.825.016	22.387.216	22.581.516	22.470.445			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.624.429,54	2.326.315	2.858.717	2.500.890	2.270.450	2.062.060			
15	- Transferaufwendungen	1.064.334,97	850.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.104.585,53	3.728.675	3.754.735	3.054.535	3.335.535	3.075.881			
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.134.838,88	88.149.340	90.595.105	89.301.494	90.064.862	89.971.069			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.653.746,42-	43.837.224-	44.095.872-	42.384.498-	42.896.048-	42.603.995-			
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)	37.653.746,42-	43.837.224-	44.095.872-	42.384.498-	42.896.048-	42.603.995-			
23	+ Außerordentliche Erträge	74.980,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	74.980,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.578.766,42-	43.837.224-	44.095.872-	42.384.498-	42.896.048-	42.603.995-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	492.880			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.541.245,00	3.443.745	3.491.922	3.492.535	3.493.160	3.525.571			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.632.011,42-	46.792.969-	47.099.794-	45.389.033-	45.901.208-	45.636.686-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	640.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	40.632.011,42-	46.152.969-	47.099.794-	45.389.033-	45.901.208-	45.636.686-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	892.258,76	428.000	469.000	0	450.000	450.000	450.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	111.642,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.003.901,75	433.000	474.000	0	455.000	455.000	455.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	81.591,20	10.000	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.830.202,59	6.737.600	6.827.500	6.440.000	8.154.000	3.343.000	1.571.000	
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	2.911.793,79	6.747.600	6.827.500	6.440.000	8.154.000	3.343.000	1.571.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.907.892,04-	6.314.600-	6.353.500-	6.440.000-	7.699.000-	2.888.000-	1.116.000-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.052.872,83	17.042.480	23.572.677	25.041.728	25.432.843	25.655.654			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.290,06	1.380.464	1.720.703	1.897.653	1.897.653	1.897.653			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	375.219,61	381.850	388.850	388.850	388.850	389.499			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.982,38	1.200.900	1.474.636	1.474.636	1.474.636	1.477.307			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	476.649,63	84.000	85.000	85.000	85.000	85.790			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	26.495.014,51	20.089.694	27.241.866	28.887.867	29.278.982	29.505.903			
11	- Personalaufwendungen	8.324.486,39	8.744.480	9.034.350	9.118.832	9.207.270	9.296.109			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.375.562,50	18.786.467	21.028.172	20.535.841	20.535.841	18.982.422			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.170.966,70	688.009	2.123.324	2.109.151	2.067.181	2.011.891			
15	- Transferaufwendungen	11.312.835,83	9.801.331	12.247.059	14.163.234	14.491.295	14.831.056			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.366.321,07	14.488.050	19.366.842	21.353.814	21.754.889	21.464.733			
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.550.172,49	52.508.337	63.799.747	67.280.871	68.056.475	66.586.211			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.055.157,98-	32.418.643-	36.557.880-	38.393.004-	38.777.493-	37.080.308-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.055.157,98-	32.418.643-	36.557.880-	38.393.004-	38.777.493-	37.080.308-			
23	+ Außerordentliche Erträge	24.001,79	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	24.001,79	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.031.156,19-	32.418.643-	36.557.880-	38.393.004-	38.777.493-	37.080.308-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.000,00	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.252.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	49.749.626	49.749.626	50.247.122			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	72.580.782,19-	76.968.269-	81.107.506-	82.942.630-	83.327.119-	82.075.430-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	72.580.782,19-	76.968.269-	81.107.506-	82.942.630-	83.327.119-	82.075.430-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	13.065.307,28	9.460.205	15.443.083	0	7.809.192	7.209.192	7.209.192
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	13.065.307,28	9.470.205	15.453.083	0	7.819.192	7.219.192	7.219.192
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.656.525,41	5.037.000	9.059.402	8.400.000	10.640.000	4.740.000	2.550.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.891.569,05	6.285.299	11.835.181	0	7.893.981	7.650.981	7.365.981
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.548.094,46	11.322.299	20.894.583	8.400.000	18.533.981	12.390.981	9.915.981
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	482.787,18-	1.852.094-	5.441.500-	8.400.000-	10.714.789-	5.171.789-	2.696.789-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.537.797,62	2.018.504	2.290.127	2.285.227	2.285.214	2.286.171			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.888,44	150.000	157.380	157.380	157.380	157.380			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	835.857,22	1.002.165	1.031.615	1.036.615	1.031.615	1.042.099			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,34	300	300	300	300	303			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.500.393,62	3.170.969	3.479.422	3.479.522	3.474.509	3.485.952			
11	- Personalaufwendungen	8.375.168,02	9.057.006	9.552.185	9.654.522	9.753.110	9.845.712			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.901,62	1.726.447	1.695.401	1.467.801	1.447.801	1.474.461			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.544,38	109.310	132.068	132.991	135.259	93.899			
15	- Transferaufwendungen	21.486.511,56	23.186.446	24.252.282	24.480.541	24.851.958	25.522.545			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.318.241,30	2.091.909	2.115.609	2.076.609	2.069.579	2.081.044			
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.484.366,88	36.171.118	37.747.545	37.812.464	38.257.707	39.017.661			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.983.973,26-	33.000.149-	34.268.123-	34.332.942-	34.783.198-	35.531.709-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.983.973,26-	33.000.149-	34.268.123-	34.332.942-	34.783.198-	35.531.709-			
23	+ Außerordentliche Erträge	27.911,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27.911,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.956.062,26-	33.000.149-	34.268.123-	34.332.942-	34.783.198-	35.531.709-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.870.501	1.889.206			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.826.563,26-	34.870.650-	36.138.624-	36.203.443-	36.653.699-	37.420.915-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.826.563,26-	34.870.650-	36.138.624-	36.203.443-	36.653.699-	37.420.915-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	13.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
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	379.255,15	257.513	200.813	0	103.113	88.113	88.113	88.113	
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	379.255,15	257.513	200.813	0	103.113	88.113	88.113	88.113	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.255,15-	242.513-	185.813-	0	88.113-	73.113-	73.113-	73.113-	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.654.537,89	2.858.762	2.798.559	2.700.896	2.388.210	2.405.834			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.550.718,05	4.110.000	4.661.000	4.688.000	4.716.000	4.777.640			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	818.836,83	645.000	685.000	530.000	495.000	495.450			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.848			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.627.582,68	170.095.024	170.115.850	172.151.428	176.348.803	178.730.351			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.471.329,09	1.091.500	807.000	806.000	806.000	806.900			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	175.127.804,54	178.805.086	179.072.209	180.881.124	184.758.814	187.221.023			
11	- Personalaufwendungen	11.890.074,64	11.973.596	12.975.455	13.069.182	13.192.185	13.322.957			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.304.549,80	13.644.571	15.310.460	14.205.179	14.167.835	14.272.326			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	274.510,38	352.944	221.796	221.052	220.614	219.960			
15	- Transferaufwendungen	250.364.058,13	279.335.396	269.785.917	272.810.017	277.294.261	280.252.353			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.321.828,96	4.100.703	6.461.683	4.869.683	4.874.683	4.902.722			
17	= Ordentliche Aufwendungen	282.155.021,91	309.407.210	304.755.311	305.175.113	309.749.578	312.970.318			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.027.217,37-	130.602.124-	125.683.102-	124.293.989-	124.990.764-	125.749.295-			
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)	107.027.217,37-	130.602.124-	125.683.102-	124.293.989-	124.990.764-	125.749.295-			
23	+ Außerordentliche Erträge	4.475.686,79	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	4.475.686,79	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	102.551.530,58-	130.602.124-	125.683.102-	124.293.989-	124.990.764-	125.749.295-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.724.376,00	5.724.376	5.724.376	5.724.376	5.724.376	5.781.620			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.275.906,58-	136.326.500-	131.407.478-	130.018.365-	130.715.140-	131.530.915-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.251.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.275.906,58-	133.075.500-	131.407.478-	130.018.365-	130.715.140-	131.530.915-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.463,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.463,76	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.700	0	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.294,56	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	5.294,56	37.000	45.700	0	37.000	37.000	37.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169,20	0	8.700-	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.458.742,87	5.582.323	5.720.220	5.260.637	5.221.755	5.075.811			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.795.979,06	4.805.500	4.790.000	4.790.000	4.790.000	4.837.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.467.051,09	4.430.096	2.861.529	2.596	2.596	2.622			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.111.258,55	2.077.502	2.117.502	2.117.502	2.117.502	2.138.277			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.740.543,50	15.028.260	18.946.760	19.606.760	20.296.760	21.062.228			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	129.434,94	15.758	15.758	15.758	15.758	15.916			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	31.703.010,01	31.939.439	34.451.769	31.793.253	32.444.371	33.132.753			
11	- Personalaufwendungen	21.259.526,96	23.714.462	23.888.464	24.132.809	24.371.680	24.625.248			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.812.504,58	17.504.535	24.069.045	24.029.245	24.007.245	24.105.245			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	363.482,06	330.612	428.833	504.424	570.026	586.590			
15	- Transferaufwendungen	157.341.863,64	165.521.881	170.009.650	176.942.616	180.617.392	183.234.479			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.119.741,38	3.935.804	4.165.214	4.100.214	4.094.714	4.137.408			
17	= Ordentliche Aufwendungen	198.897.118,62	211.007.294	222.561.206	229.709.308	233.661.057	236.688.970			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	167.194.108,61-	179.067.855-	188.109.437-	197.916.056-	201.216.686-	203.556.217-			
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)	167.194.108,61-	179.067.855-	188.109.437-	197.916.056-	201.216.686-	203.556.217-			
23	+ Außerordentliche Erträge	390.742,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	390.742,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	166.803.366,61-	179.067.855-	188.109.437-	197.916.056-	201.216.686-	203.556.217-			
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	2.055.627			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	168.838.640,61-	181.103.129-	190.144.711-	199.951.330-	203.251.960-	205.611.844-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.870.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	168.838.640,61-	178.233.129-	190.144.711-	199.951.330-	203.251.960-	205.611.844-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.953,56	88.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.953,56	88.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.202,95	782.450	403.750	0	344.450	352.450	356.450
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	362.202,95	782.450	403.750	0	344.450	352.450	356.450
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353.249,39-	694.450-	374.250-	0	314.950-	322.950-	326.950-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	595.566,98	383.974	517.884	515.441	513.617	502.457			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.953,34	215.000	215.000	215.000	215.000	215.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.671,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.996,16	100.000	1.433.500	1.410.000	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	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	2.441.688,03	743.974	2.211.384	2.185.441	773.617	762.957			
11	- Personalaufwendungen	6.654.408,23	7.050.383	7.030.332	7.105.303	7.175.476	7.245.907			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.645,85	76.500	103.000	98.000	98.000	98.165			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.865,66	7.687	32.817	29.525	27.554	16.293			
15	- Transferaufwendungen	1.532.864,41	1.664.993	1.984.077	1.912.882	1.912.882	1.912.882			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.547,46	68.120	86.220	83.220	83.220	83.237			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.450.331,61	8.867.683	9.236.446	9.228.930	9.297.132	9.356.484			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.008.643,58-	8.123.709-	7.025.062-	7.043.490-	8.523.515-	8.593.527-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410,56	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.410,56-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.011.054,14-	8.123.709-	7.025.062-	7.043.490-	8.523.515-	8.593.527-			
23	+ Außerordentliche Erträge	127.000,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	127.000,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.884.054,14-	8.123.709-	7.025.062-	7.043.490-	8.523.515-	8.593.527-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	190.047	190.047	191.947			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.074.101,14-	8.313.756-	7.215.109-	7.233.537-	8.713.562-	8.785.475-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.074.101,14-	8.313.756-	7.215.109-	7.233.537-	8.713.562-	8.785.475-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.678,59	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
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	44.852,39	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	169.530,98	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169.530,98-	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.775,52	630.610	345.366	606.231	152.274	142.835			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,19	3.771	3.771	3.771	3.771	3.809			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.657,98	416.000	416.000	416.000	416.000	420.160			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.195,26	30.000	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	628.137,95	1.080.381	765.137	1.026.002	572.045	566.804			
11	- Personalaufwendungen	1.563.421,72	1.692.344	1.836.010	1.854.863	1.873.071	1.891.057			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.493,40	1.650.690	1.781.772	1.781.772	1.781.772	1.787.424			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.138,03	211.621	230.973	209.831	187.989	177.225			
15	- Transferaufwendungen	1.110.534,61	1.537.753	1.389.322	1.488.753	1.056.753	1.066.761			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,07	583	583	583	583	589			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.501.153,83	5.092.991	5.238.660	5.335.802	4.900.168	4.923.055			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.873.015,88-	4.012.610-	4.473.524-	4.309.800-	4.328.123-	4.356.251-			
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)	3.873.015,88-	4.012.610-	4.473.524-	4.309.800-	4.328.123-	4.356.251-			
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)	3.873.015,88-	4.012.610-	4.473.524-	4.309.800-	4.328.123-	4.356.251-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.814,51	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.859.664			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.632.830,39-	5.853.861-	6.314.775-	6.151.051-	6.169.374-	6.215.914-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.632.830,39-	5.853.861-	6.314.775-	6.151.051-	6.169.374-	6.215.914-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026		2027	2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	960.971,00	973.724	1.009.052	0	1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.009.052	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	960.971,00	973.724	1.009.052	0	1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.009.052	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	11.946,14	728.836	948.006	0	763.006	763.006	763.006	763.006	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.511,12	271.388	261.046	0	246.046	246.046	246.046	246.046	
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	194.457,26	1.000.224	1.209.052	0	1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.009.052	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	766.513,74	26.500-	200.000-	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.268.069,40	12.068.185	14.097.742	10.853.158	10.562.163	9.465.906			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	302.989,09	362.100	358.000	368.300	368.300	371.805			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.663,77	20.000	21.500	20.000	20.000	20.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.067,96	289.950	983.250	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.720.479,88	75.500	75.500	75.500	75.500	76.250			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	207.661,18	150.000	170.000	160.000	140.000	141.400			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	8.224.931,28	12.965.735	15.705.992	11.476.958	11.165.963	10.075.561			
11	- Personalaufwendungen	11.422.427,44	12.310.204	12.884.480	13.008.743	13.139.024	13.262.292			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.179.590,95	6.155.364	7.035.642	3.980.312	3.568.892	2.774.471			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.726,06	68.428	1.019.050	1.027.630	1.020.070	1.019.986			
15	- Transferaufwendungen	3.713.966,78	11.045.000	13.388.444	11.130.333	10.965.333	10.442.333			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	664.780,35	473.889	248.513	294.303	294.303	218.068			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.071.491,58	30.052.885	34.576.129	29.441.321	28.987.622	27.717.150			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.846.560,30-	17.087.150-	18.870.137-	17.964.364-	17.821.659-	17.641.589-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.846.560,30-	17.087.150-	18.870.137-	17.964.364-	17.821.659-	17.641.589-			
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)	11.846.560,30-	17.087.150-	18.870.137-	17.964.364-	17.821.659-	17.641.589-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	441.107	441.107	445.518			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.287.667,30-	17.528.257-	19.311.244-	18.405.471-	18.262.766-	18.087.107-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	292.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.287.667,30-	17.236.257-	19.311.244-	18.405.471-	18.262.766-	18.087.107-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.432.775,05	7.641.001	18.840.510	0	12.727.547	5.602.293	1.833.334
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	3.432.775,05	7.641.001	18.840.510	0	12.727.547	5.602.293	1.833.334
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.394.718,00	14.124.331	32.257.634	29.794.351	23.579.155	11.049.512	2.291.667
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.302,26	1.031.500	1.306.053	630.975	729.015	104.460	20.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	663.500	0	650.000	650.000	650.000
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	5.074.020,26	15.605.831	34.227.187	30.425.326	24.958.170	11.803.972	2.961.667
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.641.245,21-	7.964.830-	15.386.677-	30.425.326-	12.230.623-	6.201.679-	1.128.333-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.524.134,40	1.522.557	149.113	583	582	583			
03	+ Sonstige Transfererträge	51.514,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.718.746,75	2.663.000	2.741.200	2.746.200	2.756.200	2.761.200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.510.099,07	1.436.500	415.500	405.500	405.500	405.505			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	818.188,83	56.500	74.500	71.000	71.000	71.030			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.622.683,35	5.728.557	3.430.313	3.273.283	3.283.282	3.288.318			
11	- Personalaufwendungen	8.648.147,94	8.899.510	9.651.911	9.738.551	9.832.095	9.926.080			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.029,58	1.347.320	1.369.682	1.371.151	1.373.818	1.378.153			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.799,27	7.492	8.128	8.128	7.915	7.840			
15	- Transferaufwendungen	3.287.319,28	2.090.264	483.030	248.000	248.000	248.930			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.341.781,03	1.770.750	890.750	960.750	960.750	961.460			
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.093.077,10	14.115.337	12.403.501	12.326.580	12.422.578	12.522.463			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.470.393,75-	8.386.779-	8.973.188-	9.053.298-	9.139.295-	9.234.146-			
19	+ Finanzerträge	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.070.393,75-	7.986.779-	8.173.188-	8.253.298-	8.339.295-	8.834.146-			
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)	7.070.393,75-	7.986.779-	8.173.188-	8.253.298-	8.339.295-	8.834.146-			
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	246.398			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.314.351,75-	8.230.737-	8.417.146-	8.497.256-	8.583.253-	9.080.543-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	73.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.314.351,75-	8.157.737-	8.417.146-	8.497.256-	8.583.253-	9.080.543-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.486,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.486,70	8.500	8.500	0	8.500	8.500	8.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.486,70-	8.500-	8.500-	0	8.500-	8.500-	8.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	62.834.918,98	67.375.000	72.798.000	73.806.000	75.988.000	79.874.000			
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	16.549.797,43	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	79.384.716,41	82.875.000	88.298.000	89.306.000	91.488.000	95.374.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.332.479,75	67.592.800	73.015.800	74.023.800	76.205.800	80.093.824			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	323.305,03	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.655.784,84	67.962.800	73.385.800	74.393.800	76.575.800	80.463.824			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.728.931,57	14.912.200	14.912.200	14.912.200	14.912.200	14.910.176			
19	+ Finanzerträge	4.291.727,46	4.254.000	5.379.000	5.592.000	5.842.000	6.149.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.291.727,46	4.254.000	5.379.000	5.592.000	5.842.000	6.149.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.020.659,03	19.166.200	20.291.200	20.504.200	20.754.200	21.059.176			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.020.659,03	19.166.200	20.291.200	20.504.200	20.754.200	21.059.176			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.020.659,03	19.166.200	20.291.200	20.504.200	20.754.200	21.059.176			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	690.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.020.659,03	19.856.200	20.291.200	20.504.200	20.754.200	21.059.176			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000.000,00-	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.058.859,56	14.874.372	14.915.643	12.056.943	12.555.554	12.485.365			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.414.096,05	61.831.209	62.209.953	63.089.956	64.835.633	66.662.679			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.661,29	362.200	362.200	362.200	362.200	365.822			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	783.359,60	795.000	1.095.000	795.000	795.000	800.450			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.496.262,78	267.062	267.062	252.902	252.902	255.202			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	453.750,33	1.050.000	575.000	575.000	575.000	575.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	78.451.989,61	79.179.843	79.424.858	77.132.001	79.376.288	81.144.517			
11	- Personalaufwendungen	9.370.789,29	10.297.327	10.144.699	10.164.490	10.268.843	10.363.182			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.641.345,86	89.866.124	91.148.698	91.305.098	92.423.698	94.571.942			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.697.049,69	22.363.765	23.907.939	19.439.155	19.420.723	19.307.593			
15	- Transferaufwendungen	29.303.880,48	30.073.040	30.099.040	30.681.040	30.854.040	31.159.810			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	584.168,95	514.684	544.684	474.684	564.684	477.531			
17	= Ordentliche Aufwendungen	146.597.234,27	153.114.940	155.845.060	152.064.467	153.531.988	155.880.058			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	68.145.244,66-	73.935.096-	76.420.202-	74.932.466-	74.155.700-	74.735.540-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.192,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.192,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	68.163.436,76-	73.945.096-	76.430.202-	74.942.466-	74.165.700-	74.745.640-			
23	+ Außerordentliche Erträge	5.861.000,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.861.000,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.302.436,76-	73.945.096-	76.430.202-	74.942.466-	74.165.700-	74.745.640-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	269.084	269.084	271.775			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.571.520,76-	74.214.180-	76.699.286-	75.211.550-	74.434.784-	75.017.415-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	918.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	62.571.520,76-	73.296.180-	76.699.286-	75.211.550-	74.434.784-	75.017.415-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.145.106,82	2.141.300	4.525.100	0	1.139.000	1.409.000	1.409.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.211,32	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	804.531,83	1.796.000	706.000	0	436.000	436.000	436.000
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.956.849,97	3.937.300	5.231.100	0	1.575.000	1.845.000	1.845.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	10.606.706,58	12.720.500	16.457.000	8.335.000	13.990.500	13.265.500	14.410.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.896,19	2.772.500	2.236.500	1.565.000	969.500	1.694.500	549.500
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	638.606,10	40.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.368.208,87	15.533.000	18.698.000	9.900.000	14.964.500	14.964.500	14.964.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.411.358,90-	11.595.700-	13.466.900-	9.900.000-	13.389.500-	13.119.500-	13.119.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	335.150,94	344.300	334.642	334.642	334.642	335.042			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.371.985,99	6.560.540	6.040.670	6.214.430	6.393.430	6.577.860			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	5.707.136,93	6.935.070	6.406.542	6.580.532	6.759.532	6.944.362			
11	- Personalaufwendungen	730.647,26	790.134	878.808	886.848	895.431	904.036			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.829.868,66	23.744.140	24.168.882	24.718.042	25.416.142	26.161.406			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,13	631	613	843	843	843			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.268,11	38.650	38.650	38.650	38.650	38.737			
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.605.202,16	24.573.555	25.086.953	25.644.383	26.351.066	27.105.022			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.898.065,23-	17.638.485-	18.680.411-	19.063.851-	19.591.534-	20.160.660-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.898.065,23-	17.638.485-	18.680.411-	19.063.851-	19.591.534-	20.160.660-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.898.065,23-	17.638.485-	18.680.411-	19.063.851-	19.591.534-	20.160.660-			
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	16.750			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.914.649,23-	17.655.069-	18.696.995-	19.080.435-	19.608.118-	20.177.410-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	9.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.914.649,23-	17.646.069-	18.696.995-	19.080.435-	19.608.118-	20.177.410-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	35.418,75	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	35.418,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.418,75	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.353,64	538.000	1.134.100	652.100	655.100	616.220			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.523,85	188.000	198.000	198.000	198.000	199.450			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.171,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	762.376,16	759.000	1.365.100	883.100	886.100	849.000			
11	- Personalaufwendungen	3.975.301,54	4.359.248	4.666.278	4.712.756	4.758.824	4.805.137			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.905,92	921.500	1.473.600	923.100	923.100	880.505			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.904,65	4.683	4.899	5.030	4.984	4.847			
15	- Transferaufwendungen	385.469,70	465.000	395.000	325.000	325.000	325.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.113,11	78.600	78.600	78.600	78.600	79.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.879.694,92	5.829.031	6.618.377	6.044.486	6.090.508	6.094.619			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.117.318,76-	5.070.031-	5.253.277-	5.161.386-	5.204.408-	5.245.619-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.117.318,76-	5.070.031-	5.253.277-	5.161.386-	5.204.408-	5.245.619-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.117.318,76-	5.070.031-	5.253.277-	5.161.386-	5.204.408-	5.245.619-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	96.193			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.212.559,76-	5.165.272-	5.348.518-	5.256.627-	5.299.649-	5.341.812-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	57.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.212.559,76-	5.108.272-	5.348.518-	5.256.627-	5.299.649-	5.341.812-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	1.006,31	14.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.006,31	14.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.006,31-	14.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.237,07	639.366	639.366	521.183	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	290.495,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	110.843,24	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.144.575,74	910.366	910.366	792.183	674.000	674.210			
11	- Personalaufwendungen	1.383.819,57	1.327.264	2.160.227	2.183.917	2.212.877	2.224.014			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.291.898,51	1.738.770	1.913.621	1.786.493	1.614.465	1.620.817			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.459,60	2.393	2.393	2.393	2.387	2.369			
15	- Transferaufwendungen	1.655.066,97	1.916.470	2.014.470	1.811.220	1.811.220	1.812.652			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.240,46	153.290	155.290	146.290	137.290	138.663			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.430.485,11	5.138.187	6.246.001	5.930.313	5.778.239	5.798.515			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.285.909,37-	4.227.821-	5.335.635-	5.138.130-	5.104.239-	5.124.305-			
19	+ Finanzerträge	714.961,28	554.961	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)	714.961,28	554.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.570.948,09-	3.672.860-	4.620.674-	4.423.169-	4.389.278-	4.409.344-			
23	+ Außerordentliche Erträge	87.000,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	87.000,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.483.948,09-	3.672.860-	4.620.674-	4.423.169-	4.389.278-	4.409.344-			
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	28.492			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.512.158,09-	3.701.070-	4.648.884-	4.451.379-	4.417.488-	4.437.836-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.512.158,09-	3.701.070-	4.648.884-	4.451.379-	4.417.488-	4.437.836-			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.418.200	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	4.598.700	180.500	0	180.500	180.500	180.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.598.700-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.016.107,57	382.392.000	401.331.000	414.180.000	427.092.000	434.360.100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.075.817,26	420.840.000	472.640.000	497.190.000	522.740.000	543.590.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	500	500	500	500	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.056.769,56	30.840.500	3.950.500	8.245.500	8.285.500	3.990.505			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	799.149.076,39	834.073.000	877.922.000	919.616.000	958.118.000	981.941.605			
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	900.000	900.000	909.000			
15	- Transferaufwendungen	135.633.132,88	150.428.200	157.947.683	169.774.167	180.888.750	188.569.750			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025.429,94	7.273.875	6.833.975	6.763.975	6.613.975	6.613.975			
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.658.562,82	157.702.075	164.781.658	177.438.142	188.402.725	196.092.725			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	659.490.513,57	676.370.925	713.140.342	742.177.858	769.715.275	785.848.880			
19	+ Finanzerträge	11.049.333,42	21.700.000	15.140.000	17.140.000	19.240.000	21.240.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.119.545,58	30.036.641	32.477.000	38.317.000	47.777.000	54.557.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.070.212,16-	8.336.641-	17.337.000-	21.177.000-	28.537.000-	33.317.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	651.420.301,41	668.034.284	695.803.342	721.000.858	741.178.275	752.531.880			
23	+ Außerordentliche Erträge	5.901.009,50	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.901.009,50	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	657.321.310,91	668.034.284	695.803.342	721.000.858	741.178.275	752.531.880			
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)	657.321.310,91	668.034.284	695.803.342	721.000.858	741.178.275	752.531.880			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.610.000-	0	7.370.000-	7.500.000-	7.620.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	657.321.310,91	669.644.284	695.803.342	728.370.858	748.678.275	760.151.880			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.766.103,37	13.868.683	14.420.000	0	15.100.000	15.800.000	16.460.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	174.760,84	333.690	19.427.000	0	21.527.000	24.027.000	26.527.000	
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	13.940.864,21	14.202.373	33.847.000	0	36.627.000	39.827.000	42.987.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	45.000	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
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	33.742,08	45.000	80.045.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.907.122,13	14.157.373	46.198.000-	0	43.373.000-	40.173.000-	37.013.000-	

Produktgruppen

Kurzbeschreibung

Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen, Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit, Auskünfte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen/Gruppen

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110101 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates

110102 – Kommunalverfassung und Ortsrecht

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
110101 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung	Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem ersetzt werden	Ablösung des Ratsinformationssystems und der Bearbeitungssoftware PV-Rat.net durch eine neue Software, Einführung einer App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	111.294,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.200			
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	111.294,37	21.000	21.000	21.000	21.000	21.200			
11	- Personalaufwendungen	717.120,09	703.526	830.749	835.308	842.984	850.695			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.963,23	77.500	78.000	78.000	78.000	78.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92,93	93	93	93	93	93			
15	- Transferaufwendungen	12.500,00	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.029.890,58	3.208.400	3.336.638	3.366.044	3.396.039	3.426.633			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.775.566,83	4.002.019	4.260.480	4.294.445	4.332.116	4.370.421			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.664.272,46-	3.981.019-	4.239.480-	4.273.445-	4.311.116-	4.349.221-			
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)	3.664.272,46-	3.981.019-	4.239.480-	4.273.445-	4.311.116-	4.349.221-			
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)	3.664.272,46-	3.981.019-	4.239.480-	4.273.445-	4.311.116-	4.349.221-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.600,00	11.300	11.300	11.300	11.300	11.413			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	291.389	291.389	294.303			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.943.061,46-	4.261.108-	4.519.569-	4.553.534-	4.591.205-	4.632.111-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.943.061,46-	4.261.108-	4.519.569-	4.553.534-	4.591.205-	4.632.111-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
16	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst:	
	• ehrenamtliche Tätigkeiten	1.470.330 €
	• Ratsarbeit	1.754.408 €
	• Bezirksvertretung	4.900 €
	• Öffentliche Bekanntmachung	12.000 €
	• Gästebewirtung/Repräsentation	6.500 €
	• Sonstige Geschäftsaufwendungen	83.500 €
	• Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen und sonstige Beiträge	5.000 €
		3.336.638 €
	<p>Hier ist der ordentliche Aufwand der politischen Gremien abgebildet. Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Ausgestaltung der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und -gruppen gemäß § 56 Absatz 3 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen durch Beschluss des Rates der Stadt vom 17. Dezember 2020 und 25. März 2021 und die Zahlungen der Aufwandsentschädigung an die Mandatsträgerinnen und Mandatsträger gemäß Entschädigungsverordnung Nordrhein-Westfalen begründet.</p> <p>Durch die mit Beschlüssen des Rates vom 17. Dezember 2020 und 25. März 2021 festgelegte jährliche Anpassung der Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung der Ratsfraktionen und -gruppen führen auf Grundlage der Inflationsrate des Vorjahres und der prozentualen TVÖD-Erhöhung im Wesentlichen zu Mehraufwendungen.</p>	

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

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	109.660	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200
- Aufwendungen	3.425.803	3.647.195	3.826.003	3.857.698	3.891.661	3.926.246
= Ordentliches Ergebnis	3.316.143-	3.627.195-	3.806.003-	3.837.698-	3.871.661-	3.906.046-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.635	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Aufwendungen	9.923	10.982	11.384	11.511	11.627	11.742
= Ordentliches Ergebnis	8.289-	9.982-	10.384-	10.511-	10.627-	10.742-

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	339.841	343.842	423.093	425.236	428.828	432.433	
= Ordentliches Ergebnis	339.841-	343.842-	423.093-	425.236-	428.828-	432.433-	

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	111.294	21.000	21.000	21.000	21.000	21.200	
- Aufwendungen	3.775.567	4.002.019	4.260.480	4.294.445	4.332.116	4.370.421	
= Ordentliches Ergebnis	3.664.272-	3.981.019-	4.239.480-	4.273.445-	4.311.116-	4.349.221-	

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110201 – Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordensangelegenheiten

110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften

110204 – Vorstandsbereiche

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften	Durchführung klimaneutraler Veranstaltungen	Klimagerechte Durchführung von Veranstaltungen	Regionale Produkte für das Catering; Kompensation der Auswirkungen durch Anfahrten von Teilnehmenden, der Her- und Bereitstellung von Speisen und Getränken sowie der Beheizung/Klimatisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.064,36	0	64	64	64	64			
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	50.174,10	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	95.238,46	30.000	30.064	30.064	30.064	30.064			
11	- Personalaufwendungen	5.557.123,30	5.566.992	6.264.742	6.302.448	6.360.702	6.479.379			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.613,99	292.800	268.400	268.400	268.400	268.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.555,51	7.978	8.829	7.894	7.847	7.467			
15	- Transferaufwendungen	121.860,11	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	218.285,20	254.672	263.572	186.572	231.572	246.572			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.293.438,11	6.122.442	6.825.543	6.785.314	6.888.521	7.021.818			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.198.199,65-	6.092.442-	6.795.478-	6.755.249-	6.858.456-	6.991.753-			
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)	6.198.199,65-	6.092.442-	6.795.478-	6.755.249-	6.858.456-	6.991.753-			
23	+ Außerordentliche Erträge	20.551,55	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	20.551,55	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.177.648,10-	6.092.442-	6.795.478-	6.755.249-	6.858.456-	6.991.753-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.289,00	206.430	206.430	206.430	206.430	208.494			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.415.937,10-	6.298.872-	7.001.908-	6.961.679-	7.064.886-	7.200.247-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	105.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.415.937,10-	6.193.872-	7.001.908-	6.961.679-	7.064.886-	7.200.247-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	<p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Zuschüsse an übrige Bereiche <p style="text-align: right;">20.000 € 20.000 €</p> <p>Hier ist der Transferaufwand im Bereich Repräsentation abgebildet. Der Aufwand wird im Wesentlichen durch die Zuschüsse im Zusammenhang mit der Förderung des Brauchtums begründet. Die Auszahlung und Verwendung sowie die entsprechenden Nachweise der Summe erfolgen über das Festkomitee Gelsenkirchener Karneval.</p>
30	<p>Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.</p>

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	64	0	64	64	64	64
- Aufwendungen	299.136	316.040	299.615	301.073	303.891	306.744
= Ordentliches Ergebnis	299.071-	316.040-	299.551-	301.008-	303.826-	306.679-

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	95.174	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
- Aufwendungen	1.006.561	810.230	901.690	829.645	880.354	901.075
= Ordentliches Ergebnis	911.387-	780.230-	871.690-	799.645-	850.354-	871.075-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.987.542	4.996.172	5.624.238	5.654.596	5.704.277	5.813.999
= Ordentliches Ergebnis	4.987.542-	4.996.172-	5.624.238-	5.654.596-	5.704.277-	5.813.999-

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	180	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	180-	0	0	0	0	0

Produkt 110209

Kurzbeschreibung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	20	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	20-	0	0	0	0	0

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	95.238	30.000	30.064	30.064	30.064	30.064	
- Aufwendungen	6.293.438	6.122.442	6.825.543	6.785.314	6.888.521	7.021.818	
= Ordentliches Ergebnis	6.198.200-	6.092.442-	6.795.478-	6.755.249-	6.858.456-	6.991.753-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.504,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
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	91.504,78	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	91.504,78-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.504,78	0	0	0	0	0	0	0	370.515	370.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.504,78-	0	0		0	0	0	0	370.515-	370.515-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-		15.000-	15.000-	15.000-	0		
Gesamtsaldo	91.504,78-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	0	370.515-	370.515-

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

-15.000

-15.000

-15.000

-15.000

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte sowohl aus dem internen als auch aus dem externen Bereich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Abbildung gesellschaftlicher Vielfalt.	Durchführung eines neuen interkommunalen Mentoring-Programmes für weibliche Beschäftigte mit Karriereambitionen.	Interkommunale Durchführung im gemeinsamen Vorgehen mit den Gleichstellungsbeauftragten der Emscher-Lippe Region. Begegnungs- und Informationsveranstaltungen für Nachwuchskräfte.
	Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen	Implementierung eines behördenübergreifenden Risikomanagements Sensibilisierungsangebote für Mitarbeitende der Stadtverwaltung und Eigenbetriebe	Jährliche Bilanzerhebung -und koordinierte Strategieentwicklung auf der Ebene der Behördenleitungen (Symposium)

		Gründung eines AK Prostitution	Ausbau der Netzwerkstrukturen und des Qualifizierungsangebots im Rahmen des Gewaltschutzes besonders vulnerabler Zielgruppen Kooperation mit der HSPV
	Prävention gegen Diskriminierung innerhalb der Stadtverwaltung und im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern	Sensibilisierung der Dienstkräfte zu Diskriminierungsformen bzw. – Merkmalen, Rechten und Pflichten	Angebot von Schulungen zum AGG für die Mitarbeitenden der Kernverwaltung und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen
	Etablierung eines Beschwerdemanagements für externe Betroffene von Diskriminierungen im Sinne des AGG	Erarbeitung eines niederschweligen Beratungskonzeptes, um Opfer von Diskriminierungen der Bevölkerung nach dem AGG schnell, barrierearm und qualifiziert zu beraten Bekanntmachung des Beratungskonzeptes sowie Entwicklung und Durchführung präventiver Maßnahmen.	Installation von analogen und digitalen Beratungssprechzeiten und Angeboten. Einführung eines Monitorings zur Erfassung und Auswertung der Diskriminierungsfälle Durchführung von Angeboten für besonders vulnerable Personengruppen der Stadtgesellschaft, Öffentlichkeitsarbeit, Fachveranstaltungen und Fortbildungen für Mitarbeitende und Stadtgesellschaft
	Ausbau Vereinbarkeit von Familie und Beruf	Umsetzung der Charta für Vereinbarkeit von Pflege und Beruf, Erarbeitung eines niederschweligen Beratungskonzeptes für Führungskräfte der Verwaltung	Implementierung von analogen Beratungssprechzeiten für Führungskräfte und interessierte Dienstkräfte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.243,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	15.243,44	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500			
11	- Personalaufwendungen	399.360,50	495.418	591.085	597.381	602.194	607.971			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	79	79	79	79			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.022,42	25.000	33.000	33.000	33.000	33.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	424.462,39	520.497	624.164	630.460	635.273	641.050			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	409.218,95-	507.997-	611.664-	617.960-	622.773-	628.550-			
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)	409.218,95-	507.997-	611.664-	617.960-	622.773-	628.550-			
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)	409.218,95-	507.997-	611.664-	617.960-	622.773-	628.550-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.034,38	10.868	10.868	10.868	10.868	10.977			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	420.253,33-	518.865-	622.532-	628.828-	633.641-	639.527-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	420.253,33-	518.865-	622.532-	628.828-	633.641-	639.527-			

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	15.243	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Aufwendungen	424.462	520.497	624.164	630.460	635.273	641.050	
= Ordentliches Ergebnis	409.219-	507.997-	611.664-	617.960-	622.773-	628.550-	

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	15.243	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- Aufwendungen	424.462	520.497	624.164	630.460	635.273	641.050	
= Ordentliches Ergebnis	409.219-	507.997-	611.664-	617.960-	622.773-	628.550-	

Kurzbeschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64,98	33	33	33	33	33			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	721.287,00	703.540	697.470	697.470	697.470	697.470			
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	721.351,98	703.573	697.503	697.503	697.503	697.503			
11	- Personalaufwendungen	1.226.403,23	1.303.810	1.340.006	1.351.698	1.359.145	1.371.903			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.057,86	9.100	9.100	9.100	9.100	9.191			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	124,26	84	84	84	84	85			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.258,27	24.800	24.800	24.800	24.800	24.868			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.280.843,62	1.337.794	1.373.990	1.385.682	1.393.129	1.406.047			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	559.491,64-	634.221-	676.487-	688.179-	695.626-	708.543-			
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)	559.491,64-	634.221-	676.487-	688.179-	695.626-	708.543-			
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)	559.491,64-	634.221-	676.487-	688.179-	695.626-	708.543-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	44.225,65	33.373	33.373	33.373	33.373	33.707			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.054,65	38.888	38.888	38.888	38.888	39.277			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	554.320,64-	639.736-	682.002-	693.694-	701.141-	714.113-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	554.320,64-	639.736-	682.002-	693.694-	701.141-	714.113-			

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

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

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	721.352	703.573	697.503	697.503	697.503	697.503	
- Aufwendungen	1.280.844	1.337.794	1.373.990	1.385.682	1.393.129	1.406.047	
= Ordentliches Ergebnis	559.492-	634.221-	676.487-	688.179-	695.626-	708.543-	

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	721.352	703.573	697.503	697.503	697.503	697.503	
- Aufwendungen	1.280.844	1.337.794	1.373.990	1.385.682	1.393.129	1.406.047	
= Ordentliches Ergebnis	559.492-	634.221-	676.487-	688.179-	695.626-	708.543-	

Kurzbeschreibung

Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahresabschlusses, Durchführung von Kassen- und IT-Prüfungen, Prüfungen von Vergaben und die Prüfung der Wirksamkeit interner Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems), vom Rat der Stadt übertragene Aufgaben und weitere durch den Rat oder die Oberbürgermeisterin erteilte Prüfaufträge. Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig und erledigt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.

Zielsetzung

Durchführung der nach den Normen der Gemeindeordnung NRW und der Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Gelsenkirchen gegebenen gesetzlichen bzw. übertragenen Aufgaben im Rahmen des risikoorientierten Prüfungsansatzes.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
Alle Produkte	Durchführung der Prüfungen nach den Vorgaben der Prüfplanung.		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	126.500,00	125.700	126.500	126.500	126.500	126.500			
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	126.500,00	125.700	126.500	126.500	126.500	126.500			
11	- Personalaufwendungen	1.569.654,18	1.679.015	1.600.429	1.607.426	1.621.920	1.636.529			
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	187,93	188	188	188	188	188			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350	350	350	350	350			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.569.842,11	1.679.553	1.600.967	1.607.964	1.622.458	1.637.067			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.443.342,11-	1.553.853-	1.474.467-	1.481.464-	1.495.958-	1.510.567-			
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)	1.443.342,11-	1.553.853-	1.474.467-	1.481.464-	1.495.958-	1.510.567-			
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)	1.443.342,11-	1.553.853-	1.474.467-	1.481.464-	1.495.958-	1.510.567-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.597,00	30.049	30.650	31.263	31.888	32.207			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	49.080	49.080	49.571			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.453.825,11-	1.572.884-	1.492.897-	1.499.281-	1.513.150-	1.527.931-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.453.825,11-	1.572.884-	1.492.897-	1.499.281-	1.513.150-	1.527.931-			

Rechnungsprüfung PGÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	150	150	150	150	150
= Ordentliches Ergebnis	0	150-	150-	150-	150-	150-

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

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	999.149	1.111.577	1.041.220	1.046.074	1.055.548	1.065.086
= Ordentliches Ergebnis	999.149-	1.111.577-	1.041.220-	1.046.074-	1.055.548-	1.065.086-

Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen**Kurzbeschreibung**

Die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufbau- und Ablauforganisation, der Funktion der internen Kontrollsysteme.
Prüfung der Sondervermögen, betriebswirtschaftliche Prüfungen, Beteiligungsprüfung, Betätigungsprüfung, Prüfung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung kaufmännischer Rechnungssysteme, Prüfung der Wirtschaftsführung.
Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	126.500	125.700	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	376.975	368.063	364.665	365.810	369.043	372.312
= Ordentliches Ergebnis	250.475-	242.363-	238.165-	239.310-	242.543-	245.812-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	193.718	199.763	194.932	195.930	197.717	199.519
= Ordentliches Ergebnis	193.718-	199.763-	194.932-	195.930-	197.717-	199.519-

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	126.500	125.700	126.500	126.500	126.500	126.500
- Aufwendungen	1.569.842	1.679.553	1.600.967	1.607.964	1.622.458	1.637.067
= Ordentliches Ergebnis	1.443.342-	1.553.853-	1.474.467-	1.481.464-	1.495.958-	1.510.567-

Kurzbeschreibung

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

Zentral Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen.

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

Zielsetzung

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

Digitalisierung der städtischen Eingangspost.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110601 – Beschaffungen

110602 – Innerbetriebliche Dienste

110603 – Zentrale Vergabestelle

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
110601 Beschaffungen	Ausweitung der Nutzung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege mit Bietenden
110602 Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost	Pilotphase mit einzelnen Organisationseinheiten	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost
110603 Zentrale Vergabestelle	Ausbau des Vergabemanagementsystems	Stärkere Einbeziehung der Fachdienststellen/Bedarfsstellen	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.161,62	5.161	5.161	5.161	5.161	5.159			
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	405.516,21	347.969	459.920	459.920	459.920	459.920			
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	406.677,83	353.130	465.081	465.081	465.081	465.079			
11	- Personalaufwendungen	2.671.902,13	2.727.707	2.621.195	2.645.128	2.670.697	2.696.392			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.279,20	452.200	403.700	403.700	403.700	403.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.236,49	1.206	1.297	1.297	1.297	1.294			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.000,07	1.631.138	1.584.300	1.584.300	1.584.300	1.584.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.585.417,89	4.812.251	4.610.492	4.634.425	4.659.994	4.685.686			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.178.740,06-	4.459.122-	4.145.411-	4.169.344-	4.194.913-	4.220.608-			
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)	4.178.740,06-	4.459.122-	4.145.411-	4.169.344-	4.194.913-	4.220.608-			
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)	4.178.740,06-	4.459.122-	4.145.411-	4.169.344-	4.194.913-	4.220.608-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.680,89	34.961	34.961	34.961	34.961	35.311			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.804,89	131.417	131.417	131.417	131.417	132.731			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.257.864,06-	4.555.578-	4.241.867-	4.265.800-	4.291.369-	4.318.028-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.257.864,06-	4.555.578-	4.241.867-	4.265.800-	4.291.369-	4.318.028-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Aufgrund erhöhter Personalkosten, die Grundlage für die Berechnung der internen Leistungsverrechnungen (VKE) sind, erhöhen sich die Erstattungsbeträge von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
13	Als Ergebnis der Ausschreibung für Büroausstattung mit einem neuen Standard für Büromöbel wird mit Einsparungen bei den Aufwendungen für Büro- und Geschäftsausstattung gerechnet.
16	Hier sind die Kosten für Postgebühren (1.068.300 €) und für die Beschaffung von Bürobedarf und Drucksachen (510.000 €) veranschlagt.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	566.040	46.394	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	566.040-	46.394-	0	0	0	0

Produkt 110601 Beschaffungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	353.521	301.877	236.785	236.785	236.785	236.785
- Aufwendungen	1.395.884	1.962.836	1.719.953	1.728.674	1.738.432	1.748.239
= Ordentliches Ergebnis	1.042.363-	1.660.959-	1.483.169-	1.491.890-	1.501.648-	1.511.455-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	53.157	51.253	228.296	228.296	228.296	228.294
- Aufwendungen	2.107.520	2.250.892	2.249.085	2.259.287	2.268.964	2.278.687
= Ordentliches Ergebnis	2.054.364-	2.199.639-	2.020.789-	2.030.991-	2.040.668-	2.050.393-

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	515.974	552.129	641.453	646.463	652.597	658.760	
= Ordentliches Ergebnis	515.974-	552.129-	641.453-	646.463-	652.597-	658.760-	

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	406.678	353.130	465.081	465.081	465.081	465.079	
- Aufwendungen	4.585.418	4.812.251	4.610.492	4.634.425	4.659.994	4.685.686	
= Ordentliches Ergebnis	4.178.740-	4.459.122-	4.145.411-	4.169.344-	4.194.913-	4.220.608-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.752,31	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	8.752,31	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	46.511,81	312.500	290.000	0	290.000	290.000	290.000
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	46.511,81	312.500	290.000	0	290.000	290.000	290.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.759,50-	312.500-	290.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.752,31	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.511,81	312.500	290.000	0	290.000	290.000	290.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.759,50-	312.500-	290.000-		290.000-	290.000-	290.000-	0		
Gesamtsaldo	37.759,50-	312.500-	290.000-	0	290.000-	290.000-	290.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt

Die Beschaffung von Büroausstattung über 800 € erfolgt in dieser Produktgruppe zentral für die gesamte Verwaltung und beinhaltet die alljährlichen Ersatz- bzw. Neubeschaffungen. In den kommenden Jahren wird aktuell mit einem Bedarf von jährlich 205.000 € für die Einrichtung ergonomischer Arbeitsplätze im Rahmen der Einführung von desksharing gerechnet.

Beschaffungen bis 800 € (geringwertige Wirtschaftsgüter) werden seit 2020 konsumtiv in dieser Produktgruppe abgewickelt.

Kurzbeschreibung

Vermittlung städtischer Entwicklungen und Entscheidungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Multiplikatoren und den Medien, Koordination der städtischen Kommunikation und des Marketings sowie von Großveranstaltungen und deren Vorbereitung.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110702 – Öffentlichkeitsarbeit
110703 – Koordinierung EM 2024

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
110702 Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Angebote zum Stadtjubiläum, Ausbau der Kommunikation über On-linekanäle und Start Relaunch der städtischen Homepage.	Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie der analogen und digitalen Bürgerinformation.
	Die bestehende Zielvereinbarung zur Wiederaufnahme der Stadtchroniken bleibt bestehen. Sie wird dahingehend erweitert, dass finanzielle Aspekte und Fragen der konkreten Umsetzung eruiert werden und in der Erstellung eines Konzeptes zur Wiederaufnahme der Stadtchroniken in Kooperation mit dem Institut für Stadtgeschichte münden sollen.	Die Möglichkeiten der Nutzung von Fördermitteln für die Durchführung eines Bürgerrats werden geprüft und im Hauptausschuss zur weiteren Beratung eingebracht.	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	1.200,78	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.620,00	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.820,78	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100			
11	- Personalaufwendungen	2.386.547,06	2.579.045	2.609.399	2.635.046	2.657.348	2.683.237			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267.307,65	147.394	41.000	41.000	41.000	41.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227,47	227	227	227	227	227			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	819.399,59	6.529.566	176.740	102.240	181.740	102.445			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.473.481,77	9.256.232	2.827.366	2.778.513	2.880.315	2.826.909			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.467.660,99-	9.251.532-	2.822.566-	2.773.613-	2.875.315-	2.821.809-			
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)	3.467.660,99-	9.251.532-	2.822.566-	2.773.613-	2.875.315-	2.821.809-			
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)	3.467.660,99-	9.251.532-	2.822.566-	2.773.613-	2.875.315-	2.821.809-			
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	14.997			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.482.509,99-	9.266.381-	2.837.415-	2.788.462-	2.890.164-	2.836.807-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	115.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.482.509,99-	9.151.381-	2.837.415-	2.788.462-	2.890.164-	2.836.807-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	<p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film-, Foto-, Video-, Druck- und Kommunikationsmaterial <u>41.000 €</u> <p style="text-align: right;">41.000 €</p> <p>Der sonstige Aufwand resultierte im Haushaltsjahr 2024 aus Dienstleistungen, die zur Beratung, Vorbereitung und Durchführung der EURO 2024 erforderlich waren. Mit Abschluss der EURO 2024 werden diese Dienstleistungen nicht mehr benötigt und begründen den in der Planung 2025 ff. entstehenden Minderaufwand.</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Künstlersozialkasse 1.740 € • Öffentlichkeitsarbeit 130.000 € • Sonstige Geschäftsaufwendungen <u>45.000 €</u> <p style="text-align: right;">176.740 €</p> <p>Hier ist der Aufwand für die Planung und Durchführung von Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit abgebildet. Sämtliche Aufwendungen des 12/EM-Büro sind nach Beendigung der EURO 2024 weggefallen. Der Wegfall von Planung, Vorbereitung und Durchführung der EM 2024 führen zu Minderaufwendungen.</p>
30	<p>Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.</p>

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	5.821	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
- Aufwendungen	2.394.030	3.728.081	2.569.340	2.518.926	2.618.167	2.562.183
= Ordentliches Ergebnis	2.388.209-	3.723.381-	2.564.540-	2.514.026-	2.613.167-	2.557.083-

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.079.452	5.528.151	258.026	259.587	262.148	264.726
= Ordentliches Ergebnis	1.079.452-	5.528.151-	258.026-	259.587-	262.148-	264.726-

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	5.821	4.700	4.800	4.900	5.000	5.100
- Aufwendungen	3.473.482	9.256.232	2.827.366	2.778.513	2.880.315	2.826.909
= Ordentliches Ergebnis	3.467.661-	9.251.532-	2.822.566-	2.773.613-	2.875.315-	2.821.809-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	35.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	35.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	35.000-	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze
Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Auszahlungen

Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen

-35.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
110801 Personal- und Organisationsmanagement	Verstärkte Nutzung der sozialen Medien für die Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz	Effektivere Personalakquise durch Neugestaltung der Homepage und Entwicklung von Konzepten zur Ansprache von Bewerbenden Effektivere Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Im Rahmen einer Arbeitsgruppe mit dem Referat Öffentlichkeitsarbeit werden neue Konzepte für die Kommunikation erarbeitet. Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte

	Steigerung der Gesundheitsquote	Erweiterung von digitalisierten Präventions- und Beratungsangeboten	Durchführung von Gesundheitsprojekten und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten.
	Entwicklung eines gesamtstädtischen Sicherheitskonzeptes	Angebot von Deeskalationsschulungen, Weiterentwicklung/Implementierung einzelner sicherheitsrelevanter Maßnahmen	Stellennachbesetzung des Deeskalationsmanagers und Fortbildung
110802 Personalbetreuung	Implementierung neuer Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren	Optimierung des Beurteilungswesens und des BEM-Verfahrens	Evaluation der Regelbeurteilung und Evaluation des BEM-Verfahrens
	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung und Ausbau des Workflow-Management-Systems mittels ATOS	Programmierung und Rollout der elektronischen Zeiterfassung	Fortführung und Anpassung der Programmierung auf Grund anlassbezogener Bedarfe im Rollout
	Optimierung des Systems	Optimierung des Systems	Sukzessive Evaluierung nach jedem Rollout
	Vorbereitung und Begleitung von Beschaffungsmaßnahmen sowie die Implementierung neuer Module, z. B. Personaleinsatzplanung, SAP-Schnittstelle	Einkauf und Implementierung neuer Module, z. B. SAP-Schnittstelle	Erstellung von Prozessanalysen zur Bedarfsermittlung, Vorbereitung und Begleitung von Beschaffungsmaßnahmen sowie die Implementierung neuer Module
110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/ Betriebsärzte	Aufrechterhaltung und Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte gemäß §§ 3 und 6 ASiG	Mitgestaltung neuer Arbeitswelten, Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften	Digitalisierung des Unfallmeldewesens, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Seminarangebote für Führungskräfte, Einführung einer Arbeitsschutzmanagement-Software, betriebliche Impfangebote

<p>110804 Organisationsmanagement</p>	<p>Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung</p> <p>Optimierung des Ressourceneinsatzes durch Beratung, Forcierung der organisatorischen Maßnahmen zur Digitalisierung zur optimalen Nutzung der Ressourcen</p>	<p>Intensivierung der organisatorischen Maßnahmen zur Digitalisierung der Verwaltung.</p> <p>Intensivierung der Beratung zur weiteren Hebung organisatorischer Potentiale</p>	<p>Unterstützung bei der dezentralen Personal- und Organisationsarbeit</p> <p>Intensivere und engere Beratung der Organisationseinheiten Identifikation von Digitalisierungsmöglichkeiten zur Nutzung entsprechender Effekte Innovation des Prozesses zur Einrichtung neuer Planstellen</p>
---	--	---	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.168,08	10.361	30.425	30.425	30.425	30.425			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	553.571,95	456.500	1.504.688	1.504.688	1.504.688	1.504.688			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.076.145,56	13.142.789	13.521.213	13.521.213	13.521.213	13.531.213			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442.998,72	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.490.000	1.504.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	17.345.884,31	15.099.650	16.546.326	16.546.326	16.546.326	16.570.326			
11	- Personalaufwendungen	21.750.873,56	19.435.372	21.168.203	21.296.750	21.491.833	21.688.252			
12	- Versorgungsaufwendungen	40.072.416,69	41.895.286	44.553.760	44.575.298	44.601.051	44.631.061			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.928,11	1.662.100	2.714.788	2.714.788	2.714.788	2.714.988			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.569,30	3.276	2.747	2.414	2.414	2.414			
15	- Transferaufwendungen	155.628,35	156.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.466.020,59	7.127.075	7.063.830	7.013.830	7.013.830	7.016.630			
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.292.436,60	70.279.109	75.573.328	75.673.080	75.893.916	76.123.345			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	51.946.552,29-	55.179.458-	59.027.003-	59.126.754-	59.347.590-	59.553.019-			
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)	51.946.552,29-	55.179.458-	59.027.003-	59.126.754-	59.347.590-	59.553.019-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.712.186,38	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.712.186,38	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	50.234.365,91-	55.179.458-	59.027.003-	59.126.754-	59.347.590-	59.553.019-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.028,00	208.268	208.268	208.268	208.268	210.351			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	179.902	179.902	181.701			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.122.239,91-	55.151.092-	58.998.637-	59.098.388-	59.319.224-	59.524.370-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	960.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	50.122.239,91-	54.191.092-	58.998.637-	59.098.388-	59.319.224-	59.524.370-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Kosten für die Beschaffung von IT-Mitteln für Schwerbehinderte werden ab 2025 in dieser Produktgruppe veranschlagt (siehe Zeile 13). Die Erstattungsbeiträge von der Ausgleichsstelle in Höhe von 20.000 € werden daher künftig auch hier vereinnahmt.
05	Nach Anpassungen der Konditionen des Firmentickets für die Mitarbeitenden der Stadt Gelsenkirchen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und der Möglichkeit des Dienstradleasings auch für die Beamten und Beamtinnen wird mit höheren Erträgen gerechnet.
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Ausgleichszahlungen, die von anderen kommunalen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) zu leisten sind und Personalkosten für das im IAG eingebrachte städtische Personal. Bei der Versorgungslastenverteilung ist die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen im Vorfeld nicht absehbar. Die Beihilfestelle der Stadt Gelsenkirchen bearbeitet und zahlt im Auftrag der Geschäftsstelle Schulamt Beihilfen für Lehrer und Lehrerinnen. Die Abwicklung der erforderlichen Zahlungsvorgänge erfolgt über gesonderte Ertrags- und Aufwandskonten (in Zeile 16 enthalten). Aufgrund höherer Personalkosten, die Grundlage für die Berechnung der internen Leistungsverrechnungen (VKE) sind, erhöhen sich die Erstattungsbeträge von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen.
07	Der Haushaltsansatz beinhaltet überwiegend die Auflösung der Rückstellung für die ZVK-Altrentner und Altrentnerinnen.
13	Der Haushaltsansatz umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für das Firmenticket und – neu ab dem Haushaltsjahr 2025 – Aufwendungen im Rahmen des Dienstradleasings sowie für die Beschaffung von IT-Mitteln für Schwerbehinderte.
15	Durch die Reduzierung der Verbandsumlage des Studieninstitutes Emscher-Lippe (SEL) vermindert sich der Ansatz 2025 um 86.000 €.
16	Der Haushaltsansatz umfasst u.a. das Budget des betrieblichen Gesundheitsmanagements, Mittel für die interne und externe Fortbildung, Reisekosten sowie Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen. Außerdem werden hier die Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrer und Lehrerinnen verschlagt (siehe auch Erläuterung zur Zeile 06). Für 2025 sind 50.000 € zusätzlich eingestellt, um Referatsleitungen in ein Assessment Center zu entsenden (Analyse von Führungsqualifikationen).
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Haushaltsvermerke

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

Personal- und Organisationsmanagement PÜ**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Reisekosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	26	26	26	26	26
- Aufwendungen	97.755	280.026	280.026	280.026	280.026	282.826
= Ordentliches Ergebnis	97.755-	280.000-	280.000-	280.000-	280.000-	282.800-

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	42.807	46.500	56.626	56.626	56.626	56.626
- Aufwendungen	3.398.068	4.986.760	5.141.941	5.104.740	5.126.832	5.149.084
= Ordentliches Ergebnis	3.355.261-	4.940.260-	5.085.315-	5.048.114-	5.070.206-	5.092.458-

Produkt 110802 Personalbetreuung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	2.897.163	2.535.530	3.568.336	3.568.336	3.568.336	3.568.336
- Aufwendungen	5.561.687	5.421.256	6.390.758	6.410.613	6.443.631	6.476.874
= Ordentliches Ergebnis	2.664.524-	2.885.726-	2.822.422-	2.842.277-	2.875.295-	2.908.538-

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	437.556	310.995	364.738	364.738	364.738	364.738
- Aufwendungen	664.337	787.551	744.757	752.614	759.900	767.219
= Ordentliches Ergebnis	226.781-	476.556-	380.019-	387.876-	395.162-	402.481-

Produkt 110804 Organisationsmanagement**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	39.903	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Aufwendungen	1.399.229	1.343.331	1.434.914	1.437.986	1.448.407	1.458.920
= Ordentliches Ergebnis	1.359.326-	1.298.331-	1.384.914-	1.387.986-	1.398.407-	1.408.920-

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	13.928.455	12.161.600	12.506.600	12.506.600	12.506.600	12.530.600
- Aufwendungen	58.171.361	57.460.184	61.580.931	61.687.100	61.835.119	61.988.421
= Ordentliches Ergebnis	44.242.906-	45.298.584-	49.074.331-	49.180.500-	49.328.519-	49.457.821-

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	17.345.884	15.099.650	16.546.326	16.546.326	16.546.326	16.570.326
- Aufwendungen	69.292.437	70.279.109	75.573.328	75.673.080	75.893.916	76.123.345
= Ordentliches Ergebnis	51.946.552-	55.179.458-	59.027.003-	59.126.754-	59.347.590-	59.553.019-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.509,81	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.509,81	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.509,81-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	2.509,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.509,81-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	2.509,81-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Ziel ist die ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des kommunalen Haushalts.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
110901 Haushalt und zentrales Controlling	Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen.	Fortsetzung der Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen u. ä.
110902 Finanzierungen	Die städtischen Möglichkeiten werden am Finanzmarkt bestmöglich ausgeschöpft.	Steigerung der Zinserträge, Akquise von Förderkrediten	Geldanlagen, Sichtung der Bedingungen zu möglichen Förderkrediten

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796,25	796	796	796	796	793			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730,00	500	3.000	3.000	3.000	3.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.547,06	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.193.529,23	2.499.392	2.442.963	2.442.963	2.442.963	2.442.963			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.653.987,82	1.670.000	1.730.500	1.640.500	1.640.500	1.640.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.854.590,36	4.175.688	4.182.259	4.092.259	4.092.259	4.092.256			
11	- Personalaufwendungen	7.177.205,93	7.135.257	7.680.863	7.726.664	7.798.053	7.869.885			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.697,86	775.000	605.700	470.700	470.700	470.700			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.638,30	2.591	2.710	2.710	2.710	2.707			
15	- Transferaufwendungen	256.600,00	270.000	270.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.779,76	254.000	224.150	204.150	204.150	204.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.923.921,85	8.436.848	8.783.423	8.404.224	8.475.613	8.547.442			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.069.331,49-	4.261.160-	4.601.164-	4.311.965-	4.383.354-	4.455.186-			
19	+ Finanzerträge	0,00	100	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.069.331,49-	4.261.060-	4.601.164-	4.311.965-	4.383.354-	4.455.186-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.069.331,49-	4.261.060-	4.601.164-	4.311.965-	4.383.354-	4.455.186-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	191.494,00	204.529	252.105	252.105	252.105	252.105			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	252.956	252.956	255.486			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.130.793,49-	4.309.487-	4.602.015-	4.312.816-	4.384.205-	4.458.566-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.130.793,49-	4.309.487-	4.602.015-	4.312.816-	4.384.205-	4.458.566-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	Erstattungen von Unternehmen, Beteiligungen und sonstigen Beteiligungsunternehmen.
07	Einmalige Nebenforderungen wie Säumniszuschläge von Privatpersonen und –unternehmen.
13	Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und Finanzierungen, sowie Aufwendungen im Rahmen der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt gpaNRW. Insgesamt werden geringere Aufwendungen erwartet.
15	Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Durchführung des Bezirksforums. Über die Weiterführung des Bezirksforums soll der in 2025 neu zu wählende Rat der Stadt entscheiden.
16	Bei den Geschäftsaufwendungen wird ein geringerer Bedarf erwartet.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	241	231	231	231	231	231
= Ordentliches Ergebnis	241-	231-	231-	231-	231-	231-

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	108.218	113.368	125.270	125.270	125.270	125.270
- Aufwendungen	742.428	942.515	835.926	793.027	799.799	806.623
= Ordentliches Ergebnis	634.210-	829.147-	710.656-	667.757-	674.529-	681.353-

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	39.330	39.456	50.606	50.606	50.606	50.606
- Aufwendungen	339.963	462.259	520.201	522.759	526.832	530.923
= Ordentliches Ergebnis	300.633-	422.803-	469.595-	472.153-	476.226-	480.317-

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	143	140	
- Aufwendungen	930.884	1.024.631	1.035.881	1.044.980	1.055.035	1.065.127	
= Ordentliches Ergebnis	930.740-	1.024.488-	1.035.738-	1.044.837-	1.054.892-	1.064.987-	

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	877.861	864.328	934.428	844.428	844.428	844.428	
- Aufwendungen	1.329.925	1.326.545	1.511.512	1.470.124	1.482.426	1.494.797	
= Ordentliches Ergebnis	452.064-	462.217-	577.083-	625.695-	637.997-	650.368-	

Produkt 110905 Vollstreckung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	2.291.091	2.579.014	2.447.892	2.447.892	2.447.892	2.447.892	
- Aufwendungen	2.513.343	2.637.409	2.619.724	2.633.121	2.653.745	2.674.505	
= Ordentliches Ergebnis	222.252-	58.395-	171.832-	185.229-	205.853-	226.613-	

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	537.946	579.378	623.919	623.919	623.919	623.919	
- Aufwendungen	1.742.707	1.659.727	1.912.942	1.921.968	1.939.354	1.956.866	
= Ordentliches Ergebnis	1.204.760-	1.080.348-	1.289.022-	1.298.048-	1.315.434-	1.332.946-	

Produkt 110908 Bezirksforum**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Bezirksforen. Die erforderlichen Sachkosten sind hier ebenfalls veranschlagt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	324.431	383.532	347.007	18.015	18.192	18.371	
= Ordentliches Ergebnis	324.431-	383.532-	347.007-	18.015-	18.192-	18.371-	

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	3.854.590	4.175.688	4.182.259	4.092.259	4.092.259	4.092.256	
- Aufwendungen	7.923.922	8.436.848	8.783.423	8.404.224	8.475.613	8.547.442	
= Ordentliches Ergebnis	4.069.331-	4.261.160-	4.601.164-	4.311.965-	4.383.354-	4.455.186-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
111004 Verwaltungsgebäude	Rathaus Buer, Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung	Ausschreibung eines externen Projektentwicklers Fortführung der bauabschnittsweisen Sanierungsarbeiten an der Altbaufassade in Abstimmung mit der Unteren Denkmalbehörde, losgelöst vom auszuschreibenden Gesamtanierungskonzept
	Erstellung einer Machbarkeitsstudie zu den Möglichkeiten der dauerhaften Wiederinbetriebnahme des Paternosters im Rathaus Buer	Erstellung einer Machbarkeitsstudie (einschließlich einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung) mit den Inhalten: Betriebssicherheitsvorschriften an Paternoster und Gebäude	Aufnahme der Machbarkeitsstudie in die „Aufzug“ Maßnahmenliste und Beauftragung externer Fachunternehmen
111005 Schulen	Erstellung eines Zeitplanes für bisher nicht umgesetzte Schulbaumaßnahmen	Halbjährige Berichterstattung über den Stand der beschlossenen Schulbaumaßnahmen	Berichte im Rahmen des Beschlusscontrollings
111011 Eigenbetriebe	Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten, vor allem in den Haupt- und Nebenzentren	Konzeptpilotphase 2025 Vorlage des Konzeptes in der 1. oder 2. Beratungsrunde im Jahr 2025	Umsetzung eines in Abstimmung mit dem Vorstandsbereich 5 zu erstellen- den Konzeptes. Berücksichtigt werden soll dabei die Barrierefreiheit der Toiletten und die Öffnungszeiten, analog dem Konzept „Nette Toilette“, der Bau neuer Anlagen, die Sanierung alter Anlagen und sogenannte Trockentoiletten.
111021 BgA Verpachtung Gaststätten	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Schloss Horst	Berücksichtigung bei den Vertragsrevisionsgesprächen 9 Monate nach Pachtbeginn	Installation von Sitzmöglichkeiten in Absprache mit dem neuen Pächter der Gastronomie im Schloss Horst

Alle Produkte	Restauration des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers an der Cranger Straße im Sinne des Gutachtens	Erstellung eines Gutachtens über die Kosten für die Restaurierung	Erarbeitung eines Leistungsverzeichnisses zur Ausschreibung eines Gutachtens zur Feststellung von Kosten und Aufwand für die Umsetzung sowie Aufnahme der Restaurationskosten in den Haushalt
	Ermittlung des Sanierungsstaus städtischer Liegenschaften	Externe Ausschreibung und Vergabe für die Ermittlung des Sanierungsstaus für ausgewählte Gebäude(typen)	Klärung der Rahmenbedingungen und Auswahl von ersten geeigneten Gebäuden für die Ermittlung eines beispielhaften Sanierungsstaus
	Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zum Einsparen der Energiekosten	Ausweitungen der Energieeinsparungen durch Absenkung der Heiztemperaturen in den städtischen Liegenschaften durch Fortführung der Maßnahmen vor Ort durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen	Verringerung der Heiztemperaturen an den Heizungsanlagen durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen
	Energiekosteneinsparungen durch zügigere Reaktionen auf Störungen und das Auftreten erhöhter Energieverbräuche	Weiterführung der Optimierung des in 2023 eingeführten, internetgestützten, digitalen Verbrauchsmagements zur schnelleren Erkennung von Mehrverbräuchen	Regelmäßige Auswertung der Verbrauchsdaten
	Anstreben geeigneter Aufhellung von Dächern von städtischen Immobilien zur Reduzierung der Hitzeentwicklung als Alternative zu begrünten Dächern	Identifikation geeigneter Bestandsdachflächen Übernahme möglicher qualitativer Angaben in die Klimaleitlinie als Planungsvorgabe für den klimagerechten Neubau und die Sanierung städtischer Liegenschaften der Stadt Gelsenkirchen	Erarbeitung eines Konzeptes zur Überprüfung der Bestandsdachflächen auf Eignung

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.495.464,18	12.468.792	7.062.489	6.607.823	6.410.822	6.058.536			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.485.694,87	17.468.069	17.692.219	17.702.519	17.706.719	17.706.719			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.054,55	38.400	41.400	42.400	43.400	44.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.001,78	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.340.590,53	591.380	1.000.000	700.000	700.000	700.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	27.825.805,91	30.607.141	25.836.608	25.093.242	24.901.441	24.550.155			
11	- Personalaufwendungen	19.681.641,23	21.450.393	21.553.913	21.786.485	22.002.033	22.218.375			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.874.730,31	36.878.643	40.085.853	40.563.545	39.933.342	40.439.446			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.975.632,31	28.223.890	17.601.051	17.010.111	17.040.009	17.833.411			
15	- Transferaufwendungen	0,00	8.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.738.868,55	17.969.138	17.320.463	16.820.463	16.320.463	15.820.463			
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.270.872,40	104.530.064	96.561.280	96.180.604	95.295.847	96.311.695			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	70.445.066,49-	73.922.923-	70.724.672-	71.087.362-	70.394.406-	71.761.540-			
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)	70.445.066,49-	73.922.923-	70.724.672-	71.087.362-	70.394.406-	71.761.540-			
23	+ Außerordentliche Erträge	6.272.213,78	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	6.272.213,78	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	64.172.852,71-	73.922.923-	70.724.672-	71.087.362-	70.394.406-	71.761.540-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.325.288,51	61.406.725	61.406.725	61.406.725	61.406.725	62.020.792			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	429.677	429.677	433.974			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.277.241,20-	12.945.875-	9.747.624-	10.110.314-	9.417.358-	10.174.722-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.040.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.277.241,20-	11.905.875-	9.747.624-	10.110.314-	9.417.358-	10.174.722-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst mit Ausnahme der Zuweisungen in Höhe von 360.000 € im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG, +144.000 €) ausschließlich Erträge aus der Auflösung von Sonderposten.	
05	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: Mieten und Pachten	17.680.219 €
08	Der Ansatz beinhaltet die aktivierten Eigenleistungen.	
13	Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ergibt sich insgesamt eine Erhöhung um 3.207.210 €, die durch folgende Veränderungen begründet ist: Verringerungen ergeben sich beim Material- und Werkstattbedarf (-3.500 €), bei den Energiesparmaßnahmen (-280.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (-100.000 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (-100.000 €) und der Betriebs- und Geschäftsausstattung (-15.800 €). Den vorgenannten Verringerungen stehen Erhöhungen bei den Energie- und Wasserkosten (+1.079.880 €), den Grundbesitzabgaben (+398.630 €), den planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+789.000 €), den nicht planbaren Maßnahmen der baulichen und technischen Gebäudeunterhaltung (+395.000 €), den größeren nicht planbaren Maßnahmen (+300.000 €), der Wartung und Prüfung (+208.000 €), den Maßnahmen des KInvFG (+160.000 €), den sonstigen Aufwendungen für Dienstleistungen (+6.000 €) und den sonstigen Aufwendungen für Planleistungen (+370.000 €) gegenüber.	
	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:	
	- Energie- und Wasserkosten	19.194.008 €
	- Maßnahmen der Bauunterhaltung, inklusive Hausbesitzerleistungen, Wartung und Prüfung und KInvFG	15.195.000 €
	- Grundbesitzabgaben	4.107.680 €
	- Sonstige Aufwendungen für Planleistungen	720.000 €
	- Größere nicht planbare Maßnahmen	300.000 €
	- Wartung von Brunnen	200.965 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	111.000 €

<p>16</p>	<p>Die Reduzierung um 648.675 € ist im Wesentlichen durch eine Verringerung bei dem Sachkonto „Mieten, Pachten, Erbbauzinsen“ (-1.163.675 €) und einer Erhöhung bei den Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (+515.000 €) begründet. Darüber hinaus ergibt sich eine Verringerung bei den Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte (-5.000 €) und eine Erhöhung bei den Schadensfällen (+5.000 €).</p> <p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:</p> <table data-bbox="257 391 2047 459"> <tr> <td>- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</td> <td style="text-align: right;">16.356.863 €</td> </tr> <tr> <td>- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</td> <td style="text-align: right;">771.000 €</td> </tr> </table>	- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.356.863 €	- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	771.000 €
- Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.356.863 €				
- Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	771.000 €				
<p>30</p>	<p>Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.</p>				

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.545.032	606.077	1.002.220	702.170	701.655	701.388
- Aufwendungen	1.032.904	1.083.640	2.241.628	1.955.653	1.863.374	1.839.549
= Ordentliches Ergebnis	512.128	477.563-	1.239.407-	1.253.483-	1.161.718-	1.138.161-

Produkt 111001 Mietwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	396.825	332.500	410.000	410.000	410.000	410.000
- Aufwendungen	470.423	453.087	436.007	433.052	442.057	453.081
= Ordentliches Ergebnis	73.598-	120.587-	26.007-	23.052-	32.057-	43.081-

Produkt 111002 Dienstwohnungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	206.848	235.000	142.200	142.200	142.200	142.200
- Aufwendungen	424.323	433.232	415.060	419.713	428.954	437.211
= Ordentliches Ergebnis	217.475-	198.232-	272.860-	277.513-	286.754-	295.011-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	772.378	275.613	291.018	288.711	288.547	288.597	
- Aufwendungen	1.272.223	1.293.046	1.171.739	1.230.627	1.266.737	1.301.138	
= Ordentliches Ergebnis	499.844-	1.017.434-	880.721-	941.916-	978.190-	1.012.541-	

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	1.349.438	819.674	841.696	841.696	841.696	841.696	
- Aufwendungen	13.355.458	15.020.987	15.580.974	14.479.675	13.803.513	13.347.445	
= Ordentliches Ergebnis	12.006.020-	14.201.312-	14.739.278-	13.637.979-	12.961.817-	12.505.748-	

Produkt 111005 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	7.834.469	7.549.999	4.938.318	4.542.335	4.361.898	4.059.343	
- Aufwendungen	48.260.290	46.716.700	41.645.005	43.050.274	42.495.231	43.674.577	
= Ordentliches Ergebnis	40.425.821-	39.166.701-	36.706.687-	38.507.939-	38.133.333-	39.615.235-	

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	12.562.367	16.299.582	16.096.829	16.095.856	16.090.248	16.090.258	
- Aufwendungen	14.286.770	19.522.618	17.212.924	17.230.895	17.268.244	17.328.516	
= Ordentliches Ergebnis	1.724.403-	3.223.035-	1.116.095-	1.135.039-	1.177.996-	1.238.258-	

Produkt 111007 Bildung und Kultur**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	182.183	180.777	138.273	138.273	138.273	138.273	
- Aufwendungen	2.772.375	3.349.355	3.474.863	3.498.159	3.519.631	3.535.156	
= Ordentliches Ergebnis	2.590.191-	3.168.578-	3.336.590-	3.359.886-	3.381.358-	3.396.883-	

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	802.792	822.261	329.640	349.573	369.517	370.092	
- Aufwendungen	4.059.702	4.055.524	3.240.797	3.284.102	3.324.010	3.327.572	
= Ordentliches Ergebnis	3.256.910-	3.233.262-	2.911.157-	2.934.529-	2.954.493-	2.957.480-	

Produkt 111009 Feuerwehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	188.197	185.020	184.152	184.152	184.152	184.152	
- Aufwendungen	3.118.791	3.227.953	3.525.147	3.521.573	3.553.442	3.597.418	
= Ordentliches Ergebnis	2.930.594-	3.042.933-	3.340.994-	3.337.420-	3.369.289-	3.413.265-	

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	40.736	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	40.736-	0	0	0	0	0	

Produkt 111011 Eigenbetriebe**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	20.788	12.936	21.193	21.585	21.967	22.549	
= Ordentliches Ergebnis	20.788-	12.936-	21.193-	21.585-	21.967-	22.549-	

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	7.277	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	7.277	0	0	0	0	0

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	262.030	234.406	143.789	145.293	146.872	148.529
= Ordentliches Ergebnis	262.030-	234.406-	143.789-	145.293-	146.872-	148.529-

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	23.938	27.600	22.300	27.800	27.800	27.800
- Aufwendungen	61.077	34.737	70.040	70.781	72.460	74.139
= Ordentliches Ergebnis	37.139-	7.137-	47.740-	42.981-	44.660-	46.339-

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	97.714	119.338	145.638	150.838	155.438	155.838
- Aufwendungen	353.864	314.367	360.837	357.525	358.583	362.840
= Ordentliches Ergebnis	256.150-	195.029-	215.199-	206.687-	203.145-	207.002-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	35.439	35.150	50.200	50.230	50.250	50.270
- Aufwendungen	220.462	202.104	207.224	209.125	211.078	213.329
= Ordentliches Ergebnis	185.023-	166.954-	157.024-	158.895-	160.828-	163.059-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	66.062	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	66.062-	0	0	0	0	0	

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage**Kurzbeschreibung**

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	219.931	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
- Aufwendungen	7.882	10.898	10.812	10.913	11.003	11.094	
= Ordentliches Ergebnis	212.049	189.102	189.188	189.087	188.997	188.906	

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	1.484.115	2.566.687	723.259	648.544	618.903	569.383	
- Aufwendungen	5.396.711	5.883.277	3.442.628	3.596.108	3.589.824	3.714.862	
= Ordentliches Ergebnis	3.912.596-	3.316.590-	2.719.369-	2.947.564-	2.970.921-	3.145.479-	

Produkt 111030 Musiktheater im Revier**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	116.863	351.863	308.863	308.863	308.863	308.863
- Aufwendungen	2.788.004	2.681.198	3.360.613	2.665.550	2.918.868	2.922.689
= Ordentliches Ergebnis	2.671.141-	2.329.336-	3.051.751-	2.356.687-	2.610.006-	2.613.827-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik**Kurzbeschreibung**

Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	27.825.806	30.607.141	25.836.608	25.093.242	24.901.441	24.550.155
- Aufwendungen	98.270.872	104.530.064	96.561.280	96.180.604	95.295.847	96.311.695
= Ordentliches Ergebnis	70.445.066-	73.922.923-	70.724.672-	71.087.362-	70.394.406-	71.761.540-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.621.795,08	1.520.918	951.836	0	951.836	485.918	20.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.621.795,08	1.520.918	951.836	0	951.836	485.918	20.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	13.428.620,46	48.085.000	52.253.252	40.828.180	40.479.480	38.603.680	15.098.721
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.712,42	53.000	128.000	0	53.000	53.000	53.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.433.332,88	48.138.000	52.381.252	40.828.180	40.532.480	38.656.680	15.151.721
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.811.537,80-	46.617.082-	51.429.416-	40.828.180-	39.580.644-	38.170.762-	15.131.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
2300111005001 Ladestationen städt. Liegenschaften										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0		0	0	0	0	51.000	51.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.550,06	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.550,06-	0	0		0	0	0	0	149.000-	149.000-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	407.000	350.000	0	0	0	0	0	57.000	407.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	407.000-	350.000-		0	0	0	0	57.000-	407.000-
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	6.095	6.095
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	351.752	0	0	0	0	0	148.248	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	351.752-		0	0	0	0	142.154-	493.906-
23001110045017 Hans-Sachs-Haus, Schließanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	534.400	534.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	534.400-	534.400-
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.838,52	0	0	0	0	0	0	0	3.760.000	3.760.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.838,52-	0	0		0	0	0	0	3.760.000-	3.760.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	14.000	14.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	64.567	64.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	50.567-	50.567-
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.962,25	0	0	0	0	0	0	0	298.742	298.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.962,25-	0	0		0	0	0	0	298.742-	298.742-
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	300.000	1.328.180	1.358.480	453.680	0	0	258.000	2.370.160
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.001.700	326.480	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	508.000-	300.000-		1.358.480-	453.680-	0	0	258.000-	2.370.160-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	416.035	416.035
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.381,86	0	0	0	0	0	0	0	835.100	835.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	73.381,86-	0	0		0	0	0	0	419.066-	419.066-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.395,88	70.000	137.000	0	0	0	0	0	370.000	507.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.395,88-	70.000-	137.000-		0	0	0	0	370.000-	507.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	727.279	727.279
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.887.915,50	13.450.000	21.000.000	38.500.000	32.900.000	35.800.000	13.398.721	0	17.104.000	120.202.721
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>21.650.000</i>	<i>14.200.000</i>	<i>2.650.000</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.887.915,50-	13.450.000-	21.000.000-		32.900.000-	35.800.000-	13.398.721-	0	17.831.279-	120.930.000-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.704,85	9.400.000	6.161.000	0	0	0	0	0	9.844.000	16.005.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.704,85-	9.400.000-	6.161.000-		0	0	0	0	9.844.000-	16.005.000-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	166.950,00	0	0		0	0	0	0	477.000	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	813.668,16	0	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	646.718,16-	0	0		0	0	0	0	973.000-	973.000-
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	291.555,84	0	0		0	0	0	0	3.044.456	3.044.456
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.141,03	0	0	0	0	0	0	0	3.429.105	3.429.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	240.414,81	0	0		0	0	0	0	384.650-	384.650-
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.745.553	1.745.553
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.092,08	0	0	0	0	0	0	0	1.939.503	1.939.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.092,08-	0	0		0	0	0	0	193.951-	193.951-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für BaumaÙnahmen	0,00	0	300.000	500.000	300.000	1.700.000	1.700.000	0	0	4.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
					200.000	150.000	150.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		300.000-	1.700.000-	1.700.000-	0	0	4.000.000-
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für BaumaÙnahmen	54.238,97	1.542.000	1.283.000	0	0	0	0	0	2.622.000	3.905.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.238,97-	1.542.000-	1.283.000-		0	0	0	0	2.622.000-	3.905.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.169,11	0	0		0	0	0	0	563.752	563.752
Auszahlung für BaumaÙnahmen	9.852,99	0	0	0	0	0	0	0	626.821	626.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	118.316,12	0	0		0	0	0	0	63.069-	63.069-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.941.829,76	1.035.000	0		0	0	0	0	10.260.000	10.260.000
Auszahlung für BaumaÙnahmen	3.433.161,93	7.500.000	5.650.000	0	0	0	0	0	13.350.000	19.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.491.332,17-	6.465.000-	5.650.000-		0	0	0	0	3.090.000-	8.740.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für BaumaÙnahmen	3.158,50	0	0	0	0	0	0	0	79.309	79.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.158,50-	0	0		0	0	0	0	79.309-	79.309-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	90.300	90.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.420,57	0	0	0	0	0	0	0	558.341	558.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.420,57-	0	0		0	0	0	0	468.041-	468.041-
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	931.836		931.836	465.918	0	0	0	2.329.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	750.000	500.000	750.000	650.000	0	0	650.000	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.034.082-	181.836		181.836	184.082-	0	0	650.000-	470.410-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.756,87	0	0		0	0	0	0	3.734.630	3.734.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.015,12	0	0	0	0	0	0	0	4.188.448	4.188.448
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	253.741,75	0	0		0	0	0	0	453.818-	453.818-
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.439,10	0	0		0	0	0	0	2.482.830	2.482.830
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.716,42	0	0	0	0	0	0	0	2.794.745	2.794.745
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.722,68	0	0		0	0	0	0	311.915-	311.915-
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.984,70	0	0	0	0	0	0	0	194.022	194.022
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.984,70-	0	0		0	0	0	0	194.022-	194.022-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	86.078,77	0	0		0	0	0	0	267.291	267.291
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	296.990	296.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.078,77	0	0		0	0	0	0	29.698-	29.698-
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.326,72	0	0	0	0	0	0	0	133.553	133.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.326,72-	0	0		0	0	0	0	133.553-	133.553-
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.108,04	300.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	232.108,04-	300.000-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	652.193	652.193
Auszahlung für Baumaßnahmen	273.873,79	0	0	0	0	0	0	0	1.140.541	1.140.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	273.873,79-	0	0		0	0	0	0	488.348-	488.348-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	810.923	810.923
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.644,76	0	0	0	0	0	0	0	1.118.507	1.118.507
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.644,76-	0	0		0	0	0	0	307.584-	307.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	12.000-	12.000-
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	0	0
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.799,05	13.100.000	15.800.000	0	5.121.000	0	0	0	8.579.000	29.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.262.799,05-	13.100.000-	15.800.000-		5.121.000-	0	0	0	8.579.000-	29.500.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	958.659,44	0	0	0	0	0	0	0	2.697.705	2.697.705
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	958.659,44-	0	0		0	0	0	0	2.697.705-	2.697.705-
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.634,29	0	0		0	0	0	0	301.501	301.501
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.965,20	0	0	0	0	0	0	0	335.001	335.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	44.669,09	0	0		0	0	0	0	33.500-	33.500-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.381,34	0	0		0	0	0	0	4.299.682	4.299.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.915.156,39	0	0	0	0	0	0	0	8.282.667	8.282.667
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.520.775,05-	0	0		0	0	0	0	3.982.985-	3.982.985-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	20.000	20.000		20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung	12.600,10	61.000	298.500	0	103.000	53.000	53.000	53.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.600,10-	41.000-	278.500-		83.000-	33.000-	33.000-	33.000-		

Gesamtsaldo	9.811.537,80-	46.617.082-	51.429.416-	40.828.180	39.580.644-	38.170.762-	15.131.721-	33.000-	60.712.353-	204.597.396-
--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------	--------------------	---------------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23001110035007 Zwingeranlage Tierheim**

Aufgrund von gesetzlichen Verpflichtungen zur Unterbringung von Fundtieren oder beschlagnahmten Tieren wird eine doppelreihige Hundezwingeranlage mit 26 winterfesten Plätzen in Innen- und Außenboxen neu errichtet.

23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen

Im Zuge der allgemeinen wiederkehrenden Überprüfungen in verschiedenen Liegenschaften (hier Rathaus Buer), zeigt es sich, dass gerade in älteren Gebäuden der Brandschutz stark defizitär ist. Dies führt dazu, dass teilweise neue brandschutztechnische Bewertungen durch externe Sachverständige erstellt werden müssen. Weiterhin sind bei weitreichenden Änderungen und brandschutztechnischen Verbesserungen entsprechende Bauanträge zu stellen. Kompensationsmaßnahmen wie z.B. der Einbau von zusätzlichen Feuerschutztüren sowie der bereits erfolgte Einbau einer Brandmeldeanlage sollen den vorbeugenden Brandschutz des Rathauses Buer sicherstellen.

Diese Brandmeldeanlage ist so konzipiert, dass sie im Falle einer späteren Sanierung des Gebäudes erweitert und genutzt werden kann.

23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau

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

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

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

23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung des Schulbetriebs ab dem Schuljahr 2025/2026 wird der Neubau des 3-zügigen Oberstufengebäudes für ca. 200 Schüler und Schülerinnen vorgezogen und zur baulichen Beschleunigung in Modulbauweise entstehen.

Übergangsweise bis zur Fertigstellung des Hauptgebäudes werden hier bis zu 300 Schüler und Schülerinnen der Sek I unterrichtet. Als Standort für diese Einrichtung ist das bereits angekaufte Grundstück (ca. 5.400 m²) an der Europastraße in östl. Flucht des Festplatzes vorgesehen.

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle

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

23021110055019 BK Goldbergstraße 58, Renovierung

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

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

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

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

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

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

Das bestehende Schulgebäude der Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 wird gesamtsaniert und es wird ein Erweiterungsneubau zu einer 4-zügigen Grundschule mit Ganztagsbereich errichtet. Die Maßnahme wird zum Teil über das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Einzahlungen</u>				
Zuweisungen vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe für Klimageräte	20.000	20.000	20.000	20.000
<u>Auszahlungen</u>				
Klimageräte	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Defibrillatoren, Geräte und Maschinen	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000
Bedarf Verwaltungshausmeister und -techniker	- 7.000	- 7.000	- 7.000	- 7.000
Bedarf Schulhausmeister	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Lagerräume (Aufstellen von Fertiggaragen) an verschiedenen Schulstandorten	- 50.000	-	-	-
Beschaffung Werkstattwagen	- 75.000	-	-	-
Bickernstraße 98, Errichtung Außentreppe	-	- 50.000	-	-
KGS Barbaraschule, Sonnenschutzsystem	- 75.500	-	-	-
GS Gecksheide, Auf-/Abfahrrampe	- 10.000	-	-	-
Freiwillige Feuerwehr, Löschzug 15, Anschaffung Container	- 35.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe Auszahlungen	- 298.500	- 103.000	- 53.000	- 53.000
Saldo	- 278.500	- 83.000	- 33.000	- 33.000

Kurzbeschreibung

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

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

Zielsetzung

Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 – Rechtsangelegenheiten

111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
111101 Rechtsangelegenheiten		Rückbaugebot „Emil-Zimmermann-Allee 1“ durch rechtliche Begleitung realisieren	Fachliche und rechtliche Begleitung/Beratung des Fachreferates
	Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 mittels rechtlicher Begleitung realisieren		Teilnahme an verwaltungsinternen Arbeitskreisen
111101 Rechtsangelegenheiten 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune	Verbesserung des Dienstleistungsangebots nach innen und außen durch Digitalisierung		Entwicklung und Implementierung eines Online-Portals zur Kommunikation zwischen der Abteilung „Rechts-, Haftpflicht- und Schiedsamtangelegenheiten, Versicherungen“ und Fachdienststellen sowie Geschädigten im Bereich Haftpflichtschäden mit direkter Anbindung an die eAkte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,26	180	180	180	180	180			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.469,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.212			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.384,30	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.003.620,86	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.015.000	1.025.150			
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	1.018.654,98	1.020.880	1.020.880	1.020.880	1.020.880	1.031.087			
11	- Personalaufwendungen	1.135.319,67	1.114.853	1.197.666	1.201.017	1.211.595	1.222.255			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	269.694,34	197.000	246.500	256.500	266.500	276.965			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	840,16	791	791	791	791	738			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.574.833,07	5.945.810	6.034.600	6.099.600	6.164.600	6.229.896			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.980.687,24	7.258.454	7.479.557	7.557.908	7.643.486	7.729.854			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.962.032,26-	6.237.574-	6.458.677-	6.537.028-	6.622.606-	6.698.767-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.962.032,26-	6.237.574-	6.458.677-	6.537.028-	6.622.606-	6.698.767-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.962.032,26-	6.237.574-	6.458.677-	6.537.028-	6.622.606-	6.698.767-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	17.779,00	28.870	28.870	28.870	28.870	29.159			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	59.756	60.354			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.004.009,26-	6.268.460-	6.489.563-	6.567.914-	6.653.492-	6.729.962-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.540.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.004.009,26-	4.728.460-	6.489.563-	6.567.914-	6.653.492-	6.729.962-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
06	<p>Hier sind Kostenerstattungen, z. B. von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Umlagebeteiligten rd. 0,75 Mio. € • der Verwaltungskostenerstattung rd. 0,24 Mio. €
13	Anpassung an Vorjahreswerte. Mehraufwendungen für Prozess- und Gerichtskosten in Verfahren der Stadt Gelsenkirchen.
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • gesamtstädtische Versicherungsbeiträge mit rd. 1,12 Mio. € • Erstattungen für Haftpflichtschäden mit rd. 0,83 Mio. € • die Umlagebeiträge an die Unfallkasse NRW mit rd. 4,00 Mio. €
30	<p>Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.</p>

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, Aufgaben nach dem Funrecht und Schiedsamtswesen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	82,35 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %	88,00 %
Ergebnis						
Erträge	24.065	25.836	25.836	25.836	25.836	26.093
- Aufwendungen	1.050.305	976.462	1.065.976	1.077.959	1.094.896	1.112.601
= Ordentliches Ergebnis	1.026.240-	950.627-	1.040.141-	1.052.124-	1.069.061-	1.086.509-

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune**Kurzbeschreibung**

Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	994.590	995.045	995.045	995.045	995.045	1.004.995
- Aufwendungen	5.930.382	6.281.992	6.413.581	6.479.949	6.548.590	6.617.253
= Ordentliches Ergebnis	4.935.792-	5.286.947-	5.418.536-	5.484.904-	5.553.545-	5.612.258-

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.018.655	1.020.880	1.020.880	1.020.880	1.020.880	1.031.087
- Aufwendungen	6.980.687	7.258.454	7.479.557	7.557.908	7.643.486	7.729.854
= Ordentliches Ergebnis	5.962.032-	6.237.574-	6.458.677-	6.537.028-	6.622.606-	6.698.767-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
111201 Bestand und Entwicklung	Errichtung einer Wohnmobilstellfläche in GE-Horst (Parkplatz am Golfclub)		Aufnahme von Gesprächen mit der Grundstückseigentümerin und ggf. Maßnahmenträgerin

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.507,84	24.500	20.171	18.195	15.449	14.330			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138,05	200	200	200	200	200			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127.185,26	1.958.120	1.997.220	1.997.220	1.997.220	1.997.220			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.645,74	36.390	37.800	38.200	38.600	39.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.993,41	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.331.470,30	2.024.210	2.060.391	2.058.815	2.056.469	2.055.750			
11	- Personalaufwendungen	1.656.836,17	1.688.203	1.956.559	1.967.376	1.985.433	2.003.601			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.440,66	1.065.175	1.139.201	943.932	1.036.899	1.130.816			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	263.738,33	155.596	142.601	147.375	165.166	163.092			
15	- Transferaufwendungen	0,00	50.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.617,66	131.100	286.100	286.100	286.100	286.100			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.307.632,82	3.090.074	3.549.461	3.369.783	3.498.598	3.608.609			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.837,48	1.065.864-	1.489.070-	1.310.968-	1.442.129-	1.552.858-			
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)	23.837,48	1.065.864-	1.489.070-	1.310.968-	1.442.129-	1.552.858-			
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)	23.837,48	1.065.864-	1.489.070-	1.310.968-	1.442.129-	1.552.858-			
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)	23.837,48	1.065.864-	1.489.070-	1.310.968-	1.442.129-	1.552.858-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	30.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	23.837,48	1.035.864-	1.489.070-	1.310.968-	1.442.129-	1.552.858-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
05	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:	
	- Erbbauzinsen	1.520.000 €
	- Pachtzinsen	393.720 €
13	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:	
	- Grundbesitzabgaben	345.000 €
	- Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes einschließlich Winterwartung und Kosten für den Hafen Graf Bismarck	285.481 €
	- Erschließungskostenbeiträge und Beiträge nach § 8 KAG	250.000 €
	- Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen	132.100 €
15	Bei den Zuschüssen an übrige Bereiche für Gründungsmehrkosten ergibt sich eine Verringerung des Ansatzes um 25.000 €.	
16	Die Erhöhung um 155.000 € ist durch einen höheren Ansatz für Erbbauzinsen (+170.000 €) und durch eine Verringerung des Ansatzes für Rückerstattungen (-15.000 €) begründet.	
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.	

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	110.508	30.600	26.271	24.295	21.549	20.430
- Aufwendungen	811.027	852.063	1.013.926	887.018	910.801	914.746
= Ordentliches Ergebnis	700.519-	821.463-	987.655-	862.723-	889.252-	894.315-

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	152.110	97.110	92.420	92.620	92.820	93.020
- Aufwendungen	654.435	1.230.681	1.174.497	1.116.931	1.212.422	1.308.882
= Ordentliches Ergebnis	502.325-	1.133.571-	1.082.077-	1.024.311-	1.119.602-	1.215.862-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	479.743	406.500	406.700	406.900	407.100	407.300
- Aufwendungen	118.976	130.140	193.226	195.043	196.929	198.818
= Ordentliches Ergebnis	360.768	276.360	213.474	211.857	210.171	208.482

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	9.373	10.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	312.785	384.466	420.042	421.593	425.022	428.474
= Ordentliches Ergebnis	303.412-	374.466-	420.042-	421.593-	425.022-	428.474-

Produkt 111205 Erbbaurechte**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.579.736	1.480.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000
- Aufwendungen	223.487	304.151	520.819	521.526	523.740	525.973
= Ordentliches Ergebnis	1.356.249	1.175.849	999.181	998.474	996.260	994.027

Produkt 111206 Erwerb und Tausch**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	186.922	188.573	226.951	227.672	229.684	231.716
= Ordentliches Ergebnis	186.922-	188.573-	226.951-	227.672-	229.684-	231.716-

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000	

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	2.331.470	2.024.210	2.060.391	2.058.815	2.056.469	2.055.750	
- Aufwendungen	2.307.633	3.090.074	3.549.461	3.369.783	3.498.598	3.608.609	
= Ordentliches Ergebnis	23.837	1.065.864-	1.489.070-	1.310.968-	1.442.129-	1.552.858-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026		2027	2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	600.000	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.112,00	300.000	300.000	0	0	300.000	300.000	300.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	766.112,00	300.000	300.000	0	0	900.000	300.000	300.000	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776,98	35.062.700	4.650.000	470.000	0	600.000	1.070.000	600.000	
08	+ für Baumaßnahmen	79.048,15	607.400	676.000	0	0	634.600	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	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	154.825,13	35.670.100	5.326.000	470.000	0	1.234.600	1.070.000	600.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	611.286,87	35.370.100-	5.026.000-	470.000-	0	334.600-	770.000-	300.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001112015007 IGA 2027: Berger Anlagen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		600.000	0	0	0	0	600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.100	270.100	0	551.600	0	0	0	0	821.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	270.100-	270.100-		48.400	0	0	0	0	221.700-
23001112045001 Verkauf von Grundstücken										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	766.112,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	766.112,00	300.000	300.000		300.000	300.000	300.000	300.000		
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	75.776,98	35.062.700	4.650.000	470.000	600.000	1.070.000	600.000	600.000		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	470.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.776,98-	35.062.700-	4.650.000-		600.000-	1.070.000-	600.000-	600.000-		
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	337.300	398.900	0	83.000	0	0	0	0	481.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	337.300-	398.900-		83.000-	0	0	0	0	481.900-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.048,15	0	0	0	0	0	0	0	129.500	129.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.048,15-	0	0		0	0	0	0	129.500-	129.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	611.286,87	35.370.100-	5.026.000-	470.000	334.600-	770.000-	300.000-	300.000-	129.500-	833.100-

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

Die Berger Anlagen sollen auf Grund ihrer gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigen die Berger Anlagen eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interest" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung. Im Hinblick auf die IGA 2027 sind die Berger Anlagen in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen.

Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität. Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besuchern und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

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

Im Jahr 2025 soll der Dahliengarten in den Berger Anlagen nach historischen Vorgaben neu gestaltet werden. Die Pergolenbereiche sowie die Natursteinmauern und Natursteintreppenanlagen sind wiederherzustellen. Zum Waldrand soll ein lockeres Strauchband die Anlage abgrenzen. Zusätzlich sollen durch Bänke mit barrierefreier Aufstellfläche attraktivere Aufenthaltsbereiche geschaffen werden.

Im Jahr 2026 sind Maßnahmen am Ehrenmal und Berger Weg vorgesehen.

23001112045001 Verkauf von Grundstücken

Verkauf einzelner Baugrundstücke, Erbbaugrundstücke und sonstige Grundstücksverkäufe.

23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken

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

23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten

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

Im Hinblick auf die IGA 2027 ist der Stadtgarten in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen. Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität.

Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besuchern und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

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

In den Jahren 2025 sind Maßnahmen am Wassergarten, am Rosengarten und 2026 sind Maßnahmen am Simonsberg vorgesehen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
ZOB Buer, Seniorengerechte Sportgeräte	- 7.000	-	-	-

Kurzbeschreibung

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.

Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken. Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds.

Die Koordinierungsstelle Kommunale Prävention wird seit 2023 nicht mehr in dieser Produktgruppe geführt (siehe Produktgruppe 3602 – Kinder- und Jugendarbeit).

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111501 – Beteiligungscontrolling
- 111503 – Europaangelegenheiten
- 111504 – Quartierfonds

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61,71	0	62	62	62	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	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.592,96	118.939	118.939	118.939	118.939	118.939			
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	125.654,67	118.939	119.001	119.001	119.001	119.001			
11	- Personalaufwendungen	550.455,80	531.395	629.738	634.792	640.835	646.911			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.992,96	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,87	174	236	236	236	236			
15	- Transferaufwendungen	102.024,91	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.520,75	42.200	42.200	42.200	42.200	42.200			
17	= Ordentliche Aufwendungen	686.230,29	682.069	780.474	785.528	791.571	797.647			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	560.575,62-	563.130-	661.473-	666.527-	672.570-	678.646-			
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)	560.575,62-	563.130-	661.473-	666.527-	672.570-	678.646-			
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)	560.575,62-	563.130-	661.473-	666.527-	672.570-	678.646-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	31.859	31.859	31.859	32.178			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	560.575,62-	594.989-	693.332-	698.386-	704.429-	710.824-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	560.575,62-	594.989-	693.332-	698.386-	704.429-	710.824-			

Haushaltsvermerke**Produkt 111503 Europaangelegenheiten**

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

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

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

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

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

Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	125.543	118.939	119.001	119.001	119.001	119.001
- Aufwendungen	532.636	573.069	671.474	676.528	682.571	688.647
= Ordentliches Ergebnis	407.094-	454.130-	552.473-	557.527-	563.570-	569.646-

Produkt 111502 Kommunale Prävention**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	112	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	51.569	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	51.457-	0	0	0	0	0

Produkt 111503 Europaangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
= Ordentliches Ergebnis	0	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-

Produkt 111504 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	102.025	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
= Ordentliches Ergebnis	102.025-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	

Summe 1115 - Verwaltungs koordinierung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	125.655	118.939	119.001	119.001	119.001	119.001	
- Aufwendungen	686.230	682.069	780.474	785.528	791.571	797.647	
= Ordentliches Ergebnis	560.576-	563.130-	661.473-	666.527-	672.570-	678.646-	

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

111601 – GD (Gebäudeservice)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
111601 GD (Gebäudeservice)	Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung	Umsetzung der in der DV-R enthaltenen Ziele (z. B. neue Leistungswerte in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen und Ausweitung der Qualitätssicherung in den Objekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.010.300,00	13.270.500	13.458.100	13.861.800	14.277.700	14.706.000	14.706.000	14.706.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.010.300,00	13.270.500	13.458.100	13.861.800	14.277.700	14.706.000	14.706.000	14.706.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.010.300,00-	13.270.500-	13.458.100-	13.861.800-	14.277.700-	14.706.000-	14.706.000-	14.706.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.010.300,00-	13.270.500-	13.458.100-	13.861.800-	14.277.700-	14.706.000-	14.706.000-	14.706.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.010.300,00-	13.270.500-	13.458.100-	13.861.800-	14.277.700-	14.706.000-	14.706.000-	14.706.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.010.300,00-	13.270.500-	13.458.100-	13.861.800-	14.277.700-	14.706.000-	14.706.000-	14.706.000-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.010.300,00-	13.270.500-	13.458.100-	13.861.800-	14.277.700-	14.706.000-	14.706.000-	14.706.000-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	56,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %	55,00 %
- Monatsreinigungsfläche	8.031.180 M2	8.045.000 M2	8.170.600 M2	8.170.600 M2	8.170.600 M2	8.170.600 M2
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.010.300	13.270.500	13.458.100	13.861.800	14.277.700	14.706.000
= Ordentliches Ergebnis	13.010.300-	13.270.500-	13.458.100-	13.861.800-	14.277.700-	14.706.000-

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	13.010.300	13.270.500	13.458.100	13.861.800	14.277.700	14.706.000
= Ordentliches Ergebnis	13.010.300-	13.270.500-	13.458.100-	13.861.800-	14.277.700-	14.706.000-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
111701 Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausrüstung	Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur	Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
	Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb	Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen	Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung der Ergebnisse

	Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven	Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen	Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
	Bereitstellung von E-Government Services	Bereitstellungen von weiteren Online-Diensten im Rahmen des Serviceportals Gelsenkirchen	Weiterentwicklung der Produktion
	Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft	Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben	Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur
	Nutzung relevanter Förderkulissen		Initiierung und Umsetzung von Förderprojekten
	Digitale Organisationsentwicklung	Digitalisierung von Dienstleistungen (OZG) und die breite Verankerung von Digitalisierung in städtischen Dienststellen	Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen	Ausbau der ersten Netzlücken (weiße Flecke)	Weiterführung der Baumaßnahmen zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen
	Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) zur Optimierung von Verwaltungsabläufen	Konzeptionierung der Möglichkeiten, KI-Anwendungen im Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern, insbesondere bei Einwohnerangelegenheiten, einzusetzen	Prüfung und Transparenz über die KI-Anwendungslandschaften und bisherigen Erfahrungswerten
	Digitalisierung strategisch und zielgerichtet im Sinne der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung und des Gemeinwohls gestalten	Umsetzung von ersten Projekten im Rahmen des Modellprojektes Smart Cities (Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – BMWBS)	Projektfeinplanung mit Stakeholdern und der Stadtgesellschaft BMWBS)

Risiken

Reduzierung von Fördermitteln durch Krisensituationen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.431.100,00	15.253.300	15.313.400	15.313.400	14.913.400	15.064.389			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.123.550,00	2.558.900	3.473.900	2.973.900	2.883.900	2.639.489			
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.554.650,00	17.812.200	18.787.300	18.287.300	17.797.300	17.703.878			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.554.650,00-	17.812.200-	18.787.300-	18.287.300-	17.797.300-	17.703.878-			
19	+ Finanzerträge	135.474,80	60.000	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	135.474,80	60.000	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.419.175,20-	17.752.200-	18.787.300-	18.287.300-	17.797.300-	17.703.878-			
23	+ Außerordentliche Erträge	29.245,44	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	29.245,44	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.389.929,76-	17.752.200-	18.787.300-	18.287.300-	17.797.300-	17.703.878-			
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)	14.389.929,76-	17.752.200-	18.787.300-	18.287.300-	17.797.300-	17.703.878-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.389.929,76-	17.752.200-	18.787.300-	18.287.300-	17.797.300-	17.703.878-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Hier wird das pauschale Entgelt für die gesamten Informations- und Telekommunikationsdienstleistungen der gkd-el (inkl. ehem. Stabsstelle Vernetzte Stadt) abgebildet. Damit werden vom Betrieb u.a. Aufwendungen für Personal, Wartung / Miete für Hardware/Software/Telekommunikations-Produkte, bezogene Leistungen und Datenleitungen, Mieten für Betriebsräume sowie Abschreibungen bestritten.
16	Der Haushaltsansatz umfasst folgende Positionen: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwändungsersatz für die von der gkd-el der Kernverwaltung überlassenen Informations- und Telekommunikationsprodukte (u. a. Endgeräteausstattung, Softwareprodukte und informationstechnische Infrastruktur) mit ca. 2 Mio. €, Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet Gelsenkirchen mit 0,35 Mio. € sowie 0,36 Mio € für den 10 %igen Eigenanteil beim Bundesförderprogramm „Weiße Flecken“ - Breitbandausbau in Gelsenkirchen). • Kosten für die Sprachkommunikation der Kernverwaltung (zentrale Rufnummer 169-0, Festnetzanschlüsse, Mobiltelefonie und Internet) mit 709 T€
19	Es handelt sich um den Prognoseansatz des Ergebnisses der gkd-el des Geschäftsjahres 2025

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 111701 – Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)****Investitionsvolumen ITK Verwaltung**

Die Erhöhung der Kennzahl von 1,5 auf 2 Mio. € beruht als einmalige Maßnahme für das Jahr 2025 auf folgender geplanter Maßnahme: Austausch von nicht Windows 11 tauglichen veralteten Endgeräten.

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

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.043.334,56 EUR	1.500.000,00 EUR	2.080.000,00 EUR	1.580.000,00 EUR	1.580.000,00 EUR	1.580.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.554.650	17.812.200	18.787.300	18.287.300	17.797.300	17.703.878
= Ordentliches Ergebnis	14.554.650-	17.812.200-	18.787.300-	18.287.300-	17.797.300-	17.703.878-

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	14.554.650	17.812.200	18.787.300	18.287.300	17.797.300	17.703.878
= Ordentliches Ergebnis	14.554.650-	17.812.200-	18.787.300-	18.287.300-	17.797.300-	17.703.878-

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.218,17	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	530.218,17	0	0	0	0	0			
11	- Personalaufwendungen	842.810,88	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	884.139,58	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	18.705,58	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.745.656,04	0	0	0	0	0			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.215.437,87-	0	0	0	0	0			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.790,94	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.790,94-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.217.228,81-	0	0	0	0	0			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.217.228,81-	0	0	0	0	0			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.217.228,81-	0	0	0	0	0			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.217.228,81-	0	0	0	0	0			

Produkt 111801 Digitalisierung

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	69.972	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.611.465	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.541.493-	0	0	0	0	0

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune

Vorstandsbereich 1

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	460.246	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	134.191	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	326.055	0	0	0	0	0

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie

Vorstandsbereich 1

Beschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	530.218	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.745.656	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.215.438-	0	0	0	0	0

Summe 1118 - Digitalisierung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	530.218	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.745.656	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.215.438-	0	0	0	0	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111901 – Schulen
111902 – Infrastruktur
111903 – Sport

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
111901 Schulen	Planung und Bau der durch die Stadt beauftragten Schulbauten	Baubeginn Grundschule Wildenbruchplatz	Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen
		Baugenehmigung Volkshaus/Grundschule Rotthausen	
		Planung erster Bauabschnitt eines Bildungsgebäudes an der Overwegstraße/Florastraße	
		Planung erster Bauabschnitt für die Gesamtschule Hängebank Consolidation	
		Beschlussvorlage für den Ausschuss für Bildung im 1. Halbjahr 2025 für das Berufskolleg am Goldberg, in der das weitere Vorgehen – Sanierung im Bestand	Erstellung einer Beschlussvorlage durch die Stabsstelle BIC

		oder Potentialfläche für einen Neubau (siehe auch Drucksache Nr. 20-25/6509) – erläutert wird	
111903 Sport	Planung und Bau der durch die Stadt beauftragten Sportstätten	Baubeginn neues Zentralbad	Ausschreibung der Planungs- und Bauleistungen
		Errichtung einer Sporthalle an der Grundschule Kurt-Schumacher-Straße	
		Beginn der Errichtung einer Turnhalle am Max-Planck-Gymnasium bzw. Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium	
		Erstellung eines verbindlichen Zeitplanes für den Neubau der Turnhalle am AvD/MPG im 1. Quartal 2025	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	108.333	233.334	575.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	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	108.333	233.334	575.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	156.250	0	418.333	1.668.810	4.667.619			
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	156.250	0	418.333	1.668.810	4.667.619			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	156.250-	0	310.000-	1.435.476-	4.092.619-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	156.250-	0	310.000-	1.435.476-	4.092.619-			
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	156.250-	0	310.000-	1.435.476-	4.092.619-			
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	156.250-	0	310.000-	1.435.476-	4.092.619-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	156.250-	0	310.000-	1.435.476-	4.092.619-			

Produkt 111901 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	108.333	233.334	575.000	
- Aufwendungen	0	156.250	0	355.833	1.086.667	3.628.333	
= Ordentliches Ergebnis	0	156.250-	0	247.500-	853.333-	3.053.333-	

Produkt 111902 Infrastruktur**Kurzbeschreibung**

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

Produkt 111903 Sport**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	62.500	582.143	1.039.286	
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	62.500-	582.143-	1.039.286-	

Summe 1119 - Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	108.333	233.334	575.000
- Aufwendungen	0	156.250	0	418.333	1.668.810	4.667.619
= Ordentliches Ergebnis	0	156.250-	0	310.000-	1.435.476-	4.092.619-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	16.000.000	21.000.000	8.000.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	16.000.000	21.000.000	8.000.000
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	33.500.000	65.100.000	0	118.600.000	111.500.000	110.000.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	33.500.000	65.100.000	0	118.600.000	111.500.000	110.000.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.500.000-	65.100.000-	0	102.600.000-	90.500.000-	102.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23001119015001 Modulbauten Grundschulen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500.000	0	0	0	0	0	0	12.500.000	12.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	12.500.000-	0		0	0	0	0	12.500.000-	12.500.000-
23001119015002 Grundschule Wildenbruchplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		13.000.000	0	0	0	0	13.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	25.100.000	0	12.600.000	0	0	0	5.000.000	42.700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	25.100.000-		400.000	0	0	0	5.000.000-	29.700.000-
23001119015003 Volkshaus/Grundschule Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.000.000	0	0	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	5.000.000	0	19.000.000	21.000.000	0	0	0	45.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	5.000.000-		17.000.000-	21.000.000-	0	0	0	43.000.000-
23001119015004 Gesamtschule Hängebank Consolidation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	8.000.000	2.000.000	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	13.000.000	0	40.000.000	40.000.000	15.000.000	15.000.000	0	123.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	13.000.000-		40.000.000-	32.000.000-	13.000.000-	15.000.000-	0	113.000.000-
23001119015005 Schule Junkerweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.000.000	3.000.000	6.000.000	16.000.000	0	26.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.000.000	15.000.000	30.000.000	80.000.000	0	130.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		4.000.000-	12.000.000-	24.000.000-	64.000.000-	0	104.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
23001119015006 Gesamtschule Berger Feld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	15.000.000	115.000.000	0	130.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	15.000.000-	115.000.000-	0	130.000.000-
23001119015007 Berufskolleg für Technik und Gestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	10.000.000	0	0	0	10.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	3.000.000	0	10.000.000	15.000.000	30.000.000	91.647.000	353.000	150.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	3.000.000-		10.000.000-	5.000.000-	30.000.000-	91.647.000-	353.000-	140.000.000-
23001119015008 Berufskolleg Königstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	3.000.000	5.000.000	10.000.000	130.860.000	140.000	150.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		3.000.000-	5.000.000-	10.000.000-	130.860.000-	140.000-	150.000.000-
23001119015009 Berufskolleg am Goldberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	10.000.000	136.840.000	160.000	150.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		1.000.000-	1.000.000-	10.000.000-	136.840.000-	160.000-	150.000.000-
23001119025002 FW Wildenbruchstraße, Machbarkeitsstudie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	119.000	119.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	119.000-	119.000-
23001119035001 Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	1.000.000	0	2.500.000	2.500.000	0	0	0	6.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	1.000.000-		2.500.000-	2.500.000-	0	0	0	6.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
23001119035002 Neubau Zentralbad										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000	13.500.000	0	23.000.000	12.000.000	0	0	1.500.000	50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000.000-	13.500.000-		23.000.000-	12.000.000-	0	0	1.500.000-	50.000.000-
23001119035003 Turnhalle am MPG / AvD										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.500.000	0	2.500.000	0	0	0	0	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.500.000-		2.500.000-	0	0	0	0	5.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	33.500.000-	65.100.000-	0	102.600.000-	90.500.000-	102.000.000-	553.347.000-	19.772.000-	933.319.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen23001119015002 Grundschule Wildenbruchplatz

Errichtung einer fünfzügigen Grundschule mit Zweifach-Sporthalle am Standort Wildenbruchplatz.

23001119015003 Volkshaus/Grundschule Rotthausen

Errichtung einer vierzügigen Grundschule mit Zweifach-Sporthalle im Stadtteil Rotthausen.

23001119015004 Gesamtschule Hängebank Consolidation

Errichtung einer Gesamtschule mit sechs Zügen der Sekundarstufe I, drei Zügen der Sekundarstufe II und zugehöriger Sporthalle auf dem Gelände der ehem. Hängebank Consolidation.

23001119015005 Schule Junkerweg

Errichtung einer sechszügigen weiterführenden Schule der Sekundarstufe I mit Sporthalle am Junkerweg. Die Schulform wird noch bestimmt; die Größe der Sporthalle wird in Abhängigkeit der Schulform festgelegt.

23001119015006 Gesamtschule Berger Feld

Ersatzneubau eines Schulgebäudes für die Gesamtschule Berger Feld.

23001119015007 Berufskolleg für Technik und Gestaltung

Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs für Technik und Gestaltung durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119015008 Berufskolleg Königstraße

Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs Königstraße durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119015009 Berufskolleg am Goldberg

Sicherstellung der benötigten räumlichen Kapazitäten des Berufskollegs am Goldberg durch Umbau, Erweiterung oder Neubau.

23001119035001 Sporthalle Kurt-Schumacher-Straße

Errichtung einer Zweifach-Sporthalle für die Grundschule Kurt-Schumacher-Straße.

23001119035002 Neubau Zentralbad

Neubau eines Zentralbades mit 50 m Becken und zwei Lehrschwimmbecken am Standort Overwegstraße.

23001119035003 Turnhalle am MPG / AvD

Errichtung einer Dreifeldturnhalle zur Deckung der Bedarfe am Max-Planck-Gymnasium bzw. Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium.

Kurzbeschreibung

Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie: Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunaler Ordnungsdienst (KOD), Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit

Jagd- und Fischereiangelegenheiten: Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde

Zielsetzung

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen. Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Lagebezogene Steuerung der Einsatzmittel

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie

120102 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
120101 Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung der Lebensqualität und Steigerung des Sicherheitsgefühls der in Gelsenkirchen lebenden Menschen	Optimierung der Erreichbarkeitsquote der Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zielgröße 80%)	Bedarfsgerechter Einsatz des Leitstellenpersonals in den jeweiligen Schichten, fortlaufende Personalakquise und Qualifizierung der hinzugekommenen Dienstkräfte
		Optimierung der Reaktionszeiten	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei Fortlaufende Optimierung der Arbeitsabläufe zwischen Leitstelle und Außendienst (KOD, VÜD) Nutzen digitaler Lösungen zur Steigerung der Effizienz bei Streifentätigkeiten des KOD (KI meets Ordnung)

			Regelmäßige Abstimmung mit der Polizei zu möglichen kriminogenen Hotspots, vor dem Hintergrund einer möglichen Videobeobachtung nach dem Polizeigesetz des Landes Nordrhein-Westfalen (PoIG NRW)
		Präsenzsteigerung des KOD in den Bezirken des Stadtgebietes, auch im Umfeld von Schulen, Stärkung der Quartiersarbeit	Besetzung der vakanten Stellen im KOD und Optimierung der Einsatzmittel, personelle Ressourcensteuerung des KOD aufgrund der ersten Auswertungen der ELSA-Ergebnisse (Evidenzbasierte lokale Sicherheitsanalyse)
		Intensivierung der Kontrollen im Stadtgebiet	Abschluss der Ausstattung aller KOD-Bezirksstandorte mit Pedelecs zum Einsatz in den Bezirken
	Erhöhung der Normbindung		Koordination und Optimierung bestehender sowie Etablierung neuer Arbeitsprozesse zur Verhinderung von Sozialleistungsmissbrauch
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien		Durchführung von 24 Objektprüfungen zur Unterstützung des Aufwertungsprozesses in den Quartieren
	Aufwertung des Stadtbildes		Zusammenarbeit mit GELSEN-DIENSTE, Stärkung der Präventionsarbeit
120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Optimierung der Geschäftsprozesse	Ausbau der digitalen Prozesse	Einsatz neuer Softwareanwendungen, auch unter Berücksichtigung digitaler Lösungen des Landes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.227,08	20.192	20.341	20.342	19.863	19.194			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.346,78	87.375	87.375	87.375	87.375	88.249			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228.195,16	350.000	355.000	355.000	355.000	358.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.970,95	32.500	40.000	40.000	40.000	40.400			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	387.739,97	490.067	502.716	502.717	502.238	506.393			
11	- Personalaufwendungen	5.858.135,44	5.978.350	6.517.609	6.573.173	6.636.211	6.699.545			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	838.035,18	1.027.110	1.089.960	1.077.960	1.075.960	1.083.002			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.975,69	26.481	40.097	40.214	39.375	38.770			
15	- Transferaufwendungen	0,00	20.000	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.940,35	400.150	409.750	352.850	353.450	357.213			
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.005.086,66	7.452.091	8.057.416	8.044.197	8.104.996	8.178.529			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.617.346,69-	6.962.025-	7.554.700-	7.541.481-	7.602.758-	7.672.136-			
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)	6.617.346,69-	6.962.025-	7.554.700-	7.541.481-	7.602.758-	7.672.136-			
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)	6.617.346,69-	6.962.025-	7.554.700-	7.541.481-	7.602.758-	7.672.136-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	55.935	55.935	56.494			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.673.281,69-	7.017.960-	7.610.635-	7.597.416-	7.658.693-	7.728.630-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.673.281,69-	7.017.960-	7.610.635-	7.597.416-	7.658.693-	7.728.630-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none">• Aufwendungen für Bestattungen mit rd. 0,60 Mio. €• Aufwendungen für Kampfmittelbeseitigungen mit rd. 0,11 Mio. €• Aufwendungen für Dienstfahrzeuge des Kommunalen Ordnungsdienstes mit rd. 0,30 Mio. €• Aufwendungen für die Erreichbarkeit der Leitstelle des Referates im 16/7-Betrieb mit rd. 0,10 Mio. €
15	Aufwendungen für einen Fördertopf Graffiti wurden trotz zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit und einer Optimierung der Förderrichtlinien bislang nicht im erwarteten Umfang abgerufen und werden künftig nicht mehr vorgehalten.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr****Sprechstunden Kommunalen Ordnungsdienst**

Die Anzahl der Sprechstunden wird durch zusätzliche Angebote in den Bezirksdienststellen erhöht.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Streifendienst	37.745,0 STD	50.490,0 STD	50.490,0 STD	55.440,0 STD	55.440,0 STD	55.440,0 STD
- Sprechstunden KOD	181,0 ST	200,0 ST	600,0 ST	600,0 ST	600,0 ST	600,0 ST
- Erreichbarkeitsquote Leitstelle		80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %	80,00 %
- große Objektprüfungen IT		72,0 ST				
- kleine Objektprüfung IT		50,0 ST				
- OPa-Streifen		120,0 ST				
- GeOS-Einsätze		18,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	353.951	453.767	466.416	466.417	465.938	469.730
- Aufwendungen	6.905.016	7.355.358	7.950.359	7.936.821	7.996.691	8.069.266
= Ordentliches Ergebnis	6.551.065-	6.901.592-	7.483.943-	7.470.405-	7.530.753-	7.599.536-

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	33.789	36.300	36.300	36.300	36.300	36.663
- Aufwendungen	100.070	96.733	107.057	107.376	108.305	109.263
= Ordentliches Ergebnis	66.281-	60.433-	70.757-	71.076-	72.005-	72.600-

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	387.740	490.067	502.716	502.717	502.238	506.393
- Aufwendungen	7.005.087	7.452.091	8.057.416	8.044.197	8.104.996	8.178.529
= Ordentliches Ergebnis	6.617.347-	6.962.025-	7.554.700-	7.541.481-	7.602.758-	7.672.136-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.551,07	63.500	73.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000
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	64.551,07	63.500	73.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.551,07-	63.500-	73.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze											
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD											
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.120,42	10.000	8.000	0	8.000	5.000	5.000	5.000		185.039	216.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.120,42-	10.000-	8.000-		8.000-	5.000-	5.000-	5.000-		185.039-	216.039-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0			
Auszahlung	17.430,65	53.500	65.000	0	0	0	0	0			
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.430,65-	53.500-	65.000-		0	0	0	0			
Gesamtsaldo	64.551,07-	63.500-	73.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-		185.039-	216.039-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk – KOD und VÜD**

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
-------------------------	------	------	------	------

Auszahlungen

Anschaffung von je zwei Pedelecs in den Jahren 2023 bis 2025				
--	--	--	--	--

für den KOD-Bezirksdienst	-10.000	-	-	-
---------------------------	---------	---	---	---

Austauschfahrzeug für GE-KO 3200	-25.000	-	-	-
----------------------------------	---------	---	---	---

Ausstattung weiterer Standorte mit KI meets Ordnung Technik	-30.000	-	-	-
---	---------	---	---	---

Summe Auszahlungen

	-65.000	-	-	-
--	----------------	---	---	---

Kurzbeschreibung

Gewerbewesen: Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen). Führung des Gewereregisters. Regelmäßige Kontrollen zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes

Zielsetzung

Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

120201 – Gewerbewesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
120201 Gewerbewesen	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes, Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen in Spielhallen und Gaststätten mit Geldspielgeräten nach dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV)		Regelmäßige anlassfreie Kontrollen der Spielhallen und Gaststätten mit Geldspielgeräten nach dem Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), Einleitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbekontrollen
		Vervollständigung des Bewacherregisters bei Einhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards Umsetzung des geplanten Sicherheitsgewerbegesetzes (SiGG)	Kontrolle des eingesetzten Wachpersonals bei Veranstaltungen sowie Etablierung des Bewacherregisters, regelmäßige Kontrollen der Bewacherunternehmen

	Optimierung der digitalen Angebote gewerberechtllicher Dienstleistungen in Kooperation mit dem Wirtschafts-Service-Portal.NRW	Verbesserung des Serviceangebots, Ausweitung der Servicezeiten	Implementierung einer Online-Terminvergabe
	Digitalisierung der Gewerbeakten		konzeptionelle Vorbereitung der Abläufe, auch mit beteiligten Behörden
	Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit		Regelmäßige anlassbezogene Kontrollen, Austausch mit anderen Behörden

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117,81	118	118	118	118	118			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	345.195,00	345.500	345.500	345.500	345.500	348.955			
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	31.147,36	16.000	16.000	16.000	16.000	16.160			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	376.460,17	361.618	361.618	361.618	361.618	365.233			
11	- Personalaufwendungen	1.045.147,96	1.025.380	1.272.327	1.277.816	1.289.337	1.300.938			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.678,33	15.370	15.370	15.370	15.370	15.524			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	287,40	287	287	287	287	287			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.247,00	22.745	22.745	22.745	22.745	22.972			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.062.360,69	1.063.782	1.310.729	1.316.218	1.327.739	1.339.722			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	685.900,52-	702.165-	949.112-	954.601-	966.122-	974.489-			
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)	685.900,52-	702.165-	949.112-	954.601-	966.122-	974.489-			
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)	685.900,52-	702.165-	949.112-	954.601-	966.122-	974.489-			
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	28.092			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	713.714,52-	729.979-	976.926-	982.415-	993.936-	1.002.581-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	713.714,52-	729.979-	976.926-	982.415-	993.936-	1.002.581-			

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 120201 – Gewerbeangelegenheiten****Kontrollen von Gewerbebetrieben**

Die Kontrollen setzen sich zusammen aus Initiativprüfungen unterschiedlicher Schwerpunktbereiche sowie der Überprüfung eingegangener Beschwerden aufgrund einer geringeren Beschwerdelage sind in Summe weniger Kontrollen erforderlich.

davon Kontrollen Spielhallen

Auf die Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen in Spielhallen gerichtete Steigerung der Kontrolldichte.

davon sonst. Gewerbebetriebe

Das Kontrollspektrum setzt sich zusammen aus Initiativprüfungen sowie der Überprüfung eingegangener Beschwerden. Aufgrund einer geringeren Beschwerdelage sind weniger Kontrollen erforderlich.

Erteilung/ Versagung glückspielrechtlicher Erlaubnisse

Aus der Umsetzung des Glücksspielvertrages 2021 werden nunmehr weniger Entscheidungen erwartet

Kontrollen Schwarzarbeit

Aufgrund einer zunehmenden Beschwerdelage für diesen Bereich werden vermehrt Kontrollen erforderlich. Die Zahl der Prüfungen ergibt sich zumeist aus Meldungen Dritter und ist damit nur bedingt planbar.

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	842,0 ST	1.430,0 ST	1.075,0 ST	1.075,0 ST	1.075,0 ST	1.075,0 ST
- davon Spielhallen		30,0 ST				
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	386,0 ST	420,0 ST	320,0 ST	320,0 ST	320,0 ST	320,0 ST
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	251,0 ST	300,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	200,0 ST
- davon Bewachungsgewerbe	25,0 ST	10,0 ST				
- davon Flohmärkte	12,0 ST	15,0 ST				
- davon sonst. Gewerbebetriebe	168,0 ST	655,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	500,0 ST
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	23,0 ST	30,0 ST				
- Erteil./Versag. glückspieler. Erlaubnisse	10,0 ST	5,0 ST				
- Kontrollen Schwarzarbeit	67,0 ST	15,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST
Ergebnis						
Erträge	376.460	361.618	361.618	361.618	361.618	365.233
- Aufwendungen	1.062.361	1.063.782	1.310.729	1.316.218	1.327.739	1.339.722
= Ordentliches Ergebnis	685.901-	702.165-	949.112-	954.601-	966.122-	974.489-

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	376.460	361.618	361.618	361.618	361.618	365.233
- Aufwendungen	1.062.361	1.063.782	1.310.729	1.316.218	1.327.739	1.339.722
= Ordentliches Ergebnis	685.901-	702.165-	949.112-	954.601-	966.122-	974.489-

Kurzbeschreibung

Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung

Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen

Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel- und Tierarzneimittelüberwachung

Fleischhygiene: Hygiene-, Labor- und Transportkontrollen im Rahmen von Drittland-Exporten

Zielsetzung

Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 – Veterinärwesen

120502 – Lebensmittelüberwachung

120503 – Fleischhygiene

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
120502 Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe	Personalgewinnung	Auszubildendenrekrutierung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung		Schulungsoptimierung

Risiken

Krisenbewältigung (Lebensmittel, Tierseuchen)

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.539,97	105	105	105	105	105			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.475,95	211.000	295.500	295.500	295.500	295.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.492,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.740,00	500	60.500	60.500	60.500	60.505			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	244.247,92	214.605	359.105	359.105	359.105	359.140			
11	- Personalaufwendungen	1.651.155,50	1.796.984	2.212.890	2.231.263	2.252.586	2.274.018			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.536,29	753.000	743.000	759.000	759.000	765.930			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.358,86	2.220	2.320	1.847	946	898			
15	- Transferaufwendungen	1.064.334,97	830.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.700			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.725,52	75.250	89.500	81.200	79.100	79.248			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.470.111,14	3.457.454	4.217.710	4.243.310	4.261.632	4.290.794			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.225.863,22-	3.242.849-	3.858.604-	3.884.204-	3.902.527-	3.931.654-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.225.863,22-	3.242.849-	3.858.604-	3.884.204-	3.902.527-	3.931.654-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.225.863,22-	3.242.849-	3.858.604-	3.884.204-	3.902.527-	3.931.654-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	278.079,00	150.842	156.218	156.404	156.594	157.813			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.503.942,22-	3.393.691-	4.014.822-	4.040.608-	4.059.121-	4.089.467-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.503.942,22-	3.393.691-	4.014.822-	4.040.608-	4.059.121-	4.089.467-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Verwaltungsgebühren für Kontrollen im Bereich Lebensmittelüberwachung.
07	Der Ansatz enthält überwiegend Zwangsgelder und Verwarnungsgelder.
13	Der Ansatz beinhaltet überwiegend die Umlage, die die Stadt Gelsenkirchen als Träger an das Chemische und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe (CVUA-MEL) zahlen muss.
15	Der Planansatz beinhaltet den Zuschuss an die Verbraucherberatung im Bereich der Lebensmittelüberwachung und die Zuschussgewährung an das Tierheim.
16	Der Ansatz beinhaltet die Anschaffung von Sicherheitskleidung für Mitarbeitende im Außendienst.

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 Futtermittelsatzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Tierheimkontingent	106,10 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	105.131	68.105	138.105	138.105	138.105	138.135
- Aufwendungen	1.644.716	1.623.378	2.189.551	2.198.782	2.207.637	2.217.429
= Ordentliches Ergebnis	1.539.584-	1.555.273-	2.051.445-	2.060.676-	2.069.532-	2.079.294-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**Kurzbeschreibung**

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Erfüllungsquote Plankontrollen	50,40 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	101,10 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	136.039	140.500	195.500	195.500	195.500	195.505
- Aufwendungen	1.817.341	1.820.686	2.018.468	2.034.889	2.044.424	2.063.767
= Ordentliches Ergebnis	1.681.302-	1.680.186-	1.822.968-	1.839.389-	1.848.924-	1.868.262-

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	3.078	6.000	25.500	25.500	25.500	25.500	
- Aufwendungen	8.054	13.390	9.691	9.639	9.571	9.598	
= Ordentliches Ergebnis	4.976-	7.390-	15.809	15.861	15.929	15.902	

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	244.248	214.605	359.105	359.105	359.105	359.140	
- Aufwendungen	3.470.111	3.457.454	4.217.710	4.243.310	4.261.632	4.290.794	
= Ordentliches Ergebnis	3.225.863-	3.242.849-	3.858.604-	3.884.204-	3.902.527-	3.931.654-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	151.000	165.000	0	3.000	3.000	3.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.487,50	161.000	165.000	0	3.000	3.000	3.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.487,50-	161.000-	165.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.487,50	148.000	162.000	0	0	0	0	0	31.488	193.488
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.487,50-	158.000-	162.000-		0	0	0	0	31.488-	193.488-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-		3.000-	3.000-	3.000-	0		
Gesamtsaldo	1.487,50-	161.000-	165.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	0	31.488-	193.488-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept

Zur Umsetzung des Taubenmanagementkonzepts werden Taubenhäuser an verschiedenen Brennpunkten errichtet.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Kleingeräten für				
- das Veterinärwesen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
- die Fleischhygiene	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Summe Auszahlungen	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten/Kommunale Verkehrsüberwachung: Fristgerechte Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie GELSENDIENSTE und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
alle Produkte	Minimierung problembehafteter Forderungstatbestände	Etablierung eines übergreifenden Controllings zur konsequenten Verfolgung und Ahndung von Rechts- und Ordnungsverstößen im Zusammenwirken mit der gkd-el, dem Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung und der Stadtkämmerei	Identifizierung gemeinsamer Arbeitsabläufe und Schnittstellen bei der Bearbeitung von Forderungstatbeständen, Optimierung der eingesetzten Fachverfahren
	Verbesserung des Kundenservices		Machbarkeitsstudie zum Einsatz eines Telefonbots am Servicetelefon im Zusammenwirken mit der gkd-el
		Einführung einer FAQ-Internetseite zu Bußgeldangelegenheiten	Zusammenarbeit mit der Pressestelle

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	728,72	679	679	673	654	654			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.604,00	12.500	12.500	12.500	12.500	12.625			
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	7.674.373,36	8.218.000	8.845.000	8.845.000	8.845.000	8.933.450			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	7.689.706,08	8.231.179	8.858.179	8.858.173	8.858.154	8.946.729			
11	- Personalaufwendungen	1.727.451,40	1.732.661	1.932.093	1.947.013	1.965.456	1.984.017			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.331,91	12.700	62.700	62.700	62.700	63.327			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.041,76	966	1.024	1.018	999	999			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.116,79	45.000	50.000	50.000	50.000	50.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.033.941,86	1.791.327	2.045.817	2.060.731	2.079.155	2.098.843			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.655.764,22	6.439.852	6.812.362	6.797.442	6.778.999	6.847.886			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.655.764,22	6.439.852	6.812.362	6.797.442	6.778.999	6.847.886			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.655.764,22	6.439.852	6.812.362	6.797.442	6.778.999	6.847.886			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.842,00	574.842	574.842	574.842	574.842	580.590			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.080.922,22	5.865.010	6.237.520	6.222.600	6.204.157	6.267.296			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.080.922,22	5.865.010	6.237.520	6.222.600	6.204.157	6.267.296			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
07	<p>Hier sind Erträge aus Verwarnungsgeldern und Bußgeldverfahren, z. B. des Kommunalen Ordnungsdienstes, der Polizei oder der kommunalen Verkehrsüberwachung, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten rd. 0,76 Mio. € • der Verkehrsordnungswidrigkeiten rd. 1,33 Mio. € • der Kommunalen Verkehrsüberwachung rd. 6,70 Mio. € <p>Mehrerträge bei Buß- und Verwarnungsgeldern der Bereiche ruhender und fließender Verkehr der Kommunalen Verkehrsüberwachung ergeben sich aus erhöhten Buß- und Verwarnungsgeldern des geänderten Bußgeldkataloges.</p>
13	Mehraufwendungen für Laboruntersuchungen und gutachterliche Stellungnahmen von Sachverständigen in Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Buß- und Verwarnungsgeldern erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen für die Erstattung von Auslagen an andere Behörden.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.760.933	2.070.527	2.125.527	2.125.520	2.125.501	2.146.751
- Aufwendungen	1.095.398	1.028.484	1.190.774	1.200.143	1.210.914	1.222.479
= Ordentliches Ergebnis	665.535	1.042.042	934.753	925.378	914.588	924.273

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	5.928.773	6.160.653	6.732.653	6.732.653	6.732.653	6.799.978
- Aufwendungen	938.544	762.843	855.043	860.588	868.241	876.364
= Ordentliches Ergebnis	4.990.229	5.397.809	5.877.609	5.872.064	5.864.411	5.923.613

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	7.689.706	8.231.179	8.858.179	8.858.173	8.858.154	8.946.729
- Aufwendungen	2.033.942	1.791.327	2.045.817	2.060.731	2.079.155	2.098.843
= Ordentliches Ergebnis	5.655.764	6.439.852	6.812.362	6.797.442	6.778.999	6.847.886

Kurzbeschreibung

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs: Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wahrung des in den Gestaltungssatzungen festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens im Straßenverkehr. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs		Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs	Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen
	Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs		Einsatz semistationärer Anlagen
	Beseitigung von Unfallhäufungsstellen		Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen
		Optimierung der Durchführung von Veranstaltungen	Anpassung der Verfahrensabläufe und Kommunikationsstruktur

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.573,28	23.385	46.441	46.441	46.441	46.039			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.206.939,36	998.150	1.150.000	1.615.600	1.615.600	1.620.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.368,56	95.000	95.000	95.000	95.000	95.950			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.795,02	10.100	10.100	10.100	10.100	10.201			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.440.676,22	1.126.635	1.301.541	1.767.141	1.767.141	1.772.290			
11	- Personalaufwendungen	2.949.001,11	3.081.337	3.036.900	3.065.925	3.095.741	3.125.676			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.738,61	284.650	296.950	296.950	296.950	299.890			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.872,50	102.315	143.269	143.041	137.913	134.152			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	250.919,28	296.400	341.100	341.100	341.100	344.511			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.554.531,50	3.764.702	3.818.219	3.847.016	3.871.704	3.904.228			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.113.855,28-	2.638.068-	2.516.678-	2.079.875-	2.104.563-	2.131.938-			
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)	2.113.855,28-	2.638.068-	2.516.678-	2.079.875-	2.104.563-	2.131.938-			
23	+ Außerordentliche Erträge	38.500,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	38.500,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.075.355,28-	2.638.068-	2.516.678-	2.079.875-	2.104.563-	2.131.938-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	488.000	488.000	492.880			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	52.455	52.455	52.980			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.639.810,28-	2.202.523-	2.081.133-	1.644.330-	1.669.018-	1.692.037-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.639.810,28-	2.202.523-	2.081.133-	1.644.330-	1.669.018-	1.692.037-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Vorbericht dargestellt.
04	<p>Hier sind Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung sowie Verwaltungsgebühren (bspw. für Bewohnerparkausweise oder Schwertransporte) abgebildet. Es entfallen auf die Bereiche</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sondernutzungsgebühren für Verkehrsflächennutzung rd. 0,70 Mio. € • Verwaltungsgebühren rd. 0,45 Mio. € <p>Anpassung an Vorjahreswerte: Höhere Erträge bei den Gebühren für Verkehrsflächen sowie bei den Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen und für Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) resultieren aus dem Anstieg von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen.</p>
16	Mehraufwendungen für die Anmietung einer zweiten semistationären Geschwindigkeitsmessanlage.

Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Kurzbeschreibung

- Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Rahmen der StVO einschließlich der Beseitigung von Störungen, Unterstützung der Parkraumbewirtschaftung.
- Entscheidung über Gewährung von Sondermaßnahmen unter Beachtung der Verkehrssicherheit.
- Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	2,95 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %	5,00 %
- Unfälle mit Personenschäden	772,0 ST	800,0 ST				
- Unfälle mit Kindern	61,0 ST	60,0 ST				
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Abschleppmaßnahmen	915,0 ST	1.000,0 ST	950,0 ST	900,0 ST	900,0 ST	900,0 ST
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	35.607,0 STD	45.000,0 STD				
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	97.228,0 ST	115.000,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.447.495 PRS	1.300.000 PRS				
Ergebnis						
Erträge	1.440.676	1.126.635	1.301.541	1.767.141	1.767.141	1.772.290
- Aufwendungen	3.554.532	3.764.702	3.818.219	3.847.016	3.871.704	3.904.228
= Ordentliches Ergebnis	2.113.855-	2.638.068-	2.516.678-	2.079.875-	2.104.563-	2.131.938-

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.440.676	1.126.635	1.301.541	1.767.141	1.767.141	1.772.290
- Aufwendungen	3.554.532	3.764.702	3.818.219	3.847.016	3.871.704	3.904.228
= Ordentliches Ergebnis	2.113.855-	2.638.068-	2.516.678-	2.079.875-	2.104.563-	2.131.938-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	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	11.900,00	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	126.623,56	176.500	12.000	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	126.623,56	176.500	12.000	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	114.723,56-	176.500-	12.000-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.900,00	0	0		0	0	0	0	11.900	11.900
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0		0	0	0	0	9.933	9.933
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	606.189	606.189
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.900,00	0	0		0	0	0	0	584.356-	584.356-
32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.575,68	170.000	0	0	0	0	0	0	596.519	596.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.575,68-	170.000-	0		0	0	0	0	596.519-	596.519-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	10.047,88	6.500	12.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.047,88-	6.500-	12.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	114.723,56-	176.500-	12.000-	0	0	0	0	0	1.180.875-	1.180.875-

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von zwei Dialogdisplays	-12.000	-	-	-
Summe Auszahlungen	-12.000	-	-	-

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120801 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse

120802 – Kraftfahrzeug-Zulassungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
120801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Digitale Aufstockung von Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinbehörde	Prüfen und Umsetzen der Möglichkeiten im Ende 2022 neu eingeführten Fachverfahren.
120801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Optimierung des Verfahrens Optimierung der Terminvergabe
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Zeitnahe Bearbeitung von Anzeigen, Intensive Ermittlungen bei Verdacht der Scheinhalterschaft
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Internetbasierte Fahrzeugzulassung (i-Kfz)	Bereitstellung der Stufe 3 für alle Personen, Abschluss der Testphase zur Stufe 4	Erweiterung der Stufe 3 auch auf juristische Personen Erprobung der Stufe 4
Alle Produkte	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,82	851	851	851	851	852			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.065.497,20	3.138.500	3.138.500	3.138.500	3.138.500	3.169.885			
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	248.211,04	96.080	183.080	183.080	183.080	183.091			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.314.559,06	3.235.431	3.322.431	3.322.431	3.322.431	3.353.827			
11	- Personalaufwendungen	2.729.414,84	2.779.262	2.943.943	2.948.947	2.981.191	2.947.599			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.428,68	325.355	326.195	327.995	329.795	334.137			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.846,13	3.846	4.032	4.032	3.891	3.752			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.840,87	121.370	331.500	331.500	331.500	331.795			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.375.530,52	3.229.833	3.605.670	3.612.474	3.646.377	3.617.283			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	60.971,46-	5.598	283.239-	290.043-	323.947-	263.455-			
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)	60.971,46-	5.598	283.239-	290.043-	323.947-	263.455-			
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)	60.971,46-	5.598	283.239-	290.043-	323.947-	263.455-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	120.032	120.032	121.232			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	181.003,46-	114.434-	403.271-	410.075-	443.979-	384.688-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	181.003,46-	114.434-	403.271-	410.075-	443.979-	384.688-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Der Ansatz enthält Gebühreneinnahmen für die Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr sowie die Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen. Hinzu kommen in geringem Umfang auch Verwarn-, Buß- und Zwangsgelder.
7	Die Ausbuchung von Zwangsgeldern erfolgt künftig über Wertkorrekturen. Die Höhe der Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2023 angepasst. Dies führt einerseits zu Mehrerträgen, andererseits zu Mehraufwand in Zeile 16.
16	Die Ausbuchung von Zwangsgeldern erfolgt künftig über Wertkorrekturen. Die Höhe der Ansätze wurden dem Rechnungsergebnis 2023 angepasst. Dies führt einerseits zu Mehrerträgen in Zeile 7, andererseits zu Mehraufwand. Die Zahl der Schuldner, die zahlungsunfähig sind oder nach unbekannt verzogen sind, hat deutlich zugenommen und führt zu höheren Zahlungsausfällen. Die Wertkorrekturen verursachen einen Mehraufwand.

Haushaltsvermerk

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen führen zu einer entsprechenden Reduzierung der Aufwandsermächtigung/Auszahlungsermächtigung.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	2,083 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	1.002.181	907.117	1.011.117	1.011.117	1.011.117	1.019.687
- Aufwendungen	1.257.295	1.187.367	1.318.045	1.325.641	1.335.954	1.347.714
= Ordentliches Ergebnis	255.114-	280.250-	306.928-	314.524-	324.837-	328.027-

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	4,833 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.312.378	2.328.314	2.311.314	2.311.314	2.311.314	2.334.140
- Aufwendungen	2.118.235	2.042.466	2.287.625	2.286.832	2.310.423	2.269.569
= Ordentliches Ergebnis	194.143	285.848	23.689	24.481	890	64.572

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	3.314.559	3.235.431	3.322.431	3.322.431	3.322.431	3.353.827
- Aufwendungen	3.375.531	3.229.833	3.605.670	3.612.474	3.646.377	3.617.283
= Ordentliches Ergebnis	60.971-	5.598	283.239-	290.043-	323.947-	263.455-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	2.000	0	2.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000-		2.000-	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.000-	0	2.000-	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Auszahlungen

Plaketten-Entstempelungsgeräte

-2.000

-2.000

-

-

Kurzbeschreibung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde-, ausweis- und passbehördlichen Aufgaben

Zielsetzung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Bereich Einwohnerangelegenheiten.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121001 – Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

121002 – Staatsangehörigkeit

121003 – Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Nutzung technischer Möglichkeiten, insbesondere Online-Verwaltungsverfahren
121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente		Errichten von Fotoboxen in allen Bürgerservice-Standorten.	Ausstattung der Bürgercenter Erle und Horst mit stationären oder - sofern räumlich nicht möglich - mobilen Fotostationen.
121002 Staatsangehörigkeit	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß	Schaffung von Kapazitäten durch Wegfall der reinen Beratungstermine und Nutzung des Verfahrens „Online-Einbürgerungsantrag“
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität	Systematische Schulungen; Konzeptionierung der Möglichkeiten,

		und -quantität	KI-Anwendungen im Bürger- und Bürgerinnenkontakt einzusetzen
--	--	----------------	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.650,12	100.575	100.666	100.666	100.654	101.618			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.270.499,42	2.235.000	2.343.000	2.343.000	2.343.000	2.345.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.940,50	10.000	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.680,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.383.770,04	2.350.575	2.448.666	2.448.666	2.448.654	2.451.668			
11	- Personalaufwendungen	4.071.044,46	4.212.380	4.334.697	4.365.367	4.406.312	4.447.521			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.483.035,93	1.396.443	1.515.241	1.518.841	1.522.541	1.538.275			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.208,56	4.759	5.095	5.095	5.083	5.048			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.709,15	8.700	8.700	8.700	8.700	8.787			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.569.998,10	5.622.282	5.863.733	5.898.003	5.942.636	5.999.631			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.186.228,06-	3.271.706-	3.415.067-	3.449.337-	3.493.982-	3.547.963-			
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)	3.186.228,06-	3.271.706-	3.415.067-	3.449.337-	3.493.982-	3.547.963-			
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)	3.186.228,06-	3.271.706-	3.415.067-	3.449.337-	3.493.982-	3.547.963-			
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	197.565			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.381.837,06-	3.467.315-	3.610.676-	3.644.946-	3.689.591-	3.745.528-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.381.837,06-	3.467.315-	3.610.676-	3.644.946-	3.689.591-	3.745.528-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	<p>Der Ansatz enthält Gebühren für die Inanspruchnahme einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde-, ausweis- und passbehördlichen Aufgaben sowie Gebühren für Einbürgerungsverfahren.</p> <p>Aufgrund einer bevorstehenden Änderung der Gesetzeslage bitten die Bürgercenter im Hans-Sachs-Haus und Rathaus-Buer die Möglichkeit, Fotos für Dokumente vor Ort gegen Gebühr zu erstellen. Die Gebühren werden nahezu vollständig an den dafür in Anspruch genommenen Dienstleister abgeführt. Dies führt zu Mehrerträgen und Mehraufwand in gleicher Höhe.</p>
6	<p>Die Abrechnung von Untersuchungsberechtigungsscheinen erfolgt künftig nicht mehr über die Stadt Gelsenkirchen. Hierdurch vermindert sich der Aufwand für Dienstleistungen und gleichzeitig die Erstattung des Landes.</p>
13	<p>Der Ansatz enthält im Wesentlichen die Abführung von Gebühren für die Ausstellung Personalausweisen, Reisepässen und Führungszeugnissen, in geringerem Umfang auch Aufwendungen für den Wachdienst, Geldtransport und Betriebs- und Geschäftsausstattung.</p> <p>Aufgrund einer bevorstehenden Änderung der Gesetzeslage bieten die Bürgercenter im Hans-Sachs-Haus und Rathaus-Buer die Möglichkeit, Fotos für Dokumente vor Ort gegen Gebühr zu erstellen. Die Gebühren werden nahezu vollständig an den dafür in Anspruch genommenen Dienstleister abgeführt. Dies führt zu Mehrerträgen und Mehraufwand in gleicher Höhe.</p> <p>Die Abrechnung von Untersuchungsberechtigungsscheinen erfolgt künftig nicht mehr über die Stadt Gelsenkirchen. Hierdurch vermindert sich der Aufwand für Dienstleistungen und gleichzeitig die Erstattung des Landes.</p>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 121002 Staatsangehörigkeit****Einbürgerungen**

Aufgrund der Änderung der Gesetzeslage wird ein Anstieg der Anzahl der Einbürgerungen erwartet.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten erhöhen die entsprechenden Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen für Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Mindererträge/Mindereinzahlungen führen zu einer entsprechenden Reduzierung der Aufwandsermächtigung/Auszahlungsermächtigung.

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	9,500 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN
Ergebnis						
Erträge	2.002.230	2.040.490	2.148.581	2.148.581	2.148.569	2.148.584
- Aufwendungen	4.084.668	4.093.277	4.222.545	4.242.795	4.270.059	4.309.542
= Ordentliches Ergebnis	2.082.437-	2.052.787-	2.073.964-	2.094.214-	2.121.490-	2.160.958-

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einbürgerungen	847,0 ST	1.000,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST
Ergebnis						
Erträge	371.447	300.000	300.000	300.000	300.000	303.000
- Aufwendungen	473.861	487.279	584.416	589.438	595.074	600.760
= Ordentliches Ergebnis	102.414-	187.279-	284.416-	289.438-	295.074-	297.760-

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	9,500 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	
Ergebnis							
Erträge	10.093	10.085	85	85	85	85	
- Aufwendungen	1.011.469	1.041.725	1.056.771	1.065.769	1.077.502	1.089.329	
= Ordentliches Ergebnis	1.001.376-	1.031.640-	1.056.687-	1.065.684-	1.077.418-	1.089.244-	

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	2.383.770	2.350.575	2.448.666	2.448.666	2.448.654	2.451.668	
- Aufwendungen	5.569.998	5.622.282	5.863.733	5.898.003	5.942.636	5.999.631	
= Ordentliches Ergebnis	3.186.228-	3.271.706-	3.415.067-	3.449.337-	3.493.982-	3.547.963-	

Kurzbeschreibung

Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen

Zielsetzung

Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Aktualität des Personenstandsregisters.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121101 – Geburten und Sterbefälle

121102 – Eheschließungen

121103 – Ausstellung von Urkunden

Die Produkte 121101 und 121103 werden ab dem 01.01.2025 im Produkt 121101 zusammengeführt.

Das Produkt 121103 wird nicht weiter bewirtschaftet.

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
121101 Geburten und Sterbefälle	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsurkunden, Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache, Nacherfassung von Papiereinträgen in das elektronische Personenstandsregister, Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen
	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Angebot von Onlineservices für die Anforderung von Personenstandsurkunden
121102 Eheschließungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Terminvergaben zur persönlichen Vorsprache, Einbinden von Azubis und Praktikanten in die Bearbeitungen

	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verbesserung des Bürgerservices und der Verwaltungseffizienz	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten“
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität	Systematische Schulungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202,76	163	163	163	163	163			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	509.175,33	500.000	500.000	500.000	500.000	505.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.572,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.200			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.380,21	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	524.330,30	520.163	520.163	520.163	520.163	525.363			
11	- Personalaufwendungen	1.518.941,65	1.483.028	1.652.027	1.662.777	1.678.254	1.693.855			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.925,90	42.431	55.850	56.650	57.450	58.493			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	645,87	606	659	659	638	608			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.589,10	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.578.102,52	1.530.565	1.713.036	1.724.586	1.740.842	1.757.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.053.772,22-	1.010.402-	1.192.873-	1.204.423-	1.220.679-	1.232.137-			
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)	1.053.772,22-	1.010.402-	1.192.873-	1.204.423-	1.220.679-	1.232.137-			
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)	1.053.772,22-	1.010.402-	1.192.873-	1.204.423-	1.220.679-	1.232.137-			
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	89.268			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.142.156,22-	1.098.786-	1.281.257-	1.292.807-	1.309.063-	1.321.405-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.142.156,22-	1.098.786-	1.281.257-	1.292.807-	1.309.063-	1.321.405-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
4	Der Ansatz enthält Gebühren für Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen und sonstige Beurkundungen.
13	Die Aufwendungen für Wachdienstleistungen wurden in der Vergangenheit zu niedrig ausgewiesen. Durch die Anpassung ergibt sich ein entsprechender Mehraufwand.

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge bei Geburten und Sterbefällen, Ausstellung von Urkunden, Leichenpässen und Beerdigungserlaubnissen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundungen ausländischer Geburten und Sterbefälle, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	163.106	130.000	310.000	310.000	310.000	313.100
- Aufwendungen	478.652	472.534	450.602	455.006	459.745	464.649
= Ordentliches Ergebnis	315.546-	342.534-	140.602-	145.006-	149.745-	151.549-

Produkt 121102 Eheschließungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN					
Ergebnis						
Erträge	191.944	210.000	210.000	210.000	210.000	212.100
- Aufwendungen	619.486	607.271	691.398	695.103	701.337	707.775
= Ordentliches Ergebnis	427.542-	397.271-	481.398-	485.103-	491.337-	495.675-

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Folgebeurkundungen zu beurkundeten Personenstandsfällen, Vaterschaftsanerkennungen vor Geburt und nach bereits erfolgter Beurkundung einer Geburt, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN				
Ergebnis						
Erträge	169.280	180.163	163	163	163	163
- Aufwendungen	479.964	450.760	571.036	574.477	579.760	585.076
= Ordentliches Ergebnis	310.684-	270.597-	570.873-	574.314-	579.597-	584.913-

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	524.330	520.163	520.163	520.163	520.163	525.363
- Aufwendungen	1.578.103	1.530.565	1.713.036	1.724.586	1.740.842	1.757.500
= Ordentliches Ergebnis	1.053.772-	1.010.402-	1.192.873-	1.204.423-	1.220.679-	1.232.137-

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsregelung: Durchführung von ausländerrechtlichen sowie integrationsfördernden Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht

Zielsetzung

Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern, Vorgehen gegen illegale Einwanderung und Aufenthalt

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

121201 – Aufenthaltsregelung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
121201 Aufenthaltsregelung	Begrenzung der illegalen Einwanderung und des illegalen Aufenthaltes	Rechtssichere Ordnungsverfügungen, Aufbau einer geregelten Struktur zur Dokumentenüberprüfung	Erhöhung der Anzahl von Ordnungsverfügungen nach dem AufenthG und FreizügG/EU
	Dauerhafte und nachhaltige Reduzierung der Anzahl der Bestandsgeduldeten	Überführung von langzeitgeduldeten Personen in ein Aufenthaltsrecht aufgrund einer möglichen nachhaltigen Integration (§§ 25a, 25b AufenthG) bzw. Schaffung der Möglichkeit einer nachhaltigen Integration (§ 104c AufenthG) Steigerung der freiwilligen Ausreisen, Steigerung von Rückführungsmaßnahmen	Ausbau der behördlichen Zusammenarbeit und Schwerpunktbildung Sozialleistungsmisbrauch im Bereich EU-Ost Prüfung und Festlegung des anspruchsberechtigten Personenkreises von langzeitgeduldeten Personen zur Erteilung eines Chancen-Aufenthaltsrechts gem. § 104c AufenthG oder eines Aufenthaltstitels nach § 25a oder § 25b AufenthG über das Fördermittelprogramm des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)

	Optimierung der Arbeitsprozesse in der Ausländerbehörde	Fundierte Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung und den Kundenverkehr, dabei schwerpunktmäßige Berücksichtigung der Bereiche Arbeitsaufenthalte und Studium aus dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz	Antragstellung und Kommunikation zur Einreichung von Unterlagen auf digitalem Weg unter Beachtung der Vorgaben des Onlinezugangsgesetzes (OZG)
			Abschließende Umsetzung/Finalisierung der Maßnahmen der Organisationsuntersuchung
			Steigerung der Fachkenntnisse durch Fortbildung
		Vollständige Digitalisierung des analogen Aktenbestandes und Etablierung digitaler Workflows	Digitalisierung interner Arbeitsprozesse

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	499.382,02	104	50.142	50.142	50.099	50.090			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	594.812,11	602.500	602.500	602.500	602.500	608.525			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.273,71	45.000	50.000	55.000	55.000	55.550			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.525,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.050			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	1.154.992,97	652.604	707.642	712.642	712.599	719.215			
11	- Personalaufwendungen	3.873.924,25	3.874.059	4.142.132	4.174.583	4.214.226	4.254.082			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	663.054,27	756.800	774.800	766.800	766.800	774.468			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.063,89	4.947	5.120	5.120	5.076	4.696			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.163,47	15.000	16.000	16.000	16.000	16.160			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.556.205,88	4.650.806	4.938.052	4.962.503	5.002.102	5.049.406			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.401.212,91-	3.998.202-	4.230.409-	4.249.860-	4.289.503-	4.330.190-			
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)	3.401.212,91-	3.998.202-	4.230.409-	4.249.860-	4.289.503-	4.330.190-			
23	+ Außerordentliche Erträge	36.480,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	36.480,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.364.732,91-	3.998.202-	4.230.409-	4.249.860-	4.289.503-	4.330.190-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	97.723	97.723	98.700			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.462.455,91-	4.095.925-	4.328.132-	4.347.583-	4.387.226-	4.428.891-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.462.455,91-	4.095.925-	4.328.132-	4.347.583-	4.387.226-	4.428.891-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Mehrerträge ergeben sich aus der durch das Land Nordrhein-Westfalen gewährten Kommunalen Integrationspauschale (KIM)	
04	Der Haushaltsansatz umfasst fast vollständig Erträge aus Verwaltungsgebühren nach dem Aufenthaltsgesetz (AufenthG) mit rd. 0,60 Mio. €	
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für die Produktion von aufenthaltsrechtlichen Dokumenten bei der Bundesdruckerei GmbH mit • Aufwendungen für Bewachungsdienstleistungen mit • Aufwendungen für die Vorbereitung von Rückführungen mit 	<p>rd. 0,53 Mio. €</p> <p>rd. 0,08 Mio. €</p> <p>rd. 0,14 Mio. €</p>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 121201 – Aufenthaltsregelung****Rückführungen**

Die Umsetzung des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c Aufenthaltsgesetz mit einer damit verbundenen Zurückstellung eines Teils der ursprünglich geplanten Maßnahmen reduziert die Anzahl der Rückführungen.

Freiwillige Ausreisen

Die Produktkennzahl umfasst nunmehr die freiwilligen Ausreisen aller ausreisepflichtigen Personen. Bislang wurden lediglich freiwillige Ausreisen aus dem Kreis der geduldeten Personen abgebildet.

Produkt 121201 Aufenthaltsregelung

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rückführungen	86 PRS	150 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS	100 PRS
- Freiwillige Ausreisen	116 PRS	140 PRS	180 PRS	180 PRS	180 PRS	180 PRS
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	6,0 MON	2,0 MON				
- Anzahl d. geduldeten Ausreisepflichtigen	814 PRS	800 PRS				
Ergebnis						
Erträge	1.154.993	652.604	707.642	712.642	712.599	719.215
- Aufwendungen	4.556.206	4.650.806	4.938.052	4.962.503	5.002.102	5.049.406
= Ordentliches Ergebnis	3.401.213-	3.998.202-	4.230.409-	4.249.860-	4.289.503-	4.330.190-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.154.993	652.604	707.642	712.642	712.599	719.215
- Aufwendungen	4.556.206	4.650.806	4.938.052	4.962.503	5.002.102	5.049.406
= Ordentliches Ergebnis	3.401.213-	3.998.202-	4.230.409-	4.249.860-	4.289.503-	4.330.190-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	440.000,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.469,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
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	41.469,72	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	7.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	398.530,28	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
32001212015001 Kassenautomat für die Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.469,72	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.469,72-	0	0		0	0	0	0	45.000-	45.000-
32001212015003 Digitalisierung der Ausländerbehörde										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	429.500	429.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	429.500-	429.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	440.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	440.000,00	7.000-	7.000-		7.000-	7.000-	7.000-	0		
Gesamtsaldo	398.530,28	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	7.000-	0	474.500-	474.500-

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Auszahlungen

Schutzausrüstung für Mitarbeiter/innen der Ausländerbehörde

-7.000

-7.000

-7.000

-7.000

Kurzbeschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121301 – Statistik

121302 – Zensus (abgeschlossen in 2023)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
121301 Statistik	Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebotes.	Schaffung neuer Wertangebote.	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen. Mitarbeit beim Auf- und Ausbau der städtischen Online-Beteiligungsplattform GE-beteiligt Auf- und Ausbau eines Schulungsangebotes zur Nutzung eines webbasierten Monitoringsystems
	Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.		Laufende Weiterentwicklung eines Dashboards zur Visualisierung von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus Datenbanken. Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	1.364,50	500	500	500	500	500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	230.864,00	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	232.228,50	500	500	500	500	500			
11	- Personalaufwendungen	430.232,77	442.751	293.263	296.583	299.538	302.501			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.261,70	13.450	13.450	13.450	13.450	13.450			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	67	67	67			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.561,08	456.268	306.780	310.100	313.055	316.018			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	248.332,58-	455.768-	306.280-	309.600-	312.555-	315.518-			
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)	248.332,58-	455.768-	306.280-	309.600-	312.555-	315.518-			
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)	248.332,58-	455.768-	306.280-	309.600-	312.555-	315.518-			
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	11.551			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	259.769,58-	467.205-	317.717-	321.037-	323.992-	327.069-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	259.769,58-	467.205-	317.717-	321.037-	323.992-	327.069-			

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.865	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	333.342	456.268	306.780	310.100	313.055	316.018
= Ordentliches Ergebnis	331.478-	455.768-	306.280-	309.600-	312.555-	315.518-

Produkt 121302 Zensus**Kurzbeschreibung**

Die Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) ist abgeschlossen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	230.364	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	147.219	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	83.145	0	0	0	0	0

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	232.229	500	500	500	500	500
- Aufwendungen	480.561	456.268	306.780	310.100	313.055	316.018
= Ordentliches Ergebnis	248.333-	455.768-	306.280-	309.600-	312.555-	315.518-

Kurzbeschreibung

Organisation der allgemeinen Wahlen

Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Wahlen der Bundestagswahl und der Kommunalwahlen 2025 sowie der Landtagswahl 2027.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 – Organisation und Durchführung von Wahlen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
121401 Organisation und Durchführung von Wahlen	Ordnungsgemäße Durchführung der Bundestagswahl und der Kommunalwahlen 2025 sowie der Landtagswahl 2027	Ordnungsgemäße Durchführung der Bundestagswahl und der Kommunalwahlen 2025	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	200.000	200.000	0	200.000	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	0,00	200.000	200.000	0	200.000	0			
11	- Personalaufwendungen	49.450,71	28.980	241.461	241.661	243.721	245.805			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	180.000	360.000	0	180.000	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	4.037	4.037	4.037	4.037	4.037			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.388,95	293.500	616.000	11.000	293.500	11.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.876,62	506.517	1.221.498	256.698	721.258	260.842			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	54.876,62-	306.517-	1.021.498-	256.698-	521.258-	260.842-			
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)	54.876,62-	306.517-	1.021.498-	256.698-	521.258-	260.842-			
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)	54.876,62-	306.517-	1.021.498-	256.698-	521.258-	260.842-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	9.586	9.586	9.682			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.462,62-	316.103-	1.031.084-	266.284-	530.844-	270.524-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	64.462,62-	316.103-	1.031.084-	266.284-	530.844-	270.524-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
13	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen • Sonstige Aufwendungen für die Kosten städtischer Fahrzeuge von GELSENDIENSTE 	320.000 € <u>40.000 €</u> 360.000 €
	Es werden die Aufwendungen für externes Personal und die Nutzung der Fahrzeuge von GELSENDIENSTE abgebildet. Im Jahr 2025 finden Kommunal- und Bundestagswahlen statt, dies führt somit zu Mehraufwendungen.	
16	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Ehrenamtliche Tätigkeiten oder Honorarkräfte • Öffentliche. Bekanntmachung • Sonstige Geschäftsaufwendungen für Wahlen • Sonstige Geschäftsaufwendungen Bundestagswahlen • Sonstige Geschäftsaufwendungen Kommunalwahlen 	250.000 € 1.000 € 60.000 € 137.500 € <u>167.500 €</u> 616.000 €
	Es handelt sich überwiegend um die sonstigen Geschäftsaufwendungen für Wahlen. Im Jahr 2025 finden Kommunal- und Bundestagswahlen statt, dies führt somit zu Mehraufwendungen.	

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	200.000	200.000	0	200.000	0
- Aufwendungen	54.877	506.517	1.221.498	256.698	721.258	260.842
= Ordentliches Ergebnis	54.877-	306.517-	1.021.498-	256.698-	521.258-	260.842-

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	200.000	200.000	0	200.000	0
- Aufwendungen	54.877	506.517	1.221.498	256.698	721.258	260.842
= Ordentliches Ergebnis	54.877-	306.517-	1.021.498-	256.698-	521.258-	260.842-

Kurzbeschreibung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

121516 – Rettungsdienst

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele
121515 Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung und 121516 Rettungsdienst	Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.	Der vom Rat der Stadt beschlossene Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u.a. die Besetzung erforderlicher Rettungsmittel und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeitenden zum Notfallsanitäter/ zur Notfallsanitäterin. Aufgrund steigender Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan stetig angepasst.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplanes.

Risiken

Krisenbewältigung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	737.644,87	567.739	522.671	419.841	372.210	345.704			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.755.633,83	25.925.000	26.915.000	27.165.000	27.265.000	27.537.650			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.815,02	357.000	400.000	400.000	400.000	403.570			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.287,51	16.000	16.000	16.000	16.000	16.160			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	63.000	63.000	63.000	63.000	63.630			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	22.732.381,23	26.928.739	27.916.671	28.063.841	28.116.210	28.366.714			
11	- Personalaufwendungen	28.783.436,63	30.343.869	31.407.295	31.403.745	31.644.788	31.916.426			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.324.125,32	19.658.000	17.571.500	17.491.500	17.501.500	17.523.950			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.465.025,31	2.175.783	2.652.711	2.295.474	2.072.138	1.868.748			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.820.945,05	2.446.060	1.864.940	1.834.940	1.834.940	1.849.150			
17	= Ordentliche Aufwendungen	45.393.532,31	54.623.712	53.496.446	53.025.659	53.053.366	53.158.274			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.661.151,08-	27.694.973-	25.579.774-	24.961.819-	24.937.156-	24.791.560-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.661.151,08-	27.694.973-	25.579.774-	24.961.819-	24.937.156-	24.791.560-			
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)	22.661.151,08-	27.694.973-	25.579.774-	24.961.819-	24.937.156-	24.791.560-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.029.349,00	2.059.086	2.101.887	2.102.314	2.102.749	2.121.602			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.690.500,08-	29.754.059-	27.681.661-	27.064.133-	27.039.905-	26.913.162-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	640.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	24.690.500,08-	29.114.059-	27.681.661-	27.064.133-	27.039.905-	26.913.162-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile											
02	Im Wesentlichen ergeben sich die Erträge aus Bundeszuweisungen im Rahmen der Investitionspauschale.										
04	Bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind steigende Erträge aus Rettungsdienstgebühren zu erwarten.										
05	Höhere Privatrechtliche Leistungsentgelte werden aufgrund einer gestiegenen Anzahl von Brandsicherheitswachen erwartet.										
13	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Medikamente, medizinisches Material</td> <td style="text-align: right;">436.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Treib- und Schmierstoffe</td> <td style="text-align: right;">350.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € (Fahrzeuge; Reparaturen, Unfallschäden, Wartung)</td> <td style="text-align: right;">1.128.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Wartung Feuerwehr-Leitstelle</td> <td style="text-align: right;">358.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Kosten von Notärzten, Telenotarzt, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen, Notfallsanitäter-Ausbildung. Gegenüber dem Vorjahr wird hier mit einem Rückgang der Kosten gerechnet.</td> <td style="text-align: right;">15.000.000 €</td> </tr> </table>	Medikamente, medizinisches Material	436.000 €	Treib- und Schmierstoffe	350.000 €	Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € (Fahrzeuge; Reparaturen, Unfallschäden, Wartung)	1.128.000 €	Wartung Feuerwehr-Leitstelle	358.000 €	Kosten von Notärzten, Telenotarzt, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen, Notfallsanitäter-Ausbildung. Gegenüber dem Vorjahr wird hier mit einem Rückgang der Kosten gerechnet.	15.000.000 €
Medikamente, medizinisches Material	436.000 €										
Treib- und Schmierstoffe	350.000 €										
Unterhaltung von Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 € (Fahrzeuge; Reparaturen, Unfallschäden, Wartung)	1.128.000 €										
Wartung Feuerwehr-Leitstelle	358.000 €										
Kosten von Notärzten, Telenotarzt, externe Besetzung von Rettungsdienstfahrzeugen, Notfallsanitäter-Ausbildung. Gegenüber dem Vorjahr wird hier mit einem Rückgang der Kosten gerechnet.	15.000.000 €										
16	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst unter anderem: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Dienst-/Schutzkleidung</td> <td style="text-align: right;">584.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Leasing</td> <td style="text-align: right;">360.000 €</td> </tr> <tr> <td style="padding-left: 20px;">Durchführung von Lehrgängen</td> <td style="text-align: right;">345.000 €.</td> </tr> </table>	Dienst-/Schutzkleidung	584.000 €	Leasing	360.000 €	Durchführung von Lehrgängen	345.000 €.				
Dienst-/Schutzkleidung	584.000 €										
Leasing	360.000 €										
Durchführung von Lehrgängen	345.000 €.										
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.										

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Zuschuss je Einwohner	65,16 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR	70,00 EUR
- Anlagenabnutzungsgrad	58,44 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %	60,00 %
Ergebnis						
Erträge	0	153.342	138.655	86.062	81.513	81.513
- Aufwendungen	0	404.520	469.946	367.298	336.257	288.015
= Ordentliches Ergebnis	0	251.178-	331.291-	281.236-	254.744-	206.502-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Einsätze Brandbekämpfung	1.285,0 ST	1.300,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST	1.100,0 ST
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.841,0 ST	2.150,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	929.818	843.944	866.563	816.326	784.193	775.725
- Aufwendungen	26.144.757	28.625.325	26.656.344	26.440.371	26.543.672	26.677.719
= Ordentliches Ergebnis	25.214.940-	27.781.381-	25.789.781-	25.624.045-	25.759.479-	25.901.993-

Produkt 121516 Rettungsdienst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Rettungstransporte	28.028,0 ST	29.500,0 ST				
- Notarzteinsätze	5.288,0 ST	5.800,0 ST				
- Krankentransporte	17.608,0 ST	18.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST	19.000,0 ST

Produkt 121516 Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	21.802.564	25.931.453	26.911.453	27.161.453	27.250.504	27.509.476
- Aufwendungen	19.248.775	25.593.867	26.370.156	26.217.990	26.173.437	26.192.540
= Ordentliches Ergebnis	2.553.789	337.586	541.297	943.463	1.077.068	1.316.935

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	22.732.381	26.928.739	27.916.671	28.063.841	28.116.210	28.366.714
- Aufwendungen	45.393.532	54.623.712	53.496.446	53.025.659	53.053.366	53.158.274
= Ordentliches Ergebnis	22.661.151-	27.694.973-	25.579.774-	24.961.819-	24.937.156-	24.791.560-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	452.258,76	428.000	469.000	0	450.000	450.000	450.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	99.742,99	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	552.001,75	433.000	474.000	0	455.000	455.000	455.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	81.591,20	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.596.070,74	6.339.600	6.568.500	6.440.000	8.134.000	3.328.000	1.556.000	
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	2.677.661,94	6.339.600	6.568.500	6.440.000	8.134.000	3.328.000	1.556.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.125.660,19-	5.906.600-	6.094.500-	6.440.000-	7.679.000-	2.873.000-	1.101.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
37001215005021 Gerätewagen Hygiene 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	442.000	0	0	0	0	0	0	442.000	442.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	442.000-	0		0	0	0	0	442.000-	442.000-
37001215005026 Gerätewagen Kleineinsatz 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	0	0	0	0	0	0	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0	0	320.000-
37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	358.665	358.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	358.665-	358.665-
37001215005028 Mannschaftstransportwagen BF 4/4										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.000	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	84.000-	84.000-
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	452.258,76	366.000	450.000		450.000	450.000	450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	452.258,76	366.000	450.000		450.000	450.000	450.000	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen/Tiefen 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0	0	450.000-
37001215005049 Fahrzeug Personendekontamination FF 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	100.000-	0	0	0	100.000-
37001215005059 Rettungstransportwagen 5/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.469,30	0	0	0	0	0	0	0	183.470	183.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	183.469,30-	0	0		0	0	0	0	183.470-	183.470-
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0-	225.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					225.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		225.000-	0	0	0	0	225.000-
37001215005082 Werkstattwagen Feuerlöcherwerkstatt 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	110.000	0	0	0	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	110.000-	0	0	0	110.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.254	265.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	265.254-	265.254-
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.254	265.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	265.254-	265.254-
37001215005103 Krankentransportwagen 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.223,29	0	0	0	0	0	0	0	248.657	248.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.223,29-	0	0		0	0	0	0	248.657-	248.657-
37001215005104 Krankentransportwagen 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.223,29	0	0	0	0	0	0	0	248.657	248.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.223,29-	0	0		0	0	0	0	248.657-	248.657-
37001215005107 Rettungstransportwagen 6/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.654,72	0	0	0	0	0	0	0	408.163	408.163
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.654,72-	0	0		0	0	0	0	408.163-	408.163-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.654,72	0	0	0	0	0	0	0	393.966	393.966
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.654,72-	0	0		0	0	0	0	393.966-	393.966-
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.591,20	0	0	0	0	0	0	0	15.696.053	15.696.053
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	157.847	157.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	81.591,20-	0	0		0	0	0	0	15.853.900-	15.853.900-
37001215005132 Rettungstransportwagen 8/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	215.000-	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
37001215005133 Rettungstransportwagen 7/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	405.000-	405.000-
37001215005134 Krankentransportwagen 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.223,29	0	0	0	0	0	0	0	248.657	248.657
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.223,29-	0	0		0	0	0	0	248.657-	248.657-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0	0-	215.000-
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0	0	215.000-
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0-	215.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0	0	215.000-
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0	215.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		215.000-	0	0	0	0-	215.000-
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug 2/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					180.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		180.000-	0	0	0	0	180.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005141 Notarzteinsatzfahrzeug 1/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					180.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		180.000-	0	0	0	0-	180.000-
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					225.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		225.000-	0	0	0	0	225.000-
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	225.000	225.000	0	0	0	0	225.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					225.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		225.000-	0	0	0	0	225.000-
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.849,75	70.000	70.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.849,75-	70.000-	70.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	265.254	265.254
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	265.254-	265.254-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	225.000-	225.000-
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	196.350	196.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	196.350-	196.350-
37001215005170 Rettungstransportwagen 20/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0-	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0	0	215.000-
37001215005171 Rettungstransportwagen 21/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	215.000	215.000	0	0	0	0	215.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					215.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	215.000-	0	0	0	0	215.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005172 Rettungstransportwagen 22/25										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	220.000	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-
37001215005177 Rettungstransportwagen 24/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	307.700	0	0	0	0	0	0	307.700	307.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	307.700-	0		0	0	0	0	307.700-	307.700-
37001215005178 Rettungstransportwagen 25/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	307.700	0	0	0	0	0	0	307.700	307.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	307.700-	0		0	0	0	0	307.700-	307.700-
37001215005179 Krankentransportwagen 9/10										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	216.200	216.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	216.200-	216.200-
37001215005181 Tanklöschfahrzeug 1/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	620.000	620.000	0	0	0	0	620.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					620.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		620.000-	0	0	0	0	620.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005182 Tanklöschfahrzeug 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	620.000	0	0	0	620.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	620.000-	0	0	0	620.000-
37001215005183 Rettungstransportwagen Schwerlast 1/1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	340.000	0	0	0	150.000	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	340.000-	0		0	150.000-	0	0	0	150.000-
37001215005184 Erneuerung Leitstellentechnik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.967,32	0	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	152.967,32-	0	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	184.663,80	195.000	200.000	0	205.000	210.000	215.000	0	385.000	1.215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	184.663,80-	195.000-	200.000-		205.000-	210.000-	215.000-	0	385.000-	1.215.000-
37001215005186 Ausstattung der Leitstelle										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.747,62	250.000	25.000	0	11.000	11.000	11.000	0	450.000	508.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.747,62-	250.000-	25.000-		11.000-	11.000-	11.000-	0	450.000-	508.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005188 Halle Schlauchwäsche FW 1										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	360.000-	0		0	0	0	0	360.000-	360.000-
37001215005189 Sanierung Brandhaus										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	100.000-		0	0	0	0	200.000-	300.000-
37001215005190 Rettungstransportwagen 26/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.643,69	0	0	0	0	0	0	0	307.700	307.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.643,69-	0	0		0	0	0	0	307.700-	307.700-
37001215005191 Rettungstransportwagen 27/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223.643,69	0	0	0	0	0	0	0	307.700	307.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.643,69-	0	0		0	0	0	0	307.700-	307.700-
37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.956,35	200.000	300.000	0	0	0	0	0	700.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.956,35-	200.000-	300.000-		0	0	0	0	700.000-	1.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005194 Feuerwehrschiele Bruchstr. Einrichtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	315.000	315.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	0		0	0	0	0	315.000-	315.000-
37001215005195 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 3/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		0	0	0	0	0	600.000-
37001215005196 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 4/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	600.000	0	0	0	0	0	0	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		0	0	0	0	0	600.000-
37001215005197 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 1/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0	0	700.000-
37001215005198 Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 2/8										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	700.000	700.000	0	0	0	0	700.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					700.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		700.000-	0	0	0	0	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005199 Rettungstransportwagen 13/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.102,52	0	0	0	0	0	0	0	83.103	83.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	83.102,52-	0	0		0	0	0	0	83.103-	83.103-
37001215005200 Technik Ausbildung/Szenarienausbildung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		100.000-	0	0	0	100.000-	200.000-
37001215005201 Umrüstung Corpuls a. Telemetrie/-notarzt										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	1.100.000	0	0	0	0	0	230.000	1.330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	230.000-	1.100.000-		0	0	0	0	230.000-	1.330.000-
37001215005202 Medumat Standard Beatmungsgeräte RTW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	230.000-	0		0	0	0	0	230.000-	230.000-
37001215005203 EM 2024 Technik										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.000-	0		0	0	0	0	180.000-	180.000-

Haushaltsplan 2025	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005204 Abrollbehälter Besprechnung 2/2										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		500.000-	0	0	0	0	500.000-

37001215005205 Ern. techn. Peripherie/Führungsstabraum										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	150.000	0	75.000	50.000	0	0	400.000	675.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	150.000-		75.000-	50.000-	0	0	400.000-	675.000-

37001215005206 Digitalfunkgeräte										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	200.000	0	200.000	205.000	210.000	0	50.000	865.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	200.000-		200.000-	205.000-	210.000-	0	50.000-	865.000-

37001215005207 FireAPP										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	35.000	35.000	0	36.000	37.000	38.000	0	35.000	181.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-		36.000-	37.000-	38.000-	0	35.000-	181.000-

37001215005208 Reinigungs-/Desinfektionskabine Dräger										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005209 Sportgeräte BF Wachen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	100.000	0	0	0	0	0	50.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	50.000-	100.000-		0	0	0	0	50.000-	150.000-
37001215005211 Pilotprojekt VIDaL										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.000	19.000		0	0	0	0	62.000	81.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	101.000	0	0	0	0	0	0	101.000	101.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	39.000-	19.000		0	0	0	0	39.000-	20.000-
37001215005212 Techn. Schnittstellen Leitstelle FRK										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	250.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		50.000-	50.000-	50.000-	0	0	400.000-
37001215005214 AB-Atemschutz										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	400.000-	0	0	0	400.000-
37001215005215 AB-Dekontamination										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0	0	600.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005216 ABC-Schutzkonzept NRW										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	97.000	0	0	0	0	0	0	97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	97.000-		0	0	0	0	0	97.000-
37001215005217 Kofferaufbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					235.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		235.000-	0	0	0	0	235.000-
37001215005218 Kofferaufbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					235.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		235.000-	0	0	0	0	235.000-
37001215005219 Kofferaufbau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					235.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		235.000-	0	0	0	0	235.000-
37001215005220 Rettungswache 11, Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2025	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
---------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
37001215005221 Rettungstransportwagen 7/27										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	235.000	235.000	0	0	0	0	235.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					235.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		235.000-	0	0	0	0	235.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	99.742,99	5.000	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	0	
Auszahlung	1.133.047,39	1.361.200	1.226.500	600.000	1.687.000	1.355.000	1.002.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.033.304,40-	1.356.200-	1.221.500-		1.682.000-	1.350.000-	997.000-	0		

Gesamtsaldo	2.125.660,19-	5.906.600-	6.094.500-	6.440.000	7.679.000-	2.873.000-	1.101.000-	0	26.916.348-	41.053.348-
--------------------	---------------	------------	------------	-----------	------------	------------	------------	---	-------------	-------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen

Investitionspauschale Feuerschutz.

37001215005144 Aufbau Warnsystem

Das kommunale Warnsystem bedarf einer Nachjustierung. Es erfolgt der Aufbau von zwei Sirenenanlagen sowie eine Anpassung der Soft- und Hardware. Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach dem Brandschutz-Hilfeleistung und Katastrophenschutzgesetz (BHKG).

37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte

Aufrechterhaltung des Einsatzleitsystems wie auch der weiteren Einsatzleittechnik auf den Einsatzleitfahrzeugen (Pflege bzw. Aufrechterhaltung des Leitsystems).

Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005186 Ausstattung der Leitstelle

Sanierungen und Erweiterungen der Räumlichkeiten des Leitstellenbereiches sowie Beschaffungen von Schränken, Elektrogeräten, Bestuhlung, Tischen, Betten, ergonomischen Schreibtischen, Beleuchtung u.a..

Die Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG.

37001215005189 Sanierung Brandhaus

Sanierung des Brandhauses (baulich-technische Reparaturarbeiten, Beseitigung von Schäden, Erneuerung der Technik).

37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau

Um- und Ausbau der Atemschutzwerkstatt im Hinblick auf die Arbeitssicherheit für das dort arbeitende Personal.

37001215005200 Technik Ausbildung/Szenarienausbildung

Technische Ausrüstung die im Rahmen der Ausbildung zum Notfallsanitäter / zur Notfallsanitäterin benötigt wird.

37001215005201 Umrüstung Corpuls C3 auf Telemetrie/-notarzt

Beschaffung von Ausstattung der Berufsfeuerwehr. Nach Vorgaben des Landes NRW soll das System Telenotarzt flächendeckend eingeführt werden. Daher muss die Technik auf den Fahrzeugen entsprechend angepasst werden.

37001215005205 Erneuerung technische Peripherie/Führungsstabraum

Zentrale Elemente der Leitstelle FRK wurden erneuert (unmittelbarer Leitstellenbereich mit Notrufannahmeplätzen und Lagedienstplätzen) und auf den neuesten Stand gebracht. Nun erfolgt auch eine Anpassung der Hochlast-Aannahmeplätze sowie der Fernmeldebetriebsstelle und des Führungsstabesraumes. In der Leitstelle sind durch technischen Wandel in der Kommunikationstechnik weitere Module und auch Schnittstellen zum Leitsystem zu implementieren. Ebenfalls sind redundante Kommunikationswege beim Ausfall des Telefonnetzes zu ertüchtigen und an das System anzubinden.

Diese Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG (Einheitliche Leitstelle).

37001215005206 Digitalfunkgeräte

Durch zusätzliche Fahrzeuge sind der Bestand der Funkgeräte sowie die Lizenzen für die Funkgeräte zu erhöhen.

Die Maßnahme begründet sich aus dem BHKG (Sicherstellung Brandschutz und technische Hilfeleistung sowie Katastrophenschutz, einheitliche Leitstelle).

37001215005207 FireAPP

Im Rahmen des Einsatzdienstes im Brandschutz wurde ein digitales Führungssystem eingeführt. Der nächste Ausbauschritt ist die weitere Ausstattung der Freiwilligen Feuerwehr, der Beamten für Sonderlagen und des KEF (Kleines Einsatzfahrzeug).

Diese Maßnahme dient zur Sicherstellung der gesetzlichen Anforderungen nach BHKG (Einheitliche Leitstelle).

37001215005209 Sportgeräte BF Wachen

Ausstattung der Berufsfeuerwachen mit ergonomischen Sportgeräten für die Gesunderhaltung der Mitarbeitenden.

37001215005211 Pilotprojekt VIDaL

Vernetzung von Informationen zur Darstellung der Landeslage – Pilotprojekt:

Ziel ist es, den kommunalen Leitstellen die Entwicklung der notwendigen Schnittstellen in den Leitstellensystemen zur Anbindung an die zentralen Komponenten zu ermöglichen.

37001215005212 Technische Schnittstellen Leitstelle FRK

Im Jahr 2024 wurden die Hochlast-Aannahmepplätze sowie die Fernmeldebetriebsstelle erneuert und angepasst. Durch den technischen Wandel in der Kommunikations- und Alarmierungstechnik sind in der Leitstelle weitere Module und Schnittstellen zum Leitsystem zu implementieren. Ebenfalls sind redundante Kommunikationswege beim Ausfall der Hauptalarmierung über DME zu ertüchtigen und an das CKS-System anzubinden. Hierdurch kann eine schnellere und einfachere Zusatzalarmierung der Einsatzkräfte sichergestellt werden.

37001215005216 ABC-Schutzkonzept NRW

Für die Gefahrenabwehr bei Bränden und technischen Hilfeleistungen, verbunden mit der Freisetzung von ABC-Schadstoffen, müssen regelmäßig Teile der dafür notwendigen Ausrüstung ausgetauscht bzw. ergänzt werden.

37001215005220 Rettungswache 11, Ausstattung

Komplettausstattung der Rettungswache 11

Alle übrigen Finanzstellen

Beschaffung von Fahrzeugen und Ausstattung der Berufsfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr.

Die Systematik der Bezeichnungen in den Finanzstellen für Fahrzeuge ist abgeleitet aus dem Fahrzeugkonzept der Feuerwehr.

Fahrzeuge gleicher Art oder Verwendung sind in Gruppen zusammengefasst. In der Bezeichnung der Finanzstelle ist die Anzahl der für diese Gruppe vorgesehenen Fahrzeuge erkennbar (z. B. Rettungstransportwagen 16/23 = laufende Nr. 16 von 23 benötigten Fahrzeugen). Die Bezeichnungen der Finanzstellen werden laufend an das Fahrzeugkonzept angepasst (z. B. bisher Einsatzleitwagen 2/3, neu Einsatzleitwagen 2/4).

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

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Einzahlungen</u>				
Veräußerung von beweglichen Sachen	5.000	5.000	5.000	5.000
<u>Auszahlungen</u>				
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 800 € (u.a. Ausstattung Hygienekonzept, technische Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung). Besonderer Bedarf in 2025 für Ausstattung der Feuerwachen und des Rettungsdienstes, Beatmungsgeräte, Feuerwehr-Arbeitsgeräte, Übungsfläche techn. Hilfeleistung, Planspielplatten, Ausstattung der Atemschutzwerkstatt, Einsatzleitsystem	-1.131.500	-1.087.000	-1.000.000	-1.002.000
Kommandowagen 1/3	-	-	-90.000	-
Kommandowagen 2/3	-	-	-90.000	-
Gerätewagen Kraftfahrzeugwerkstatt 1/1	-	-	-80.000	-
Abrollbehälter Schaum/Löschgerät 1/1	-	-	-95.000	-
Abrollbehälter MANV 1/1	-	-60.000	-	-
3 PKW	-	-180.000	-	-
Beschaffung von Fahrgestellen für RTW	-	-360.000	-	-
Mannschaftstransportfahrzeug SFR	-95.000	-	-	-
Summe Einzahlungen	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe Auszahlungen	-1.226.500	-1.687.000	-1.355.000	-1.002.000
Saldo	-1.221.500	-1.682.000	-1.350.000	-997.000

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von 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

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. Hierzu gehören auch die Bereitstellung und der Ausbau der Ganztagsbetreuung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210101 – Organisation, Planung und Verwaltung
- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210104 – Außerschulische Nutzung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung
- 210106 – Startchancen-Programm

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
210101 Organisation, Planung und Verwaltung	Alle Grund- und weiterführenden Schulen sind im Rahmen der „Schulbauoffensive“ rechtzeitig <u>schulrechtlich</u> errichtet.	Fortdauernde Schulentwicklungsplanung (SEP): Die Bedarfsplanung für alle Grund- und weiterführenden Schulen ist mit Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen fortgeschrieben, Anpassungsprognosen sind er-	Schulraumschaffung Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau) Information für Eltern und am Schulleben Beteiligten über neue Schulen

		<p>stellt und schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen jeweils neu bewertet.</p>	<p>Bauliche Umsetzung des Neubaus der Gesamtschule an der Europastraße (Kulturschule) und des Oberstufengebäudes</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den zweiten Neubau einer 6-zügigen Gesamtschule und anschließender Bau der Schule</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den dritten Neubau einer weiterführenden Schule (Zielgröße 6-zügig) und anschließender Bau der Schule</p> <p>Fertigstellung von zwei weiteren Grundschulen</p>
<p>210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung</p>	<p>Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert.</p> <p>Die benötigte Software ist vorhanden, regelmäßig finden pädagogische Schulungen für Lehrende statt und notwendiges Personal für den Support steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.</p>	<p>Die digitale Transformation an den Gelsenkirchener Schulen ist weitestgehend abgeschlossen und die fortlaufende Evaluation begonnen.</p> <p>Die im Rahmen des Personalbedarfs erforderlichen Stellen sind besetzt.</p>	<p>Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Netzwerk-Switchen und WLAN-Access-Points zur Qualitätssicherung und -verbesserung</p> <p>Bedarfsermittlung an allen Schulen und schnelle Reaktion auf veränderte Schülerzahlen</p> <p>Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/Support)</p> <p>Weiterentwicklung der digitalen Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen unter Beteiligung der Lehrkräfte</p>

			<p>Wiederbesetzung von Vakanzen; Ermittlung von weiteren Personalbedarfen</p> <p>Anpassen von Stellenausschreibungen und ggf. Stellenbewertungen, um auf dem Markt als Arbeitgeberin attraktiver aufzutreten (insbesondere für technische SB kommen fast nur externe Kräfte in Frage)</p> <p>Einführung von „Schul-IT-Hausmeistern“ zur Unterstützung vor Ort in den Schulen</p>
210106 Startchancen-Programm	<p>Es gibt eine funktionierende Arbeitsstruktur zwischen Schulträger, Schulaufsicht und Startchancen-Schulen zur Umsetzung des Startchancenprogrammes in Gelsenkirchen.</p> <p>Die teilnehmenden Schulen verfügen über das Drittel des Chancensbudgets (Fachpauschalen) entsprechend ihrer Bedarfe selbst.</p> <p>Maßnahmen zur Säule I befinden sich in der Ausführung. Hierzu ist ein entsprechendes Controlling etabliert.</p>	<p>Der Schulträger hat eine Übersicht über die geplanten pädagogischen Konzepte und damit verbundenen Zielvereinbarungen der einzelnen Startchancen-Schulen.</p> <p>Die Arbeitsstruktur (für Säule I und Säule II) zwischen den beteiligten Startchancen-Schulen, Schulaufsicht und des Schulträgers ist aufgebaut.</p> <p>Die ersten Antragstellungen zu Maßnahmen Säule I (im Sinne von Veränderungen der räumlichen Konzeption auf Grundlage der pädagogischen Ziele) sind zeitlich priorisiert und inhaltlich vorbereitet.</p>	<p>Initiierung einer Arbeitsgruppe auf operativer Ebene innerhalb des Referates Bildung zur Antragstellung und Abwicklung, Austausch mit Startchancen-Schulen und Schulaufsicht, Etablierung einer gemeinsamen Datenablage, Moderation des Beratungsprozesses zwischen Schulen, Schulaufsicht und Schulträger bezüglich der Maßnahmenentwicklung der Säule I (im RBN-Lenkungskreis),</p> <p>Entwicklung eines Controllinginstrumentes</p>

Risiken

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.721.770,78	9.225.938	14.351.768	14.807.089	14.942.524	14.898.891			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.003,24	34.850	34.850	34.850	34.850	35.199			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.054.982,38	1.200.900	1.474.636	1.474.636	1.474.636	1.477.307			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	286.000,13	83.000	84.000	84.000	84.000	84.780			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	14.091.756,53	10.544.688	15.945.254	16.400.575	16.536.010	16.496.176			
11	- Personalaufwendungen	6.662.560,04	6.944.848	7.404.850	7.476.957	7.549.865	7.623.086			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.847.129,52	8.057.543	7.878.154	7.732.754	7.732.754	7.778.630			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.170.542,93	687.479	2.122.849	2.108.675	2.066.705	2.011.415			
15	- Transferaufwendungen	94.848,43	0	580.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.690.948,77	7.605.740	10.626.997	12.585.047	12.942.047	12.603.054			
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.466.029,69	23.295.610	28.612.849	30.903.433	31.291.371	31.016.185			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.374.273,16-	12.750.923-	12.667.595-	14.502.858-	14.755.360-	14.520.009-			
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)	8.374.273,16-	12.750.923-	12.667.595-	14.502.858-	14.755.360-	14.520.009-			
23	+ Außerordentliche Erträge	24.001,79	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	24.001,79	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	8.350.271,37-	12.750.923-	12.667.595-	14.502.858-	14.755.360-	14.520.009-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	49.680.656	49.680.656	50.177.463			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	58.030.927,37-	62.431.579-	62.348.251-	64.183.514-	64.436.016-	64.697.471-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	58.030.927,37-	62.431.579-	62.348.251-	64.183.514-	64.436.016-	64.697.471-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • die eingesetzten Mittel aus der Bildungspauschale • die Förderung im Rahmen des Startchancen-Programms • die Förderung im Rahmen des Startchancen-Programms für Festwerte (Mobiliar) • die Auflösung von Sonderposten Aufgrund konkret geplanter Maßnahmen verändert sich der Einsatz der Bildungspauschale. Über das Bund-Länder-Programm Startchancen-Programm werden in dem Zeitraum 1. August 2024 bis 31. Juli 2024 in NRW Innovationen in über 900 Schulen finanziell gefördert. Dies hat gleichzeitig Mehraufwendungen zur Folge (s. Zeile 15 und 16)	rd. 12,6 Mio. € rd. 0,58 Mio. € rd. 0,56 Mio. € rd. 0,3 Mio. €
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • den Anteil für die Inklusionspauschale • Mittel zur Refinanzierung der Personalkosten • den Anteil für den Belastungsausgleich Das Land hat die Inklusionspauschale bereits zum Schuljahr 2023/2024 signifikant angehoben. Diese Anpassung wurde in selbiger Höhe auf die folgenden Haushaltsjahre angewandt.	rd. 1,04 Mio. € rd. 0,26 Mio. € rd. 0,17 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen: <ul style="list-style-type: none"> • für die Betriebs- und Geschäftsausstattung unter 800 Euro (hauptsächlich für Informationstechnologie) • für Verbrauchsmaterialien an Schulen • für Dienstleistungen im Zusammenhang mit IT-Vernetzung • zur Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden • zur Unterhaltung von Betrieben gewerblicher Art 	rd. 4,34 Mio. € rd. 1,26 Mio. € rd. 0,95 Mio. € rd. 0,93 Mio. € rd. 0,45 Mio. €
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen im Rahmen des Startchancen-Programms Die Mehraufwendungen sind auf die Teilnahme an dem Förderprogramm „Startchancen-Programm“ zurückzuführen. Diese korrespondieren mit den Mehrerträgen in Zeile 2.	rd. 0,58 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für: <ul style="list-style-type: none"> • Mobiliar • Lernmittel 	rd. 4,37 Mio. € rd. 2,39 Mio. €

	<ul style="list-style-type: none"> • Lehr- und Unterrichtsmaterial • die Inanspruchnahme von Rechten / Dienstleistungen • den Reinvest im Rahmen der „Ausstattungsoffensive“ <p>Die Abweichung ist im Wesentlichen auf den Ratsbeschluss vom 16.05.2024 (Drucksache-Nr. 20-25/6479) zurückzuführen. Bei dem Beschluss handelt es sich um die Fortführung des Glasfaserrings sowie um die Installation und Einrichtung von Amok-Alarm-Systemen an den Gelsenkirchener Schulen. Darüber hinaus führen konkret geplante (Bau-)Maßnahmen und Kostensteigerungen zu Mehraufwendungen in den Bereichen Mobiliar und Lehr- und Unterrichtsmaterial. Hinzu entstehen Mehraufwendungen durch die Teilnahme an dem Förderprogramm „Startchancen-Programm“ und dem OGS-Rechtsanspruch.</p>	<p>rd. 2,37 Mio. €</p> <p>rd. 1,15 Mio. €</p> <p>rd. 0,4 Mio. €</p>
--	--	---

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	8.036.311	6.414.253	9.057.252	10.167.652	10.367.652	10.329.745
- Aufwendungen	2.112	2.112	2.112	2.112	2.112	1.811
= Ordentliches Ergebnis	8.034.199	6.412.141	9.055.140	10.165.540	10.365.540	10.327.934

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

Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung, Einschulungs- und Übergangsverfahren.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	7.948	267.922	267.922	267.922	267.922	270.535
- Aufwendungen	4.312.392	4.850.281	4.999.616	5.052.313	5.101.965	5.151.829
= Ordentliches Ergebnis	4.304.444-	4.582.359-	4.731.694-	4.784.391-	4.834.043-	4.881.294-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	202.362	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Aufwendungen	4.607.584	5.203.244	6.342.087	4.822.249	4.925.653	4.829.089
= Ordentliches Ergebnis	4.405.221-	5.198.244-	6.336.087-	4.816.249-	4.919.653-	4.823.089-

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung**Kurzbeschreibung**

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

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung
- kleinere Baumaßnahmen (z. B. Schönheitsreparaturen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	565.788	186.179	218.755	201.658	173.973	162.415
- Aufwendungen	4.891.133	4.873.073	6.990.921	4.714.563	4.926.553	4.620.101
= Ordentliches Ergebnis	4.325.346-	4.686.895-	6.772.166-	4.512.905-	4.752.581-	4.457.686-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	29.003	34.850	34.850	34.850	34.850	35.199
- Aufwendungen	15	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	28.988	34.850	34.850	34.850	34.850	35.199

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

Digitalisierung der Schulen durch Konzeption, Beschaffung, Koordination und Unterhaltung von IT-Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	5.250.345	3.636.485	5.220.477	4.162.493	4.125.614	4.132.283
- Aufwendungen	8.652.795	8.366.901	8.898.114	14.512.196	14.535.088	14.613.356
= Ordentliches Ergebnis	3.402.450-	4.730.416-	3.677.637-	10.349.703-	10.409.474-	10.481.073-

Produkt 210106 Startchancen-Programm**Kurzbeschreibung**

Über das Bund-Länder-Programm Startchancen-Programm werden in dem Zeitraum 1. August 2024 bis 31. Juli 2024 in NRW Innovationen in über 900 Schulen finanziell gefördert. Die Fördermittel und deren finanzielle Verwendung werden über dieses Produkt gesteuert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	1.140.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000
- Aufwendungen	0	0	1.380.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000
= Ordentliches Ergebnis	0	0	240.000-	240.000-	240.000-	240.000-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	14.091.757	10.544.688	15.945.254	16.400.575	16.536.010	16.496.176
- Aufwendungen	22.466.030	23.295.610	28.612.849	30.903.433	31.291.371	31.016.185
= Ordentliches Ergebnis	8.374.273-	12.750.923-	12.667.595-	14.502.858-	14.755.360-	14.520.009-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.065.307,28	9.460.205	15.443.083	0	7.809.192	7.209.192	7.209.192
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	13.065.307,28	9.470.205	15.453.083	0	7.819.192	7.219.192	7.219.192
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.656.525,41	5.037.000	8.959.402	8.100.000	10.340.000	4.440.000	2.250.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.891.569,05	6.285.299	9.435.181	0	5.793.981	5.550.981	5.265.981
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.548.094,46	11.322.299	18.394.583	8.100.000	16.133.981	9.990.981	7.515.981
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	482.787,18-	1.852.094-	2.941.500-	8.100.000-	8.314.789-	2.771.789-	296.789-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
40002101005001 Bildungspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.597.149,89	7.524.205	8.211.630		3.903.805	3.303.805	3.303.805	3.303.805	65.350.564	87.377.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.597.149,89	7.524.205	8.211.630		3.903.805	3.303.805	3.303.805	3.303.805	65.350.564	87.377.414
40002101035001 Infrastrukturausbau OGS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	530,00	0	0		0	0	0	0	2.845.027	2.845.027
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.413,45	0	0	0	0	0	0	0	3.422.179	3.422.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	401.883,45-	0	0		0	0	0	0	577.152-	577.152-
40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.053,68	230.000	230.000	0	230.000	230.000	230.000	230.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	192.053,68-	230.000-	230.000-		230.000-	230.000-	230.000-	230.000-		
40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.315.386,50	1.306.000	1.315.387		1.315.387	1.315.387	1.315.387	1.315.387	3.279.080	9.856.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.315.386,50	1.306.000	1.315.387		1.315.387	1.315.387	1.315.387	1.315.387	3.279.080	9.856.015

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
40002101055001 Netzwerke Gesamt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	248.169,97	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	332.491,70	85.000	360.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.892,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.213,73-	85.000-	360.000-		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.234,83	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	902.445,67	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	861.210,84-	0	0		0	0	0	0		
40002101055004 Austausch WLAN Access-Points										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	500.000-		0	0	0	0	500.000-	1.000.000-
40002101065001 Startchancen-Programm										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.120.000		2.590.000	2.590.000	2.590.000	33.110.000	0	42.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.100.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000	22.100.000	0	28.400.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	25.200.000	0	31.600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	480.000-		1.110.000-	1.110.000-	1.110.000-	14.190.000-	0	18.000.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.174,41	0	600.000	0	0	0	0	0	610.722	1.210.722
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	81.000	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.174,41-	0	600.000-		0	0	0	0	691.722-	1.291.722-
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.627,08	0	300.000	7.000.000	7.000.000	1.100.000	0	0	2.117.817	10.517.817
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	600.000	400.000	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					7.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.627,08-	0	300.000-		7.600.000-	1.500.000-	0	0	2.117.817-	11.517.817-
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.633,39	0	0	0	0	0	0	0	1.447.000	1.447.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	419.633,39-	0	0		0	0	0	0	1.447.000-	1.447.000-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	974.000	974.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	974.000-	974.000-
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	259.000	0	0	0	0	0	0	259.000	259.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	259.000-	0		0	0	0	0	259.000-	259.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	239.000	0	0	0	0	0	0	326.610	326.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	239.000-	0		0	0	0	0	326.610-	326.610-
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	0		0	0	0	0	102.000-	102.000-
40012101035012 Ausst. Kulturschule Europastr./Oberstuf.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	888.000	0	0	0	0	0	0	888.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	888.000-		0	0	0	0	0	888.000-
40012101035013 Ausstattung Hansaschule Caubstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	141.200	141.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	141.200-	141.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.631,37	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.631,37-	0	0		0	0	0	0		
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.368,49	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	382.733,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	312.364,87-	0	0		0	0	0	0		
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.739,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.739,65-	0	0		0	0	0	0		
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	71.796	221.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	71.796-	221.796-
40022101035006 BK Am Goldberg, Neuausstattung nach San.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	422.000	0	0	0	0	0	0	422.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	422.000-		0	0	0	0	0	422.000-
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.965,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.965,99-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145.465,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.604,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	68.138,90-	0	0		0	0	0	0		
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	99.000-	0		0	0	0	0	99.000-	99.000-
40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Str., Pfleg./Toilet										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0	0	215.000-
40032101035004 GS Horst, Reaktivierung Technikräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	330.000-		0	0	0	0	0	330.000-
40032101035005 GGS Gecksheide Flurstr. Ersatz OGS-Küche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	215.000-		0	0	0	0	0	215.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.562,99	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.562,99-	0	0		0	0	0	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.472,20	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.472,20-	0	0		0	0	0	0		
40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.160,63	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	168.160,63-	0	0		0	0	0	0		
40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausrüstung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.696.000	0	0	0	0	0	0	1.696.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	1.696.000-		0	0	0	0	0	1.696.000-
40042101035007 GS Erle Surresestr. Ausstattung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	43.000	0	0	0	0	113.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	70.000-		43.000-	0	0	0	0	113.000-
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.909,38	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	38.909,38-	0	0		0	0	0	0		
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	115.000-	0		0	0	0	0	115.000-	115.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
40052101035003 Turmschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	149.000-	0		0	0	0	0	149.000-	149.000-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.459,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.459,13-	0	0		0	0	0	0		
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.301,57	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.320,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.980,76	0	0		0	0	0	0		
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	283.000	283.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	11.049.733	11.049.733
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.655,15	0	0	0	0	0	0	0	761.679	761.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.655,15-	0	0		0	0	0	0	11.528.412-	11.528.412-
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,00	0	0	0	0	0	0	0	71.897	71.897
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.641,00-	0	0		0	0	0	0	71.897-	71.897-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	157.111,82	2.810.000	4.100.000	0	1.090.000	1.090.000	0	0	3.363.582	9.643.582
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	115.000	1.313.000	0	1.428.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.111,82-	2.810.000-	4.100.000-		1.090.000-	1.090.000-	115.000-	1.313.000-	3.363.582-	11.071.582-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	648.857,74	630.000	2.009.779		0	0	0	0	1.457.430	3.467.209
Auszahlung für Baumaßnahmen	628.002,21	700.000	2.019.402	0	0	0	0	0	1.833.052	3.852.454
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	218.800	218.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.855,53	430.000-	9.623-		0	0	0	0	594.422-	604.045-
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss										
Auszahlung für Baumaßnahmen	549,78	0	0	0	0	0	0	0	3.729	3.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	549,78-	0	0		0	0	0	0	3.729-	3.729-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.173,05	0	0	0	0	0	0	0	7.271.638	7.271.638
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.168,01	0	0	0	0	0	0	0	585.028	585.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	352.341,06-	0	0		0	0	0	0	7.856.666-	7.856.666-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.132.698,90	0	1.091.965		0	0	0	0	6.856.313	7.948.278
Auszahlung für Baumaßnahmen	785.150,78	0	0	0	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.577,05	0	0	0	0	0	0	0	113.060	113.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	344.971,07	0	1.091.965		0	0	0	0	2.088.167-	996.202-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.451,59	0	0	0	0	0	0	0	747.605	747.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	59.451,59-	0	0		0	0	0	0	747.605-	747.605-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	217.687,20	0	618.892		0	0	0	0	659.108	1.278.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	451.890,89	700.000	0	0	0	0	0	0	1.603.476	1.603.476
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	234.203,69-	700.000-	618.892		0	0	0	0	1.044.368-	425.476-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitärani. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.589,90	0	0		0	0	0	0	522.000	522.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.301,37	0	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	78.711,47-	0	0		0	0	0	0	248.000-	248.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str, Ausw. OGS KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.719,90	0	771.371		0	0	0	0	848.629	1.620.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	446.292,04	400.000	600.000	0	0	0	0	0	2.053.388	2.653.388
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.200	0	0	0	0	0	50.000	61.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	394.572,14-	400.000-	160.171		0	0	0	0	1.254.759-	1.094.588-
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.286,45	0	0	0	0	0	0	0	83.799	83.799
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	77.748	77.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.286,45-	0	0		0	0	0	0	161.547-	161.547-
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.529,10	0	0		0	0	0	0	830.560	830.560
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.031,09	0	0	0	0	0	0	0	2.000.412	2.000.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.501,99-	0	0		0	0	0	0	1.169.852-	1.169.852-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	1.662.369	2.062.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	1.662.369-	2.062.369-
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.600,00	0	0	0	0	0	0	0	492.938	492.938
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.475,00	0	0	0	0	0	0	0	334.611	334.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.075,00-	0	0		0	0	0	0	827.549-	827.549-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitär-anl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	304.059		0	0	0	0	10.941	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	350.408	350.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	304.059		0	0	0	0	339.468-	35.408-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	1.239.617,59	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000	10.000		
Auszahlung	6.914.445,69	4.854.299	3.687.981	0	3.320.981	3.320.981	3.320.981	3.320.981		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.674.828,10-	4.844.299-	3.677.981-		3.310.981-	3.310.981-	3.310.981-	3.310.981-		

Gesamtsaldo	482.787,18-	1.852.094-	2.941.500-	8.100.000	8.314.789-	2.771.789-	296.789-	14.574.789-	27.875.953	18.008.202
--------------------	-------------	------------	-------------------	------------------	------------	------------	----------	-------------	------------	------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40002101005001 Bildungspauschale**

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

40002101035005 Schulhofgestaltung

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

40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich

Das Land NRW hat den Schulträgern pauschalierte Fördermittel zugewiesen, aus denen die Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Rückkehr zu G 9 an Gymnasien finanziert bzw. kofinanziert werden können (z.B. Umbau von Schulräumen, neues bzw. geändertes Mobiliar etc.).

40002101055001 Netzwerke Gesamt

Ausstattung der Schulen mit Daten-Netzwerk-Infrastruktur. Hierzu gehören auch die Kosten für den Bau von Netzwerken. Um möglichst viele bzw. alle Unterrichtsräume eines Schulgebäudes für Informationstechnologien zu erschließen, ist eine langfristig nutzbare Infrastruktur durch Netzwerke, Server usw. erforderlich.

40002101055004 Austausch WLAN Access-Points

An allen Schulstandorten sollen in allen Klassenräumen WLAN Access-Points, welche zur Optimierung des WLAN-Signals dienen, sukzessive nachgerüstet werden.

40002101065001 – Startchancen-Programm

Über das Startchancen-Programm werden in dem Zeitraum 01.08.2024 bis 31.07.2034 Innovationen in Schulen finanziell gefördert. Im Schuljahr 2024/25 wurden in Gelsenkirchen derzeit 19 Schulen in das Programm aufgenommen. Das Programm setzt sich aus drei Säulen zusammen: I) Investitionsprogramm für eine zeitgemäße und förderliche Lernumgebung, II) Chancenbudget für bedarfsgerechte Lösungen zur Schul- und Unterrichtsentwicklung, III) Personal zur Stärkung multiprofessioneller Teams.

40012101035002 Gemeinschaftsgrundschule Grillostraße, Erweiterung Schulraumkapazitäten

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

40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule, Neubau

Um den zukünftigen Bedarf an Unterrichtsräumen und OGS-Räumen gewährleisten zu können, ist zusätzlich ein Neubau auf dem Schulgelände zwingend erforderlich.

40012101035012 Ausstattung Kulturschule Europastraße/Oberstufengebäude

Das Oberstufengebäude wird im Sommer 2025 fertiggestellt. Um das Gebäude entsprechend nutzen zu können ist eine Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Mobiliar erforderlich.

40022101035004 Erneuerung der Trennwand sowie Schallschutzmaßnahmen im Kontrapunkt AvD

Durch die Maßnahme soll die Erneuerung der Trennwand erfolgen sowie Schallschutzmaßnahmen im Kontrapunkt des AvD umgesetzt werden.

40022101035006 Berufskolleg Am Goldberg, Neuausstattung nach Sanierung

Nach der vollständigen energetischen Sanierung wird das Berufskolleg neu eingerichtet bzw. ausgestattet.

40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Schule, Einbau von Pflegebereichen und Toilettenanierung

Die Schule hat nur unzureichende Pflegebereiche. Diese sollen durch Umbau der Toilettenanlagen geschaffen werden. In diesem Zuge werden auch die Toiletten saniert.

40032101035004 Gesamtschule Horst, Reaktivierung Technikräume

Der Bedarf macht die Reaktivierung der ehemaligen Technikräume dringend notwendig. Diese sind zeitgemäß auszustatten.

40032101035005 GGS Gecksheide, Ersatz der OGS-Küche am Standort Flurstraße

Die abgängige Küche wurde vom Referat Veterinär- und Lebensmittelüberwachung beanstandet. Die neue Küche soll an anderer Stelle mit der vorgegebenen Unterteilung in Spül-/ Kochküche gebaut werden.

40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstaussstattung

Nach Abschluss der Baumaßnahmen sind sowohl der Neubau als auch die Mehrfachsporthalle auszustatten.

40042101035007 Gesamtschule Erle, Ausstattung der Surresestraße

Wegen der Standortweiterung sind alle Klassenräume neu auszustatten.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

Mehrere Räume werden mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet. Zusätzlich erhält der NW-Trakt eine neue IT-Versorgung.

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

51022101035009 Energetische Sanierung Schulgebäude Polsumer Straße, KInvFG

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen des Landes zur Abwicklung der KInvFG Maßnahmen.

51022101035013 GGS Lindenschule, Ersatz Pavillion, KInvFG

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen des Landes zur Abwicklung der KInvFG Maßnahmen.

51032101035013 GGS Albert-Schweitzer-Straße – Ausstattung OGS-Gebäude

Die Baumaßnahme verzögert sich um ein weiteres Schuljahr und soll zum Schuljahr 2025/26 fertiggestellt werden. Geplant ist eine Erweiterung der OGS. Hierzu müssen diverse Vergabeverfahren eingeleitet werden (restl. Rohbauarbeiten, Fliesenarbeiten, Außenputz, Schließanlage, Malerarbeiten, OGS-Küche etc.)

51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek

Für den Neubau der Gesamtschule Erle sind ausschließlich Planungskosten veranschlagt.

51052101035001 GGS Mechtenbergschule, Sanitäranlagen, KInvFG

Es handelt sich hierbei um Einzahlungen des Landes zur Abwicklung der KInvFG Maßnahmen.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Lehr- und Unterrichtsmittel				
Bezirk Mitte	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Bezirk Nord	-289.800	-228.800	-228.800	-228.800
Bezirk West	-112.400	-92.400	-92.400	-92.400
Bezirk Ost	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Bezirk Süd	-143.000	-102.000	-102.000	-102.000

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Mobilien				
Bezirk Mitte	-517.660	-517.660	-517.660	-517.660
Bezirk Nord	-363.330	-363.330	-363.330	-363.330
Bezirk West	-295.040	-125.040	-125.040	-125.040
Bezirk Ost	-221.400	-146.400	-146.400	-146.400
Bezirk Süd	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Datennetz aktiv	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
Informationstechnologie	-743.551	-743.551	-743.551	-743.551
Ersatzbeschaffungen Digitalisierung	-225.000	-225.000	-225.000	-225.000
Einzahlungen	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Einzahlungen:	10.000	10.000	10.000	10.000
Summe Auszahlungen:	-3.687.981	-3.320.981	-3.320.981	-3.320.981
Saldo	-3.677.981	-3.310.981	-3.310.981	-3.310.981

Kurzbeschreibung

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

Das Kommunale Bildungsbüro (Schul- und Bildungsentwicklung) sorgt (mit) dafür, dass allen Kindern und Jugendlichen entlang der Bildungskette ein chancengerechtes Aufwachsen durch das Vorhalten eines Schulplatzes für die gewünschte Schulform ermöglicht wird.

Die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf ist verantwortlich für das Vorhalten eines nachhaltigen und systematischen Übergangssystems Schule/Beruf.

Zielsetzung

Bildungserfolg sichern: Allen Schülerinnen und Schülern (SuS) wird unter Wahrnehmung von Chancengerechtigkeit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht. Zudem ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ referatsübergreifend umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Investition in Steine, aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210201 – Schülerbeförderung
- 210202 – Schülerverpflegung
- 210203 – Schulische Fördermaßnahmen
- 210205 – Kommunales Bildungsbüro

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
210203 Schulische Fördermaßnahmen		Aus dem Gutachten „Schulformwechsler“ sind dem Ausschuss für Bildung seitens der Verwaltung Handlungsempfehlungen vorgelegt worden.	
		Die Verwaltung hat einmal jährlich über die Zusammenarbeit zwischen Schulen, Schulamt, Referat Bildung, Jugendamt, Polizei und Justiz berichtet.	
	Um eine Vielfalt im Bereich Sport zu garantieren sind im Rahmen von Arbeitsgemeinschaften seitens des Schulträgers Kooperationen von Schulen und anliegenden Sportvereinen gefördert worden.		
210205 Kommunales Bildungsbüro	Die Vorarbeiten zur Umsetzung des Rechtsanspruchs auf einen Ganztagsplatz sind abgeschlossen. Der Ausbau der Offenen Ganztagschule für die Klasse 1 an Grundschulen ist sichergestellt.	Mit den Vorarbeiten zur Umsetzung des Rechtsanspruches auf einen Ganztagsplatz ist begonnen und weitere Umsetzungsschritte sind eingeleitet worden.	Durchführung von Trägernetzwerktreffen und Qualitätszirkeln Bedarfsermittlung Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten
	SuS sowie deren Eltern sind umfassend über die Ausbildungsangebote in Gelsenkirchen informiert.	Zusätzliche Informationsveranstaltungen für Eltern und Jugendlichen sind durchgeführt.	Bewerbung der dualen Ausbildung mittels Print- und digitaler Medien; Buswerbung etc. unter Einbeziehung aller Geschlechter und aller SuS

	Der Bildungs- und Innovationscampus Gelsenkirchen ist fertiggestellt.	Die Errichtung eines ersten Gebäudes mit multifunktionaler Nutzung für das Berufskolleg Technik und Gestaltung sowie für innovative Kooperationen im Rahmen Bildung, Wirtschaft und Wissenschaft ist beauftragt.	Bedarfsermittlung und Erstellen einer Raumbedarfsprognose unter Wirtschaftlichkeitsaspekten und der intensiven Zusammenarbeit mit relevanten Kooperationspartnern.
--	---	--	--

Risiken

Aktuell liegt immer noch kein Ausführungsgesetz des Landes NRW zum Ausbau von Ganztagesplätzen vor, in dem die Qualitätsmerkmale und Mindeststandards sichergestellt werden.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.331.102,05	7.796.042	9.200.409	10.214.139	10.469.819	10.736.059			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.535.290,06	1.380.464	1.720.703	1.897.653	1.897.653	1.897.653			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	346.216,37	347.000	354.000	354.000	354.000	354.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190.649,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.010			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	12.403.257,98	9.524.506	11.276.112	12.466.792	12.722.472	12.989.022			
11	- Personalaufwendungen	1.132.482,20	1.254.816	1.154.856	1.165.587	1.176.880	1.188.225			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.516.030,76	10.722.124	13.144.018	12.797.087	12.797.087	11.197.792			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,03	257	203	203	203	203			
15	- Transferaufwendungen	11.217.987,40	9.801.331	11.667.059	13.163.234	13.491.295	13.831.056			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.675.372,30	6.882.310	8.739.845	8.768.767	8.812.842	8.861.679			
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.542.023,69	28.660.838	34.705.981	35.894.878	36.278.307	35.078.955			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.138.765,71-	19.136.332-	23.429.869-	23.428.086-	23.555.835-	22.089.934-			
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)	18.138.765,71-	19.136.332-	23.429.869-	23.428.086-	23.555.835-	22.089.934-			
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)	18.138.765,71-	19.136.332-	23.429.869-	23.428.086-	23.555.835-	22.089.934-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.200.000,00	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.252.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	30.823	30.823	31.131			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.969.588,71-	13.967.155-	18.260.692-	18.258.909-	18.386.658-	16.869.065-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	13.969.588,71-	13.967.155-	18.260.692-	18.258.909-	18.386.658-	16.869.065-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Hier werden Landeszuweisungen für verschiedene Förderprogramme und schulische Maßnahmen abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • des Offenen Ganztags rd. 7,4 Mio. € • „Geld oder Stelle“ rd. 1,28 Mio. € • „Verlässliche Schule“ rd. 0,32 Mio. € <p>Höhere Teilnehmer- und Schülerzahlen führen zu Mehrerträgen. Dies hat gleichzeitig Mehraufwendungen zur Folge (siehe Zeile 15).</p>
04	<p>Hier sind die Elternbeiträge für die Offenen Ganztagschulen (OGS) abgebildet. Die Zahl der OGS-Teilnehmenden wird ansteigen. Dies führt zu Mehrerträgen und gleichzeitig zur Mehraufwendungen (siehe Zeile 15).</p>
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Schülerbeförderung rd. 10,1 Mio. € • Offene Ganztagschule – Umsetzung Rechtsanspruch auf einen OGS Platz rd. 2,0 Mio. € • den Schwimmunterricht rd. 0,49 Mio. € • die Schülerverpflegung an den Förderschulen rd. 0,33 Mio. € • sonstige Dienstleistungen (z. B. TalentKolleg) rd. 0,12 Mio. € <p>Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Schülerbeförderungskosten sowie auf die Umsetzung des Rechtsanspruchs Offene Ganztagschule zurückzuführen. Die Kostensteigerungen durch die neuen Ausschreibungen (Schülerbeförderungskosten) sind moderat ausgefallen. Darüber hinaus wurde die Schwimmpauschale entsprechend der Vereinbarung angepasst.</p>
15	<p>Hier sind im Wesentlichen die Aufwendungen im Zusammenhang mit der OGS (rd. 11,6 Mio. €) abgebildet. Die Mehraufwendungen korrespondieren mit den zuvor beschriebenen Mehrerträgen (siehe Zeile 02 und 04).</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • die Eingliederungshilfen nach dem SGB XII rd. 6,95 Mio. € • ehrenamtliche Tätigkeiten in den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> - „Geld oder Stelle“ rd. 1,28 Mio. € - „Verlässliche Schule“ rd. 0,32 Mio. € <p>Die Mehraufwendungen entstehen hauptsächlich bei den Eingliederungshilfen. Gründe dafür sind Kostenerhöhungen bei den Trägern sowie die steigende Zahl an Anspruchsberechtigten.</p>

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	75.272	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	7.743.786	9.905.378	10.205.740	10.206.471	10.207.519	10.244.174
= Ordentliches Ergebnis	7.668.514-	9.905.378-	10.205.740-	10.206.471-	10.207.519-	10.244.174-

Produkt 210202 Schülerverpflegung**Kurzbeschreibung**

Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	328.290	317.000	324.000	324.000	324.000	324.000
- Aufwendungen	410.133	482.547	493.673	494.995	496.168	497.352
= Ordentliches Ergebnis	81.844-	165.547-	169.673-	170.995-	172.168-	173.352-

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen u. a.:

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen), Betreuungsangebote in der Sek. I (Förderprogramm Geld oder Stelle)

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung).

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	11.910.967	9.049.211	10.791.668	11.980.166	12.235.846	12.502.246
- Aufwendungen	21.478.143	17.252.543	23.004.431	24.203.483	24.576.545	23.330.548
= Ordentliches Ergebnis	9.567.176-	8.203.332-	12.212.763-	12.223.317-	12.340.699-	10.828.302-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	88.730	158.295	160.444	162.626	162.626	162.776
- Aufwendungen	909.962	1.020.370	1.002.137	989.929	998.075	1.006.882
= Ordentliches Ergebnis	821.232-	862.075-	841.693-	827.303-	835.449-	844.106-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	12.403.258	9.524.506	11.276.112	12.466.792	12.722.472	12.989.022
- Aufwendungen	30.542.024	28.660.838	34.705.981	35.894.878	36.278.307	35.078.955
= Ordentliches Ergebnis	18.138.766-	19.136.332-	23.429.869-	23.428.086-	23.555.835-	22.089.934-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.400.000	0	2.100.000	2.100.000	2.100.000
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	0	2.500.000	300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000-	300.000-	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	2.500.000	300.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000	0		
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					300.000	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.500.000-		2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	2.500.000-	300.000	2.400.000-	2.400.000-	2.400.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
OGS-Ausbau Programm:				
Erwerb beweg. Anlagevermögen > 800 €	-2.400.000	-2.100.000	-2.100.000	-2.100.000
Hochbaumaßnahmen	-100.000	-300.000	-300.000	-300.000
Summe Auszahlungen:	-2.500.000	-2.400.000	-2.400.000	-2.400.000

Kurzbeschreibung

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 Schulgesetz (SchulG), die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grund-, Haupt- und Förderschulen) erforderlichen Kosten zu tragen und damit die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes sicherzustellen. Der Umfang des bereitzustellenden verwaltungsfachlichen Personals, der Räume und der Sachausstattung wird regelmäßig dem aktuellen Bedarf angepasst.

Zielsetzung

Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210301 – Schulaufsicht

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.705			
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	20.500	20.500	20.500	20.500	20.705			
11	- Personalaufwendungen	529.444,15	544.816	474.644	476.288	480.525	484.798			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.402,22	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,74	273	273	273	273	273			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	542.119,11	551.889	480.917	482.561	486.798	491.071			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	542.119,11-	531.389-	460.417-	462.061-	466.298-	470.366-			
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)	542.119,11-	531.389-	460.417-	462.061-	466.298-	470.366-			
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)	542.119,11-	531.389-	460.417-	462.061-	466.298-	470.366-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	38.147	38.147	38.528			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	580.266,11-	569.536-	498.564-	500.208-	504.445-	508.894-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	580.266,11-	569.536-	498.564-	500.208-	504.445-	508.894-			

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.705
- Aufwendungen	542.119	551.889	480.917	482.561	486.798	491.071
= Ordentliches Ergebnis	542.119-	531.389-	460.417-	462.061-	466.298-	470.366-

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	20.500	20.500	20.500	20.500	20.705
- Aufwendungen	542.119	551.889	480.917	482.561	486.798	491.071
= Ordentliches Ergebnis	542.119-	531.389-	460.417-	462.061-	466.298-	470.366-

Kurzbeschreibung

Schaffung und Erhaltung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und Interessierten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden. Koordinierung von Angeboten und Vernetzung von Kultur- mit Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet der kulturellen Bildung, Entwicklung neuer Angebote sowie Erschließung von Förderzugängen.

Zielsetzung

Kulturelle Teilhabe als Bestandteil einer lebendigen Stadtgesellschaft ermöglichen, unterstützen und fördern. Kultur als identitätsstiftenden Faktor und als wesentlichen Baustein für eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung verankern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250101 – Kulturprojekte und -förderung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250101 Kulturprojekte und -förderung	Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert. Die Kulturakteure sind nachhaltig miteinander vernetzt und akquirieren für ihre Vorhaben Drittmittel. Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung von Kulturschaffenden und Kreativen sind gesetzt.	Kulturakteure sind über regionale und bundesweite Fördermöglichkeiten informiert. Erste Anreize und Formate zum Verbleib sowie der Ansiedlung von Kulturschaffenden und Kreativen sind geschaffen.	Veranstaltungen für die Freie Szene zum regelmäßigen Austausch mit dem Referat Kultur sowie mit Förderern werden durchgeführt. Ausarbeitung eines Stipendienprogramms und Überarbeitung der Förder- und Kooperationsstruktur. Individuelle Beratung und Schaffung von Qualifizierungsangeboten für Kulturschaffende.

	<p>Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Einrichtungen, die Freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.</p> <p>Weitere geeignete Flächen im Stadtgebiet Gelsenkirchen sind künstlerisch umgestaltet und tragen zur Verbesserung des Stadtbildes bei.</p>	<p>Die Priorisierung der Maßnahmen aus dem Kulturentwicklungsplan sind geprüft.</p> <p>Konzeption und Organisation einer Fachkonferenz zum Thema Kulturelle Teilhabe ist erfolgt.</p> <p>Ausweitung von Graffiti-Kunst im gesamten Stadtgebiet.</p>	<p>Vermittlung von Qualifizierungen im Rahmen des Kulturentwicklungsplans für die Bereiche „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“ und Publikumsgewinnung.</p> <p>Restflächen der Unterführung Bismarckstraße und weiteren Flächen im Stadtgebiet sind künstlerisch gestaltet (z.B. GE-Horst).</p>
	<p>Die Verstetigung des kommunalen Gesamtkonzepts für kulturelle Bildung wird fortgesetzt.</p> <p>Die Kulturelle Bildung ist strategisch als Querschnittsaufgabe einer ganzheitlichen Bildung etabliert.</p>	<p>Das „kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätssensibel in Gelsenkirchen“ ist im Rahmen der Konzeptionsförderung fortgesetzt:</p> <p>Zertifizierung von Kultur Kitas ist geplant.</p> <p>Kulturelle Bildung in Schulen ist stabil.</p> <p>Programme wie z.B. „Kultur und Schule“ und „Kulturstrolche“ werden weiterhin vollständig abgerufen (Ausschöpfung des Fördermittelrahmens) und durchgeführt.</p> <p>Die Kulturelle Teilhabe ist weiterhin diversitätssensibel ermöglicht.</p>	<p>Fortbildungen für kulturelle Bildungsakteure.</p> <p>Zusammenarbeit mit Kunst- und Kulturschaffenden durch Projekte ausbauen (StadtklänGE, Stadion der Träume).</p>
		<p>Zur Subventionierung der kulturellen Teilhabe von Erstklässlerinnen und Erstklässlern ist ein Konzept entwickelt.</p>	

	Private Partner und Sponsoren zur Realisierung des Projektes sind gefunden.	Die immobilienrechtlichen Fragen, auf welchen Wegen rund um die Veltins-Arena ein Walk of Fame für nationale und internationale Stars eingerichtet werden kann, sind geprüft.	Gemeinsame verwaltungsinterne Abstimmung unter Einbeziehung der Immobilieneigentümer, insb. dem FC Schalke 04 e.V.
--	---	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	285.847,17	46.018	200.268	200.268	200.268	200.269			
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	4.350	6.100	11.100	6.100	11.101			
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	285.847,17	50.368	206.368	211.368	206.368	211.370			
11	- Personalaufwendungen	486.683,69	495.198	599.231	605.699	611.688	617.707			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.891,28	945.383	1.101.450	871.450	851.450	875.678			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,93	967	910	779	779	779			
15	- Transferaufwendungen	266.570,56	396.883	361.800	238.800	238.800	241.188			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.731,10	96.834	75.000	75.000	75.000	75.300			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.694.843,56	1.935.265	2.138.391	1.791.728	1.777.717	1.810.652			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.408.996,39-	1.884.897-	1.932.023-	1.580.360-	1.571.349-	1.599.282-			
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)	1.408.996,39-	1.884.897-	1.932.023-	1.580.360-	1.571.349-	1.599.282-			
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)	1.408.996,39-	1.884.897-	1.932.023-	1.580.360-	1.571.349-	1.599.282-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	21.896	21.896	22.115			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.423.998,39-	1.906.793-	1.953.919-	1.602.256-	1.593.245-	1.621.397-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.423.998,39-	1.906.793-	1.953.919-	1.602.256-	1.593.245-	1.621.397-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Die Mehrerträge sind auf weitere Fördermittel für die Durchführung von kulturellen Veranstaltungen zurückzuführen.	
13	Der Haushaltsansatz beinhaltet im wesentlichen Aufwendungen für <ul style="list-style-type: none"> • Kooperationen, Fördervereinbarungen • Künstlerstipendien, Kulturveranstaltungen wie z. B. Erzähl-Festival, Sommersound, Manege-Festival • Projekte und Programme für Kulturelle Bildung • Maßnahmen der Kulturentwicklungsplanung, Zuschuss KAUE, Kulturprogramm Stadtjubiläum 	rd. 0,320 Mio € rd. 0,153 Mio € rd. 0,280 Mio € rd. 0,270 Mio €
16	Die Minderaufwendungen werden mit geringeren Aufwendungen für Projekte im Stadteilerneuerungsprogramm Hassel begründet.	

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**Kurzbeschreibung**

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

Ein weiteres Handlungsfeld ist, kulturelle Bildung als Baustein ganzheitlicher Bildung zu verankern und als Querschnittsaufgabe in Gelsenkirchen innerhalb und außerhalb städtischer Institutionen zu koordinieren, konzeptionell voranzutreiben und Ressourcen und Impulse aus Land, Bund und Fachwissenschaft für Gelsenkirchen zu erschließen. Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung der Gelsenkirchener Kulturszene ist auch die individuelle Förderung der Kunst- und Kulturschaffenden. Die Maßnahmen werden an den strategischen Leitlinien des Referats ausgerichtet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	285.847	50.368	206.368	211.368	206.368	211.370	
- Aufwendungen	1.694.844	1.935.265	2.138.391	1.791.728	1.777.717	1.810.652	
= Ordentliches Ergebnis	1.408.996-	1.884.897-	1.932.023-	1.580.360-	1.571.349-	1.599.282-	

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	285.847	50.368	206.368	211.368	206.368	211.370	
- Aufwendungen	1.694.844	1.935.265	2.138.391	1.791.728	1.777.717	1.810.652	
= Ordentliches Ergebnis	1.408.996-	1.884.897-	1.932.023-	1.580.360-	1.571.349-	1.599.282-	

Kurzbeschreibung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung „Gelsenkirchener Barock“)

Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“ und Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes „stadt.bau.raum“ als städtische Kultureinrichtung.

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

Zielsetzung

Die kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorte als Plattformen für kulturelle und künstlerische Interaktionen bestmöglich sichern und zukunftsweisend weiterentwickeln. Kulturveranstaltungen ermöglichen für eine Stadtgesellschaft, in der sich sowohl heimische als auch überregionale und internationale Kulturakteure präsentieren können. Das „kulturelle Gedächtnis“ pflegen, erforschen und vermitteln.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250201 – Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 – Kulturraum „die flora“

250203 – Schloss Horst

250205 – stadtbauraum

250206 – rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/ Sammlungen	Die kulturelle Infrastruktur im Kreativquartier hat sich verstetigt, neue Netzwerke sind umgesetzt.	Ein neues artist-in-residence Programm für „Digitale Kunst“ auf dem Halfmannshof ist initiiert.	Stipendien bundesweit ausschreiben (Kunsthochschulen und -akademien), Förderprogramme eruieren.

	<p>Der Restaurierungstau von Kunst im öffentlichen Raum ist weitestgehend abgebaut.</p> <p>Die natur- und kulturgeschichtliche Sammlung und die Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ sind fachgerecht magaziniert.</p>	<p>Das Gelsenkirchener Prisma auf dem Neumarkt sowie die Kricke-Plastik am kleinen Haus des MiR sind restauriert.</p> <p>Die Restaurierungen der Objekte CONSOL gelb v. Günter Dohr, Pulsierendes Signallicht v. Reinert und Antennenbäume von Glasmeier sind geplant.</p> <p>Das Raumkonzept für die Schausammlung „Gelsenkirchener Barock“ ist umgesetzt.</p>	<p>Ausschreibung und Vergabe der Restaurierung.</p> <p>Entwicklung von Restaurierungskonzepten mit Kostenkalkulationen.</p> <p>Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung und Zusammenarbeit mit dem für die Präsentation beauftragten Ausstellungsbüro.</p>
250202 Kulturraum „die flora“	<p>Der Kulturraum „die flora“ ist als städtisches Kulturinstitut inhaltlich und personell gesichert und optimiert.</p>	<p>Die (inter-)kulturelle und diversitätsbewusste Kulturarbeit ist erfolgreich.</p>	<p>Fortlaufende Mitarbeit von und Austausch/Kooperationen mit externen Fachkräften und Netzwerken (z. B. Musik, Interkultur, Literatur, Film, Theater) zur Qualitätssicherung des Angebots</p>
250203 Schloss Horst	<p>Es sind neue Besuchergruppen unter Einbeziehung von überregionalem Publikum vom Schloss Horst und dem Museum Schloss Horst akquiriert.</p> <p>Das Museum Schloss Horst ist als herausragendes historisches Museum mit überregionalem Charakter etabliert.</p>	<p>Die Frequentierung vom Schloss Horst und dem Museum ist gestiegen.</p> <p>Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Ausweitung museumspädagogischer Angebote weiter gesteigert.</p> <p>Die Nachfrage nach Nutzung der Räumlichkeiten im Schloss Horst ist gestiegen.</p>	<p>Professionelle Betreuung von Nutzern.</p> <p>Eigenständige Programmgestaltung.</p> <p>Überprüfen und Anpassen der Ausstellungskonzeption.</p> <p>Nutzung von Online-Advertising.</p> <p>Verbesserung der Ausstattung im Tagungssektor.</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.250,36	183.330	103.330	103.330	103.330	104.343			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.610,63	34.200	46.600	46.600	46.600	46.676			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	101			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	58.860,99	217.630	150.030	150.030	150.030	151.120			
11	- Personalaufwendungen	446.914,73	551.112	422.421	426.071	430.156	434.264			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.968,52	231.400	51.400	51.400	51.400	51.914			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.343,24	11.612	15.306	15.141	14.567	11.307			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.530,18	417.078	351.078	366.078	366.078	367.739			
17	= Ordentliche Aufwendungen	754.756,67	1.211.202	840.205	858.690	862.201	865.224			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	695.895,68-	993.572-	690.175-	708.659-	712.171-	714.104-			
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)	695.895,68-	993.572-	690.175-	708.659-	712.171-	714.104-			
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)	695.895,68-	993.572-	690.175-	708.659-	712.171-	714.104-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	246.830	246.830	249.298			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	949.619,68-	1.240.402-	937.005-	955.489-	959.001-	963.402-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	949.619,68-	1.240.402-	937.005-	955.489-	959.001-	963.402-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier sind Zuwendungen für Kulturveranstaltungen im Kreativquartier Ückendorf sowie Kunst im öffentl. Raum veranschlagt. Die Mindererträge korrespondieren gleichzeitig mit den Minderaufwendungen in Zeile 13.
05	Die Mehrerträge resultieren aus erhöhten Einnahmen durch die Vermietung von Räumlichkeiten im Schloss Horst und in der Künstler-siedlung Halfmannshof.
13	Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für die Unterhaltung von Kunst im öffentlichen Raum zurückzuführen.
16	Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf geringere Aufwendungen für Aushilfskräfte und entfallende Veranstaltungen zurückzuführen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

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

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung "Gelsenkirchener Barock"), Unterhaltung und Präsentation Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	20.027	195.000	120.000	120.000	120.000	121.000
- Aufwendungen	249.920	522.002	292.256	293.038	293.986	295.485
= Ordentliches Ergebnis	229.892-	327.002-	172.256-	173.038-	173.986-	174.485-

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

Betrieb des Kulturraums "die flora" als diversitätsbewusster städtischer Kulturort mit Konzerten, Theater, Lesungen und kulturgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Projekten im Rahmen der Kulturförderung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	4.769	1.000	2.900	2.900	2.900	2.909
- Aufwendungen	196.122	277.185	128.886	129.473	130.005	131.162
= Ordentliches Ergebnis	191.352-	276.185-	125.986-	126.573-	127.105-	128.253-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

Weiterentwicklung und Nutzung des Kulturinstitutes Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Entwicklung und Erarbeitung von museumspädagogischen Angeboten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	34.065	21.630	27.130	27.130	27.130	27.211	
- Aufwendungen	241.451	342.735	344.621	361.354	363.011	362.639	
= Ordentliches Ergebnis	207.387-	321.105-	317.491-	334.224-	335.881-	335.427-	

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes "stadt.bau.raum" als städtische Kultureinrichtung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	67.265	69.280	74.441	74.823	75.198	75.938	
= Ordentliches Ergebnis	67.265-	69.280-	74.441-	74.823-	75.198-	75.938-	

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	58.861	217.630	150.030	150.030	150.030	151.120	
- Aufwendungen	754.757	1.211.202	840.205	858.690	862.201	865.224	
= Ordentliches Ergebnis	695.896-	993.572-	690.175-	708.659-	712.171-	714.104-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.749,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.749,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.749,74-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	4.749,74	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.749,74-	5.000-	5.000-		5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		
Gesamtsaldo	4.749,74-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Schloss Horst Anpassung der Ausstellungskonzeption	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

Kurzbeschreibung

Die Städtische Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte.

Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürgerinnen und Bürgern der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:

- beginnend vom Kleinkind bis zur Arbeit mit Senioren
- von allgemeiner Musikalisierung in der Breite bis zur gezielten Ausbildung musikalischer Spitzenleistungen
- von Hilfen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bis hin zur Förderung Hochbegabter

Zielsetzung

Die musikalische Bildung bestmöglich sichern, weiterentwickeln und niederschwellig zugänglich machen. Grundmusikalisierung und Talententwicklung gleichermaßen fördern, lokale Laienmusikausübung unterstützen und Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung ermöglichen und durchführen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250301 – Städtische Musikschule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250301 Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen bundesweiten und internationalen Bildungsinstituten sowie dem Musiktheater im Revier und der Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.	Die Städtische Musikschule stabilisiert ihre regionale Bedeutung als Ausbildungsstätte für Talentförderung. Ein erneutes JugendJazzFestival Gelsenkirchen ist geplant.	Die studienvorbereitende Ausbildung wird zur Talent Akademie Musik (TAM) mit regionaler Ausstrahlung weiter ausgebaut. Die strukturelle Zusammenarbeit mit Jugend jazzt NRW und dem Jugend-Jazzorchester NRW wird fortgesetzt.

			Neue internationale Kooperationen werden ausgebaut.
	Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft, und Bildungs-Milieus sowie Menschen mit Behinderung und Senioren sind geschaffen.	Die Teilnehmerzahl des Orchesters „Grenzenlos“ bleibt stabil. Senioren nehmen neue Angebote des Fachbereichs Geragogik in Anspruch.	Intensivierung der Werbemaßnahmen in örtlichen Grundschulen und Seniorenzentren/-wohnheimen. Die Zusammenarbeit mit Seniorenzentren- und -wohnheimen wird intensiviert, die geragogischen Angebote werden erweitert.
	Mit den Bildungsangeboten sind mehr Menschen erreicht als vor der Corona-Pandemie.	Die Schülerzahl der Musikschule hat sich auf das Niveau von der Corona-Pandemie stabilisiert.	Forcierung von Werbemaßnahmen, Neustrukturierung von Unterrichtszeiten und anderen Ressourcen.
	Die Unterrichtsstätten sind renoviert.	Weitere Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten sind fortgeschritten.	Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem den Fachbereichen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	252.288,86	86.818	219.000	219.000	219.000	219.090			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	491.288,17	538.960	551.160	551.160	551.160	556.550			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	850,34	100	100	100	100	101			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	744.427,37	625.878	770.260	770.260	770.260	775.741			
11	- Personalaufwendungen	2.245.964,66	2.495.713	2.613.397	2.642.813	2.672.307	2.695.539			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.139,83	23.320	23.320	23.320	23.320	23.553			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.438,51	11.910	10.938	10.196	9.507	8.411			
15	- Transferaufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.204,63	32.312	32.312	32.312	32.312	32.635			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.365.747,63	2.613.255	2.729.967	2.758.641	2.787.446	2.810.638			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.621.320,26-	1.987.377-	1.959.707-	1.988.381-	2.017.186-	2.034.898-			
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)	1.621.320,26-	1.987.377-	1.959.707-	1.988.381-	2.017.186-	2.034.898-			
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)	1.621.320,26-	1.987.377-	1.959.707-	1.988.381-	2.017.186-	2.034.898-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	198.266	198.266	200.249			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.819.586,26-	2.185.643-	2.157.973-	2.186.647-	2.215.452-	2.235.146-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.819.586,26-	2.185.643-	2.157.973-	2.186.647-	2.215.452-	2.235.146-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Die Mehrerträge bei den Zuwendungen sind auf zu erwartende erhöhte Zuwendungen des Landes für das Programm „Jekits“ (höhere Schülerzahlen) und die Musikschuloffensive zurückzuführen.
05	Hier werden im Wesentlichen die Unterrichtsentgelte abgebildet.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes entsprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	744.427	625.878	770.260	770.260	770.260	775.741	
- Aufwendungen	2.365.748	2.613.255	2.729.967	2.758.641	2.787.446	2.810.638	
= Ordentliches Ergebnis	1.621.320-	1.987.377-	1.959.707-	1.988.381-	2.017.186-	2.034.898-	

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	744.427	625.878	770.260	770.260	770.260	775.741	
- Aufwendungen	2.365.748	2.613.255	2.729.967	2.758.641	2.787.446	2.810.638	
= Ordentliches Ergebnis	1.621.320-	1.987.377-	1.959.707-	1.988.381-	2.017.186-	2.034.898-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
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	0	2.000	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	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.925,57	20.000	30.000	0	20.000	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	12.925,57	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.925,57-	18.000-	28.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	2.000	2.000		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung	12.925,57	20.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.925,57-	18.000-	28.000-		18.000-	18.000-	18.000-	18.000-		
Gesamtsaldo	12.925,57-	18.000-	28.000-	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Einzahlungen</u>				
Städtische Musikschule				
Verkauf von Instrumenten	2.000	2.000	2.000	2.000
<u>Auszahlungen</u>				
Städtische Musikschule				
Beschaffung von Instrumenten	- 20.000	- 20.000	- 20.000	- 20.000
Ausbau Aufenthaltsraum	-10.000	0	0	0
Saldo	- 28.000	- 18.000	- 18.000	- 18.000

Kurzbeschreibung

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

- Politik, Gesellschaft, Digitalisierung,
- Kultur und Gestalten,
- Bildung für nachhaltige Entwicklung,
- Deutsch und Integration,
- Fremdsprachen,
- Weiterbildung und Beruf,
- Schulabschlüsse,
- Basiskompetenzen,
- Gesundheit,
- junge vhs.

Das Team aGEnda 21-Büro initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Bildungs- und Partizipationsmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030. Ziel ist es, mit zielgruppensensiblen Angeboten eine nachhaltige Gestaltung individueller Lebensweisen zu unterstützen und Mitgestaltungsmöglichkeiten aufzuzeigen.

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 250401 – Volkshochschule
- 250402 – lokale aGEnda

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250401 Volkshochschule	Es wird ein bedarfsgerechtes Angebot vorgehalten.	Das Angebot bleibt stabil und berücksichtigt aktuelle Entwicklungen. Die Anzahl der Unterrichtsstunden ist stabilisiert.	Kursangebote prüfen und anpassen Ideenpool erstellen Umsetzungsmöglichkeiten prüfen. Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern.
	Die Angebote zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen bedienen die Nachfrage.	Der Bedarf an Angeboten zum Nachholen eines allgemeinbildenden Schulabschlusses ist gedeckt.	Förderung der Schülerinnen und Schüler gemäß den individuellen Bedarfslagen, unter anderem durch eine sozialpädagogische Betreuung. Förderung der Medienbildung durch den Einsatz digitaler Endgeräte
	Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickelt.	Niedrigschwellige Angebote, die Bürgerinnen und Bürger an die Digitalisierung und Mediennutzung heranführen, sind im Programm etabliert.	Hybrid- und Onlineangebote entwickeln und etablieren
	Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist kontinuierlich den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger angepasst und ausgebaut worden.		
	Angebote sind als Präsenz-, Online- oder Hybridveranstaltung verfügbar.		

<p>250402 Lokale aGEnda 21</p>	<p>Eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist durch entsprechende Bildungsangebote gefördert worden.</p>	<p>Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Agenda 2023 sind weiter in Projekten und Konzepten umgesetzt und verankert.</p>	<p>Entwicklung neuer zielgruppensensibler Bildungskonzepte.</p> <p>Planung und Umsetzung von Projekten mit BNE- Praxisakteurinnen und -akteuren</p>
	<p>Die KreativWerkstatt und das Kolleg 21 sind fortgeführt und weiterentwickelt.</p>	<p>Neue Konzepte hinsichtlich einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung sind umgesetzt.</p>	<p>Überarbeitung bestehender Konzepte Überprüfung von Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen aus der Region</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.827.321,88	1.675.564	1.675.570	1.675.670	1.675.657	1.675.648			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.428,02	421.855	421.855	421.855	421.855	421.855			
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	2.108.749,90	2.097.419	2.097.425	2.097.525	2.097.512	2.097.503			
11	- Personalaufwendungen	1.731.585,36	1.904.496	1.902.279	1.919.737	1.938.324	1.956.975			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.011,01	74.044	64.859	64.859	64.859	65.058			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.176,63	17.112	27.582	29.157	29.359	28.730			
15	- Transferaufwendungen	0,00	19.400	10.000	10.000	10.000	10.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.957,77	1.051.862	1.171.116	1.171.116	1.171.116	1.171.937			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.948.730,77	3.066.914	3.175.836	3.194.869	3.213.658	3.232.700			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	839.980,87-	969.496-	1.078.411-	1.097.345-	1.116.147-	1.135.197-			
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)	839.980,87-	969.496-	1.078.411-	1.097.345-	1.116.147-	1.135.197-			
23	+ Außerordentliche Erträge	27.911,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	27.911,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	812.069,87-	969.496-	1.078.411-	1.097.345-	1.116.147-	1.135.197-			
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	339.136			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.147.847,87-	1.305.274-	1.414.189-	1.433.123-	1.451.925-	1.474.333-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.147.847,87-	1.305.274-	1.414.189-	1.433.123-	1.451.925-	1.474.333-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Hier werden die Zuweisungen von Bund und Land für die Volkshochschule abgebildet.
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend Aufwendungen für:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ehrenamtliche Tätigkeiten (z. B. Honorarentgelte) rd. 1,09 Mio. € • Sonstiges (z. B. Drucksachen, Mitglieds- und Versicherungsbeiträge, Sondermaßnahmen etc.) rd. 0,1 Mio. € <p>Die Abweichung ist im Wesentlichen auf die Neufassung der Honorarordnung der Volkshochschule Gelsenkirchen und der damit einhergehenden Erhöhung der Entgelte zurückzuführen (Drucksache-Nr. 20-25/6423).</p>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 250401 – Volkshochschule****Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen**

Die Kennzahl wurde auf einen realistisch erreichbaren Wert reduziert.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250401 Volkshochschule**Kurzbeschreibung**

Differenziertes Weiterbildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Veranstaltungen	788,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST
- Teilnehmer	8.415 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS
- Unterrichtsstunden	28.791,0 ST	33.000,0 ST				
- Weiterbildungsdichte	104,0 STD					
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	3.060 PRS	2.200 PRS				
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	58,0 ST	125,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST	100,0 ST
- Einbürgerungstests	- 73,0 ST					
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	13,0 ST	12,0 ST				
Ergebnis						
Erträge	2.108.750	2.097.419	2.097.425	2.097.525	2.097.512	2.097.503
- Aufwendungen	2.745.153	2.813.231	2.935.586	2.952.306	2.969.032	2.985.931
= Ordentliches Ergebnis	636.403-	715.813-	838.161-	854.782-	871.521-	888.428-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	203.578	253.683	240.250	242.563	244.626	246.769
= Ordentliches Ergebnis	203.578-	253.683-	240.250-	242.563-	244.626-	246.769-

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	2.108.750	2.097.419	2.097.425	2.097.525	2.097.512	2.097.503
- Aufwendungen	2.948.731	3.066.914	3.175.836	3.194.869	3.213.658	3.232.700
= Ordentliches Ergebnis	839.981-	969.496-	1.078.411-	1.097.345-	1.116.147-	1.135.197-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	166.000	45.000	0	16.000	16.000	16.000
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	166.000	45.000	0	16.000	16.000	16.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	166.000-	45.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	166.000	45.000	0	16.000	16.000	16.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	166.000-	45.000-		16.000-	16.000-	16.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	166.000-	45.000-	0	16.000-	16.000-	16.000-	0		

Erläuterung zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Unterrichtsbedarf und Einrichtungsgegenstände

-45.000

-16.000

-16.000

-16.000

Kurzbeschreibung

Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen besteht aus einer Zentralbibliothek, einer Kinderbibliothek, einem MedienMobil und drei Stadtteilbibliotheken. Als kommunales Medien- und Informationszentrum sollen die Bibliotheken allen 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 bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet die Stadtbibliothek mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration leistet die Stadtbibliothek einen entscheidenden Beitrag die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „Interkulturelle Begegnung“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	Es finden regelmäßig Rechercheschulungen statt und deren Anzahl ist erhöht. Die Anzahl der Angebote für Gruppen und Schulklassen unter Einbeziehung von Robotik, Tablets, 3D-Druck ist gesteigert - soweit möglich auch in den Stadtteilbibliotheken.	Medien- und Informationskompetenz vermitteln bzw. fördern (für alle Alters- bzw. Zielgruppen) Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen

	<p>Ein neues Bibliotheksmanagementsystem zur Sicherstellung aller technischen Abläufe und Schnittstellen ist eingeführt.</p>	<p>Das favorisierte System ist angeschafft und implementiert. Alle erforderlichen Arbeitsprozesse sind umgestellt. Mitarbeiterschulungen haben stattgefunden.</p>	<p>Begleitung des Umstellungsprozesses durch den Arbeitskreis</p>
	<p>Ein neues System zur Verwaltung der IT-Technik im Gesamtsystem Stadtbibliothek und zur Verbesserung der Zugänge zum Internet für Kundinnen und Kunden ist eingerichtet.</p>	<p>Die notwendige Hardware ist beschafft und die ersten Standorte sind angebunden.</p>	<p>Bildung einer Arbeitsgruppe aus Bibliothek, Schul-IT, ggfs. VHS</p> <p>Ausschreibung der Hardware</p> <p>Akquise von Fördermitteln</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.326,05	26.269	31.269	26.269	26.269	26.128			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.888,44	150.000	157.380	157.380	157.380	157.380			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.479,40	1.700	3.400	3.400	3.400	3.417			
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	155.693,89	177.969	192.049	187.049	187.049	186.925			
11	- Personalaufwendungen	2.578.111,71	2.731.437	2.999.567	3.033.517	3.063.736	3.094.075			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.936,67	416.197	418.269	420.669	420.669	421.794			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.305,27	61.715	68.941	69.750	73.106	36.757			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.672,78	306.938	297.073	298.073	291.073	298.093			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.340.026,43	3.516.287	3.783.850	3.822.009	3.848.584	3.850.719			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.184.332,54-	3.338.319-	3.591.801-	3.634.960-	3.661.535-	3.663.794-			
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)	3.184.332,54-	3.338.319-	3.591.801-	3.634.960-	3.661.535-	3.663.794-			
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)	3.184.332,54-	3.338.319-	3.591.801-	3.634.960-	3.661.535-	3.663.794-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	667.903	667.903	674.582			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.852.235,54-	4.006.222-	4.259.704-	4.302.863-	4.329.438-	4.338.376-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.852.235,54-	4.006.222-	4.259.704-	4.302.863-	4.329.438-	4.338.376-			

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek

Virtuelle Besuche

Die Kennzahl wurde auf eine realistisch erreichbare Zielgröße reduziert.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek**Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens.
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohnerinnen und Einwohner Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohnerinnen und Einwohner 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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	759.893,0 ST	810.000,0 ST	790.000,0 ST	790.000,0 ST	790.000,0 ST	790.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	276.988 PRS	262.000 PRS	270.000 PRS	270.000 PRS	270.000 PRS	270.000 PRS
- Virtuelle Besuche	279.852 PRS	370.000 PRS	310.000 PRS	310.000 PRS	310.000 PRS	310.000 PRS
- Kontakte Senioren-Beratung	24.904,0 ST					
- Veranstaltungen/Führungen	872,0 ST	750,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST	820,0 ST
Ergebnis						
Erträge	155.694	177.969	192.049	187.049	187.049	186.925
- Aufwendungen	3.340.026	3.516.287	3.783.850	3.822.009	3.848.584	3.850.719
= Ordentliches Ergebnis	3.184.333-	3.338.319-	3.591.801-	3.634.960-	3.661.535-	3.663.794-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	155.694	177.969	192.049	187.049	187.049	186.925
- Aufwendungen	3.340.026	3.516.287	3.783.850	3.822.009	3.848.584	3.850.719
= Ordentliches Ergebnis	3.184.333-	3.338.319-	3.591.801-	3.634.960-	3.661.535-	3.663.794-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026		2027	2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.579,84	20.513	94.813	0	36.113	21.113	21.113	21.113	21.113
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	361.579,84	20.513	94.813	0	36.113	21.113	21.113	21.113	21.113
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	361.579,84-	20.513-	94.813-	0	36.113-	21.113-	21.113-	21.113-	21.113-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	361.579,84	20.513	94.813	0	36.113	21.113	21.113	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	361.579,84-	20.513-	94.813-		36.113-	21.113-	21.113-	0		
Gesamtsaldo	361.579,84-	20.513-	94.813-	0	36.113-	21.113-	21.113-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Allgemeine Investitionen (z. B. Erwerb von Anlagevermögen, Informationstechnologie, Ausstattung des Bildungszentrums etc.)	-68.900	-18.200	-3.200	-3.200
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten				
Bezirk Mitte	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000
Bezirk Nord	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
Bezirk West	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
Bezirk Ost	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956
Summe Auszahlungen	-94.813	-36.113	-21.113	-21.113

Kurzbeschreibung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der regionalen Kunstszene. Abwechslungsreiches Vermittlungsprogramm mit interaktiven Angeboten für alle Menschen. Maßnahmen zur außerschulischen Bildung und kulturellen Teilhabe (Integration) werden in bestmöglicher Qualität vorgehalten.

Zielsetzung

Die Kunstsammlung der Stadt Gelsenkirchen bewahren, ausstellen, erforschen, weiterentwickeln und vermitteln. Schaffung von kulturellen Bildungsangeboten, die für ein diverses Publikum bedürfnisorientierte Zugänge ermöglichen und auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren. Entwicklung eines gegenwartsbezogenen Programms von Ausstellungen mit internationalen Positionen, die das Kunstmuseum Gelsenkirchen im aktuellen Kunstgeschehen verankern, um die Attraktivität der Institution für Stadtgesellschaft und überregionales Publikum zu steigern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250601 – Kunstmuseum Gelsenkirchen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250601 Kunstmuseum	Neue Besuchergruppen aus diversen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	Führungen in Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, und Englisch sind angeboten. Führungen in Gebärdensprache sind angeboten. Führungen für Blinde sind angeboten. Das Vermittlungsangebot des Museums ist erweitert.	Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen. Durchführung von inklusiven Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen. Kooperation mit der Philharmonie NRW.

	Neue Projekte sind gestartet bzw. umgesetzt.	Projekte wie: „Villa Kinderbunt“, „Künstler in der Kita“ mit Ausstellung im Museum, „RuhrKunstBewegt“, „Kulturrucksack“, „Kulturstrolche“, „TalentTage Ruhr“ mit Ausstellung im Museum, Sommerferienprogramm, „Umweltdiplom“ sind umgesetzt.	Intensive Abstimmung mit den Beteiligten zur Planung und Durchführung der Projekte.
	Der Umbau des Museums hat begonnen.	Die Teilsanierung von zwei Ausstellungsflächen ist durchgeführt. Der UV-Schutz der Fenster in der großen Galerie ist optimiert. Der Ankauf von neuen LED-Leuchtmitteln hat stattgefunden.	Beauftragung von Handwerksunternehmen.
	Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist weiterverfolgt.	Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist entwickelt. Die projektbezogene Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Museums ist optimiert.	Einrichtung eines flächendeckenden WLAN-Zugangs im Museum. Erhöhung der Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Stadtteilen. Erhöhung der überregionalen Sichtbarkeit des Museums.
	Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Die Provenienzforschung der Grafiken und Gemälde wird fortgeführt. Die Neupräsentation der Museumssammlung ist erfolgt. Die Veröffentlichung eines Museumsmagazins mit wissenschaftlichen Beiträgen ist erfolgt.	Klärung der Auswahl der Objekte. Konzeptionierung der Neupräsentation. Konzepterstellung und Koordination der Produktion des Museumsmagazins.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.763,30	505	60.690	60.690	60.690	60.692			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.051,00	1.100	2.500	2.500	2.500	2.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	101			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	146.814,30	1.705	63.290	63.290	63.290	63.293			
11	- Personalaufwendungen	885.902,79	879.050	1.015.290	1.026.685	1.036.899	1.047.152			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.954,31	36.103	36.103	36.103	36.103	36.464			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.238,66	5.918	8.316	7.893	7.866	7.840			
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100	6.161			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	238.144,84	186.885	189.030	134.030	134.000	135.340			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.216.340,60	1.114.056	1.254.839	1.210.811	1.220.968	1.232.957			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.069.526,30-	1.112.351-	1.191.549-	1.147.521-	1.157.677-	1.169.663-			
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)	1.069.526,30-	1.112.351-	1.191.549-	1.147.521-	1.157.677-	1.169.663-			
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)	1.069.526,30-	1.112.351-	1.191.549-	1.147.521-	1.157.677-	1.169.663-			
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	403.826			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.469.354,30-	1.512.179-	1.591.377-	1.547.349-	1.557.505-	1.573.490-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.469.354,30-	1.512.179-	1.591.377-	1.547.349-	1.557.505-	1.573.490-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****02**

Die Mehrerträge beruhen auf zu erwartenden Zuwendungen für Ausstellungen und Projekte im Kunstmuseum.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Fachgerechte Bewahrung, Pflege und Erweiterung der städtischen Kunstsammlung, Entwicklung und Durchführung von Ausstellungskonzepten zu aktuellen Themen und nationaler und internationaler Kunst, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote für breite Bevölkerungsschichten, fachliche Betreuung von Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	146.814	1.705	63.290	63.290	63.290	63.293	
- Aufwendungen	1.216.341	1.114.056	1.254.839	1.210.811	1.220.968	1.232.957	
= Ordentliches Ergebnis	1.069.526-	1.112.351-	1.191.549-	1.147.521-	1.157.677-	1.169.663-	

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	146.814	1.705	63.290	63.290	63.290	63.293	
- Aufwendungen	1.216.341	1.114.056	1.254.839	1.210.811	1.220.968	1.232.957	
= Ordentliches Ergebnis	1.069.526-	1.112.351-	1.191.549-	1.147.521-	1.157.677-	1.169.663-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	46.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	46.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	33.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000	13.000		
Auszahlung	0,00	46.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000	26.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	13.000-		13.000-	13.000-	13.000-	13.000-		
Gesamtsaldo	0,00	33.000-	13.000-	0	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
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

Kurzbeschreibung**MiR**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

In den Jahren 2023 bis 2026 betreibt die MiR GmbH das „MiR Community Lab“ in externen Räumlichkeiten zur kreativen Beteiligung der Bevölkerung an der Theaterarbeit.

NPW

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250701 Musiktheater im Revier (MiR)	Wiedererreichen der ursprünglichen Zuschauerzahlen und der Einnahmen. Produktionen von hoher künstlerischer Qualität.	Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen. Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus.	Angebot eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans. Implementierung eines breiteren Angebotsspektrums der Ballettsparte und des „Puppenspiels“.
	Betrieb des „MiR Community Lab“ zur kreativen Beteiligung der	Etablierung neuer Formen der Kunstteilhabe.	Einrichtung des MiR.Community.Lab

	Bevölkerung an der Theaterarbeit		(Digitales Labor) in dem digitale und hybride Formate gedacht und produziert werden können
250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate Steigerung der Drittmiteleinwerbung Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	20.283.366,00	21.814.400	22.877.696	23.273.196	23.644.613	24.303.197			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.283.366,00	21.814.400	22.877.696	23.273.196	23.644.613	24.303.197			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.283.366,00-	21.814.400-	22.877.696-	23.273.196-	23.644.613-	24.303.197-			
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)	20.283.366,00-	21.814.400-	22.877.696-	23.273.196-	23.644.613-	24.303.197-			
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)	20.283.366,00-	21.814.400-	22.877.696-	23.273.196-	23.644.613-	24.303.197-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.283.366,00-	21.814.400-	22.877.696-	23.273.196-	23.644.613-	24.303.197-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.283.366,00-	21.814.400-	22.877.696-	23.273.196-	23.644.613-	24.303.197-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****15**

Die Summe setzt sich aus den Betriebskostenzuschüssen der MiR GmbH und der NPW zusammen, die jährlich um Tarifsteigerungsraten erhöht werden.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucherinnen/Besucher	74.603 PRS	100.000 PRS	96.800 PRS	97.800 PRS	98.800 PRS	99.800 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschussquote pro Besucher	90,38 %	88,90 %	89,40 %	89,50 %	89,60 %	89,80 %
- Zuschuss Stadt GE	15.773.441,00 EUR	16.988.203,00 EUR	17.325.168,00 EUR	17.588.871,00 EUR	17.879.448,00 EUR	18.237.037,00 EUR
- Umsatzerlöse	1.650.000,00 EUR	1.962.000,00 EUR	2.053.000,00 EUR	2.063.000,00 EUR	2.073.000,00 EUR	2.083.000,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	15.773.441	16.988.203	18.051.499	18.446.999	18.818.416	19.477.000
= Ordentliches Ergebnis	15.773.441-	16.988.203-	18.051.499-	18.446.999-	18.818.416-	19.477.000-

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)**Kurzbeschreibung**

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Orchesterdienste	114,0 ST	120,0 ST				

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Konzerthonorare	816.220,00 EUR	750.000,00 EUR				
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	4.509.925,00 EUR	4.826.197,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	4.509.925	4.826.197	4.826.197	4.826.197	4.826.197	4.826.197
= Ordentliches Ergebnis	4.509.925-	4.826.197-	4.826.197-	4.826.197-	4.826.197-	4.826.197-

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	20.283.366	21.814.400	22.877.696	23.273.196	23.644.613	24.303.197
= Ordentliches Ergebnis	20.283.366-	21.814.400-	22.877.696-	23.273.196-	23.644.613-	24.303.197-

Kurzbeschreibung

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.

Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das historische Erbe Gelsenkirchens zu sichern, indem es die archivalische Überlieferung der Stadtverwaltung und anderer stadtesellschaftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in Fragen der Registratur- und Schriftgutverwaltung beratend zur Seite.

Mit dem Stadtarchiv und der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ verfügt das ISG über zwei außerschulische Lernorte, an denen erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit für schulische und außerschulische Zielgruppen stattfindet. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit. Im Lesesaal und über digitale Angebote erhalten Bürgerinnen und Bürger umfassende Zugriffsmöglichkeiten auf die Archivbestände und somit Antworten auf ihre Fragen zur Stadtgeschichte Gelsenkirchens.

Zielsetzung

In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG übernimmt Verantwortung in der historisch-politischen Bildungsarbeit, fördert demokratische Orientierung, Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250801 – Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250801 Institut für Stadtgeschichte	Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler	Das ISG ist Teil einer Lenkungsgruppe, die die Einführung der E-Akte koordiniert.	Mitwirkung an der Erneuerung des städtischen Aktenplans (KGSt-basiert)

	Daten (Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Die Magazine des Stadtarchivs sind auf zu erwartende Übernahmen im Zusammenhang mit der Einführung des papierlosen Büros vorbereitet.	Nutzung neuer Medien für die Behördenberatung. Neuordnung der Magazine, Bewertung und ggf. Kassation von älteren Übernahmen.
		Weitere Bestände des Archivs sind für die Langzeitlagerung vorbereitet und geschützt.	Fortsetzung der Entsäuerungsmaßnahmen. Fortsetzung der bestandserhaltenden Maßnahmen im Bestand Werksakten unter Einwerbung von Bundes- und Landesmitteln (KEK/LISE) Professionelle Reinigung der Magazine.
	Digitale Quellen und Findmittel sind verstärkt bereitgestellt.	Der Digitale Lesesaal des ISG ist erweitert.	Scannen ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung. Erschließung der digitalisierten Bestände. Online-Publikation der digitalisierten Bestände.
Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind weiterentwickelt.	Ausbau der Kommunikation über Social Media	
	Der Bekanntheitsgrad des ISG ist gestiegen und mehr Menschen nehmen das ISG und seine Angebote wahr.	Tage der offenen Tür in Dokustätte und Stadtarchiv: Tag der Archive, Gedenktag 8. Mai, Tag des offenen Denkmals	
	Neue Bildungspartnerschaften sind geschlossen und bestehende Kooperationen sind erweitert.	Aktivitäten innerhalb des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit	

			<p>Courage“</p> <p>Veranstaltungen und Projekttag mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv</p> <p>Einsatz der mobilen Ausstellung „GeschichtsOrte“ an Schulen</p> <p>Fortsetzung der Arbeit im Arbeitskreis „Demokratieförderung an Gelsenkirchener Schulen“</p>
	Die Erforschung der Geschichte Gelsenkirchens ist fortgeführt.	Erarbeitete Inhalte sind publiziert.	Verschriftlichung und Platzierung neuer Forschungsergebnisse.
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	<p>Neue Citizen Science-Projekte sind etabliert.</p> <p>Eine Veranstaltungsreihe zum Stadtjubiläum 2025 ist durchgeführt.</p>	<p>Engagement in Projektgruppe zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2025</p> <p>Ausbau des Gedächtnisspeichers GE (Oral-History-Projekt)</p> <p>Vernetzung und Kooperation mit weiteren Projektpartnern, insb. aus dem Bereich der Zivilgesellschaft.</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	5,08	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,14	75	75	75	75	75	75	75	
15	- Transferaufwendungen	880.475,00	899.663	946.686	902.445	902.445	911.499	911.499	911.499	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.555,22	899.738	946.761	902.520	902.520	911.575	911.575	911.575	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.555,22-	899.738-	946.761-	902.520-	902.520-	911.575-	911.575-	911.575-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	880.555,22-	899.738-	946.761-	902.520-	902.520-	911.575-	911.575-	911.575-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	880.555,22-	899.738-	946.761-	902.520-	902.520-	911.575-	911.575-	911.575-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	880.555,22-	899.738-	946.761-	902.520-	902.520-	911.575-	911.575-	911.575-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	880.555,22-	899.738-	946.761-	902.520-	902.520-	911.575-	911.575-	911.575-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

15

Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss für das Institut für Stadtgeschichte.

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)**Kurzbeschreibung**

Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Projekte/Forschungstage	232,0 ST	220,0 ST					
- Verzeichnung von Archivalien	255 TAG	250 TAG					
- Veranstaltungs-und Projektstage	133 TAG	140 TAG					
- Dienstleistungstage	585 TAG	600 TAG					
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage Digitalisierung	200 TAG						
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	880.555	899.738	946.761	902.520	902.520	911.575	
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	899.738-	946.761-	902.520-	902.520-	911.575-	

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	880.555	899.738	946.761	902.520	902.520	911.575	
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	899.738-	946.761-	902.520-	902.520-	911.575-	

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz
Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, Sozialgesetzbücher IX und XII)

Zielsetzung

Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 – Hilfen zur Gesundheit
310102 – Hilfen bei Behinderung
310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6 %	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	297.937,36	411.533	411.533	411.533	411.533	415.646			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.302.670,11	1.411.000	1.391.000	1.391.000	1.391.000	1.404.810			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.426,00	45.000	45.000	45.000	45.000	45.450			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.792,19	141.000	141.000	141.000	141.000	142.410			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	491.272,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.545			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.163.097,73	2.013.033	1.993.033	1.993.033	1.993.033	2.012.861			
11	- Personalaufwendungen	2.731.279,08	2.726.342	3.008.475	3.028.602	3.056.902	3.092.415			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.875,48	18.000	38.500	38.500	38.500	38.505			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	597,32	520	452	452	452	449			
15	- Transferaufwendungen	35.040.716,69	38.054.700	39.484.700	39.544.700	39.644.700	40.058.017			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,55	3.850	6.850	6.850	6.850	6.881			
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.808.037,12	40.803.412	42.538.977	42.619.104	42.747.404	43.196.267			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.644.939,39-	38.790.379-	40.545.944-	40.626.071-	40.754.371-	41.183.407-			
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)	35.644.939,39-	38.790.379-	40.545.944-	40.626.071-	40.754.371-	41.183.407-			
23	+ Außerordentliche Erträge	1.096.084,91	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.096.084,91	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	34.548.854,48-	38.790.379-	40.545.944-	40.626.071-	40.754.371-	41.183.407-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.313.971,00	5.313.971	5.313.971	5.313.971	5.313.971	5.367.111			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.862.825,48-	44.104.350-	45.859.915-	45.940.042-	46.068.342-	46.550.517-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	38.862.825,48-	44.104.350-	45.859.915-	45.940.042-	46.068.342-	46.550.517-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
03	Der Planansatz beinhaltet überwiegend Rückforderungen von geleisteten Transferaufwendungen (siehe auch Zeile 15).
13	Der Planansatz beinhaltet Mehraufwendungen durch die Umsetzung von Maßnahmen im Zuge des Projektes "Zukunft der Pflege in Gelsenkirchen".
15	Der Planansatz für Transferaufwendungen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none">• Hilfen zur Gesundheit mit rd. 2,75 Mio. €, davon entfallen auf die Sozialhilfe für Personen außerhalb von Einrichtungen rd. 1,8 Mio. € und auf die Sozialhilfe für Personen innerhalb von Einrichtungen rd. 950 Tsd. €.• Hilfen bei Behinderungen mit rd. 2,22 Mio. €, davon entfallen rd. 1,8 Mio. € auf die Eingliederungshilfe.• Hilfen bei Pflegebedürftigkeit mit rd. 34,5 Mio. €. Diese setzen sich aus den ambulanten Hilfen, den stationären Hilfen, den Betreuungsleistungen in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte Menschen, dem Investitionskostenzuschuss an ambulante Pflegedienste und dem Pflegewohngeld zusammen. Durch die im Pflegesektor deutlich gestiegenen Kosten für Personal und Energie wird ein erheblicher Mehrbedarf prognostiziert.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bei den „Investitionszuweisungen von Gemeinden“ berechtigen zu Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen bei der „Gewährung von Ausleihungen“. Ebenso führen Mindereinzahlungen zu der Reduzierung der Auszahlungsermächtigung.

Zweckgebundene Mehrerträge / Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgabe erhöhen die Aufwandsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/ Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/ Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/ Auszahlungsermächtigungen.

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	8.728-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	8.728-	0	0	0	0	0

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit**Kurzbeschreibung**

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	649.315	211.000	211.000	211.000	211.000	213.110
- Aufwendungen	3.559.276	3.128.225	2.954.325	2.955.525	2.957.429	2.986.843
= Ordentliches Ergebnis	2.909.960-	2.917.225-	2.743.325-	2.744.525-	2.746.429-	2.773.733-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	298.147	414.033	414.033	414.033	414.033	418.171
- Aufwendungen	2.269.354	2.679.514	2.702.476	2.704.420	2.708.692	2.719.796
= Ordentliches Ergebnis	1.971.207-	2.265.481-	2.288.443-	2.290.387-	2.294.659-	2.301.625-

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegewohngeld.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungszeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	219 TAG	150 TAG	160 TAG	160 TAG	160 TAG	160 TAG
- Bearbeitungszeit Erstantr. HzP außerhalb von Einr	121 TAG	110 TAG				
Ergebnis						
Erträge	1.224.363	1.388.000	1.368.000	1.368.000	1.368.000	1.381.580
- Aufwendungen	31.979.408	34.995.673	36.882.176	36.959.159	37.081.283	37.489.628
= Ordentliches Ergebnis	30.755.044-	33.607.673-	35.514.176-	35.591.159-	35.713.283-	36.108.048-

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	2.163.098	2.013.033	1.993.033	1.993.033	1.993.033	2.012.861
- Aufwendungen	37.808.037	40.803.412	42.538.977	42.619.104	42.747.404	43.196.267
= Ordentliches Ergebnis	35.644.939-	38.790.379-	40.545.944-	40.626.071-	40.754.371-	41.183.407-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.463,76	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.463,76	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	5.294,56	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	5.294,56	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	169,20	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	5.463,76	37.000	37.000		37.000	37.000	37.000	0		
Auszahlung	5.294,56	37.000	37.000	0	37.000	37.000	37.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169,20	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	169,20	0	0	0	0	0	0	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Einzahlungen</u>				
Mittel des LWL/Integrationsamtes, die z. B. als Existenzgründerdarlehen für Schwerbehinderte gewährt werden	21.000	21.000	21.000	21.000
Rückzahlungen der Darlehen	16.000	16.000	16.000	16.000
<u>Auszahlungen</u>				
Gewährung von Darlehen zur Existenzgründung an schwerbehinderte Menschen aus der Zuweisung des LWL aus Mitteln der Ausgleichsabgabe	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Weiterleitung der Darlehensrückzahlungen an den LWL	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
Summe Einzahlungen	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe Auszahlungen	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
Saldo	0	0	0	0

Kurzbeschreibung

Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)
Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler
Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten
Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung Quartierskoordination
Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)

Zielsetzung

Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten
Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGBII, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310201 – Hilfen nach dem SGB XII
- 310203 – BAföG
- 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge
- 310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung
- 310207 – Hilfen nach dem SGB II

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
310201 Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Verstetigung und Weiterentwicklung des Beratungskonzeptes unter Berücksichtigung digitaler Zugangskanäle	<p>Nachhaltung und Optimierung des Beratungskonzeptes mit den Bereichen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kundenkontakte im Dienstgebäude (Erstellung Schnittstellenkonzept Eingangsbereich / Operativer Bereich und Notfallkonzept) • Laufende Anpassung digitaler Kontaktoptionen, insbes. Einführung der digitalen Antragstellung über die Sozialplattform • An tatsächlichen Kundenbedürfnissen orientierte Beratung vor Ort / im häuslichen Kundenumfeld
310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Sicherstellung der Unterbringung und Versorgung geflüchteter Menschen	Schaffung neuer Bestandsunterkünfte	Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum (Wohnungsakquise)
310206 Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	<p>Kostensenkung im Bereich der KdU/ Heranführung an den ersten Arbeitsmarkt</p> <p>„gelingende Integration in den Arbeitsmarkt“ durch Abbau digitaler Barrieren und Verwendung leichter Sprache</p>	<p>Optimierung der Angebote im Rahmen des §16i SGB II als Beitrag zum sozialen Arbeitsmarkt</p> <p>Erarbeitung einer Fördermittelrichtlinie</p>	<p>Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern</p> <p>Aufbau einer Arbeitsmarktstrategie</p>
310206 Quartierskoordination	Die Quartierskoordination identifiziert ein weiteres Zielquartier für das Quartiersmanagement entsprechend der üblichen Indikatoren (wie demografische Zusammensetzung, Arbeit und Soziales, Ge-	<p>Auswahl eines Zielgebiets</p> <p>Auswahl eines Trägers zur Durchführung eines Quartiersmanagements</p>	<p>Priorisierung aller REGE-Bezirke nach soziodemografischen Merkmalen und bereits bestehender Infrastrukturen</p> <p>Erstellung eines Konzepts und einer Beschlussvorlage</p>

	<p>sundheit, Integration und Wohnumfeld sowie bereits vorhandener Strukturen an Angeboten und bürgerschaftlichem Engagement) für einen Stadtteil mit einem geringen Maß an nachbarschaftsstabilisierenden Angeboten.</p> <p>Die Quartierskoordination prüft für andere Stadtteile eine Anknüpfung an vorhandene Strukturen und installiert (ein) Quartiersmanagement(s) mit geringerem Ressourcenaufwand.</p>		Erstellung einer Leistungsbeschreibung und Bewertungsmatrix zur Durchführung eines Auswahlverfahrens
310207 Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Ausweitung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung aufgrund von Fallzahlensteigerungen	Überprüfung einer Ausweitung des Angebotes der Schuldnerberatung aufgrund der Fallzahlensteigerung
Alle Produkte	Qualitätssicherung	Personalgewinnung	Ausbildung von Personal

Risiken

Krisenbedingter (Ukraine-Krise, Inflation, Energiekostensteigerung) Fallzahlenanstieg in den Bereichen SGB II und SGB XII ist wahrscheinlich.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.650.975,25	545.826	252.878	284.878	320.865	321.324			
03	+ Sonstige Transfererträge	3.248.047,94	2.699.000	3.270.000	3.297.000	3.325.000	3.372.830			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	766.410,83	600.000	640.000	485.000	450.000	450.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	4.800	4.848			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.072.658,71	167.457.024	166.974.850	169.010.428	173.207.803	175.576.591			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.512.256,68	1.007.000	722.500	721.500	721.500	721.555			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	167.255.149,41	172.313.650	171.865.028	173.803.606	178.029.968	180.447.148			
11	- Personalaufwendungen	5.348.391,41	5.291.649	5.682.873	5.727.969	5.782.416	5.837.168			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.466.545,11	13.272.000	14.939.889	13.864.608	13.827.264	13.928.804			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.867,65	348.438	217.381	217.170	216.732	216.080			
15	- Transferaufwendungen	210.620.836,37	237.108.210	227.913.364	231.015.403	235.763.246	238.304.993			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.069.124,62	2.571.840	3.092.500	1.585.500	1.595.500	1.585.995			
17	= Ordentliche Aufwendungen	233.774.765,16	258.592.137	251.846.007	252.410.650	257.185.158	259.873.040			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	66.519.615,75-	86.278.487-	79.980.979-	78.607.044-	79.155.190-	79.425.892-			
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)	66.519.615,75-	86.278.487-	79.980.979-	78.607.044-	79.155.190-	79.425.892-			
23	+ Außerordentliche Erträge	3.379.601,88	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	3.379.601,88	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	63.140.013,87-	86.278.487-	79.980.979-	78.607.044-	79.155.190-	79.425.892-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.676,00	279.676	279.676	279.676	279.676	282.473			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.419.689,87-	86.558.163-	80.260.655-	78.886.720-	79.434.866-	79.708.365-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	3.251.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.419.689,87-	83.307.163-	80.260.655-	78.886.720-	79.434.866-	79.708.365-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Mindererträge ergeben sich aus dem Nicht-Zustandekommen des Projekts BIWAQ V.
03	<p>Hier ist der Ersatz von Leistungen, z. B. von Sozialleistungsträgern und Unterhaltsansprüchen, abgebildet. Es entfallen auf den Bereich</p> <ul style="list-style-type: none"> • der Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 0,61 Mio. € • der Grundsicherung im Alter rd. 1,15 Mio. € • des Unterhaltsvorschussgesetzes rd. 1,20 Mio. € • der Hilfen für Flüchtlinge rd. 0,32 Mio. € <p>Höhere Unterhaltsansprüche und vermehrte Rechtskreiswechsel im Bereich der Grundsicherung im Alter lassen Mehrerträge erwarten.</p>
04	Es handelt sich um die Benutzungsgebühren im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge.
06	<p>Der Ansatz umfasst überwiegend Erstattungen des Bundes:</p> <ul style="list-style-type: none"> • An den Kosten der Unterkunft, einschließlich Heizkosten, nach dem SGB II (KdU) beteiligt sich der Bund in 2025 voraussichtlich mit rd. 96,0 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.). Die KdU-Erstattung setzt sich wie folgt zusammen: <ul style="list-style-type: none"> ○ rd. 37,2 Mio. € Sockelbeteiligung, d.h. Beteiligung an den reinen KdU-Aufwendungen ○ rd. 11,5 Mio. € Entlastung zum Bildungs- und Teilhabepaket ○ rd. 47,4 Mio. € Kommunalentlastung aus dem 5-Milliarden-Euro Paket des Bundes • Für die Folgekosten der Zuwanderung aus Südosteuropa im Bereich der KdU nach dem SGB II wird eine Bundesbeteiligung von rd. 7,9 Mio. € erwartet. Davon entfallen rd. 3,1 Mio. € auf die Sockelbeteiligung, rd. 0,9 Mio. € auf die Entlastung zum Bildungs- und Teilhabepaket und rd. 3,9 Mio. € auf die Kommunalentlastung. • Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen ist im Bereich der Kosten der Unterkunft nach dem SGB II mit steigenden Fallzahlen zu rechnen, welche auch zu einer höheren Bundeserstattung führen. Diese Erträge gehen mit Mehraufwendungen einher. <p>Die Aufwendungen zur Grundsicherung im Alter werden zu 100 % durch den Bund refinanziert, dies entspricht rd. 48,5 Mio. €. Es wurden im Bereich der Grundsicherung im Alter im Hinblick auf die Rechtsanpassungen (z.B. Wohngeldreform) neben den Aufwendungen auch die Erstattung des Bundes entsprechend angepasst.</p>
07	Mindererträge ergeben sich aus geringeren Erstattungen der Krankenkassen und der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL).
13	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • den kommunalen Finanzierungsanteil an den Sach- und Personalkosten des Jobcenters Gelsenkirchen rd. 8,4 Mio. €

	<ul style="list-style-type: none"> • die Abführung des Anteils am Unterhaltsrückgriff nach dem UVG rd. 0,5 Mio. € • die Aufwendungen für die Unterbringung von Flüchtlingen in Gemeinschaftsunterkünften und Wohnungen rd. 6,0 Mio. €
15	<p>Aufgrund der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen sowie der Energiemangel- lage und der angepassten Miethöchstgrenzen ist mit erhöhten Transferaufwendungen zu rechnen. Der Planansatz umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • im SGB II mit rd. 141,0 Mio. € (ohne Zuwanderung aus Südosteuropa – s. u.), davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten rd. 134,7 Mio. € ○ die einmaligen Leistungen wie z. B. Erstausrüstung einer Wohnung rd. 4,1 Mio. € ○ die Eingliederungsleistungen wie z. B. Schuldnerberatung rd. 2,2 Mio. € • im Bereich der Zuwanderung aus Südosteuropa mit rd. 11,5 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten nach dem SGB II rd. 11,1 Mio. € ○ die einmaligen Leistungen nach dem SGB II rd. 0,4 Mio. € • im SGB XII mit rd. 55,7 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die Hilfe zum Lebensunterhalt rd. 5,3 Mio. € ○ die Grundsicherung im Alter rd. 50,4 Mio. € • im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge mit rd. 15,9 Mio. €, davon entfallen auf <ul style="list-style-type: none"> ○ die laufenden und einmaligen Leistungen rd. 9,2 Mio. € ○ die Krankenhilfekosten rd. 3,6 Mio. € ○ die Sozialarbeit und Hausbetreuung rd. 3,1 Mio. € <p>im Bereich der kommunalen Beschäftigungsförderung rd. 3,7 Mio. €</p>
16	<p>Aufgrund der zusätzlichen Anmietung von Wohnungen für die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen, sowie der aktuellen Situation von Asylsuchenden, werden Mehraufwendungen erwartet. Der Großteil des Ansatzes entfällt mit rd. 3,0 Mio. € auf Miet- und Betriebskostenzahlungen im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge.</p>
30	<p>Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderauf- wand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne ver- anschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.</p>

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/ Mehreinzahlungen bei der Grundsicherung im Alter ermächtigen zur Aufnahme von Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen auf-
grund der 100-prozentigen Bundeserstattung für die Grundsicherung im Alter.

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	105	92	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	105-	92-	0	0	0	0	

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	57 TAG	40 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	60 TAG	
Ergebnis							
Erträge	45.604.580	46.995.049	52.312.050	53.984.049	57.687.050	59.576.602	
- Aufwendungen	53.067.732	54.037.591	59.494.251	61.300.195	65.194.949	67.284.208	
= Ordentliches Ergebnis	7.463.152-	7.042.541-	7.182.201-	7.316.145-	7.507.899-	7.707.606-	

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- BearbZeit Erstantr. BaföG	86 TAG	90 TAG				
Ergebnis						
Erträge	1.033-	544	544	544	544	549
- Aufwendungen	328.764	355.559	297.108	300.303	303.249	306.207
= Ordentliches Ergebnis	329.797-	355.015-	296.564-	299.759-	302.705-	305.658-

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	63,50 %	90,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %	75,00 %
- Anzahl Auszuberechtigter in GU	629 PRS	650 PRS	525 PRS	525 PRS	525 PRS	525 PRS
- Erfüllungsquote FlüAG	98,90 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %
Ergebnis						
Erträge	25.731.520	11.475.532	15.297.034	15.011.834	14.976.821	14.978.456
- Aufwendungen	27.510.910	24.754.151	27.425.284	25.327.999	25.312.315	25.372.762
= Ordentliches Ergebnis	1.779.390-	13.278.619-	12.128.250-	10.316.165-	10.335.493-	10.394.305-

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	4.608.919	494.000	200.000	232.000	268.000	268.000
- Aufwendungen	6.950.680	3.506.933	3.710.500	3.788.400	3.901.900	3.570.400
= Ordentliches Ergebnis	2.341.761-	3.012.933-	3.510.500-	3.556.400-	3.633.900-	3.302.400-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	91.311.164	113.348.524	104.055.400	104.575.178	105.097.553	105.623.541
- Aufwendungen	145.916.574	175.937.810	160.918.864	161.693.753	162.472.746	163.339.464
= Ordentliches Ergebnis	54.605.410-	62.589.286-	56.863.464-	57.118.575-	57.375.193-	57.715.923-

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	167.255.149	172.313.650	171.865.028	173.803.606	178.029.968	180.447.148
- Aufwendungen	233.774.765	258.592.137	251.846.007	252.410.650	257.185.158	259.873.040
= Ordentliches Ergebnis	66.519.616-	86.278.487-	79.980.979-	78.607.044-	79.155.190-	79.425.892-

Kurzbeschreibung

Förderung der Seniorenarbeit
Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses
Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten
Beratung und Unterstützung von Rentenantragsstellern

Zielsetzung

Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung
Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit
310303 – Behinderungsnachweise
310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
310301 Behinderten- und Seniorenarbeit	Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment Verbesserung von Teilhabechancen	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zu Inklusion und zum Älterwerden	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion Umsetzung des Seniorenmasterplans
310303 Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Verkürzung der Bearbeitungszeiten Stabilisierung der Feststellungsquote Umsetzung der digitalen e-Akte	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung Erhalt des Personalbestandes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,25	729	758	712	713	712			
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	2.536.131,78	2.497.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.011.350			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.353,40	50.000	50.000	50.000	50.000	50.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	2.553.234,43	2.547.729	3.050.758	3.050.712	3.050.713	3.062.562			
11	- Personalaufwendungen	2.388.500,25	2.415.929	2.636.604	2.651.486	2.675.866	2.700.432			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.619,71	203.500	202.500	172.500	172.500	174.225			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.109,19	3.051	2.942	2.884	2.884	2.884			
15	- Transferaufwendungen	578.048,75	672.500	667.000	665.000	665.000	665.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.226.522,99	1.446.500	1.411.500	1.446.500	1.441.500	1.460.715			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.323.800,89	4.741.480	4.920.546	4.938.370	4.957.750	5.003.256			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.770.566,46-	2.193.750-	1.869.787-	1.887.658-	1.907.038-	1.940.694-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.770.566,46-	2.193.750-	1.869.787-	1.887.658-	1.907.038-	1.940.694-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.770.566,46-	2.193.750-	1.869.787-	1.887.658-	1.907.038-	1.940.694-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	130.729	132.036			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.901.295,46-	2.324.479-	2.000.516-	2.018.387-	2.037.767-	2.072.730-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.901.295,46-	2.324.479-	2.000.516-	2.018.387-	2.037.767-	2.072.730-			

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.
15	Der Haushaltansatz beinhaltet überwiegend die Aufwendungen für das „Generationennetz“.
16	Der Großteil des Planansatzes entfällt auf die Beweiserhebungskosten im Bereich der Behinderungsnachweise.

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit**Kurzbeschreibung**

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.

Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	16.560	50.207	50.115	50.069	50.069	50.569
- Aufwendungen	1.494.393	1.621.617	1.712.629	1.719.838	1.723.542	1.737.974
= Ordentliches Ergebnis	1.477.833-	1.571.411-	1.662.513-	1.669.769-	1.673.473-	1.687.405-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Feststellungsquote Änderungsanträge	5,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %	16,00 %
- Feststellungsquote Erstanträge	29,40 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %	38,00 %
- Laufzeiten Änderungsanträge	4,6 MON	4,5 MON	6,0 MON	4,5 MON	4,5 MON	4,5 MON
- Laufzeiten Erstanträge	6,2 MON	4,5 MON	6,0 MON	4,5 MON	4,5 MON	4,5 MON
Ergebnis						
Erträge	2.536.674	2.497.522	3.000.643	3.000.643	3.000.643	3.011.993
- Aufwendungen	2.703.107	2.996.754	3.071.599	3.080.988	3.095.337	3.125.077
= Ordentliches Ergebnis	166.433-	499.232-	70.956-	80.345-	94.694-	113.084-

Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	126.301	123.108	136.318	137.544	138.871	140.205
= Ordentliches Ergebnis	126.301-	123.108-	136.318-	137.544-	138.871-	140.205-

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	2.553.234	2.547.729	3.050.758	3.050.712	3.050.713	3.062.562
- Aufwendungen	4.323.801	4.741.480	4.920.546	4.938.370	4.957.750	5.003.256
= Ordentliches Ergebnis	1.770.566-	2.193.750-	1.869.787-	1.887.658-	1.907.038-	1.940.694-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	8.700	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.700	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	8.700-	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	8.700	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.700-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	0	8.700-	0	0	0	0	0		

Haushaltsplan 2025	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 3103			Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/SBB
---------------------------	---	--	--	---

<u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Funkanlage für Hörgeschädigte	-8.700	0	0	0

Kurzbeschreibung

Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen
Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten

Zielsetzung

Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

310601 – SeniorenHäuser (SH)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
310601 SeniorenHäuser (SH)	<p>Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte</p> <p>Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte</p> <p>Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder</p>	<p>Weitergehende Maßnahmen zur Modernisierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße (Innenumbau)</p> <p>Erarbeitung einer aktualisierten strategischen Grundausrichtung für das Seniorenhaus Hauerfeldstraße</p>	<p>Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten)</p> <p>Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)</p>

Produkt 310601 SeniorenHäuser (SH)

Kurzbeschreibung

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- SeniorenHaus, Fürstinnenstr. 82
- SeniorenHaus, Haunerfeldstr. 30
- SeniorenHaus, Schmidtmanstr. 9
- SeniorenHaus, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Auslastung der Bettenkapazität	96,00 %	93,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %

Kurzbeschreibung

Das Referat Zuwanderung und Integration/ Kommunales Integrationszentrum

- koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema,
- setzt Konzepte zur Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend um und entwickelt diese fort,
- strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an,
- optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene,
- fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten und
- unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung.

Über das kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen.

Zielsetzung

Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiersebene transparent und gestärkt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 310701 – Integration & Partizipation durch Bildung
310702 – sozialintegrative Programme und Projekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
310701 Integration & Partizipation durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Die Sprachkompetenz der geförderten Schülerinnen und Schüler im jeweiligen Förderjahr ist verbessert.	Umsetzung des Projektes „FIT in Deutsch“
		Die Kernkompetenzen für die erfolgreiche Teilnahme am Schulun-	Teilnahme an der Potenzialförderung

		terricht sind erworben, um langfristig Bildungsabschlüsse zu erzielen.	
310702 sozialintegrative Programme und Projekte	Der soziale Frieden auf Quartiers-ebene ist stabilisiert. Zugewanderte mit Unterstützungsbedarf sind zeitnah gefördert.	Die aufsuchende soziale Arbeit ist intensiviert. Die Erstberatung von Zugewanderten hinsichtlich der Weiterleitung ins reguläre Hilffssystem ist erfolgt.	Ausbau der Präsenz im Quartier Durchführung des Förderprojekts „EHAP Plus – Hand in Hand“
	Neuzugewanderte und Geflüchtete sind zeitnah integriert.	Die Verständigung zwischen Zugewanderten und Aufnahme-gesellschaft ist auf Quartiersebene sichergestellt.	Umsetzung des kommunalen Projekts „Gemeinsam im Quartier“
Alle Produkte	Die rechtskreisübergreifende Ko-operation der relevanten Instanzen im Handlungsfeld Integration ist optimiert.	Abgestimmte Handlungsempfehlungen für die strukturelle Optimierung der Integrationsinfrastruktur sind umgesetzt.	Umsetzung des Projektes „Kommunales Integrationsmanagement“
	Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft mit.	Die Vertreter/ Vorstände der MSO sind inhaltlich und organisatorisch qualifiziert.	Durchführung von Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO Fachliche Beratung

Risiken

Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden. Weiterhin ist die Entwicklung der Zuwanderung nach Gelsenkirchen nicht zu prognostizieren.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.704.876,03	1.900.675	2.133.390	2.003.773	1.655.100	1.668.151			
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	451.446,94	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.156.322,97	1.930.675	2.163.390	2.033.773	1.685.100	1.698.451			
11	- Personalaufwendungen	1.421.903,90	1.539.676	1.647.503	1.661.125	1.677.001	1.692.942			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	678.509,50	151.071	129.571	129.571	129.571	130.792			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	936,22	936	1.021	546	546	546			
15	- Transferaufwendungen	4.124.456,32	3.499.986	1.720.853	1.584.914	1.221.315	1.224.343			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.612,80	78.513	1.950.833	1.830.833	1.830.833	1.849.131			
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.248.418,74	5.270.182	5.449.781	5.206.989	4.859.266	4.897.754			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.092.095,77-	3.339.508-	3.286.391-	3.173.216-	3.174.166-	3.199.303-			
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)	3.092.095,77-	3.339.508-	3.286.391-	3.173.216-	3.174.166-	3.199.303-			
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)	3.092.095,77-	3.339.508-	3.286.391-	3.173.216-	3.174.166-	3.199.303-			
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)	3.092.095,77-	3.339.508-	3.286.391-	3.173.216-	3.174.166-	3.199.303-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.092.095,77-	3.339.508-	3.286.391-	3.173.216-	3.174.166-	3.199.303-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Hier sind die Erträge aus den verschiedenen Förderprogrammen und Initiativen des Landes und Bundes abgebildet. Dabei werden sowohl Sach- als auch Personalkosten berücksichtigt. Folgende Maßnahmen werden gefördert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Integrationsmanagement rd. 0,92 Mio. € • KOMM AN NRW rd. 0,19 Mio. € • KI-Grundförderung rd. 0,31 Mio. € • EhAP Plus rd. 0,48 Mio. € • FIT in Deutsch rd. 0,24 Mio. € <p>Aufgrund des Bedarfs ist mit einer weiterführenden Förderung zum Projekt „FIT in Deutsch“ zu rechnen.</p>
13	<p>Die Veränderung ergibt sich aus der ausbleibenden Förderung und Verausgabung der „Inanspruchnahme einer externen Begleitung und Beratung“ im Rahmen der Landesinitiative „Kommunales Integrationsmanagement“ und der Reduzierung des Budgets zur Erstattung überzahlter Fördermittel des Bundes für Projekte vergangener Jahre.</p>
15	<p>Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Ausgaben der unter Zeile 02 gefassten Förderprogramme und Initiativen des Landes und Bundes inklusive des zu erbringenden Eigenanteils und kommunale Zuschüsse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Landesinitiative „Kommunales Integrationsmanagement“ rd. 0,92 Mio. € • Förderprojekt „EhAP Plus“ rd. 0,50 Mio. € • Förderprojekt „KOMM AN NRW“ rd. 0,10 Mio. € • Zuschüsse für Integrationsmaßnahmen rd. 0,21 Mio. € <p>Im Rahmen von Budgetverschiebungen wurden kommunal finanzierte Projekte innerhalb der Produktgruppe neu zugeordnet.</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz umfasst:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Projekt „Gemeinsam im Quartier“ rd. 1,40 Mio. € • Kommunale Projekte „Brücke“, „Potenzialförderung“ rd. 0,20 Mio. € • Kommunales Projekt „Laiensprachmittlerpool“ rd. 0,05 Mio. € • Kommunales Projekt „Konfliktmanagement“ rd. 0,12 Mio. € • Integration im Quartier rd. 0,02 Mio. € • Interkulturelle Veranstaltungen rd. 0,02 Mio. € • Sonstige Geschäftsaufwendungen rd. 0,01 Mio. € • Sachmittel für die Wahl des Integrationsrat/ -ausschuss rd. 0,10 Mio. € • Eigenmittel des Integrationsrat/ -ausschuss rd. 0,02 Mio. € <p>Im Rahmen von Budgetverschiebungen wurden kommunal finanzierte Projekte innerhalb der Produktgruppe neu zugeordnet.</p>

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 310701 – Integration als Querschnitt und durch Bildung

Anzahl der integrationsfördernden Maßnahmen und Projekte mit Migrantenselbstorganisationen

Die Haushaltsmittel der korrespondierenden Maßnahme wurden um ein Drittel reduziert, was in einer Reduzierung des Planwertes in gleicher Höhe resultiert.

Die Kennzahlen **Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler, Neuzugew. Kinder in 21 Tagen beraten** und **Gruppenangebote "Brücke"** werden nicht mehr erhoben.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/ Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung**Kurzbeschreibung**

Vor dem Hintergrund des §8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz - TIntG NRW) und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	11,0 ST	18,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST
- Gruppenangebote "Brücke"	306,0 ST	440,0 ST				
- Anzahl interkult. Veranst./Facht./Fortb.	9,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	15,0 ST
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler	75,83 %	70,00 %				
- Neuzugew. Kinder in 21 Tagen beraten	89,42 %	70,00 %				
Ergebnis						
Erträge	1.463.669	750.090	989.475	989.000	989.000	995.390
- Aufwendungen	3.777.703	3.211.355	2.043.439	1.933.143	1.944.476	1.963.389
= Ordentliches Ergebnis	2.314.034-	2.461.265-	1.053.964-	944.143-	955.476-	967.999-

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme**Kurzbeschreibung**

Zur Umsetzung von Integrationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.692.653	1.180.584	1.173.915	1.044.773	696.100	703.061
- Aufwendungen	2.470.715	2.058.827	3.406.342	3.273.846	2.914.790	2.934.365
= Ordentliches Ergebnis	778.062-	878.243-	2.232.427-	2.229.073-	2.218.690-	2.231.304-

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	3.156.323	1.930.675	2.163.390	2.033.773	1.685.100	1.698.451	
- Aufwendungen	6.248.419	5.270.182	5.449.781	5.206.989	4.859.266	4.897.754	
= Ordentliches Ergebnis	3.092.096-	3.339.508-	3.286.391-	3.173.216-	3.174.166-	3.199.303-	

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Abwicklung von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360101 – Tageseinrichtungen für Kinder

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
360101 Tageseinrichtungen für Kinder	Im Kindergartenbereich gibt es 8.300 Plätze. Für Kinder unter drei Jahren gibt es 3.000 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	Im Kindergartenbereich gibt es 7.987 Plätze. Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.825 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).	Schaffen von Kita-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm)

			<p>Verlängerung der Qualitätsoffensive</p> <p>Erhalt und Sanierung der Bestands-einrichtungen</p>
<p>Die Verstetigung der Inhalte des Projektes „Zukunft früh sichern“ auf städtische Kitas ist erfolgt.</p> <p>Die Versorgung aller Kinder mit besonderem Förderbedarf, die behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, ist gesichert.</p>	<p>Die Verbesserung des Überganges Kita – Grundschule ist umgesetzt.</p> <p>Die Übertragung der Erkenntnisse des Projekts „Zukunft früh sichern“ ist um den Stadtteil Bulmke-Hüllen erweitert.</p>	<p>Kontinuierliche und flächendeckende Schulungen zum armutssensiblen Handeln</p> <p>Milieuorientierte Ansprache der Eltern</p> <p>35 Stundenplätze für Vorschulkinder</p>	
<p>Standards für alle Bildungsbereiche sind entwickelt, umgesetzt und überprüft.</p>	<p>Die Rahmenbedingungen im pädagogischen Bereich sind erfasst.</p>	<p>Evaluation der Qualitätskriterien unter den Rahmenbedingungen (Trägerkonzept, Regelwerk)</p> <p>Nutzung der GeKita-App zur Einbindung der Eltern in die Förderung ihrer Kinder im Vorschulalter</p> <p>Zentrale Veranstaltungen mit allen Elternbeiräten</p>	
<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2027/2028 auf sechs Prozent gesunken.</p>	<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2024/2025 auf sieben Prozent gesunken.</p>	<p>Umsetzung der gesundheitsfördernden Maßnahmen im Rahmen des verstärkten Gesundheitsmanagement zur psychischen Gesundheit der Mitarbeiter</p> <p>Dauerhafte Nutzung kostenpflichtiger virtueller Stellenbörsen</p>	

			<p>Werbung mit den umfassenden Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten von GeKita</p> <p>Beschäftigung über die Altersgrenze hinaus</p> <p>Moderne und unkomplizierte Kommunikation mit den Beschäftigten durch Einführung einer Mitarbeiter-App</p> <p>Unterstützung des pädagogischen Personals durch Qualitätsentwicklung im Elementarbereich</p> <p>Begleitung der Mitarbeiter bei der Karriereplanung</p> <p>Möglichkeit des Aufstiegs innerhalb des Betriebes GeKita (Bindung und Wissenserhalt)</p> <p>Ausrichtung der Vergütungsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Gleichklang zur Kernverwaltung und anderen Eigenbetrieben</p>
	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Angebotene Ausbildungsplätze insgesamt: 160</p>	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Angebotene Ausbildungsplätze insgesamt: 140</p>	<p>Persönlicher, kontinuierlicher Dialog mit den Auszubildenden</p> <p>Nutzung von Social-Media und anderen Werbeflächen</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit diversen Berufskollegs</p>

			Präsentation des Trägers auf Messen und Veranstaltungen
--	--	--	---

Risiken

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar. Um dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken werden die Ausbildungsplätze bei GeKita sukzessive erhöht. Es werden mittlerweile auch Ausbildungsplätze für Heilerzieherinnen und Erzieher und Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger angeboten.

Der Ausbau an Betreuungsplätzen stellt vor den aktuellen Rahmenbedingungen eine immense Herausforderung dar.

Es besteht die Forderung der freien Träger, dass das Defizit in der Finanzierung ausgeglichen wird. Die Revision des Kinderbildungsgesetzes ist für das Kindergartenjahr 2026/27 avisiert.

Die tätigen Kindertagespflegepersonen fordern eine verbesserte Bezahlung ihrer selbständigen Tätigkeit bzgl. der Förderleistungen und der Sachkostenpauschale.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.925.096,12	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.466.511,09	4.427.500	2.858.933	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.039.355,71	1.939.200	1.989.200	1.989.200	1.989.200	2.008.592	2.008.592	2.008.592	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	8.430.962,92	6.366.700	4.848.133	1.989.200	1.989.200	2.008.592	2.008.592	2.008.592	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79	79	79	79	80	80	80	
15	- Transferaufwendungen	77.661.472,00	84.825.781	85.720.132	90.781.595	92.171.371	93.006.009	93.006.009	93.006.009	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.523,06	200.000	200.000	200.000	200.000	202.000	202.000	202.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.973.995,06	85.025.860	85.920.211	90.981.674	92.371.450	93.208.088	93.208.088	93.208.088	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	69.543.032,14-	78.659.160-	81.072.078-	88.992.474-	90.382.250-	91.199.496-	91.199.496-	91.199.496-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	69.543.032,14-	78.659.160-	81.072.078-	88.992.474-	90.382.250-	91.199.496-	91.199.496-	91.199.496-	
23	+ Außerordentliche Erträge	313.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	313.000,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	69.230.032,14-	78.659.160-	81.072.078-	88.992.474-	90.382.250-	91.199.496-	91.199.496-	91.199.496-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	69.230.032,14-	78.659.160-	81.072.078-	88.992.474-	90.382.250-	91.199.496-	91.199.496-	91.199.496-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	69.230.032,14-	78.659.160-	81.072.078-	88.992.474-	90.382.250-	91.199.496-	91.199.496-	91.199.496-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Hier sind die Elternbeiträge abgebildet. Diese werden ab dem 01.08.2025 ausgesetzt. Demnach ergeben sich Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.
05	Hier sind die Verpflegungsentgelte abgebildet.
15	Es handelt sich um den Betriebskostenzuschuss an GeKita. Die Steigerung ist im Wesentlichen auf den Tarifabschluss zum Januar 2023 sowie auf die Inbetriebnahmen von weiteren Einrichtungen (hauptsächlich in freier Trägerschaft) zurückzuführen.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Tagespflegestellen Versorgungsquote**

Aufgrund geplanter steigender Platzzahlen in der Kindertagespflege steigt die Versorgungsquote in diesem Bereich an.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**Kurzbeschreibung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege, Abwicklung von Elternbeiträgen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Strukturzahlen						
- Bestand an KiGa Plätzen	7.696,0 ST	7.950,0 ST	7.987,0 ST	8.210,0 ST	8.300,0 ST	8.300,0 ST
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.988,0 ST	2.225,0 ST	2.250,0 ST	2.275,0 ST	2.425,0 ST	2.425,0 ST
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,90 %	27,60 %	27,40 %	28,30 %	30,20 %	30,20 %
- Tagespflegestellen qualifiziert	364,0 ST	525,0 ST	575,0 ST	575,0 ST	575,0 ST	575,0 ST
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,20 %	6,50 %	7,20 %	7,20 %	7,20 %	7,20 %
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	27,10 %	34,10 %	34,60 %	35,50 %	37,40 %	37,40 %
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	83,90 %	96,60 %	98,90 %	98,90 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	8.430.963	6.366.700	4.848.133	1.989.200	1.989.200	2.008.592
- Aufwendungen	76.406.219	83.453.629	84.478.057	89.403.330	90.790.004	91.623.509
= Ordentliches Ergebnis	67.975.256-	77.086.929-	79.629.924-	87.414.130-	88.800.804-	89.614.917-

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.567.776	1.572.231	1.442.154	1.578.344	1.581.446	1.584.579
= Ordentliches Ergebnis	1.567.776-	1.572.231-	1.442.154-	1.578.344-	1.581.446-	1.584.579-

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	8.430.963	6.366.700	4.848.133	1.989.200	1.989.200	2.008.592
- Aufwendungen	77.973.995	85.025.860	85.920.211	90.981.674	92.371.450	93.208.088
= Ordentliches Ergebnis	69.543.032-	78.659.160-	81.072.078-	88.992.474-	90.382.250-	91.199.496-

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung sowie
- die Koordinierung und Weiterentwicklung der kommunalen Präventionskette.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360201 – Jugendsozialarbeit
- 360202 – Öffentliche Spielanlagen
- 360203 – Jugendhilfe-Schule
- 360204 – Kinder- /Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 – Kinder- und Jugendschutz
- 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 – BgA Be-Qu-Laden
- 360208 – BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 – BgA Scheune Lahrshof
- 360210 – BgA Möbellager
- 360211 – Sozialdienst Schule

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
360203 Jugendhilfe-Schule	Die Familiengrundschulzentren sind bedarfsgerecht ausgebaut.	Die Förderung für das Familiengrundschulzentrum Ebersteinstraße ist dauerhaft kommunal gesichert.	Einleitung der Antragstellung
			Sondierungsgespräche mit der Schulaufsicht
360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Angebote der Kinder- und Jugendarbeit stehen bedarfsgerecht im Stadtgebiet zur Verfügung.	Ein Wirksamkeitsdialog zur angebotstechnischen Weiterentwicklung ist fortgeführt.	Benennung von weiteren Vorhaben, die über die Bestandssicherung hinausgehen, und schrittweise Umsetzung nach Priorität.
	Eine Handlungsempfehlung im Rahmen „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für die Stadtteile Horst und Rotthausen für den Einsatz mobiler Jugendarbeit ist erstellt.	Der Zwischenbericht zum Baustein mobile Jugendarbeit ist erstellt.	Statistische Erhebungen und exemplarische Einzelfallauswertung.
		Der Fritz-Rahkop-Platz wird als Platz der Kinderrechte konzipiert.	Konzeptionelle Abstimmung insbesondere mit den Kinderbeauftragten
360205 Kinder- und Jugendschutz	Der Jugendmedienschutz ist thematisch ausgebaut.	Netzwerkaufbau und erste Präventionsideen sind entwickelt.	Kontaktaufnahme zu Akteuren
			Fortbildung im Themenbereich Medien Anschaffung von bestehendem Fachmaterial
360211 Sozialdienst Schule	Eine Handlungsempfehlung im Rahmen „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für die Stadtteile Horst und Rotthausen für schulabsente Kinder und Jugendliche aus dem Bereich Zuzug Ost ist erstellt.	Die Fehlzeiten von schulabsenten Kindern und Jugendlichen im Bereich Zuzug Ost sind reduziert.	Statistische Erhebungen und exemplarische Einzelfallauswertung
			Einzelfallhilfe durch Bildungsmittler

	Der „Sozialdienst Schule“ ist dauerhaft gesichert.	Der „Sozialdienst Schule“ ist durch die Einrichtung zusätzlicher kommunaler Eigenmittel gesichert.	Einleitung der Antragstellung
--	--	--	-------------------------------

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.598.984,53	3.655.921	3.770.041	3.292.898	3.254.016	3.288.762			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30,00	96	96	96	96	97			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.097,08	133.484	123.484	123.484	123.484	124.819			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	868.462,43	862.270	920.770	920.770	920.770	929.978			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.306,63	1.383	1.383	1.383	1.383	1.397			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	5.632.880,67	4.653.154	4.815.774	4.338.631	4.299.749	4.345.053			
11	- Personalaufwendungen	4.436.741,29	4.889.763	4.399.428	4.446.218	4.490.085	4.534.147			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.787,88	1.024.650	1.092.024	1.052.224	1.030.224	1.039.548			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.714,06	309.518	410.196	485.221	546.732	564.330			
15	- Transferaufwendungen	4.466.641,13	3.926.633	4.072.590	4.024.093	4.324.093	4.669.073			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.234.311,90	2.926.107	3.192.195	3.127.195	3.121.695	3.154.392			
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.611.196,26	13.076.671	13.166.433	13.134.951	13.512.829	13.961.489			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.978.315,59-	8.423.517-	8.350.658-	8.796.320-	9.213.080-	9.616.436-			
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)	6.978.315,59-	8.423.517-	8.350.658-	8.796.320-	9.213.080-	9.616.436-			
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)	6.978.315,59-	8.423.517-	8.350.658-	8.796.320-	9.213.080-	9.616.436-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.474.851	1.489.600			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.453.166,59-	9.898.368-	9.825.509-	10.271.171-	10.687.931-	11.106.036-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	8.453.166,59-	9.898.368-	9.825.509-	10.271.171-	10.687.931-	11.106.036-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Landeszuweisungen für OT-Heime (Heime der offenen Tür) rd. 0,78 Mio. € • Landeszuweisungen für Schulsozialarbeit rd. 1,32 Mio. € • Projekt „ZUSI geht in die Grundschule“ rd. 0,34 Mio. € • Landeszuweisungen für Familiengrundschulzentren rd. 0,20 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen für Kinder- und Jugendarbeit rd. 0,13 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ rd. 0,44 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ rd. 0,29 Mio. € • Landeszuweisungen für das Projekt „NRWeltoffen“ rd. 0,08 Mio. € • Zuweisungen für Bund und Land für Ausbildungsmaßnahmen rd. 0,14 Mio. € • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten rd. 0,05 Mio. € 	
06	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Zuweisungen des Integrationscenters für Arbeit (IAG) für Aktiv-Jobs rd. 0,75 Mio. € • Kostenbeteiligung des Bundesamtes für den Bundesfreiwilligendienst rd. 0,08 Mio. € • Kostenerstattungen für Dienste der Jugendberufshilfe rd. 0,06 Mio. € • Refinanzierung Personalkosten für die Beratungsstelle für arbeitslose junge Menschen rd. 0,03 Mio. € 	
13	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Grundbesitzabgaben rd. 0,04 Mio. € • Bewirtschaftung von Jugendzentren rd. 0,02 Mio. € • Material für Jugendberufshilfe und Jugendförderung rd. 0,12 Mio. € • Erstattungen an Gelsendienste (z. B. Fahrzeugkosten) rd. 0,08 Mio. € • Ferien(-pass)aktionen rd. 0,30 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,31 Mio. € • Sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen rd. 0,23 Mio. € 	

15	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Kommunale Unterstützung von kleinen und großen Jugendverbänden • Förderung der mobilen Jugendarbeit • Zuschuss an Einrichtungen offener Jugendarbeit • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der offenen Jugendarbeit • Weitergabe der Landesmittel zur Förderung der Kinderbetreuung in besonderen Fällen • Durchführung Familiengrundschulzentren • Zuschuss für Projekt „ZUSi geht in die Grundschule“ • Sonstige Zuschüsse (z.B. an Kinderland, Kinderschutzbund, Jugendring, Mädchenzentrum etc.) 	rd. 0,21 Mio. € rd. 0,12 Mio. € rd. 1,48 Mio. € rd. 0,78 Mio. € rd. 0,29 Mio. € rd. 0,50 Mio. € rd. 0,26 Mio. € rd. 0,44 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendungen für Jugendförderung, Kinder- u. Jugendschutz/Ferienprogramme, Ausbildungsmaßnahmen und Sozialdienst Schule • Bundesfreiwilligendienst • Mehraufwandsentschädigung für Aktiv-Jobber und Sachkosten Aktiv-Jobs • Aufwendungen für Leasing • WLAN-Gebühren in den Jugendzentren • Aufwendungen für das Projekt „kinderstark – NRW schafft Chancen“ • Sonstige ordentliche Aufwendungen für den Sozialdienst Schule • Aufwendungen für das Projekt „NRWeltoffen“ • Sonstige Geschäftsaufwendung für übrige Bereiche Kinder- und Jugendarbeit (z.B. Dienstkleidung) <p>Aufgrund der gestiegenen Personalkosten im Bereich „Sozialdienst Schule“ ergeben sich erhebliche Mehraufwendungen.</p>	rd. 0,15 Mio. € rd. 0,12 Mio. € rd. 0,35 Mio. € rd. 0,12 Mio. € rd. 0,14 Mio. € rd. 0,44 Mio. € rd. 1,66 Mio. € rd. 0,04 Mio. € rd. 0,17 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	32.149	62.561	62.556	62.500	62.500	63.125
- Aufwendungen	200.178	242.031	322.526	326.935	327.142	329.735
= Ordentliches Ergebnis	168.030-	179.470-	259.970-	264.435-	264.642-	266.610-

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.009.067	846.901	974.238	915.971	877.089	888.814
- Aufwendungen	2.111.167	2.324.237	2.113.194	2.140.841	2.153.832	2.177.290
= Ordentliches Ergebnis	1.102.099-	1.477.336-	1.138.956-	1.224.871-	1.276.743-	1.288.475-

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	99.219	33.299	24.081	23.643	23.644	23.342
- Aufwendungen	443.047	421.130	511.600	570.496	608.970	619.224
= Ordentliches Ergebnis	343.829-	387.830-	487.519-	546.853-	585.327-	595.883-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

Familiengrundschulzentren stellen niedrigschwellig Angebote für Familien am Standort Schule und im Sozialraum bereit. Förderung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	205.173	208.377	208.377	208.377	208.377	210.458	
- Aufwendungen	874.385	1.068.479	815.451	817.677	820.082	828.000	
= Ordentliches Ergebnis	669.212-	860.102-	607.073-	609.299-	611.705-	617.542-	

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	2.201.064	1.693.837	1.713.650	1.713.650	1.713.650	1.730.588	
- Aufwendungen	5.879.801	5.766.738	5.828.766	6.049.237	6.356.394	6.726.299	
= Ordentliches Ergebnis	3.678.737-	4.072.901-	4.115.116-	4.335.587-	4.642.744-	4.995.711-	

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	83.044	0	73.500	0	0	0
- Aufwendungen	364.762	302.835	511.214	454.260	457.900	462.307
= Ordentliches Ergebnis	281.717-	302.835-	437.714-	454.260-	457.900-	462.307-

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	472	5.882	6.547	6.547	6.547	6.605
- Aufwendungen	89.335	201.619	232.769	208.203	214.529	222.011
= Ordentliches Ergebnis	88.862-	195.736-	226.222-	201.656-	207.982-	215.405-

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden**Kurzbeschreibung**

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	14.246	40.351	35.171	35.171	35.171	35.571
- Aufwendungen	53.256	60.677	62.952	63.594	64.192	64.797
= Ordentliches Ergebnis	39.010-	20.327-	27.780-	28.423-	29.021-	29.225-

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt**Kurzbeschreibung**

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	4.385	8.000	8.000	8.000	8.000	8.080
- Aufwendungen	7.745	9.085	9.445	9.534	9.613	9.709
= Ordentliches Ergebnis	3.360-	1.085-	1.445-	1.534-	1.613-	1.629-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	34.852	50.463	45.232	45.000	45.000	45.500
- Aufwendungen	68.516	83.468	84.978	85.306	85.801	86.643
= Ordentliches Ergebnis	33.664-	33.005-	39.747-	40.306-	40.801-	41.143-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	2.609	4.000	4.000	4.000	4.000	4.040
- Aufwendungen	7.887	9.482	2.100	2.100	2.100	2.195
= Ordentliches Ergebnis	5.278-	5.482-	1.900	1.900	1.900	1.845

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	1.946.601	1.699.482	1.660.422	1.315.771	1.315.771	1.328.929	
- Aufwendungen	2.511.118	2.586.891	2.671.438	2.406.769	2.412.274	2.433.280	
= Ordentliches Ergebnis	564.517-	887.409-	1.011.016-	1.090.998-	1.096.503-	1.104.352-	

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	5.632.881	4.653.154	4.815.774	4.338.631	4.299.749	4.345.053	
- Aufwendungen	12.611.196	13.076.671	13.166.433	13.134.951	13.512.829	13.961.489	
= Ordentliches Ergebnis	6.978.316-	8.423.517-	8.350.658-	8.796.320-	9.213.080-	9.616.436-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	8.953,56	88.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.953,56	88.000	29.500	0	29.500	29.500	29.500
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	362.202,95	770.750	397.550	0	340.250	346.250	352.250
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	362.202,95	770.750	397.550	0	340.250	346.250	352.250
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	353.249,39-	682.750-	368.050-	0	310.750-	316.750-	322.750-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	8.953,56	88.000	29.500		29.500	29.500	29.500	0		
Auszahlung	362.202,95	770.750	397.550	0	340.250	346.250	352.250	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.249,39-	682.750-	368.050-		310.750-	316.750-	322.750-	0		
Gesamtsaldo	353.249,39-	682.750-	368.050-	0	310.750-	316.750-	322.750-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
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
Aktiv-Job-Maßnahmen				
Zuweisungen vom Bund	19.500	19.500	19.500	19.500
Anschaffungen für Pausenräume, Transporte und Arbeitsgeräte	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
Sanierung von Kinderspielplätzen				
Bezirk Mitte	-34.250	-34.750	-35.250	-35.750
Bezirk Nord	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
Bezirk West	-24.250	-24.750	-25.250	-25.750
Bezirk Ost	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
Bezirk Süd	-24.250	-24.750	-25.250	-25.750
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten				
Bezirk Mitte	-46.750	-47.250	-47.750	-48.250
Bezirk Nord	-34.000	-35.500	-37.000	-38.500
Bezirk West	-29.250	-29.750	-30.250	-30.750
Bezirk Ost	-29.250	-29.750	-30.250	-30.750
Bezirk Süd	-29.250	-29.750	-30.250	-30.750

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Aufwertung eines Jugendzentrums Bezirk Süd	-63.300	-	-	-
Summe Einzahlungen	29.500	29.500	29.500	29.500
Summe Auszahlungen	-397.550	-340.250	-346.250	-352.250
Saldo	-368.050	-310.750	-316.750	-322.750

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch unbegleitete minderjährige Ausländer),
- die Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses,
- die Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen,
- die Qualitätssicherung des Betreuungswesens,
- die Beteiligung bei der Jugendberufsagentur,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung,
- die kostenlose Beurkundung der freiwilligen Vaterschaftsankennung, der Sorgeerklärung und der Unterhaltsansprüche,
- die Führung des Sorgeregisters sowie
- die Koordinierung und Weiterentwicklung der kommunalen Präventionskette.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sichert das Kindeswohl und den Kinderschutz von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen. Es erhält und unterstützt ein inklusives Zusammenleben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360301 – Bezirkssozialarbeit
- 360302 – Unterhaltsvorschuss
- 360303 – Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 – Betreuungsbehörde
- 360305 – Familienförderung und -bildung
- 360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
- 360308 – Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 – Stationäre Hilfen
- 360310 – Elterngeld
- 360311 – Bildung und Teilhabe
- 360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
360301 Bezirkssozialarbeit	Die Digitalisierung von Arbeitsprozessen zur Vereinfachung der Dateneingabe und der Automatisierung von Statistiken ist ausgebaut.	Die Fachkräfte im Allgemeinen städtische Sozialdienst sind flächendeckend mit mobilen und digitalen Endgeräten ausgestattet. Die Schnittstellen der webbasierten Anwendungen sind optimiert.	Auslieferung von geeigneter Hardware (Endgeräte & Smartphones) Weitere Anpassungen und Implementierung von Prozessabläufen in Open-Web durch das Tool Prozesssteuerung (digitale Workflows)
	Eine Handlungsempfehlung im Rahmen der „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ für die Stadtteile Horst und Rotthausen für das Sozialpädagogische Einsatzteam ist erstellt.	Bisher nicht erkannte und notwendige Bedarfe für Kinder und Jugendliche sind durch Streetworker erfasst und an die sozialen Dienste weitergeleitet.	Netzwerkarbeit mit freien Trägern Konzeptentwicklung
360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshelferinnen bzw. -helfern für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert.	Integrationsangebote für von seelischer Behinderung bedrohter Kinder und junge Menschen sind ausgebaut.	Eine Poollösung wird als Pilotprojekt bis zum Schuljahr 2025/26 an einer Förderschule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen weitergeführt. Weitere Poollösungen für Schulbegleitungen werden ab dem Schuljahr 2025/26 im Rahmen der Eingliederungshilfen an Schulen installiert.
	Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Gruppenangebote für Kinder, die Defizite im Sozialverhalten zeigen, sind installiert.	Bekanntmachung des Gruppenangebots durch Netzwerkarbeit und Kooperation mit den Sozialen Diensten

Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE) 360305 Familienförderung und -bildung 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung 360309 Stationäre Hilfen	Umsetzung der gesetzlichen Ver- änderung zum Kinderschutz	Der Arbeitsprozess für ein Schutz- konzept für das Familienbüro ist gestartet.	Erarbeitung eines Schutzkonzepts für das Familienbüro
	Bedarfsgerechte Angebote der Ju- gendhilfe sind ausgebaut.	Die Implementierung einer Diag- nosegruppe im Rahmen der Stati- onären Hilfen ist erfolgt.	Bilaterale Vereinbarungen mit Trägern unter Beteiligung des Landesjugend- amtes
		Die Aufstockung der Plätze für In- obhutnahmen ist abgeschlossen.	
		Die Anzahl der stationären Plätze in Gelsenkirchen ist auf über 200 ausgebaut.	
	Einführung der E-Akte	Digitalisierung des Postverkehrs der Jugendgerichtshilfe	Einrichten eines Behördenpostfachs
Ein angemessen erweitertes Ange- bot für Plätze für Kinder in Bereit- schaftspflegefamilien ist vorhan- den.	Die Erweiterung der Plätze für Kin- der in Bereitschaftspflegefamilien ist auf über 30 erfolgt.	Akquise von Bereitschaftspflegefami- lien	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.934.662,22	1.926.402	1.950.179	1.967.739	1.967.739	1.787.049			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.795.979,06	4.805.500	4.790.000	4.790.000	4.790.000	4.837.900			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.525			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.805,76	4.818	4.818	4.818	4.818	4.866			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.872.081,07	14.165.990	18.025.990	18.685.990	19.375.990	20.132.250			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.128,31	14.375	14.375	14.375	14.375	14.519			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	17.639.166,42	20.919.585	24.787.862	25.465.422	26.155.422	26.779.109			
11	- Personalaufwendungen	16.822.785,67	18.824.699	19.489.036	19.686.591	19.881.595	20.091.101			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.678.716,70	16.479.885	22.977.021	22.977.021	22.977.021	23.065.697			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.768,00	21.015	18.558	19.124	23.214	22.181			
15	- Transferaufwendungen	75.213.750,51	76.769.467	80.216.928	82.136.928	84.121.928	85.559.398			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	572.906,42	809.697	773.019	773.019	773.019	781.016			
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.311.927,30	112.904.763	123.474.562	125.592.683	127.776.777	129.519.393			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	90.672.760,88-	91.985.178-	98.686.700-	100.127.261-	101.621.355-	102.740.285-			
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)	90.672.760,88-	91.985.178-	98.686.700-	100.127.261-	101.621.355-	102.740.285-			
23	+ Außerordentliche Erträge	77.742,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	77.742,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	90.595.018,88-	91.985.178-	98.686.700-	100.127.261-	101.621.355-	102.740.285-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	560.423	560.423	566.027			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91.155.441,88-	92.545.601-	99.247.123-	100.687.684-	102.181.778-	103.306.312-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	2.870.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	91.155.441,88-	89.675.601-	99.247.123-	100.687.684-	102.181.778-	103.306.312-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Belastungsausgleich für die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes rd. 1,02 Mio. € • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ rd. 0,20 Mio. € • Landeszuweisungen für die Bundesinitiative „Netzwerk frühe Hilfen“ rd. 0,26 Mio. € • Landeszuweisungen für Personalaufwendungen der Erziehungsberatungsstellen rd. 0,15 Mio. € • Landeszuweisungen für Verwaltungsaufwendungen nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz rd. 0,32 Mio. €
03	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erträge im Rahmen der Hilfen zur Erziehung (HzE) aufgrund von Unterhaltsansprüchen bzw. Kostenbeiträgen, Aufwendungsersatz untergebrachter Kinder/Jugendlicher rd. 4,48 Mio. € • Rückzahlung gewährter Unterhaltsvorschussleistungen rd. 0,15 Mio. € • Sonstiges (z.B. Rückzahlung gewährter Hilfen) rd. 0,16 Mio. €
06	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattung des Bundes für Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung unbegleiteter minderjähriger Ausländer (umA) rd. 4,00 Mio. € • Erstattungen des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen (IAG) im Rahmen der Rückübertragung von Aufgaben zu Bildung und Teilhabe (BuT) rd. 0,91 Mio. € • Erstattungen des Landes zu gewährten Unterhaltsvorschussleistungen rd. 13,00 Mio. € • Sonstiges (z.B. Erstattungen von Gemeinden) rd. 0,11 Mio. € Höhere Aufwendungen aufgrund von Fallzahl- und Entgeltsteigerungen im Rahmen der Unterbringung von umA (Zeile 15) haben auch höhere Erstattungen vom Bund zur Folge. Erstattungen von Unterhaltsvorschussleistungen vom Land stehen in Abhängigkeit zu den ausgezahlten Leistungen (Zeile 15).
13	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen an Gemeinden (HzE) rd. 8,26 Mio. € • Leistungen für Erziehungshilfen rd. 2,10 Mio. € • Leistungen für Eingliederungshilfen rd. 12,0 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,16 Mio. € • Sonstiges (z.B. Aufwendungen für Fahrzeuge, Dolmetscherkosten für Mündelkontakte Leistungen für Hilfen zur Erziehung, Erstattungen an Gemeinden (Unterhaltsvorschuss)) rd. 0,46 Mio. € Der Fallzahlenanstieg sowie die Steigerung der Entgeltsätze im Bereich der Erziehungshilfen und der Eingliederungshilfen nach § 35a SGB VIII verursachen erhebliche Mehraufwendungen.

15	<p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hilfen zur Erziehung rd. 46,66 Mio. € • Unterhaltsvorschussleistungen rd. 18,59 Mio. € • Leistungen Bildung und Teilhabe rd. 10,37 Mio. € • Aufwendungen im Rahmen der Unterbringung umA rd. 4,28 Mio. € • ESF-Projekt „Jugend Stärken: Brücken in die Eigenständigkeit“ rd. 0,13 Mio. € • Sonstiges, z.B. Jugendberufsagentur rd. 0,18 Mio. € <p>Die Fallzahlen der Unterhaltsvorschusskasse steigen stetig. Durch die jährliche Anpassung der Unterhaltsvorschussbeträge ist auch der finanzielle Aufwand entsprechend zu erhöhen (+3.885.000 €). Den Mehraufwendungen (+1.150.000 €) im Bereich der umA stehen Mehrerträge gegenüber.</p> <p>Außerdem führen Preissteigerungen bei den der Leistungen zur Bildung und Teilhabe in den Bereichen der Mittagsverpflegung in Schulen und Kitas sowie der mehrtägigen Ausflüge zu Mehraufwendungen (+641.000 €). In den Bereichen der Lernförderung und dem Schulbedarf war die Entwicklung der Erweiterung der Anspruchsberechtigten von Wohngeld (einschl. Tariferhöhungen) nicht so hoch wie erwartet (-373.300 €).</p>
16	<p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Geschäftsaufwendungen im Rahmen von Hilfen zur Erziehung rd. 0,17 Mio. € • Aufwendungen für Leasing rd. 0,23 Mio. € • Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes rd. 0,04 Mio. € • „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ rd. 0,05 Mio. € • Fortbildung rd. 0,10 Mio. € • Sonstiges (z. B. Täter-Opfer-Ausgleich, Aufwendungen für Bundesfreiwillige, Bürobedarf, Mobile Jugendarbeit etc.) rd. 0,18 Mio. €
30	<p>Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.</p>

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	191.662	293.125	405.918	408.299	410.424	414.252
= Ordentliches Ergebnis	191.662-	293.125-	405.918-	408.299-	410.424-	414.252-

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.265.120	1.236.381	1.220.824	1.220.824	1.220.824	1.033.107
- Aufwendungen	8.099.844	9.395.484	9.401.473	9.491.373	9.573.701	9.550.896
= Ordentliches Ergebnis	6.834.724-	8.159.103-	8.180.649-	8.270.549-	8.352.878-	8.517.788-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	9.772.783	10.540.195	13.250.195	13.910.195	14.600.195	15.320.195
- Aufwendungen	13.759.552	15.594.373	19.571.663	20.507.894	21.500.874	22.535.109
= Ordentliches Ergebnis	3.986.769-	5.054.178-	6.321.468-	6.597.699-	6.900.678-	7.214.913-

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen**Kurzbeschreibung**

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.942.072	1.939.373	1.992.763	2.008.280	2.026.823	2.046.049
= Ordentliches Ergebnis	1.942.072-	1.939.373-	1.992.763-	2.008.280-	2.026.823-	2.046.049-

Produkt 360304 Betreuungsbehörde**Kurzbeschreibung**

Unterstützung des Betreuungsgerichts durch Sachverhaltsermittlung, Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen, Eignungsprüfung und Registrierung berufsmäßiger Betreuerinnen und Betreuer, Vorträge zu Vorsorgevollmachten und öffentliche Beglaubigung von Unterschriften, Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	3.960	5.740	5.740	5.740	5.740	5.797
- Aufwendungen	656.958	625.387	756.921	764.519	771.822	779.359
= Ordentliches Ergebnis	652.998-	619.647-	751.181-	758.779-	766.082-	773.561-

Produkt 360305 Familienförderung und -bildung**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	309.478	244.385	264.017	264.017	264.017	266.434	
- Aufwendungen	1.133.033	1.040.178	1.206.640	1.218.427	1.229.251	1.240.191	
= Ordentliches Ergebnis	823.555-	795.793-	942.624-	954.410-	965.234-	973.756-	

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	174.660	181.397	160.410	160.410	160.410	162.223	
- Aufwendungen	9.281.653	8.970.443	14.678.770	14.695.890	14.724.187	14.751.282	
= Ordentliches Ergebnis	9.106.992-	8.789.046-	14.518.360-	14.535.480-	14.563.777-	14.589.059-	

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	2.694	14.208	14.208	14.208	14.208	14.350
- Aufwendungen	10.784.165	8.999.457	16.113.054	16.126.589	16.139.132	16.156.604
= Ordentliches Ergebnis	10.781.470-	8.985.249-	16.098.846-	16.112.381-	16.124.924-	16.142.254-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.532.313	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.480.000	1.494.800
- Aufwendungen	13.814.543	14.489.160	16.383.518	16.394.266	16.404.810	16.462.467
= Ordentliches Ergebnis	12.282.230-	13.009.160-	14.903.518-	14.914.266-	14.924.810-	14.967.667-

Produkt 360309 Stationäre Hilfen**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in teilstationärer (Tagesheimgruppen) und stationärer Form (Wohngruppen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	3.069.011	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.160.000	3.191.600	
- Aufwendungen	35.597.179	37.561.553	26.914.822	27.919.204	28.925.041	29.370.246	
= Ordentliches Ergebnis	32.528.168-	34.401.553-	23.754.822-	24.759.204-	25.765.041-	26.178.646-	

Produkt 360310 Elterngeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 32. Lebensmonat.

Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	232.199	282.329	318.468	336.028	336.028	338.851	
- Aufwendungen	179.731	205.403	257.454	259.588	262.067	264.563	
= Ordentliches Ergebnis	52.467	76.926	61.014	76.440	73.961	74.288	

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Schülerfahrtkosten, Ausflüge und Klassenfahrten sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	819.204	924.950	914.000	914.000	914.000	923.250
- Aufwendungen	8.941.210	10.458.888	11.253.714	11.258.473	11.266.550	11.372.456
= Ordentliches Ergebnis	8.122.007-	9.533.938-	10.339.714-	10.344.473-	10.352.550-	10.449.206-

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen (ambulant und stationär) für unbegleitete minderjährige Ausländer.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	457.744	2.850.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.028.500
- Aufwendungen	3.930.326	3.331.939	4.537.852	4.539.882	4.542.095	4.575.920
= Ordentliches Ergebnis	3.472.582-	481.939-	537.852-	539.882-	542.095-	547.420-

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	17.639.166	20.919.585	24.787.862	25.465.422	26.155.422	26.779.109
- Aufwendungen	108.311.927	112.904.763	123.474.562	125.592.683	127.776.777	129.519.393
= Ordentliches Ergebnis	90.672.761-	91.985.178-	98.686.700-	100.127.261-	101.621.355-	102.740.285-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	11.700	6.200	0	4.200	6.200	4.200
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	11.700	6.200	0	4.200	6.200	4.200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	11.700-	6.200-	0	4.200-	6.200-	4.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	11.700	6.200	0	4.200	6.200	4.200	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.700-	6.200-		4.200-	6.200-	4.200-	0		
Gesamtsaldo	0,00	11.700-	6.200-	0	4.200-	6.200-	4.200-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Erwerb von Anlagevermögen > 800 €	-6.200	-4.200	-6.200	-4.200

Kurzbeschreibung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation
 Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen
 Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten
 Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen

Zielsetzung

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 – Gesundheitsförderung
 410102 – Gesundheitsschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
410101 Gesundheitsförderung	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung	Verbesserung der Präventionsangebote Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten Netzwerkarbeit Koordinierende Tätigkeiten
410102 Gesundheitsschutz	Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit	Ausweitung der originären Berichterstattung Stärkerer Ausbau der Überwachungstätigkeiten	Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten Gesundheitsberichterstattung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.180,30	3.849	133.975	131.539	129.740	119.484			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.295,23	120.000	120.000	120.000	120.000	120.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.601.996,16	100.000	1.433.500	1.410.000	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.500,00	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	1.802.971,69	223.849	1.687.475	1.661.539	249.740	239.984			
11	- Personalaufwendungen	3.172.950,83	3.306.836	3.076.405	3.107.734	3.138.212	3.168.830			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.997,26	40.700	53.500	48.500	48.500	48.505			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.840,08	4.259	20.436	17.940	16.140	5.792			
15	- Transferaufwendungen	92.177,30	190.000	251.000	230.500	230.500	230.500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.693,21	35.500	29.500	29.500	29.500	29.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.435.658,68	3.577.295	3.430.841	3.434.174	3.462.852	3.483.127			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.632.686,99-	3.353.446-	1.743.367-	1.772.634-	3.213.112-	3.243.143-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.410,56	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.410,56-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.635.097,55-	3.353.446-	1.743.367-	1.772.634-	3.213.112-	3.243.143-			
23	+ Außerordentliche Erträge	127.000,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	127.000,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.508.097,55-	3.353.446-	1.743.367-	1.772.634-	3.213.112-	3.243.143-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	54.148	54.148	54.689			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.562.245,55-	3.407.594-	1.797.515-	1.826.782-	3.267.260-	3.297.833-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.562.245,55-	3.407.594-	1.797.515-	1.826.782-	3.267.260-	3.297.833-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Der Haushaltsansatz enthält Zuweisungen vom Land für Digitalisierung und für das Projekt „Kinderstark“.
06	Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen wurde aufgrund der Zuwendungen für den Pakt ÖGD erhöht. Zudem werden Prüfungsgebühren aufgrund gesetzlicher Änderungen angepasst.
13	Mehraufwendungen durch die Antikörperbestimmung von Masern bei den Einschuluntersuchungen
15	Erhöhung der Aufwendungen durch das Projekt „Kinderstark“, die Hitzeaktionsplanung (HAP 65+) und die Förderung der Familien-trauerbegleitung. Die Mehraufwendungen für das Projekt „Kinderstark“ sind durch Mehrerträge (siehe Zeile 2) gedeckt.

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	3.551	3.551	3.551	3.406	1.815	1.815
- Aufwendungen	3.551	3.551	3.551	3.406	1.815	1.815
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produkt 410101 Gesundheitsförderung**Kurzbeschreibung**

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.

Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	158.077	90.055	150.054	124.263	114.055	114.055
- Aufwendungen	667.063	720.975	1.226.736	1.213.499	1.222.607	1.231.963
= Ordentliches Ergebnis	508.986-	630.920-	1.076.682-	1.089.236-	1.108.552-	1.117.908-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Ergebnis						
Erträge	1.641.344	130.243	1.533.870	1.533.870	133.870	124.114
- Aufwendungen	2.765.045	2.852.769	2.200.555	2.217.268	2.238.430	2.249.349
= Ordentliches Ergebnis	1.123.701-	2.722.526-	666.685-	683.398-	2.104.560-	2.125.235-

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.802.972	223.849	1.687.475	1.661.539	249.740	239.984
- Aufwendungen	3.435.659	3.577.295	3.430.841	3.434.174	3.462.852	3.483.127
= Ordentliches Ergebnis	1.632.687-	3.353.446-	1.743.367-	1.772.634-	3.213.112-	3.243.143-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	107.092,47	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	44.852,39	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	151.944,86	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	151.944,86-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	151.944,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.944,86-	0	0	0	0	0	0	0		
Gesamtsaldo	151.944,86-	0	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen
Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden

Zielsetzung

Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410201 – Gesundheitshilfen

410202 – Gutachten und Stellungnahmen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
410201 Gesundheitshilfen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen
410202 Gutachten und Stellungnahmen	Kontinuierliche Prozessoptimierung (Digitalisierung) im Bereich der Gutachten- und Stellungnahmen	Qualitätssicherung	Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen Beratung der untersuchten Patienten Digitalisierung

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	511.386,68	380.125	383.909	383.901	383.877	382.973			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.658,11	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.671,55	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
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	638.716,34	520.125	523.909	523.901	523.877	522.973			
11	- Personalaufwendungen	3.481.457,40	3.743.547	3.953.927	3.997.569	4.037.264	4.077.077			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.648,59	35.800	49.500	49.500	49.500	49.660			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.025,58	3.429	12.381	11.586	11.414	10.501			
15	- Transferaufwendungen	1.440.687,11	1.474.993	1.733.077	1.682.382	1.682.382	1.682.382			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.854,25	32.620	56.720	53.720	53.720	53.737			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.014.672,93	5.290.389	5.805.605	5.794.757	5.834.280	5.873.357			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.375.956,59-	4.770.264-	5.281.695-	5.270.855-	5.310.403-	5.350.384-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.375.956,59-	4.770.264-	5.281.695-	5.270.855-	5.310.403-	5.350.384-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.375.956,59-	4.770.264-	5.281.695-	5.270.855-	5.310.403-	5.350.384-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	135.899	135.899	137.258			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.511.855,59-	4.906.163-	5.417.594-	5.406.754-	5.446.302-	5.487.642-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.511.855,59-	4.906.163-	5.417.594-	5.406.754-	5.446.302-	5.487.642-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Aufwand hat sich aufgrund pflichtiger Wartungsarbeiten neuer technischer Geräte erhöht.
15	Der Aufwand umfasst: <ul style="list-style-type: none">• Zuschüsse an Hilfs-, Beratungs- und Kontaktstellen mit rd. 1,40 Mio. €• Weiterleitung von Fördermitteln des Landes im AIDS- und Sucht-Bereich mit rd. 0,33 Mio. €
16	Der Haushaltsansatz beinhaltet höhere Aufwendungen für Ehrenamtliche und Honorarkräfte im Bereich der Kinder- und Jugendgesundheitshilfen, sowie Mittel zur kindergerechten Erneuerung des Untersuchungs- und Wartebereiches für die Schuleingangsuntersuchungen.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	100,20 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %	95,00 %
Ergebnis						
Erträge	583.064	460.125	463.874	463.866	463.842	462.937
- Aufwendungen	4.182.644	4.401.018	4.798.679	4.796.420	4.826.416	4.855.774
= Ordentliches Ergebnis	3.599.579-	3.940.893-	4.334.805-	4.332.554-	4.362.574-	4.392.836-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	55.652	60.000	60.035	60.035	60.035	60.035
- Aufwendungen	832.029	889.370	1.006.925	998.337	1.007.864	1.017.583
= Ordentliches Ergebnis	776.377-	829.370-	946.890-	938.302-	947.829-	957.548-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	638.716	520.125	523.909	523.901	523.877	522.973
- Aufwendungen	5.014.673	5.290.389	5.805.605	5.794.757	5.834.280	5.873.357
= Ordentliches Ergebnis	4.375.957-	4.770.264-	5.281.695-	5.270.855-	5.310.403-	5.350.384-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026		2027	2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.586,12	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	17.586,12	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.586,12-	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-	52.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	17.586,12	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.586,12-	52.500-	52.500-		52.500-	52.500-	52.500-	0		
Gesamtsaldo	17.586,12-	52.500-	52.500-	0	52.500-	52.500-	52.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von medizinischen Kleingeräten				
- für den Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
- zur Gutachtenerstellung	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Summe Auszahlungen	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung von Sportanlagen unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion und Armut für Bürgerinnen und Bürger

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen 420102 Sportförderung 420103 Benutzung der Sportstätten	Die Sportentwicklungsplanung ist abgeschlossen.	Die Sportentwicklungsplanung ist erstellt. Verschiedene Handlungsfelder, u.a. das Kunstrasenkonzept als Teil der Sportstättenplanung, sind entwickelt.	Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe unter Einbindung des Stadtsportbundes Gelsensport e.V. Ggfs. die Beauftragung eines externen Instituts Bereitstellung von Daten aus allen relevanten Bereichen

	Der Sportförderplan ist überarbeitet.	Der Sportförderplan ist fortgeschrieben, die damit verbundenen Zuschüsse an Sportvereine sowie die Verträge zur Übertragung städtischer Sportanlagen sind überarbeitet und mit den Vereinen abgestimmt.	Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe unter Beteiligung des Stadtsportbundes Gelsensport e.V. Abstimmung mit anderen Fachreferenten.
	Eine dauerhafte Evaluation zur Nutzung der Hallenzeiten ist sichergestellt.	Die Erstellung eines Konzeptes zur Evaluation der Nutzung von Hallenzeiten ist abgeschlossen.	Einsatz von technischen Hilfsmitteln wie z.B. QR-Codes an den Zugängen zu den Sporthallen, Registrierungsmelder oder analoge Eintragungsbücher

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	157.775,52	630.610	345.366	606.231	152.274	142.835			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509,19	3.771	3.771	3.771	3.771	3.809			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	399.657,98	416.000	416.000	416.000	416.000	420.160			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.195,26	30.000	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	628.137,95	1.080.381	765.137	1.026.002	572.045	566.804			
11	- Personalaufwendungen	1.563.421,72	1.692.344	1.836.010	1.854.863	1.873.071	1.891.057			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.493,40	1.650.690	1.781.772	1.781.772	1.781.772	1.787.424			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	171.138,03	211.621	230.973	209.831	187.989	177.225			
15	- Transferaufwendungen	1.110.534,61	1.537.753	1.389.322	1.488.753	1.056.753	1.066.761			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.566,07	583	583	583	583	589			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.501.153,83	5.092.991	5.238.660	5.335.802	4.900.168	4.923.055			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.873.015,88-	4.012.610-	4.473.524-	4.309.800-	4.328.123-	4.356.251-			
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)	3.873.015,88-	4.012.610-	4.473.524-	4.309.800-	4.328.123-	4.356.251-			
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)	3.873.015,88-	4.012.610-	4.473.524-	4.309.800-	4.328.123-	4.356.251-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.759.814,51	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.841.251	1.859.664			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.632.830,39-	5.853.861-	6.314.775-	6.151.051-	6.169.374-	6.215.914-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.632.830,39-	5.853.861-	6.314.775-	6.151.051-	6.169.374-	6.215.914-			

Haushaltsplan 2025	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Stabsstelle Sportangelegenheiten
---------------------------	---	--

<u>Erläuterungen zum Teilergebnisplan</u>		
Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Auflösung von Sonderposten von Zuweisungen des Landes, Bundes und Gemeinden Planmäßig geringere Zuweisungen in 2025 im Rahmen des Bundesprogrammes „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“.	rd. 0,34 Mio. €
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungsbeiträge von Sportgruppen für die Nutzung von Sporthallen und Schwimmbädern 	rd. 0,41 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der Sportanlagen • Grundbesitzabgaben für Sportanlagen • Erstattung an verbundene Unternehmen (Schul- u. Vereinsschwimmen) • Aufwendungen für Fahrzeuge und Maschinen, technische Anlagen, Sach- und Dienstleistungen • Aufwendungen für Grünflächenpflege und Baumarbeiten 	rd. 0,49 Mio. € rd. 0,51 Mio. € rd. 0,38 Mio. € rd. 0,18 Mio. € rd. 0,17 Mio. €
15	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss zur Unterhaltung der Sportanlagen an die Vereine • Zuschüsse für Projekte mit Vereinen (u. a. Präventions-, Integrations- und Antidiskriminierungsprojekte) • Zuschuss an Gelsensport e.V. Anpassung des Betriebskostenzuschusses und der Projektzuschüsse an Gelsensport e.V. gemäß der Vereinbarung vom 14.11.2023.	rd. 0,60 Mio. € rd. 0,45 Mio. € rd. 0,33 Mio. €

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	559.937	618.381	549.137	594.002	572.045	566.804
- Aufwendungen	2.331.265	2.540.939	2.775.341	2.772.764	2.768.167	2.774.464
= Ordentliches Ergebnis	1.771.328-	1.922.558-	2.226.204-	2.178.762-	2.196.121-	2.207.660-

Produkt 420102 Sportförderung**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	68.201	462.000	216.000	432.000	0	0
- Aufwendungen	1.220.799	1.684.996	1.547.822	1.647.541	1.216.504	1.227.953
= Ordentliches Ergebnis	1.152.599-	1.222.996-	1.331.822-	1.215.541-	1.216.504-	1.227.953-

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	949.090	867.056	915.498	915.498	915.498	920.638
= Ordentliches Ergebnis	949.090-	867.056-	915.498-	915.498-	915.498-	920.638-

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	628.138	1.080.381	765.137	1.026.002	572.045	566.804
- Aufwendungen	4.501.154	5.092.991	5.238.660	5.335.802	4.900.168	4.923.055
= Ordentliches Ergebnis	3.873.016-	4.012.610-	4.473.524-	4.309.800-	4.328.123-	4.356.251-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026		2027	2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	960.971,00	973.724	1.009.052	0	1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.009.052	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	960.971,00	973.724	1.009.052	0	1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.009.052	
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	11.946,14	728.836	948.006	0	763.006	763.006	763.006	763.006	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	182.511,12	271.388	261.046	0	246.046	246.046	246.046	246.046	
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	194.457,26	1.000.224	1.209.052	0	1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.009.052	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	766.513,74	26.500-	200.000-	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
75004201005001 Sportpauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	960.971,00	973.724	1.009.052		1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.002.894		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	960.971,00	973.724	1.009.052		1.009.052	1.009.052	1.009.052	1.002.894		
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.612	1.612
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	14.875	14.875
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.301,50	0	0	0	0	0	0	0	893.234	893.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.301,50-	0	0		0	0	0	0	876.747-	876.747-
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.708.616	1.708.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	1.678.616-	1.678.616-
75004201015012 Errichtung Olabscheider										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	122.154	122.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	122.154-	122.154-
75004201015013 Bau von Sportstätten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	578.836	513.006	0	613.006	613.006	613.006	613.006	2.054.912	5.019.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	578.836-	513.006-		613.006-	613.006-	613.006-	613.006-	2.054.912-	5.019.942-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.900,00	0	0	0	0	0	0	0	140.984	140.984
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.900,00-	0	0		0	0	0	0	140.984-	140.984-
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000	1.350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-	600.000-	1.350.000-
75004201015017 Bau von Kunstrasenspielfeldern										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
75024201015014 Sanierung Kunstrasenplatz Buerscher HC										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	125.000-		0	0	0	0	0	125.000-
75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.946,14	0	0	0	0	0	0	0	184.637	184.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.946,14-	0	0		0	0	0	0	184.637-	184.637-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	90.309,62	271.388	321.046	0	246.046	246.046	246.046	239.888		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.309,62-	271.388-	321.046-		246.046-	246.046-	246.046-	239.888-		
Gesamtsaldo	766.513,74	26.500-	200.000-	0	0	0	0	0	5.758.048-	9.698.078-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen75004201005001 Sportpauschale

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

75004201015013 Bau von Sportstätten

Die Mittel sind für den Bau/Ersatzbau von Sportstätten auf städtischen Sportanlagen vorgesehen.

75004201015016 Sanierung von Kunstrasenspielfeldern

Mit den Mitteln sollen notwendige Sanierungen von Kunstrasenspielfeldern durchgeführt werden.

75004201015017 -Planungskosten- Bau von Kunstrasenspielfeldern

Mit den Mitteln sollen notwendige Planungskosten von Kunstrasenspielfeldern bezahlt werden.

75024201015014 Sanierung des Kunstrasenplatzes des Buerscher Hockey Clubs e.V.

Mit den Mitteln soll die notwendige Sanierung des Hockeyspielfeldes am Leibniz Gymnasium bezahlt werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Ersatz von Fahrzeugen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Umrüstung LED Beleuchtung auf Sportanlagen	-60.000			
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen				
Bezirk Mitte	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Nord	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk West	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Ost	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000
Bezirk Süd	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maßnahmen zur Förderung von Vereinsprojekten	-41.046	-71.046	-71.046	-71.046
Summe Auszahlungen	-321.046	-246.046	-246.046	-246.046

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren).
Betreuung von Projekten zum Ausbau der leitmarktbezogenen Branchen und Netzwerke in Leitmärkten, der lokalen und alternativen Ökonomie und der Entwicklung von Standorten und Infrastruktur. Recherche, Beantragung und Betreuung potentieller Fördervorhaben.

Zielsetzung

Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren.
Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Leitmärkte.
Beauftragung eines Hotelgutachtens zur Bewertung der Ist-Situation und dessen Entwicklungspotentialen.
Erstellung eines Konzeptes zusammen mit der Stadtmarketing hinsichtlich einer langfristigen Finanzierung zur Durchführung eines Weihnachtsmarktes für die Innenstadt von Buer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
510103 Strukturentwicklung und Einzelhandel	<p>Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt-/Nebenzentren, Stärkung der Gastronomie und Beherbergung</p> <p>Identifikation von Schwachstellen in den zentralen Versorgungsbereichen und Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung</p> <p>Entwicklung und Etablierung von Leitmärkten in Gelsenkirchen</p>	<p>Schaffung innovativer Angebote zur Frequenzsteigerung</p> <p>Erstellung von Studien des Einzelhandels</p> <p>Unterstützung der Branchen bei der Transformation, Vernetzung und Entwicklung.</p>	<p>Durchführung von kleinen Veranstaltungen und Integration von Digitalisierungsformaten und Netzwerkformaten</p> <p>Durchführung von Potenzialflächen- und Schwachstellenanalysen</p> <p>Angebot von Veranstaltungen; Unterstützung und Kooperation bei Projekten und Netzwerkarbeit</p>

	<p>Die lokale Standortentwicklung unterstützen und fördern</p>	<p>Projekte und Initiativen zur Förderung lokaler Ökonomien gezielt verstärken und unterstützen.</p>	<p>Unterstützung der Netzwerk- und Sze- nebildung / zielgruppenbezogene Imagearbeit / institutionelle Netzwerk- arbeit</p> <p>Explizite Begleitung der Unternehmen zur Stabilisierung von Gründung und Wachstum</p> <p>Umsetzung Urbaner Produktion</p> <p>Verstetigung des VR-Festivals „Places“</p>
--	--	--	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	288.776,72	315.016	407.622	412.236	416.342	420.466			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.643,62	241.700	285.200	160.200	160.200	161.817			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508,22	508	508	508	508	251			
15	- Transferaufwendungen	107.665,98	145.000	240.000	190.000	190.000	190.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.733,29	31.500	38.500	38.500	38.500	38.885			
17	= Ordentliche Aufwendungen	825.327,83	733.724	971.830	801.444	805.550	811.419			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	825.327,83-	733.724-	971.830-	801.444-	805.550-	811.419-			
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)	825.327,83-	733.724-	971.830-	801.444-	805.550-	811.419-			
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)	825.327,83-	733.724-	971.830-	801.444-	805.550-	811.419-			
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	25.662			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	850.735,83-	759.132-	997.238-	826.852-	830.958-	837.081-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	850.735,83-	759.132-	997.238-	826.852-	830.958-	837.081-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Zusätzliche Mehraufwendungen resultieren aus den Haushaltsänderungsanträgen der Politik für das Haushaltsjahr 2025 (Mittel zur Stärkung sowie Aufwertung und Verbesserung der Infrastruktur der Buerschen Innenstadt sowie eines Toilettensponsorings).
15	Mehraufwendungen infolge gestiegener Kosten bei den jeweiligen Citymanagements im Stadtgebiet. Zusätzliche Mehraufwendungen resultieren aus einem Haushaltsänderungsantrag der Politik für das Haushaltsjahr 2025 (Anschaffung von Weihnachtsbeleuchtung für Buer).

Produkt 510103 Strukturentwicklung**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität des Einzelhandels, der Gastronomie und Beherbergung. Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Business Metropole Ruhr (BMR-Raum), Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	825.328	733.724	971.830	801.444	805.550	811.419	
= Ordentliches Ergebnis	825.328-	733.724-	971.830-	801.444-	805.550-	811.419-	

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	825.328	733.724	971.830	801.444	805.550	811.419	
= Ordentliches Ergebnis	825.328-	733.724-	971.830-	801.444-	805.550-	811.419-	

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter Abwägung von Ansprüchen verschiedener Nutzungsarten und der Bewältigung von Nutzungskonflikten, beispielsweise von Lärmproblemen beim Nebeneinander von Wohn- und Gewerbegebieten
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün-, Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Beabsichtigung durch die IGA 2027 mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen
- Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Leerstandsreduzierung und Modernisierung
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürgerinnen und Bürger in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 – Räumliche Planung
- 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung
- 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027
- 510206 – Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
510201 Räumliche Planung	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten	Sicherung der Interessen der Stadt bei der Weiterentwicklung des Regionalplans Ruhr	Beteiligung an anstehenden Änderungsverfahren des Regionalplans Ruhr
	Durchführung eines GFNP-Änderungsverfahrens auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen	Offenlage und Abschluss des Verfahrens 52 GE/BO (Nördlich Watermanns Weg)	Vorbereitung der Verfahrensunterlagen für vbA GFNP und städtische Gremien, Durchführung Offenlage, Herbeiführung abschließender Beschlüsse
	Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr		
	Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Implementation des Einzelhandelskonzeptes (regionales und kommunales) in die Einzelhandelssteuerung	Fortführung AK Einzelhandel in Kooperation mit Referat 15, Steuerung des Einzelhandels insbesondere durch Bauleitplanung, stellvertretende Leitung des AK Regionales Einzelhandelskonzept
	Durchführung gesamtstädtischer Konzepte	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Räumlichen Strukturkonzept (RSK)	Durchführung des AK Räumliche Strukturentwicklung

	Sicherstellung der Versorgung mit Industrie- und Gewerbeflächen	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Handlungskonzept Wirtschaftsflächen	Beschluss des Konzeptes, Aufbau Wirtschaftsflächenmonitoring
	Sicherstellung der Wohnraumversorgung	Umsetzung der Maßnahmen und Handlungsempfehlungen aus dem Handlungskonzept Wohnen und der Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik	Priorisierung der Wohnbauflächenmaßnahmen, Wohnungsmarktbeobachtung
	Sicherstellung der Umsetzung der Klimaschutzziele	Ausarbeitung Dachbegrünungsstrategie, Definition gesamtstädtischer Ausbauziele Erneuerbarer Energien	Ausschöpfung planungsrechtlicher Möglichkeiten zur Ausweitung der Begrünung, Standortfindung Ausbau von Photovoltaik (Gebäude und Freiflächen)
	Neuaufstellung des Landschaftsplanes	Durchführung Offenlage	Erstellung des Entwurfs, nachfolgend öffentliche Auslegung und Behördenbeteiligung Landschaftsplan, anschließend Vorbereitung des Satzungsbeschlusses
	Sicherung der Berücksichtigung der Umweltbelange in der Stadtplanung	Durchführung der Umweltprüfung für Gelsenkirchener GFNP-Verfahren und Bebauungspläne in Kooperation mit Referat 60	Erstellung und Überarbeitung der Umweltberichte je nach Verfahrensstand
	Formelle Sicherung des Ortsplanungsrechts	Rechtssichere Durchführung aller formalen Verfahren zur Aufstellung von B-Plänen, GFNP-Änderungen und sonstiger ortsrechtlicher Regelungen	Verfahren organisieren und kontrollieren, Leitung AG Verfahren, Bekanntmachungen, planungsrechtliche Bescheinigungen und Auskünfte erstellen
	Polis Convention 2025	Teilnahme und Präsentation von Projekten der Stadtentwicklung und Stadterneuerung zur fachlichen Öffentlichkeitsarbeit	Teilnahme an interkommunalen Organisationsrunden, Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung

	Bebauungsplan Nr. 428 Neue Zeche Westerholt – westlicher Teil: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung, Investorengespräche zur weiteren Entwicklung
	Bebauungsplan Nr. 446 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Berger Feld/Arena Park: Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche	Entwicklung eines Bebauungsplans für einen räumlichen Teilbereich: Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss ggf. Fortschreibung des Leitkonzepts	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung Abschluss städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag Fortschreibung des Leitkonzepts 2007
	Bebauungsplan Nr. 192.2 Verwaltungsstandort Küppersbusch: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung

Bebauungsplan Nr. 442 St. Theresia: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
Bebauungsplan Nr. 450 Güterbahnhof Wattenscheid: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Entwurfserstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigentümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG
Bebauungsplan Nr. 396.2 Cramerweg: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
Bebauungsplan Nr. 439 St. Josef: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
Bebauungsplan Nr. 448 Regionaler Grünzug im Bereich Ostpreußenstraße/Haidekamp: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe

	Bebauungsplan Nr. 453 „Gewerbegebiet südlich Haldenstraße“	Vorentwurf, u. U. frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 454 „Cranger Straße/Schulstraße“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 455 „Ehem. Kirche Heilig Geist“: Satzungsbeschluss	Frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 456 „Wilhelminenstraße/nördlich Küppersbuschstraße“: Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Schulstandort Junckerweg: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, Aufstellungsbeschluss, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung

510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße Stadterneuerung Rotthausen Stadterneuerung Neustadt
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord Quartiersentwicklung Tossehof Stadterneuerung Hassel
	Umbau/Erneuerung der Ringstraße in den Jahren 2027/2028, prioritäre Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prioritäre Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEmacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln
	Avisierte Vorbereitung neuer Stadteilerneuerungsprogramme ab 2025		Ückendorfer Straße / Bochumer Straße Schalke Nord 2 (als neue Schwerpunktstellung Schalke Nord aufgrund Änderung der Förderrichtlinie) Stadterneuerung City-Ost (ca. 2028)
	Fortentwicklung des Projekts „Prima. Klima. Ruhrmetropole“: Start und weitere Projektentwick-	Umsetzung der Maßnahmen aus der Projektskizze: Erste Umsetzung von Maßnah-	Energetischer Quartiersumbau in Horst u. a. durch: - Integration des umliegenden Be-

	<p>lung im Rahmen des Sanierungsmanagements (2024-2029)</p> <p>Umsetzung von Maßnahmen aus dem Quartierskonzept in Zusammenarbeit mit dem Sanierungsmanagement und der Stadtverwaltung</p> <p>Regelmäßiger Austausch (Austauschrunden im Projekt „Prima. Klima. Ruhrmetropole“) mit allen 8 Kommunen sowie weiterer involvierter Akteure, wie den MHKBD sowie dem übergeordneten Projektmanagement</p>	<p>men, die kurzfristig angegangen/umgesetzt werden können, um den „Start“ im Quartier zu initiieren</p> <p>Regelmäßiger Austausch (Austauschrunden im Projekt „Prima. Klima. Ruhrmetropole.“) mit allen weiteren Kommunen und weiterer Akteure inkl. der gemeinsamen Vorbereitung mit dem MHKBD und dem Dienstleister für das übergeordnete Projektmanagement im Jahr 2025</p>	<p>standsgrüns und Schaffung/Ausbau grüner kurzer Wege in Horst Rückbau und klimaschonender Neubau/Sanierung sowie anderweitige grüne/soziale Nachnutzung im Bereich Wohnen, Einzelhandel und Gewerbe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verstetigung von Initialprojekten zu einer langfristigen nachhaltigen Entwicklung des Quartiers - Referatsübergreifende Zusammenarbeit - Erarbeitung und Überprüfung von quartiersbezogenen Strategien geplanter Maßnahmen (z. B. im Bereich Mobilität, Rückbauprogramm, Klima) - Neue Wege der Kooperation, Vernetzung und Beratung für einen gemeinsamen stabilen, nachhaltigen Veränderungsprozess durch Bürgerschaft, Politik und Verwaltung - Einführung Sanierungsmanagement und Zusammenarbeit mit weiteren beteiligten Referaten zur Umsetzung von Maßnahmen
--	--	---	--

	<p>Attraktivitätssteigerung des Hauptzentrums Gelsenkirchen-City durch die Umsetzung folgender Fördergegenstände:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verfügungsfonds Anmietung - Unterstützungspaket Einzelhandelsgroßimmobilien - Schaffung von Innenstadtqualitäten 	<p>Generierung von Matches zwischen Immobilieneigentümern und interessierten Betreibern</p> <p>Realisierung innovativer Nutzungen</p> <p>Reintegration von Handwerk (Urbane Produktion)</p> <p>Generationengerechte Möblierungselemente</p>	<p>Beantragung von Fördermitteln im Rahmen des Förderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW“</p>
	<p>Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten</p>	<p>Verstetigung</p>	
	<p>Vorbereitung, Änderung, Neuaufstellung und Bearbeitung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzungen) und städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen nach § 136 BauGB Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)</p>	<p>Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord</p> <p>Vorbereitung und Ausschreibung der vorbereitenden Untersuchung für das neue Gebiet Ückendorfer Straße/Bochumer Straße</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)</p>	<p>Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen (Bochumer Straße und Schalke-Nord)</p> <p>Beschluss Einleitung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorfer Straße</p> <p>Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter</p> <p>Prüfung und ggf. Einleitung städtebaulicher Gebote</p> <p>Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

		Durchführung von Pilotprojekten zur Verbesserung des Mikroklimas an der Hitzeinsel Heinrich-König-Platz	Pilotweise Testung von Maßnahmen wie mobiler Beschattung oder Wasserbenebelung
	Prüfung zur Bildung eines gesamtstädtischen Gestaltungsbeirates		
	Entschärfung von Hitzeinseln zur Stärkung der innerstädtischen Aufenthaltsqualität in Haupt- und Nebenzentren		Die sukzessive Einrichtung von grünen mobilen Zimmern oder ähnlichen Maßnahmen, möglichst unter Einsatz von Fördermitteln, wird im Rahmen der AG Hitzeinseln geprüft
510205 Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur	Die vorgezogenen Sanierungsarbeiten für die Hochbaumaßnahme Kohlenbunkerensemble beginnt im 1. Halbjahr 2025. Mit der Bauausführung des neuen Eingangs- und Verwaltungsgebäudes soll ab Mai 2025 begonnen werden. Das Grün-Blaue-Band soll im Jahr 2025 gebaut werden und weitere Teilbaumaßnahmen der Freianlagenplanung werden ebenfalls begonnen.	Vergabe und Start von Bauleistungen für verschiedene Teilprojekte. Finalisierung der vertraglichen Regelungen mit der Stadt Essen und der EGLV.
	Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region		
510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)	Ziel ist die Konsolidierung des Wohnungsmarktes durch Rückbau oder Umnutzung von 3.000 Wohneinheiten durch die Stadt (mit SEG und ggw) und Private durch Wohnraumförderung bis zum Jahr 2032 bei gleichzeitiger Aufwertung und/oder Modernisierung der Bestände.	Ankauf weiterer Gebäude sowie Umsetzung von voraussichtlich fünf Rückbaumaßnahmen. Planerische Entwicklung eines Rückbau-, Sanierungs- und Nachnutzungsprogramms. Entwicklung einer einheitlichen Marke „Zukunftspartnerschaft	Ankauf, Rückbau und Umnutzung von Wohneinheiten. Experimentelle Anwendung der Sonderförderung und Wohnraumförderung. Erarbeitung von kleinteiligen Quartiersstrategien zur Neuausrichtung freiwerdender Flächen unter den Stichworten Klimaschutz, Klimaanpassung, Freiflächenentwicklung innovativer, bedarfsorien-

	<p>In den ersten Projektjahren liegt der Fokus auf Ankauf, Sicherung und Freizug von Gebäuden, abhängig von Fördersummen und Kaufgelegenheiten. 2024-2027 sollen rund 120 Gebäude erworben werden.</p>	<p>Wohnen“ sowie Entwicklung einer Kommunikationsstrategie.</p>	<p>tierter Wohnungsneubau. Vergabe einer Branding- und Kommunikationsstrategie.</p>
--	--	---	---

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2023	2024	2025	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.209.387,57	11.986.998	14.096.579	10.772.012	10.481.017	9.383.985
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.752,80	11.600	17.800	17.800	17.800	17.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	400,00-	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	702.067,96	289.950	983.250	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.064,27	500	500	500	500	500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	7.585.872,60	12.289.048	15.098.129	10.790.312	10.499.317	9.402.285
11	- Personalaufwendungen	5.186.744,30	5.662.475	6.112.000	6.173.508	6.237.589	6.294.331
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.473.441,23	5.666.064	6.589.842	3.492.512	3.271.092	2.473.678
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.573,39	2.808	913.572	913.447	913.416	922.507
15	- Transferaufwendungen	3.606.300,80	10.900.000	13.148.444	10.940.333	10.775.333	10.252.333
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	629.906,72	325.439	173.063	138.853	138.853	61.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.939.966,44	22.556.786	26.936.921	21.658.653	21.336.283	20.003.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.354.093,84-	10.267.738-	11.838.792-	10.868.341-	10.836.966-	10.601.627-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.354.093,84-	10.267.738-	11.838.792-	10.868.341-	10.836.966-	10.601.627-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.354.093,84-	10.267.738-	11.838.792-	10.868.341-	10.836.966-	10.601.627-
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	159.539
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.512.052,84-	10.425.697-	11.996.751-	11.026.300-	10.994.925-	10.761.166-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	225.000-	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.512.052,84-	10.200.697-	11.996.751-	11.026.300-	10.994.925-	10.761.166-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet. Die Höhe der veranschlagten Zuwendungen orientiert sich an den geplanten Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst im Wesentlichen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalke-Nord 756.800 € • IIHK Hassel 931.962 € • Fritz-Erler-Haus 1.316.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 1.090.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 554.875 € • Pilotprojekt Neustadt 399.200 € • Ruhrquartiere in Transformation 246.230 € • Soziale Stadt Schalke 58.300 € • Zukunftsfähige Innenstädte/ Zentren 101.200 € • Emil-Zimmermann-Allee 1 1.126.000 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen 7.500.000 € • Städtebauliche Planung <u>15.613 €</u> <p style="text-align: right;">14.096.180 €</p>

13	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2025 umfasst:</p> <p><u>Geförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalke-Nord 806.000 € • IIHK Hassel 635.452 € • Revitalisierung Bochumer Straße 825.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 577.500 € • Pilotprojekt Neustadt 400.000 € • Internationale Gartenausstellung 2027 86.200 € • Ruhrquartiere in Transformation 154.987€ • Soziale Stadt Schalke 58.300 € • Zukunftsfähige Innenstädte/ Zentren 89.000 € • Emil-Zimmermann-Allee 1 2.295.000 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen 138.889 € • Städtebauliche Planung 317.275 € <p style="text-align: right;"><u>6.383.603 €</u></p> <p><u>Ungeförderte Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 123.739 € • Städtebauliche Sanierung 7.500 € • Stadtumbau Buer 75.000 € <p style="text-align: right;"><u>206.239 €</u></p> <p style="text-align: right;">6.589.842 €</p>
-----------	--

15	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Geförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Schalke-Nord 140.000 € • IIHK Hassel 730.000 € • Fritz-Erler-Haus 1.645.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 535.000 € • Soziale Stadt Rotthausen 120.000 € • Pilotprojekt Neustadt 99.000 € • Zukunftspartnerschaft Wohnen <u>9.194.444 €</u> <p style="text-align: right;">12.463.444 €</p> <p><u>Ungeförderte Transferaufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Koordinierungsstelle Stadterneuerung 535.000 € • Städtebauliche Sanierung <u>150.000 €</u> <p style="text-align: right;">685.000 €</p> <p style="text-align: right;">13.148.444 €</p>
-----------	--

16	<p>Im Rahmen der Stadterneuerung werden jedes Jahr – in Abhängigkeit von der Zuweisung von Fördermitteln der Bezirksregierung Münster – verschiedene Projekte mit unterschiedlichem finanziellen Volumen angemeldet.</p> <p>Der Haushaltsansatz 2025 setzt sich wie folgt zusammen:</p> <p><u>Geförderte sonstige ordentliche Aufwendungen:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • IIHK Hassel 45.000 € • Revitalisierung Bochumer Straße 2.500 € • Ruhrquartiere in Transformation 9.463 € • Zukunftsfähige Innenstädte/ Zentren <u>37.500 €</u> <p style="text-align: right;">94.463 €</p> <p><u>Ungeförderte sonstige ordentliche Aufwendungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Internationale Gartenausstellung 2027 27.000 € • Städtebauliche Planung 37.300 € • Koordinierungsstelle Stadterneuerung <u>14.300 €</u> <p style="text-align: right;">78.600 €</p> <p style="text-align: right;">173.063 €</p>
30	<p>Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.</p>

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen im Rahmen der Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW) erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten/Auszahlungskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	33	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	184	124	47	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	150-	124-	47-	0	0	0	

Produkt 510201 Räumliche Planung**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	68.478	74.194	30.614	20.794	15.194	15.194	
- Aufwendungen	2.799.350	3.149.346	3.838.009	3.818.573	3.837.300	3.872.193	
= Ordentliches Ergebnis	2.730.871-	3.075.152-	3.807.396-	3.797.779-	3.822.106-	3.856.999-	

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	26	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	
= Ordentliches Ergebnis	26	0	0	0	0	0	

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	6.257.335	6.755.454	7.567.516	3.269.518	2.984.123	1.887.091
- Aufwendungen	8.101.493	12.273.777	12.379.788	7.106.841	6.787.418	5.487.057
= Ordentliches Ergebnis	1.844.158-	5.518.323-	4.812.272-	3.837.323-	3.803.295-	3.599.966-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027**Beschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	701.351	803.539	1.064.805	1.076.076	1.054.668	981.594
= Ordentliches Ergebnis	701.351-	803.539-	1.064.805-	1.076.076-	1.054.668-	981.594-

Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)**Kurzbeschreibung**

Wohnungsbestandsverbesserung, Beseitigung von nicht zukunftsfähigen Wohngebäuden, Wohnraumförderung und Wohnungsbauoffensive - u.a. in Baulücken. Zum Einsatz der Städtebauförderung wird ein Sonderfördergebiet innerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens eingerichtet. Zur Begleitung des Projektes werden Konzepte vergeben und Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung und des Klimaschutzes durchgeführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.260.000	5.459.400	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
- Aufwendungen	1.337.589	6.330.000	9.654.272	9.657.163	9.656.897	9.663.068
= Ordentliches Ergebnis	77.589-	870.600-	2.154.272-	2.157.163-	2.156.897-	2.163.068-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	7.585.873	12.289.048	15.098.129	10.790.312	10.499.317	9.402.285
- Aufwendungen	12.939.966	22.556.786	26.936.921	21.658.653	21.336.283	20.003.912
= Ordentliches Ergebnis	5.354.094-	10.267.738-	11.838.792-	10.868.341-	10.836.966-	10.601.627-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	3.432.775,05	7.641.001	18.840.510	0	12.727.547	5.602.293	1.833.334
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	3.432.775,05	7.641.001	18.840.510	0	12.727.547	5.602.293	1.833.334
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.394.718,00	14.124.331	32.257.634	29.794.351	23.579.155	11.049.512	2.291.667
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	518.922,32	866.000	1.170.053	630.975	594.515	36.460	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	663.500	0	650.000	650.000	650.000
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.913.640,32	15.440.331	34.091.187	30.425.326	24.823.670	11.735.972	2.941.667
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.480.865,27-	7.799.330-	15.250.677-	30.425.326-	12.096.123-	6.133.679-	1.108.333-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
61005102055002 IGA: Kohlebunker										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	775.000	4.879.984		0	0	0	0	1.120.016	6.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	181.955,40	1.255.000	10.988.919	13.100.000	9.000.000	4.100.000	0	0	1.871.081	25.960.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>9.000.000</i>	<i>4.100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	181.955,40-	480.000-	6.108.935-		9.000.000-	4.100.000-	0	0	751.065-	19.960.000-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.931,94	505.000	772.000	0	311.000	224.000	0	0	829.000	2.136.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	317.931,94-	505.000-	772.000-		311.000-	224.000-	0	0	829.000-	2.136.000-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.777.956,70	1.666.600	5.495.200		4.103.800	722.125	0	0	3.318.200	13.639.325
Auszahlung für Baumaßnahmen	360.442,23	2.775.000	3.432.000	2.226.000	1.543.000	683.000	0	0	2.989.000	8.647.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.543.000</i>	<i>683.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.417.514,47	1.108.400-	2.063.200		2.560.800	39.125	0	0	329.200	4.992.325
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.084,22	250.000	972.000	1.766.000	1.764.500	1.500	0	0	484.000	3.222.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.764.500</i>	<i>1.500</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.084,22-	250.000-	972.000-		1.764.500-	1.500-	0	0	484.000-	3.222.000-
61005102055006 IGA: Verkehrsinfrastruktur										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	600.000	1.150.000	800.000	350.000	0	0	0	1.750.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>800.000</i>	<i>350.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	600.000-		800.000-	350.000-	0	0	0	1.750.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61005102055007 IGA: Grün-Blau-Band										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.510.000	173.000	171.500	1.500	0	0	0	1.683.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
					171.500	1.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.510.000-		171.500-	1.500-	0	0	0	1.683.000-
61005102055008 IGA: Wendebecken										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.055.000	3.732.000	3.000	1.500	1.500	0	0	320.000	4.055.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
					1.500	1.500	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.055.000-	3.732.000-		1.500-	1.500-	0	0	320.000-	4.055.000-
61005102055009 IGA: Kanalblick mit Steg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	1.935.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	1.937.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
					1.000	1.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	1.935.000-		1.000-	1.000-	0	0	0	1.937.000-
61005102055010 IGA: Spielplatz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	780.000	2.000	1.000	1.000	0	0	0	782.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
					1.000	1.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	780.000-		1.000-	1.000-	0	0	0	782.000-
61005102055011 IGA: Beachballfeld										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	0		0	0	0	0	150.000	150.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	227.700	1.000	1.000	1.000	0	0	0	227.700	229.700
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
					1.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	77.700-	1.000-		1.000-	0	0	0	77.700-	79.700-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61005102055012 IGA: Multifunktionsfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	192.000	194.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
					1.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	192.000-	1.000-		1.000-	0	0	0	192.000-	194.000-

61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.786,74	0	0		0	0	0	0	5.616.621	5.616.621
Auszahlung für Baumaßnahmen	279.343,88	0	0	0	0	0	0	0	7.702.390	7.702.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.044.327	1.044.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.442,86	0	0		0	0	0	0	3.130.096-	3.130.096-

61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	324.881	324.881
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.568,72	0	0	0	0	0	0	0	494.508	494.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.568,72-	0	0		0	0	0	0	169.627-	169.627-

61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.488,87	0	0		0	0	0	0	871.254	871.254
Auszahlung für Baumaßnahmen	452.137,09	0	0	0	0	0	0	0	782.500	782.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.648,22-	0	0		0	0	0	0	31.246-	31.246-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	290.796	290.796
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.392,73	0	0	0	0	0	0	0	397.113	397.113
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.131,60	0	0	0	0	0	0	0	42.800	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.524,33-	0	0		0	0	0	0	149.117-	149.117-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	510.254,13	0	0		0	0	0	0	903.092	903.092
Auszahlung für Baumaßnahmen	505.514,70	0	0	0	0	0	0	0	986.484	986.484
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.739,43	0	0		0	0	0	0	83.392-	83.392-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.258,33	100.000	0		0	0	0	0	49.282	49.282
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.483,13	100.000	0	0	0	0	0	0	98.869	98.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.775,20	0	0		0	0	0	0	49.587-	49.587-
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.585,16	1.705.600	1.777.332		0	0	0	0	2.074.508	3.851.840
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.694,47	1.700.000	1.493.365	0	0	0	0	0	2.514.635	4.008.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	632.000	728.300	0	0	0	0	0	103.700	832.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.890,69	626.400-	444.333-		0	0	0	0	543.827-	988.160-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	140.000		80.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	125.000	100.000	100.000	0	0	0	50.000	275.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	55.000-	15.000		20.000-	0	0	0	50.000-	55.000-
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.200	243.183		0	0	0	0	2.417	245.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	194.800	200.779	0	0	0	0	0	3.021	203.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	144.000	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	215.600-	101.596-		0	0	0	0	604-	102.200-
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	31.550		420.800	0	0	0	0	452.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.154,28	80.000	32.283	312.000	312.000	0	0	0	7.154	351.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	214.000	214.000	0	0	0	0	214.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>526.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.154,28-	16.000-	733-		105.200-	0	0	0	7.154-	113.087-
61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	125.000	0	0	0	0	0	0	125.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	25.000-		0	0	0	0	0	25.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.750		0	0	0	0	0	168.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	103.750	0	0	0	0	0	65.000	168.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000		0	0	0	0	65.000-	0
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	125.052	125.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	6.422	6.422
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	142.584	142.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	23.954-	23.954-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	518.323	518.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	526.677	526.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.802	60.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	69.155-	69.155-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.000,54	0	0		0	0	0	0	2.447.459	2.447.459
Auszahlung für Baumaßnahmen	776.445,72	0	0	0	0	0	0	0	3.055.339	3.055.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	342.445,18-	0	0		0	0	0	0	1.077.881-	1.077.881-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61025102045024 Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.134,45	0	0		0	0	0	0	1.228.756	1.228.756
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.418,17	0	0	0	0	0	0	0	1.540.945	1.540.945
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.283,72-	0	0		0	0	0	0	312.189-	312.189-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5,00	0	0		0	0	0	0	276.580	276.580
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.481	9.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	251.605	251.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.107	18.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5,00	0	0		0	0	0	0	2.613-	2.613-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.615,52	0	0		0	0	0	0	364.467	364.467
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.651,55	0	0	0	0	0	0	0	168.569	168.569
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.704,90	0	0	0	0	0	0	0	224.250	224.250
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.740,93-	0	0		0	0	0	0	28.352-	28.352-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0	0		0	0	0	0	241.760	241.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.800,32	0	0	0	0	0	0	0	366.500	366.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	86.800,32-	0	0		0	0	0	0	126.240-	126.240-
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	385.000-	0		0	0	0	0	0	0
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.604.205	4.414.099		1.841.125	331.359	0	0	542.981	7.129.564
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.369,87	2.879.736	3.872.610	472.872	1.960.639	0	0	0	2.589.807	8.423.056
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	175.714	139.254	36.460	0	0	0	175.714
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					612.126	36.460	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.369,87-	1.275.531-	541.489		258.768-	294.899	0	0	2.046.826-	1.469.206-
61025102045039 Neue Zeche Westerholt										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	663.500	0	650.000	650.000	650.000	0	0	2.613.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	663.500-		650.000-	650.000-	650.000-	0	0	2.613.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.142.149	12.142.149
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	422.638	422.638
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.322,34	0	0	0	0	0	0	0	11.738.354	11.738.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	2.460.700	2.460.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.322,34-	0	0	0	0	0	0	0	2.479.542-	2.479.542-
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	490.400	489.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	613.000	612.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	122.600-	122.400-	0	0		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	360.000	440.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	550.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	90.000-	110.000-	0	0		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.409,84	160.000	160.000		1.833.333	1.833.333	1.833.334	0	83.481	5.743.481
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.481,04	200.000	200.000	4.583.334	2.291.666	2.291.667	2.291.667	0	83.481	7.158.481
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	2.291.667	2.291.667	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.071,20-	40.000-	40.000-		458.333-	458.334-	458.333-	0	0	1.415.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	91.457	91.457
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.067,51	0	0	0	0	0	0	0	161.901	161.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	71.067,51-	0	0		0	0	0	0	70.444-	70.444-

61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.000,00	0	0		0	0	0	0	279.595	279.595
Auszahlung für Baumaßnahmen	139.152,60	0	0	0	0	0	0	0	147.396	147.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.604,05	0	0	0	0	0	0	0	190.604	190.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	236.756,65-	0	0		0	0	0	0	58.405-	58.405-

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000		80.000	0	0	0	40.000	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0	50.000	250.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>100.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-		20.000-	0	0	0	10.000-	50.000-

61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.609,66	0	0		0	0	0	0	203.050	203.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.189,10	0	0	0	0	0	0	0	219.989	219.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.420,56	0	0		0	0	0	0	16.939-	16.939-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Öko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.182,00	224.396	257.716		1.914.680	1.265.876	0	0	31.182	3.469.454
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.977,36	280.495	362.810	3.499.145	2.393.350	1.582.345	0	0	38.977	4.377.482
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.097.487	1.401.658	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.795,36-	56.099-	105.094-		478.670-	316.469-	0	0	7.795-	908.028-
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	213.164		154.836	0	0	0	0	368.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	107.910	85.000	85.000	0	0	0	50.000	242.910
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	108.545	108.545	108.545	0	0	0	0	217.090
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					193.545	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	3.291-		38.709-	0	0	0	50.000-	92.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.000	441.705		56.000	0	0	0	45.600	543.305
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.998,82	549.600	552.132	60.000	70.000	0	0	0	57.000	679.132
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					60.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.998,82-	93.600-	110.427-		14.000-	0	0	0	11.400-	135.827-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	65.193		182.807	0	0	0	0	248.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	31.491	160.000	160.000	0	0	0	50.000	241.491
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	68.509	68.509	0	0	0	0	68.509
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					228.509	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	33.702		45.702-	0	0	0	50.000-	62.000-
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	0		520.000	520.000	0	0	0	1.040.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	1.300.000	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					650.000	650.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	0		130.000-	130.000-	0	0	0	260.000-
61055102045059 RBS: UmBauLabor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	76.000		80.000	0	0	0	0	156.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	95.000	0	100.000	0	0	0	0	195.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.000-		20.000-	0	0	0	0	39.000-
61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	168.000		522.400	0	0	0	0	690.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	210.000	653.000	653.000	0	0	0	0	863.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					653.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	42.000-		130.600-	0	0	0	0	172.600-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025		2026	2027	2028	spätere Jahre		
61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	128.634			87.366	0	0	0	0	216.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	46.585	45.000		45.000	0	0	0	50.000	141.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.208	64.207		64.207	0	0	0	0	128.415
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						109.207	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	17.841			21.841-	0	0	0	50.000-	54.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	1.107.511,89-	72.000	0			0	0	0	0		
Auszahlung	58.622,58	140.000	0	0		0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.166.134,47-	68.000-	0			0	0	0	0		
Gesamtsaldo	1.480.865,27-	7.799.330-	15.250.677-	30.425.326		12.096.123-	6.133.679-	1.108.333-	0	13.095.952-	47.239.764-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61005102055002 Internationale Gartenausstellung: Kohlebunker**

Dem Kohlenbunkerensemble fällt die Funktion eines hochbaulichen Leuchtturmprojektes zu. Die zukünftige Nutzung soll im Sinne der IGA angelegt werden, muss aber ebenso über die IGA hinaus als Langzeitkonzept Bestand haben. Im Rahmen des Bundesprogrammes „Nationale Projekte des Städtebaus 2021“ erhält die Stadt Gelsenkirchen zur Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles Fördermittel in Höhe von 6 Millionen Euro. Ein Sanierungsgutachten wurde eingeholt und im Rahmen eines Wettbewerbes konnte sich das Büro gernot schulz : architektur mit seinem Entwurf zum Umbau des Kohlenbunkerensembles durchsetzen und wurde als Architekt beauftragt. Für den Kohlenbunker sind mit einer Cafénutzung und einem multifunktional nutzbaren Raum sowie einer Fassadenbegrünung und einem Aussichtspunkt bereits Teilkonzepte definiert worden. Auch für die übrigen Bereiche des Kohlenbunkers sowie für die Kohlenmischanlage und die Bandbrücke werden Varianten entwickelt, die den Weg der Kohle aus der damaligen Nutzung darstellen sollen. Der Baubeschluss wurde im Juli 2024 eingeholt. Die Bauphase ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.

61005102055003 Internationale Gartenausstellung: Projektsteuerer

Aufgrund der sehr engen Zeitschiene sowie des hohen und komplexen Abstimmungsbedarfs bei der Planung und Realisierung der einzelnen Teilprojekte ist ein externer Projektsteuerer eingesetzt worden, um zeitliche Verzögerungen zu verhindern. Das Gelingen dieses Projekts setzt zwingend eine intensive Unterstützung und Mitarbeit aller Ebenen voraus, die durch den Projektsteuerer gesteuert werden soll. Verwaltungseigene Ressourcen stehen in den Fachreferaten für diese Aufgaben nicht zur Verfügung.

61005102055004 Internationale Gartenausstellung: Baumaßnahmen Nordsternpark +

Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten. Ziel ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft sowie die touristische Infrastruktur unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Damit soll der nachhaltige Strukturwandel fortgeführt und ein Imagegewinn für die gesamte Region erzielt werden. In Gelsenkirchen wird die "Zukunftsinsel mit Nordsternpark+" zum Bezahlstandort ausgebaut.

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat am 13.12.2018 den Grundsatzbeschluss zur Teilnahme der Stadt Gelsenkirchen an der IGA Metropole Ruhr 2027 mit dem Standort „Zukunftsgarten (ZKG) Gelsenkirchen“ in der Form der „Zukunftsinsel“ beschlossen. Zur Konkretisierung des eintrittspflichtigen Zukunftsgartens Gelsenkirchen hat die Stadt Gelsenkirchen mit der Durchführungsgesellschaft IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH im Jahr 2020 den offenen internationalen freiraumplanerischen Realisierungswettbewerb Ende Juni 2020 nach dem Ratsbeschluss ausgelobt. Die Ergebnisse des Wettbewerbsverfahrens dienen als planerische Voraussetzung für die Realisierung der investiven Baumaßnahmen der Ausstellungsbereiche. Im Planungswettbewerb konnte sich das Architekturbüro GM013 aus Berlin durchsetzen und wurde für die Planung und Umsetzung beauftragt.

Über die erarbeiteten Entwürfe zur Umsetzung der Freiraumplanung wurde durch den Rat der Stadt Gelsenkirchen im Rahmen des Baubeschlusses in der Sitzung am 15.06.2023 zustimmend entschieden. Für das Gesamtprojekt erhält die Stadt Gelsenkirchen eine Festbetragsförderung in Form einer Zuwendung des Landes NRW zur Durchführung der Maßnahme i. H. v. 8,3 Millionen Euro.

Weitere zusätzliche Mittel aus der Festbetragsförderung i. H. v. ca. 5,32 Millionen Euro konnten durch den Fördermittelgeber akquiriert werden.

Die Planungskosten der folgenden Teilprojekte finden sich in dieser Finanzstelle wieder:

(4) Eingangsbereich mit Klimahain, (7) Inselpromenade, (10) Außenflächen Kohlenbunker, (12a) Herstellung Oberflächen EVG, (15) Promenade, Ost nur Sitzmauern und Balkone, (25) Promenade West mit Hafen Karnap, (26) Eingänge Nord und Süd reduziert, (27) Weg auf Emscherdeich, (31) ergänzende Wegeflächen

Die Baukosten folgender Teilprojekte finden sich in dieser Finanzstelle wieder:

(4) Eingangsbereich mit Klimahain, (7) Inselpromenade, (10) Außenflächen Kohlenbunker, (12a) Herstellung Oberflächen EVG, (15) Promenade Ost nur Sitzmauern und Balkone, (25) Promenade West mit Hafen Karnap, (26) Eingänge Nord und Süd reduziert, (27) Weg auf Emscherdeich, (31) ergänzende Wegeflächen

61005102055005 Internationale Gartenausstellung: Eingangsgebäude

Im Rahmen der Erstellung der Umsetzungs-Machbarkeitsstudie (U-MBS) für den Zukunftsgarten wurde die Idee entwickelt, ein multifunktionales und vorbildlich klimaangepasstes und begrüntes Eingangsgebäude im Bereich des Amphitheaters für die IGA 2027 zu errichten. Dieses Gebäude soll während des Ausstellungsjahres als repräsentatives Empfangsgebäude/Funktionsgebäude der IGA 2027 dienen. Nach der IGA 2027 soll das Gebäude als Ergänzung des Amphitheaters in Form von Lager- und Sozialräumen sowie Gastronomie und Sanitäranlagen weiter genutzt werden. Das aktuell eher ungeordnete Umfeld mit Containerlösungen soll damit deutlich aufgewertet werden. Ein Architekten-Wettbewerb wurde durchgeführt und der zweitplatzierte Entwurf wurde weiterbeauftragt. Das Büro MS Plus aus Münster hat die Leistungsphase 4 (Genehmigung) abgeschlossen und der Baubeschluss wurde eingeholt. Mit der Bauausführung des Gebäudes soll im Mai 2025 begonnen werden.

61005102055006 Internationale Gartenausstellung: Verkehrsinfrastruktur

Eine funktionierende Verkehrsinfrastruktur ist für jede Großveranstaltung elementar. Mobilitätsthemen auf und im direkten Bereich des Zukunftsgartens sind noch durch ein stadtinternes Verkehrsgutachten, welches aktuell erarbeitet wird, zu verifizieren (z. B.: Mobilstation, Radabstellanlage, Herstellung temporärer Parkplatz).

61005102055007 Internationale Gartenausstellung: Grün-Blaues-Band

Dem ehemaligen Kohlenbunker soll als nachhaltiger Auftakt ein Grün-Blaues-Band vorgelagert werden. Das Grün-Blaue-Band soll als Reinigungsbecken für das Niederschlagswasser der angrenzenden Wegeflächen, des Eingangsplatzes (IGA-Plaza), des Parkplatzes, der Dachflächen des Kohlebunkers, der Dach- und Tribünenflächen des Amphitheaters, des Oberflächenabflusses der zwei westlich gelegenen Bestandspyramiden (Erdbauwerke) sowie der Böschung Kanalblick fungieren.

Als nachhaltiger Beitrag zur Klimafolgeanpassung soll auch der Umgang mit Starkregenereignissen verdeutlicht werden. Die Wasserbecken dienen darüber hinaus auch einer Verbesserung der Aufenthaltsqualität an dieser Stelle des Parks und sorgen mit einer wassergeprägten Begrünung für eine Anreicherung der Biodiversität.

61005102055008 Internationale Gartenausstellung: Wendebecken

Das Wendebecken soll zu einem lebendigen Treffpunkt und Aktivitätsbereich mit kleinem gastronomischem Angebot entwickelt werden. Die Uferkante wird auf das Wasserniveau des Kanals abgesenkt und soll begehbar gemacht werden. Ein schwimmender Steg soll in das Wendebecken führen und mit einer offenen, kreisrunden Insel enden. Durch die Neugestaltung des Wendebeckens soll der Bezug zur Insel und zum Wendebecken auf eine weitere, ergänzende Art geschaffen, neue Blickbezüge hergestellt und das Wasser direkt erlebbar gemacht werden.

61005102055009 Internationale Gartenausstellung: Kanalblick mit Steg

Am östlichen Eingang soll sich der Blick vom Grün-Blauen-Band über eine weite Rasenböschung zum Rhein-Herne-Kanal öffnen. Das Wasser soll durch den Kanalblick gleich zu Beginn visuell auf die Insel gezogen werden und den Besucher von Anfang an auf das Inselthema einstimmen. Eine barrierefreie Rampe soll vom Grün-Blauen-Band zum Kanal und ein Steg auf dem ehemaligen Niveau der Hafenummauer über den ‚Kanalblick‘ führen.

61005102055010 Internationale Gartenausstellung: Spielplatz

Oberhalb des Wendebeckens soll der Spielplatz ‚Stollenwelt‘ entstehen. Der Spielbereich soll mit der passenden Thematik von beispielbaren Stollen gestaltet werden, die zum Rutschen, Klettern, Schaukeln und Verstecken einladen sollen. Ein Rundweg aus modelliertem EPDM-Belag soll die Stollenwelt umschließen. Es sind spezielle Spielbereiche mit Angeboten für Kleinkinder und bewegungseingeschränkte Kinder zur Inklusion vorgesehen. Der Spielplatz soll barrierefrei erschlossen werden und soll durch das EPDM-Material am Rand befahren werden können. Der Spielbereich soll eingezäunt werden, an den Zugängen sollen Dogstop-Gitter - in den Boden eingelassene Roste zur Verhinderung der Zugänglichkeit für Hunde - eingelassen werden.

61005102055011: Internationale Gartenausstellung: Beachballfeld

Es soll ein Freizeitsportbereich mit einem Beachballfeld entstehen. Der Sportbereich wird in den im Bestand tieferliegenden Schotterbereich nordöstlich des Wendebeckens integriert, Sitzstufen aus Betonfertigteilen in den Randbereichen sollen Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Das Beachvolleyballfeld soll ein Vandalismus sicheres Netz erhalten. Die Beachballanlage wird über das Bundesförderprogramm „Moderne Sportstätten“ realisiert (Förderbetrag = 150.000 €) werden.

61005102055012: Internationale Gartenausstellung: Multifunktionsfeld

Im Sportbereich soll ein Mehrzweckfeld in EPDM-Kunststoffbelag - beige / grau / anthrazit gesprenkelt entstehen. Der Sportbereich soll in den im Bestand tieferliegenden Schotterbereich nordöstlich des Wend Beckens integriert werden, Sitzstufen aus Betonfertigteilen in den Randbereichen sollen Aufenthaltsmöglichkeiten bieten. Das Mehrzweckfeld soll ein Kombinationstor mit Basketballkorb enthalten. Ein Ballfangzaun aus Stabgitter sorgt für die geforderte Sicherheit. Die Wegeanbindung soll von der Inselpromenade über eine Rampe aus Betonestrich erfolgen.

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park

Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord“. Das Areal der Glückauf-Kampfbahn soll bis Mitte 2025 zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches Bewegungsangebot ergänzt werden. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner und Bewohnerinnen des Stadtteils als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045081 Schalke-Nord: Modellhafte Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße

Das Programmgebiet Schalke-Nord wurde infolge der Anpassung an die neuen Förderrichtlinien 2023 der Städtebauförderung neu strukturiert und überdacht. Damit ist eine deutliche Reduzierung der Anzahl der Einzelmaßnahmen und deren Komplexität im Stadterneuerungsgebiet entstanden. Aus diesem Grund wird die Maßnahme „Aufenthaltsqualität der Straßenräume“ des IEK Schalke-Nord 1.0 gestrichen und in der Fortschreibung des künftigen IEK Schalke-Nord 2.0 aktualisiert und angepasst. Die Maßnahme „Modellhafte Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße“ wird nun an dieser Stelle bearbeitet und durchgeführt. Diese Maßnahme sieht die Aufwertung des Abschnitts der „Schalke Meile“ an der Kurt-Schumacher-Straße vor.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen Consolgelände

Die Modernisierung/Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u. ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und zusätzlich der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045088 Schalke-Nord: KSP Robergstraße

Auf einer städtischen Spielplatzfläche im Stadtteil Bismarck-West, Robergstraße wird ein vorhandener Kinderspielplatz neugestaltet. Der Spielplatz wird in Grundstruktur und Ausstattung erneuert und aufgewertet. Besonders wichtig ist dabei eine klar ablesbare Flächenaufteilung und Wegebeziehung sowie ein schlüssiges Grünkonzept. Das Spiel- und Geräteangebot ist für die Altersgruppe Kindesalter bis 14 Jahre vorgesehen. Ziele der Aufwertung des Kinderspielplatzes Robergstraße im kinderreichen Quartier Ahlmannshof sind die Verbesserung des Angebots sozialer Infrastruktur, der Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie Reduzierung der Vermüllung.

61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren

Im Rahmen des Förderprogramms Zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren stehen der Stadt Gelsenkirchen Fördermittel zur „Schaffung von Innenstadtqualitäten“ zur Verfügung. Im Konzentrationsbereich (Hauptzentrum Gelsenkirchen-City) können durch die Förderung Gegenstände wie Spielangebote für Kinder, generationsgerechte Möblierungselemente und Kunstobjekte finanziert werden. Ziel der Maßnahmen soll unter anderem die Verbesserung der Aufenthaltsqualität und die Verlängerung der Verweildauer im Konzentrationsbereich sein.

61015102045090 Schalke: Quartierspark Grenzstraße

Eine bisher untergenutzte Freifläche an der Grenzstraße soll zu einem Quartierspark umgestaltet werden. Unter Beteiligung der Bewohnerschaft und der Anliegerinnen und Anlieger wurde die Idee entwickelt, die Wegeführung der Fläche anzupassen, die Bepflanzung mit Staudenbeeten und Sträuchern zu ergänzen, Sitzmöglichkeiten zu schaffen und auf einem kleinen Plateau einen Raum für Stadtteilaktivitäten zu schaffen.

61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wurde mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Das Bauvorhaben Bewegungshaus Lüttinghof umfasst die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden. Die Mittel wurden im Jahr 2023 über den EU-Strukturfonds EFRE beantragt und 2024 bewilligt.

61025102045039 Neue Zeche Westerholt

Das Vorhaben zur Entwicklung der ehemaligen Zechenfläche gilt als eine der zentralen Zukunftsaufgaben der beiden Städte Gelsenkirchen und Herten. Dabei ist die Entwicklung des Standortes nicht nur für die angrenzenden Stadtteile Gelsenkirchen-Hassel, Herten-Westerholt und Herten-Bertlich von Interesse, der Standort soll auch im Rahmen einer regionalen Entwicklungsstrategie ein besonderes Profil entwickeln und dadurch überregionale Bedeutung erreichen. Ziel des Projekts ist es, den Zechenstandort als Motor für die Region vielfältig und multifunktional in den Bereichen Gewerbe, Energie, Bildung und Wohnen zu qualifizieren.

Im Februar 2020 haben die Räte der Städte Gelsenkirchen und Herten beschlossen, gemeinsam mit der RAG Montan Immobilien die Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH (EG NZW) zu gründen. Gegenstand der Gesellschaft ist im Rahmen der interregionalen Strukturentwicklung die Entwicklung, Revitalisierung und Vermarktung der Flächen der ehemaligen Schachanlage Westerholt 1/2 sowie angrenzender Flächen einschließlich der Sanierung und Vermarktung aufstehender Gebäude.

Aktuell befinden sich Vorlagen zum Offenlagebeschluss des Bebauungsplanes Nr. 428 „Neue Zeche Westerholt, westlicher Teil“ und zur Reorganisation der Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH (Ausscheiden der RAG MI als Gesellschafter) in der politischen Beratung. Zu beiden Vorlagen soll ein Beschluss im Rat der Stadt am 12.12.2024 gefasst werden.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2016/2017 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen sowie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2017 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Das Volkshaus Rotthausen soll erhalten bleiben und für schul- und stadtteilbezogene Angebote umgebaut werden. Auf der angrenzenden Grundstücksfläche soll der Neubau einer vierzügigen Grundschule mit Zweifachsporthalle erfolgen. Planung und Bau erfolgen durch die Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH; aus der Städtebauförderung sollen stadtteilbezogene und gemeinwohlorientierte Nutzungen kofinanziert werden, sodass auch weiterhin u.a. Rotthausener Vereine und Institutionen eine Anlaufstelle haben.

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz u. Spielplatz

Das Platzensemble Rotthausener Markt und Ernst-Käsemann-Platz bildet den zentralen Stadtteilplatz in Rotthausen. Die Platzgestaltung zeigt heute erhebliche stadträumliche Defizite auf. Die L-Förmige Gesamtfläche ist in ihrer Flächenaufteilung und -zuordnung unzulänglich strukturiert. Die Platzausstattung ist sporadisch und kaum vorhanden. Mit der Umgestaltung und Neuordnung der Flächen soll ein attraktiver Platz im Zentrum von Rotthausen entstehen.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und –eigentümern. Ziel soll dabei sein, aus dem heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Inzwischen wurde die Lothringer Straße vom Ministerium für

Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung MHKBD des Landes NRW für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und die Förderung für den Umbau wurde bewilligt. Die Planungsleistungen zum Umbau haben 2024 begonnen.

61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Die Vorentwurfsplanung wird weiterverfolgt und in die Umsetzung gebracht. Bei der weiteren Planung sind die unmittelbaren Anlieger sowie die benachbarte Kindertagesstätte gezielt zu beteiligen. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark

Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen. Der Auftrag zur Planung wurde an ein externes Planungsbüro vergeben, die Leistungsphase 3 (Entwurf) ist abgeschlossen. Leistungsphase 4 und 5 sind in Bearbeitung. Die Fördermittel für die Maßnahme wurden im STEP 2023 bewilligt. Der Baubeschluss wurde im Januar 2024 eingeholt.

61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone

Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionalen Stärkung der Fußgängerzone. Ziel ist die Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie), Steigerung der Attraktivität der Neustadt als Einzelhandelsstandort, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort sowie eine Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung

Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen. Vorplanungen erfolgen ab 2024. Eine bauliche Maßnahmenumsetzung soll ab 2026 folgen.

61055102045059 RBS: UmBauLabor

Mit dem „UmBauLabor“ schafft Baukultur NRW in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen in einer vermeintlich abrisssreifen Immobilie (Bergmannstraße 23) einen Raum, in dem das nachhaltige Umbauen mit Fokus auf Zirkularität, Klima- und Ressourcenschutz und wandelbare Raumprogrammierung im Maßstab 1:1 erprobt und diskutiert werden kann. Um die entwickelten Ansätze zur Wiedernutzung von Baustoffen zu testen, soll eine Baustoffbörse aufgebaut werden, die aus Abrissmaterialien u. a. der Zukunftspartnerschaft Wohnen gespeist wird. Hierzu soll eine Halle, die sich im Eigentum der SEG befindet, zu einem Materiallager umgebaut werden. Baukultur NRW stellt in diesem Rahmen die Mittel für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Die Mittel im Haushalt der Stadt Gelsenkirchen dienen für die notwendigen Umbauarbeiten an der Immobilie. Auf Grund des experimentellen Charakters des Projektes können diese derzeit noch nicht genauer benannt werden.

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.

Die Schulhoffläche mit altem Baumbestand ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus ist die vorhandene Schulhoffläche verkleinert worden. Um die Fläche künftig optimal zu nutzen und an die Bedarfe der Grundschulkinder anzupassen, soll diese neugestaltet werden. Die Planung erfolgt seitens GELSENDIENSTE, eine Beantragung von Städtebaufördermitteln ist im STEP 2024 erfolgt.

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Junkerweg in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung zur Erfassung von Geoinformationen im zwei- und dreidimensionalen Raum. Die Vermessungsleistungen dienen der Erstellung von Grundlagedaten für städtische Planungen, der Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme, der Verbesserung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und des Monitorings von Lage- und Höhenveränderungen. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie topographische Informationen dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zur Erfassung und Fortführung von Geodaten sowie deren Bereitstellung in Form von digitalen Daten, analogen Plänen, Geodatendiensten sowie eines Geoportals in der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE), einschließlich aller dazugehörigen Metainformationen. Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) stellt analoge Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u. a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und digitale Dienstleistungen (u. a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung bereit.

Zielsetzung

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510301 – Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 – Liegenschaftskataster
- 510303 – Geodaten
- 510304 – Medienservice

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
Alle Produkte	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Ersterfassung und Darstellung von Prozessen in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserfassungstool

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.058,08	80.564	564	80.564	80.564	81.365			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.190,51	202.000	201.700	202.000	202.000	204.020			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.063,77	20.000	21.500	20.000	20.000	20.200			
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	207.661,18	150.000	170.000	160.000	140.000	141.400			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	457.973,54	452.564	393.764	462.564	442.564	446.985			
11	- Personalaufwendungen	4.703.493,21	5.067.435	4.904.316	4.949.060	4.996.903	5.044.971			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.902,78	107.600	140.600	307.600	117.600	118.776			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.895,15	64.363	104.245	112.967	105.438	96.547			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.125,36	82.700	2.700	82.700	82.700	83.527			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.037.416,50	5.322.098	5.151.861	5.452.327	5.302.641	5.343.821			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.579.442,96-	4.869.534-	4.758.097-	4.989.764-	4.860.077-	4.896.836-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.579.442,96-	4.869.534-	4.758.097-	4.989.764-	4.860.077-	4.896.836-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.579.442,96-	4.869.534-	4.758.097-	4.989.764-	4.860.077-	4.896.836-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	210.110	210.110	212.211			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.789.552,96-	5.079.644-	4.968.207-	5.199.874-	5.070.187-	5.109.047-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	53.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.789.552,96-	5.026.644-	4.968.207-	5.199.874-	5.070.187-	5.109.047-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Für die Qualitätssicherung und -verbesserung des Liegenschaftskatasters werden keine Mittel der Bezirksregierung Münster in 2025 erwartet.
08	Die aktivierbaren Eigenleistungen wurden für 2022 und 2023 erstmalig kalkuliert und basieren daher auf relativ allgemeinen Ansätzen. Erst im Verlauf hat sich gezeigt, dass mehr Leistungen aktivierbar sind. Daher wird der Ansatz für 2025 erhöht.
13	Der Mehraufwand ergibt sich im Wesentlichen aus neu eingestellten Mitteln zur Beschaffung von hochauflösenden Satellitenbildern. Sie werden zur beschleunigten Aktualisierung des Liegenschaftskatasters im Gebäudebestand benötigt. Ebenfalls sind durch allgemeine Kostensteigerungen im Bereich Wartung und Instandhaltung sowie Kraftstoff für die Fahrzeuge im vermessungstechnischen Außendienst Mehraufwendungen geplant.
16	Da die Bezirksregierung Münster keine Fördergelder für das Jahr 2025 bereitstellt, entfallen die Aufwendungen für die Qualitätssicherung und -verbesserung des Liegenschaftskatasters.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme; Monitoring von Lage- und Höhenveränderungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	257.450	193.402	214.902	203.402	183.402	185.232
- Aufwendungen	1.383.467	1.484.886	1.423.840	1.439.534	1.448.590	1.453.206
= Ordentliches Ergebnis	1.126.016-	1.291.484-	1.208.938-	1.236.131-	1.265.188-	1.267.974-

Produkt 510302 Liegenschaftskataster**Kurzbeschreibung**

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	148.689	255.000	175.000	255.000	255.000	257.550
- Aufwendungen	1.732.966	1.986.912	1.742.641	1.818.138	1.834.854	1.852.510
= Ordentliches Ergebnis	1.584.278-	1.731.912-	1.567.641-	1.563.138-	1.579.854-	1.594.960-

Produkt 510303 Geodaten**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geodaten im zwei- und dreidimensionalen Raum; Aufbereitung von Geodaten für städtische Planungszwecke und zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug; Pflege und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE); Bereitstellung kommunaler Geodaten für interne und externe Nutzer in Form von digitalen Daten, Geodatendiensten sowie eines webbasierten Geoportals; Pflege eines 3D-Stadtmodells.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	53.119	4.161	3.861	4.161	4.161	4.203
- Aufwendungen	1.362.687	1.234.116	1.334.612	1.537.109	1.359.801	1.372.993
= Ordentliches Ergebnis	1.309.568-	1.229.955-	1.330.751-	1.532.948-	1.355.640-	1.368.790-

Produkt 510304 Medienservice**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von analogen Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und von digitalen Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.285-	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	558.296	616.183	650.768	657.547	659.396	665.113
= Ordentliches Ergebnis	559.581-	616.183-	650.768-	657.547-	659.396-	665.113-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	457.974	452.564	393.764	462.564	442.564	446.985
- Aufwendungen	5.037.417	5.322.098	5.151.861	5.452.327	5.302.641	5.343.821
= Ordentliches Ergebnis	4.579.443-	4.869.534-	4.758.097-	4.989.764-	4.860.077-	4.896.836-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.379,94	165.500	136.000	0	134.500	68.000	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	160.379,94	165.500	136.000	0	134.500	68.000	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	160.379,94-	165.500-	136.000-	0	134.500-	68.000-	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	160.379,94	165.500	136.000	0	134.500	68.000	20.000	30.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.379,94-	165.500-	136.000-		134.500-	68.000-	20.000-	30.000-		
Gesamtsaldo	160.379,94-	165.500-	136.000-	0	134.500-	68.000-	20.000-	30.000-		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Geräte für den vermessungstechnischen Außendienst	- 110.000	- 121.000	- 60.000	- 12.000
Ausstattung Medienservice	- 26.000	- 13.500	- 8.000	-8.000
Summe Auszahlungen	- 136.000	- 134.500	- 68.000	- 20.000

Kurzbeschreibung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z. B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.

Zielsetzung

Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Aktualisierung des Lagewertmodells durch Machine Learning Verfahren	Vorbereitende technische und fachliche Voraussetzung zur Umsetzung des Machine Learnings	Digitale Prozesse im Rahmen der KI-Anwendung

Alle Produkte	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Erfassung und Darstellung von Prozessen in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserfassungstool
---------------	--	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,75	624	599	582	582	555			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.045,78	148.500	138.500	148.500	148.500	149.985			
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	49.415,61	75.000	75.000	75.000	75.000	75.750			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	181.085,14	224.124	214.099	224.082	224.082	226.290			
11	- Personalaufwendungen	1.243.413,21	1.265.278	1.460.542	1.473.939	1.488.190	1.502.524			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.603,32	140.000	20.000	20.000	20.000	20.200			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749,30	749	725	707	708	681			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.014,98	34.250	34.250	34.250	34.250	34.593			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.268.780,81	1.440.277	1.515.517	1.528.896	1.543.148	1.557.998			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.087.695,67-	1.216.154-	1.301.418-	1.304.815-	1.319.066-	1.331.707-			
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)	1.087.695,67-	1.216.154-	1.301.418-	1.304.815-	1.319.066-	1.331.707-			
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)	1.087.695,67-	1.216.154-	1.301.418-	1.304.815-	1.319.066-	1.331.707-			
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	48.106			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.135.325,67-	1.263.784-	1.349.048-	1.352.445-	1.366.696-	1.379.813-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	14.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.135.325,67-	1.249.784-	1.349.048-	1.352.445-	1.366.696-	1.379.813-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Im Jahr 2024 wurden einmalig Mittel für die Vergabe an einen externen Dienstleister zur Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels für die Stadt Gelsenkirchen eingestellt. Diese werden in 2025 nicht mehr benötigt.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen sowie im Rahmen von städtebaulichen Verträgen. Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	142.324	175.575	175.551	175.534	175.534	177.257
- Aufwendungen	548.260	606.881	608.198	618.670	624.325	630.351
= Ordentliches Ergebnis	405.937-	431.305-	432.647-	443.136-	448.791-	453.093-

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Bereitstellung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes. Aufstellung des Mietspiegels. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	38.761	48.548	38.548	48.548	48.548	49.033
- Aufwendungen	720.520	833.397	907.319	910.227	918.823	927.647
= Ordentliches Ergebnis	681.759-	784.848-	868.770-	861.678-	870.274-	878.614-

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	181.085	224.124	214.099	224.082	224.082	226.290
- Aufwendungen	1.268.781	1.440.277	1.515.517	1.528.896	1.543.148	1.557.998
= Ordentliches Ergebnis	1.087.696-	1.216.154-	1.301.418-	1.304.815-	1.319.066-	1.331.707-

Kurzbeschreibung

Die untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Anordnungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich Erteilung entsprechender Auskünfte komplettieren die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Um die Aufgabenerfüllung zu optimieren, sollen Hausakten anlassbezogen sukzessive digitalisiert werden. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien und in die Mitarbeit im Interventionsteam sowie das Projekt Zukunftspartnerschaft Wohnen eingebunden.

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Boddendenkmälern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 – Beratung, Auskunft
- 520102 – Bauaufsicht
- 520103 – Schornsteinfegerwesen
- 520104 – Denkmalangelegenheiten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	749,56	208	208	208	208	208			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.370.392,15	2.424.000	2.386.500	2.391.500	2.401.500	2.406.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.742,22	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.950,00	40.000	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	2.606.833,93	2.539.208	2.506.708	2.511.708	2.521.708	2.526.708			
11	- Personalaufwendungen	5.019.581,38	5.263.961	5.304.971	5.349.553	5.400.329	5.451.355			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.708,39	583.520	529.520	529.520	529.520	529.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.444,25	1.761	2.363	2.363	2.363	2.363			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	20.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	131.294,82	40.000	59.500	59.500	59.500	59.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.185.028,84	5.889.242	5.916.354	5.940.936	5.991.712	6.042.739			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.578.194,91-	3.350.034-	3.409.646-	3.429.228-	3.470.004-	3.516.031-			
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)	2.578.194,91-	3.350.034-	3.409.646-	3.429.228-	3.470.004-	3.516.031-			
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)	2.578.194,91-	3.350.034-	3.409.646-	3.429.228-	3.470.004-	3.516.031-			
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	155.857			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.732.508,91-	3.504.348-	3.563.960-	3.583.542-	3.624.318-	3.671.888-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	58.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.732.508,91-	3.446.348-	3.563.960-	3.583.542-	3.624.318-	3.671.888-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Es handelt sich um Verwaltungsgebühren, die im Rahmen der Bauaufsicht und der Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und den Hausakten erhoben werden.
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend die Aufwendungen für die anlassbezogene Digitalisierung von Hausakten.
15	Der Haushaltsansatz umfasst Komplementärmittel zum Förderprogramm für Denkmalschutz, die Zuschüsse für den Erhalt von Denkmälern an Privateigentümer darstellen.
16	Abweichungen im Vergleich zum Vorjahresansatz ergeben sich, weil die Aufwendungen für die pauschalen Wertberichtigungen an die Rechnungsergebnisse der letzten Jahre angepasst wurden. Zusätzlich erhöhen sich die Aufwendungen für die Dienstkleidung aufgrund von Personalfluktuations, damit verbundenen Neuausstattungen sowie der Steigerung des Sicherheitsstandards.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und der Hausaktenregistratur, Eintragungen ins Baulastenverzeichnis

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	249.253	417.708	380.208	385.208	395.208	400.208
- Aufwendungen	656.700	1.001.613	1.137.376	1.141.455	1.147.948	1.154.481
= Ordentliches Ergebnis	407.447-	583.905-	757.168-	756.247-	752.740-	754.273-

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführen entsprechender Bauüberwachungen, Erteilung von Vorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	2.352.231	2.115.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000	2.120.000
- Aufwendungen	4.044.366	4.387.113	4.198.113	4.235.415	4.275.082	4.314.926
= Ordentliches Ergebnis	1.692.136-	2.272.113-	2.078.113-	2.115.415-	2.155.082-	2.194.926-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**Kurzbeschreibung**

Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungspflicht von Feuerungsanlagen, Angelegenheiten der Schornsteinfegeraufsicht

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen	70.342	67.360	42.248	42.491	42.873	43.257
= Ordentliches Ergebnis	64.992-	62.360-	37.248-	37.491-	37.873-	38.257-

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Aufwendungen	413.621	433.155	538.617	521.575	525.809	530.074	
= Ordentliches Ergebnis	413.621-	431.655-	537.117-	520.075-	524.309-	528.574-	

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	2.606.834	2.539.208	2.506.708	2.511.708	2.521.708	2.526.708	
- Aufwendungen	5.185.029	5.889.242	5.916.354	5.940.936	5.991.712	6.042.739	
= Ordentliches Ergebnis	2.578.195-	3.350.034-	3.409.646-	3.429.228-	3.470.004-	3.516.031-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026		2027	2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.486,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.486,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.486,70-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	3.486,70	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.486,70-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
Gesamtsaldo	3.486,70-	6.000-	6.000-	0	6.000-	6.000-	6.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Anschaffung von Sicherungsmaterial sowie Erwerb und Austausch von Mess-/Prüfgeräten	- 6.000	- 6.000	- 6.000	- 6.000

Kurzbeschreibung

- Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der Wohnraumförderung des Landes NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde). Die Förderung geschieht über die Gewährung von Darlehen und Tilgungsnachlässen auf Basis der jeweils gültigen Wohnraumförderbestimmungen und ergänzend durch die „Experimentierklausel“ im Rahmen der Zukunftspartnerschaft zwischen Land und Stadt zur Beseitigung von Wohnungsüberhängen und Problemimmobilien.
- Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen
- Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien
- Mitarbeit zur „Zukunftspartnerschaft Wohnen“
- Wohnungsaufsicht gemäß Wohnraumstärkungsgesetz (WohnStG NRW)
- Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern bei Verstößen gegen das WohnStG NRW
- Mitarbeit im Interventionsteam Problemimmobilien, in der AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln beim Umgang mit Problemimmobilien) sowie in der Steuerungsgruppe Zukunftspartnerschaft Wohnen
- Durchführung von Objektprüfungen
- Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (u. a. mit ggw und SEG)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
520201 Wohnungswesen	Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung	Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten sowie in den Sonderfördergebieten der Zukunftspartnerschaft Wohnen. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren	Bewilligung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand. Anzahl und Umfang sind abhängig von jeweils zur Verfügung gestellten Budget seitens des Landes
	Mitarbeit beim Erwerb/Abriss von Problemimmobilien im Projekt Zukunftspartnerschaft		Bewilligungen zum Bau von Mietwohnungen mit Miethöhenbegrenzung und Sozialbindungen, d. h. die Wohnberechtigung ist einkommensabhängig und bedingt die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines (WBS)

Risiken

Fördersummen und Förderkonditionen werden vom Land bestimmt und unterliegen politischer Einflussnahme. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind verwaltungsseitig letztlich nicht beeinflussbar. Aktuelle politische Entwicklungen und Baukostensteigerungen sowie Zinsentwicklungen können den Bau von geförderten Wohnungen und Modernisierungsmaßnahmen entscheidend beeinflussen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.376.129,85	1.375.888	37	37	37	37			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.939,22	74.000	75.000	75.000	75.000	75.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959.947,20	921.000	40.000	30.000	30.000	30.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	694.940,27	10.500	15.500	15.500	15.500	15.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	4.098.956,54	2.381.388	130.537	120.537	120.537	120.537			
11	- Personalaufwendungen	1.254.154,93	1.327.427	1.657.749	1.673.131	1.689.343	1.705.626			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.180,36	39.300	35.300	33.800	33.800	33.800			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	674,30	674	618	618	428	364			
15	- Transferaufwendungen	2.942.371,56	1.633.264	50.000	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.314.261,38	900.250	5.250	5.250	5.250	5.250			
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.519.642,53	3.900.916	1.748.917	1.712.799	1.728.821	1.745.040			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.420.685,99-	1.519.528-	1.618.380-	1.592.262-	1.608.284-	1.624.504-			
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)	1.420.685,99-	1.519.528-	1.618.380-	1.592.262-	1.608.284-	1.624.504-			
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)	1.420.685,99-	1.519.528-	1.618.380-	1.592.262-	1.608.284-	1.624.504-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	53.500	53.500	54.035			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.474.185,99-	1.573.028-	1.671.880-	1.645.762-	1.661.784-	1.678.539-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	15.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.474.185,99-	1.558.028-	1.671.880-	1.645.762-	1.661.784-	1.678.539-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
02	Im Rahmen der Stadterneuerung ist das Modellvorhaben Problemimmobilien im Jahr 2024 beendet worden, sodass keine Erträge in Form von Fördermitteln mehr zu erwarten sind.
06	Im Haushaltsjahr 2024 sollte eine Erstattung der ursprünglich an die Stadterneuerungsgesellschaft (SEG) weitergeleiteten Fördermittel an die Stadt Gelsenkirchen erfolgen.
15	Die deutlich geringeren Aufwendungen korrespondieren mit Zeile 02 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen).
16	Im Haushaltsjahr 2024 sollte eine Rückzahlung von Fördermitteln an den Fördermittelgeber erfolgen.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	57	57	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	0	0	0	0

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	4.098.957	2.381.388	130.537	120.537	120.537	120.537
- Aufwendungen	5.519.586	3.900.859	1.748.917	1.712.799	1.728.821	1.745.040
= Ordentliches Ergebnis	1.420.629-	1.519.471-	1.618.380-	1.592.262-	1.608.284-	1.624.504-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	4.098.957	2.381.388	130.537	120.537	120.537	120.537
- Aufwendungen	5.519.643	3.900.916	1.748.917	1.712.799	1.728.821	1.745.040
= Ordentliches Ergebnis	1.420.686-	1.519.528-	1.618.380-	1.592.262-	1.608.284-	1.624.504-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500-	2.500-		2.500-	2.500-	2.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	2.500-	2.500-	0	2.500-	2.500-	2.500-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Bestandspflege des Stellwandsystem	- 2.500	- 2.500	- 2.500	-2.500

Kurzbeschreibung

Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe)
Gewährung von Wohngeld

Zielsetzung

Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 – Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 – Wohngeld

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
520402 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/Projekten

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.254,99	146.461	148.868	338	338	338			
03	+ Sonstige Transfererträge	51.514,30	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	280.415,38	165.000	279.700	279.700	279.700	279.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	427.409,65	440.500	300.500	300.500	300.500	300.505			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.298,56	6.000	14.000	10.500	10.500	10.530			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	916.892,88	807.961	793.068	641.038	641.038	641.073			
11	- Personalaufwendungen	2.374.411,63	2.308.122	2.689.191	2.715.867	2.742.423	2.769.099			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.140,83	724.500	804.862	807.831	810.498	814.833			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.680,72	5.057	5.147	5.147	5.124	5.112			
15	- Transferaufwendungen	344.947,72	457.000	413.030	248.000	248.000	248.930			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	896.224,83	830.500	826.000	896.000	896.000	896.710			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.388.405,73	4.325.179	4.738.230	4.672.845	4.702.045	4.734.684			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.471.512,85-	3.517.218-	3.945.162-	4.031.807-	4.061.007-	4.093.611-			
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)	3.471.512,85-	3.517.218-	3.945.162-	4.031.807-	4.061.007-	4.093.611-			
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)	3.471.512,85-	3.517.218-	3.945.162-	4.031.807-	4.061.007-	4.093.611-			
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	36.505			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.507.656,85-	3.553.362-	3.981.306-	4.067.951-	4.097.151-	4.130.117-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.507.656,85-	3.553.362-	3.981.306-	4.067.951-	4.097.151-	4.130.117-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Der Haushaltsansatz umfasst höhere Erträge aus Benutzungsgebühren für eigene Unterkünfte durch die hohe Auslastung von Frauenräumen, Probewohnungen und Sonderobjekten.
06	Sinkende Erträge werden durch die geringeren Rückerstattungen des Jobcenters Gelsenkirchen für vorgeleistete Miet- und Energieschuldenübernahmen erwartet.
13	Es handelt sich überwiegend um die Unterhaltungs- und Energiekosten der Grundstücke und Gebäude für Menschen mit Wohnproblemen sowie Instandhaltungsmaßnahmen an Unterkünften. Mehraufwendungen im Vergleich zu 2024 sind aufgrund einer weiteren angemieteten Unterkunft zu erwarten.
15	Es ergeben sich Minderaufwendungen, da Zuschüsse vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe übernommen werden.
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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Auslastung Notunterkünfte	69,30 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %	65,00 %
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	198 PRS	110 PRS				
Ergebnis						
Erträge	438.217	317.847	442.888	290.858	290.858	290.893
- Aufwendungen	2.013.688	2.160.998	2.228.863	2.143.455	2.153.171	2.165.221
= Ordentliches Ergebnis	1.575.471-	1.843.151-	1.785.975-	1.852.597-	1.862.313-	1.874.328-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	59,10 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %	70,00 %
Ergebnis						
Erträge	478.625	490.079	350.079	350.079	350.079	350.079
- Aufwendungen	1.313.719	1.218.362	1.157.150	1.163.654	1.169.800	1.176.970
= Ordentliches Ergebnis	835.094-	728.283-	807.071-	813.575-	819.721-	826.891-

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	3,5 MON	2,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON	3,0 MON
Ergebnis						
Erträge	51	35	100	100	100	101
- Aufwendungen	1.060.998	945.819	1.352.217	1.365.736	1.379.074	1.392.493
= Ordentliches Ergebnis	1.060.947-	945.784-	1.352.116-	1.365.635-	1.378.973-	1.392.392-

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	916.893	807.961	793.068	641.038	641.038	641.073
- Aufwendungen	4.388.406	4.325.179	4.738.230	4.672.845	4.702.045	4.734.684
= Ordentliches Ergebnis	3.471.513-	3.517.218-	3.945.162-	4.031.807-	4.061.007-	4.093.611-

Kurzbeschreibung

Die Umfirmierung der Gesellschaft erfolgte gemäß Ratsbeschluss vom 28.09.2023.

Die ggw GmbH bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Wohnen. Die ggw GmbH ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw GmbH innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw GmbH als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit. Dazu gehört auch der Neubau von Kindertagesstätten und Schulen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520501 – ggw GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
520501 ggw GmbH	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorenerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich. Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen.
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 3,0 %.	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,0 %.	Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Serviceorientiertes Bestandsmanagement
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.	Fortsetzung/Ausbau des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge. Schuldenmanagement (FSM)

	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.	Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Modernisierungsmaßnahmen.	Akquisition weiterer Grundstücke. Bestandsanalysen zum Energieverbrauch und CO2-Ausstoß sowie Ableitung von Handlungsstrategien und -empfehlungen

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	400.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	400.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	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)	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	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)	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	400.000			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	400.000,00	400.000	800.000	800.000	800.000	400.000			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
19	Erhöhte Gewinnausschüttung als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung.

Produkt 520501 ggw GmbH

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Wohneinheiten	4.996,0 ST	5.032,0 ST	5.049,0 ST	5.049,0 ST	5.049,0 ST	5.049,0 ST
Prozesse (Geschäftsbetrieb)						
- Leerstandsquote	1,45 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %	3,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Instandhaltungskosten	6.766.400,00 EUR	5.973.600,00 EUR	6.529.500,00 EUR	6.804.800,00 EUR	6.672.800,00 EUR	6.743.200,00 EUR
- Mietvolumen	31.134.200,00 EUR	31.649.000,00 EUR	33.493.000,00 EUR	35.027.000,00 EUR	35.187.000,00 EUR	35.332.000,00 EUR

Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Stadtwerke Netz GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur Sicherstellung des Geschäftsbetriebs, mittelfristigen Ergebnissicherung sowie nachhaltigen Ergebnisverbesserung und Liquiditätsentwicklung.	Sicherung der Liquidität, Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen (z. B. neue Geschäftsfelder).	Situationsanalysen aufgrund der Folgen der Energiepreiskrise sowie weiteren inflationsbedingten Preis- und Tarifsteigerungen, Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans. Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen
	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt.	Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 780.000 Besucherinnen und Besuchern.	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse.
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird.	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen.	

Risiken

Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	
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	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	0,00	0	0	0	0	0	0
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	323.305,03	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.305,03	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.305,03-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
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)	323.305,03-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
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)	323.305,03-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	323.305,03-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	323.305,03-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen

Produkt 530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher*innen Bäder

Die Planung im Sport-Paradies berücksichtigt den Betrieb der Traglufthalle, wodurch die öffentlichen Besucherzahlen stark eingeschränkt sind. Zusätzlich wird der grundsätzliche Trend von rückläufigen Besucherzahlen in der Planung fortgeschrieben.

Spartenergebnis Zoom

Die Abweichung beruht auf einem, in allen Aufwandspositionen, inflationsbedingten Kostenanstieg (Personal-, Energie- und Futterkosten etc.).

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Kurzbeschreibung

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen ZOOM	786.900 PRS	800.000 PRS	780.000 PRS	780.000 PRS	780.000 PRS	780.000 PRS
- Besucher*innen Bäder	142.821 PRS	188.200 PRS	171.000 PRS	166.900 PRS	162.800 PRS	158.700 PRS
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Verpachtungserlöse Netze	12.677.716,00 EUR	12.877.988,00 EUR	13.510.774,00 EUR	12.102.078,00 EUR	12.076.571,00 EUR	12.548.866,00 EUR
- Spartenergebnis ZOOM	- 3.759.678,00 EUR	- 3.044.298,00 EUR	- 4.392.496,00 EUR	- 4.261.239,00 EUR	- 4.187.084,00 EUR	- 4.182.419,00 EUR
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	323.305	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	323.305-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	323.305	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
= Ordentliches Ergebnis	323.305-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-	360.000-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	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	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.000.000,00-	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005301015005 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000.000,00-	0	0		0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-
Gesamtsaldo	5.000.000,00-	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000-	5.000.000-

Kurzbeschreibung

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.

Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept der Stadt Gelsenkirchen berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung

Wesentliche Ziele im betrachteten Planungszeitraum 2025 sind die Fortführung der ökologischen Verbesserung der vormals als offene Abwasserläufe genutzten Gewässer in kommunaler Zuständigkeit und die Entflechtung von kommunalen Gewässern aus dem Mischwassersystem. Durch die geplanten Entflechtungsmaßnahmen wird das Reinwasser künftig direkt dem Emscher- und Lippegewässersystem zugeführt und nicht mehr über das Kanalnetz zur Kläranlage abgeführt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 – Gelsenkanal

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	62.834.918,98	67.375.000	72.798.000	73.806.000	75.988.000	79.874.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	62.834.918,98	67.375.000	72.798.000	73.806.000	75.988.000	79.874.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.317.141,00	67.577.400	73.000.400	74.008.400	76.190.400	80.078.424			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.317.141,06	67.587.400	73.010.400	74.018.400	76.200.400	80.088.424			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.222,08-	212.400-	212.400-	212.400-	212.400-	214.424-			
19	+ Finanzerträge	4.291.727,46	4.254.000	5.379.000	5.592.000	5.842.000	6.149.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4.291.727,46	4.254.000	5.379.000	5.592.000	5.842.000	6.149.000			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.809.505,38	4.041.600	5.166.600	5.379.600	5.629.600	5.934.576			
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)	3.809.505,38	4.041.600	5.166.600	5.379.600	5.629.600	5.934.576			
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)	3.809.505,38	4.041.600	5.166.600	5.379.600	5.629.600	5.934.576			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	690.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.809.505,38	4.731.600	5.166.600	5.379.600	5.629.600	5.934.576			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Anstieg des Gebührenbedarfs und damit der Gebühreneinnahmen in Folge der fortgesetzten Erneuerung und Erweiterung des Kanalnetzes, der steigenden Kosten der Abwasserverbände sowie der Kostensteigerungen im Bereich Personal- und Materialaufwand.
13	Anstieg der Aufwendungen entsprechend dem Anstieg der Gebühreneinnahmen wegen der vollständigen Weiterleitung an Gelsenkanal zzgl. des Kostenersatzes für die Beseitigung von Verwurzelungsschäden.
19	Die Finanzerträge entwickeln sich entsprechend der Gewinnerwartung bei Gelsenkanal u. a. durch Schadenersatzzahlungen.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei den Gebühren für Abwasserbeseitigung erhöhen die Aufwandsermächtigung bei der Abführung von Gebühren für Abwasserbeseitigung. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Strukturzahlen						
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.559.045 M2	23.653.442 M2	23.750.000 M2	23.738.672 M2	23.727.347 M2	23.716.023 M2
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abwassermenge	15.161.752,00 M3	15.561.570,00 M3	15.323.721,00 M3	15.361.993,00 M3	15.400.361,00 M3	15.438.824,00 M3
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,93 EUR	3,02 EUR	3,31 EUR	3,42 EUR	3,51 EUR	3,55 EUR
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,41 EUR	1,48 EUR	1,58 EUR	1,64 EUR	1,69 EUR	1,72 EUR
Ergebnis						
Erträge	62.834.919	67.375.000	72.798.000	73.806.000	75.988.000	79.874.000
- Aufwendungen	63.317.141	67.587.400	73.010.400	74.018.400	76.200.400	80.088.424
= Ordentliches Ergebnis	482.222-	212.400-	212.400-	212.400-	212.400-	214.424-

Summe 5302 - GELSENKANAL (GK)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	62.834.919	67.375.000	72.798.000	73.806.000	75.988.000	79.874.000
- Aufwendungen	63.317.141	67.587.400	73.010.400	74.018.400	76.200.400	80.088.424
= Ordentliches Ergebnis	482.222-	212.400-	212.400-	212.400-	212.400-	214.424-

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, Evonik, Uniper, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530103 – Konzessionsabgaben

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.549.797,43	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.549.797,43	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.534.458,68	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile

07 Für die Wegenutzung leisten die Energieversorger Konzessionsabgaben.

Produkt 530301 Konzessionsabgaben**Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	16.549.797	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	16.534.459	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	16.549.797	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	15.500.000	
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.400	15.400	15.400	
= Ordentliches Ergebnis	16.534.459	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	15.484.600	

Kurzbeschreibung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur

Zielsetzung

Umsetzung der Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Masterplans Mobilität, insbesondere:

- Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit
- Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur
- Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung/Minderung von Unfallschwerpunkten
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm, Stickoxide)

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 – Verkehrsplanung allgemein

540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
540101 Verkehrsplanung allgemein	Umsetzung von Zielen der Handlungsfelder des Masterplans Mobilität (HF MPM) als strategische Grundlage der Mobilitätsentwicklung	Umsetzung von Unterzielen aus dem Zielsystem des Masterplans Mobilität (siehe hierzu auch einige der folgenden Ziele)	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen.
		Verbesserung und Ausbau des Informationsangebotes in leichter Sprache für den ÖPNV, SPNV und nichtmotorisierten Individualverkehr (HF B MPM)	Finanzierung der Angebote aus den vorgesehenen Mitteln für den Radverkehr
	Stärkung der alternativen Antriebe im Individualverkehr (HF A2.2 MPM)	Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge	Umsetzung des beschlossenen Ladeinfrastrukturkonzeptes

	Einrichtung und Ausbau von Haltestellen und Haltepunkten zu Mobilstationen (HF B2.1 MPM)	Umsetzung des Leitfadens/Etablierung von Mobilstationen	Errichtung und Betrieb von Mobilstationen
	Erweiterung des Straßenbahnnetzes (HF B MPM)	Weiterführung von Maßnahmen nach der Potenzialanalyse und der daraus resultierenden Beschlusslage	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen
	Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung (HF C MPM)	Jährliche Fortschreibung des Zukunftsprogramms Radverkehrs zur Verstetigung von Maßnahmen im Radverkehr	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr
	Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“ (HF C1 MPM) Es werden Modellachsen für den Fahrradverkehr für die Verbindung "Nord-Süd" und "West-Ost" geplant. In diesem Rahmen sollen vorhandene, von den PKW-Flächen getrennte Fahrradwege ertüchtigt und auf Streckenabschnitten, wo dies nicht möglich ist, bestenfalls Bypass-Lösungen auf vom PKW-Verkehr getrennten Fahrradwegen realisiert werden	Erstellung eines spezifizierten Rahmenkonzeptes für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Fahrradparksituation und möglicher Fahrradachsen	Die Nord-Süd-Route wird im Rahmen des in der Aufstellung befindlichen Radwegkonzeptes betrachtet, die West-Ost-Route im Rahmen der IGA Baumaßnahmen (Radweg Emscherpromenade)
	Innerhalb einer kommunalen Parkraummanagementstrategie den Parkraum der Stadt untersuchen und eine Strategie ausarbeiten, um weitreichenden Einfluss auf den ruhenden Verkehr zu nehmen (HF A2.1 MPM)	Fertigstellung des Parkraummanagementkonzeptes Im Rahmen der laufenden Entwicklung einer Parkraummanagementstrategie ist das Ziel zu verfolgen, Verbrauchermarktplätze als Anwohnerparkplätze zu nutzen.	Betreuung und Begleitung des Gutachters bei der Aufstellung des Parkraummanagementkonzeptes

	Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes, um attraktive Radwegeverbindungen zu entwickeln (HF C1.2 MPM)	Fachliche Unterstützung des Gutachters bei der Erstellung des Gutachtens	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie Ausschreibung eines Gutachtens zur Entwicklung eines gesamtstädtischen Radverkehrsnetzes
	Maßnahmenprogramm Fußverkehr zur Schaffung barrierearmer, sicherer und attraktiver Fußwege (HF D1.2 MPM)	Fertigstellung des Gutachtens zur Entwicklung eines gesamtstädtischen Fußverkehrsnetzes	Erstellung eines Leistungsverzeichnisses sowie Ausschreibung und Betreuung eines Gutachtens zwecks Entwicklung eines gesamtstädtischen Fußverkehrsnetzes
	Regelmäßige Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes (HF C, D, E F G MPM)	Jährliche Fortschreibung zur Verstärkung von Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Planung von Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept
		Optimierung der Fahrradparksituation (HF C2.1 MPM)	Fortführung von erarbeiteten/favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten, sukzessive Erweiterung der Abstellmöglichkeiten im Stadtgebiet
		Fertigstellung des integrierten Verkehrsnetzkonzeptes (HF A1.1, A1.2, A1.3, E1.1, E1.2, G2 MPM)	Betreuung und Begleitung des Gutachters bei der Aufstellung des integrierten Verkehrsnetzkonzeptes
		Fertigstellung der Machbarkeitsstudie (HF B4.3 MPM)	Betreuung und Begleitung des Gutachters bei der Erstellung einer Machbarkeitsstudie für den Bau einer urbanen Seilbahn
	Identifikation von Landeplätzen für Flugtaxen sowie Aufnahme dieses Themas in den Masterplan Mobilität. Darüber hinaus wird geprüft, ob Fördergelder für die Einrichtung einer entsprechenden Infrastruktur in Anspruch genommen werden können (HF B4.3 MPM)		

540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Mitte)	Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt (HF C MPM)	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation), Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen	Betrachtung und ggf. Erarbeitung von Maßnahmen im Rahmen des in der Aufstellung befindlichen Radwegkonzeptes
---	---	---	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.028,26	337.028	337.028	337.028	337.028	340.396			
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	242.028,26	337.028	337.028	337.028	337.028	340.396			
11	- Personalaufwendungen	1.608.030,53	1.757.267	1.751.818	1.687.149	1.703.473	1.719.868			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	329.931,80	1.091.756	1.686.756	1.681.756	1.621.756	1.631.174			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	755,64	688	742	742	742	704			
15	- Transferaufwendungen	39.350,48	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.010,31	10.500	10.500	10.500	10.500	10.605			
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.995.078,76	2.860.211	3.449.816	3.380.147	3.336.471	3.362.350			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.753.050,50-	2.523.183-	3.112.788-	3.043.119-	2.999.443-	3.021.955-			
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)	1.753.050,50-	2.523.183-	3.112.788-	3.043.119-	2.999.443-	3.021.955-			
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)	1.753.050,50-	2.523.183-	3.112.788-	3.043.119-	2.999.443-	3.021.955-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	58.152	58.152	58.734			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.811.202,50-	2.581.335-	3.170.940-	3.101.271-	3.057.595-	3.080.688-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	28.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.811.202,50-	2.553.335-	3.170.940-	3.101.271-	3.057.595-	3.080.688-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Der Haushaltsansatz umfasst Aufwendungen für verschiedene Projekte des Masterplans Mobilität und konzeptionelle, einzelprojektunabhängige Planungsleistungen. Aus letzterem resultieren auch die Mehraufwendungen.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	68	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	68-	0	0	0	0	0

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	242.028	242.028	242.028	242.028	242.028	244.446
- Aufwendungen	1.456.891	1.766.094	2.578.992	2.506.033	2.458.752	2.476.012
= Ordentliches Ergebnis	1.214.863-	1.524.066-	2.336.964-	2.264.005-	2.216.724-	2.231.567-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	95.000	95.000	95.000	95.000	95.950
- Aufwendungen	538.120	1.094.117	870.824	874.114	877.719	886.338
= Ordentliches Ergebnis	538.120-	999.117-	775.824-	779.114-	782.719-	790.388-

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	242.028	337.028	337.028	337.028	337.028	340.396
- Aufwendungen	1.995.079	2.860.211	3.449.816	3.380.147	3.336.471	3.362.350
= Ordentliches Ergebnis	1.753.051-	2.523.183-	3.112.788-	3.043.119-	2.999.443-	3.021.955-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	220.000	0	80.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	220.000	0	80.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	475.000	850.000	600.000	750.000	150.000	150.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	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	475.000	880.000	600.000	750.000	150.000	150.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	475.000-	660.000-	600.000-	670.000-	150.000-	150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	600.000	600.000	0	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-		600.000-	0	0	0	0	1.000.000-
69005401025002 Bau von Mobilstationen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	150.000-		150.000-	150.000-	150.000-	150.000-		
69005401025003 bf Umbau Haltestelle Veltins-Arena										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.000		80.000	0	0	0	0	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		80.000	0	0	0	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	475.000-	660.000-	600.000	670.000-	150.000-	150.000-	150.000-	0	1.000.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz

Planungen zur Erweiterung des Straßenbahnnetzes:

Nach dem Gutachten zur Untersuchung der Potentiale werden Mittel zur Fortführung der Planungen der Variante „Ringschluss der Straßenbahnlinie 301“ in den Haushalt aufgenommen.

69005401025002 Bau von Mobilstationen

Bei der Errichtung und Unterhaltung von Mobilstationen handelt es sich um Maßnahmen aus dem Green City Plan. Zur Förderung multimodaler Mobilität soll sukzessive ein Netz von Mobilstationen im gesamten Stadtgebiet geschaffen werden. Diese stellen eine physische Verknüpfung mehrerer ineinandergreifender Mobilitätsangebote dar. Hierzu können je nach Standort etwa ein Fahrradverleih, Lastenräder, Carsharingfahrzeuge oder Taxistände zählen.

69005401025003 Barrierefreier Umbau Nahverkehrsanlage Veltins-Arena

Für den barrierefreien Ausbau der Nahverkehrsanlage an der Veltins-Arena muss zunächst eine technische Lösung erarbeitet werden. Der Haushaltsansatz umfasst derzeit Planungskosten der Leistungsphasen 1 und 2 für die barrierefreie Umgestaltung unter der Voraussetzung der Bewilligung von Fördergeldern durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

<u>Maßnahmen in den Jahren</u>	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Stadterrassen / Parklets	- 30.000			

Kurzbeschreibung

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

Zielsetzung

Umsetzung von Maßnahmen in den Handlungsfeldern des Masterplans Mobilität
Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Fertigstellung der Radwegemaßnahme Hiberniastraße	Fachliche Begleitung der Bauphase
	Durchführung und Fertigstellung der Baumaßnahme Bochumer Straße		Fachliche Begleitung der Bauphase in Abstimmung mit der BOGESTRA
	Umbau der Bismarckstraße 4. BA	Beginn der Baumaßnahme	Der Baubeschluss soll in der 2. Jahreshälfte erwirkt werden
	Umbau der Dammstraße von der A42-Brücke bis zur Wilhelmine-Victoria-Straße als Fahrradstraße mit Freigabe für den PKW-Verkehr	Fachliche Begleitung der Baumaßnahme	Der gemeinsame Baubeginn mit der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH ist für Mitte 2025 vorgesehen
	Jährliche Fortschreibung des Straßen- und Wegekonzeptes	Fortschreibung des Konzeptes zur verbindlichen und transparenten Darstellung der geplanten Maßnahmen im öffentlichen Verkehrsraum	Bauliche Umsetzung der Maßnahmen aus dem Straßen- und Wegekonzept
	Jährliche Fortschreibung des Straßenunterhaltungsprogramms („Asphaltprogramm“)	Fortschreibung des Straßenunterhaltungsprogramms	Bauliche Umsetzung der Maßnahmen des Straßenunterhaltungsprogramms
	Einsatz der neuen Software sowie Etablierung der neuen Arbeitsprozesse	Umsetzung des Projektes „Einführung der neuen Straßenmanagement-Software“	Vergabe des Auftrages zur Einführung einer neuen Straßenmanagement-Software mit einer Schnittstelle zum kommunalen Finanzmanagement
		Westerholter Straße/Ostring und hier die südliche Ampelanlage, die den Ostring zwischen neuem Radweg aus Richtung Waldbogen und AvD kreuzt: Kurzfristige Erstellung und zeitnahe Umsetzung eines Konzeptes zur Abpollerung/Abgrenzung zwischen Fahrbahn sowie Gehweg und Radweg	

		Sicherstellung der Sauberkeit und Lesbarkeit aller Verkehrsschilder und sonstigen Beschilderungen im Stadtgebiet bis zum 01.07.2025, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und das Stadtbild zu verbessern.	
540203 Verkehrseinrichtungen	Vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 15.000 Lampen) Energieeinsparung 3.080.689 kWh (inkl. Reduzierung der Schaltzeiten); zukünftiger Energieverbrauch 4.879.671 kWh	Priorisierter Austausch von Langfeldleuchten	Beauftragung von Unternehmen zum Umbau der Straßenbeleuchtung mit folgendem Umfang: 2025 = 5.000 umgerüstete Leuchten
		Leistungsreduzierung durch Vernetzung der Leuchten zur effizienten Lichtsteuerung (inkl. Dimmung)	Montage von Hubs und Sensorik an Leuchten zur Vernetzung des Beleuchtungsnetzes

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.095.862,88	13.037.344	13.078.614	10.219.915	10.218.526	10.144.969			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.722.725,30	5.696.549	5.713.353	4.898.356	4.898.333	4.927.279			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	245.661,29	362.200	362.200	362.200	362.200	365.822			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	440.359,60	545.000	845.000	545.000	545.000	550.450			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.496.262,78	267.062	267.062	252.902	252.902	255.202			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	453.750,33	1.050.000	575.000	575.000	575.000	575.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	25.454.622,18	20.958.155	20.841.230	16.853.373	16.851.960	16.818.722			
11	- Personalaufwendungen	7.762.758,76	8.540.060	8.392.881	8.477.341	8.565.370	8.643.314			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.584.385,29	29.212.408	29.252.642	27.752.642	27.082.642	27.317.368			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.696.294,05	22.363.077	23.907.196	19.438.413	19.419.981	19.306.889			
15	- Transferaufwendungen	0,00	37.400	12.400	12.400	12.400	12.524			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	566.960,65	434.184	464.184	394.184	484.184	396.926			
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.610.398,75	60.587.129	62.029.303	56.074.980	55.564.577	55.677.021			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.155.776,57-	39.628.974-	41.188.074-	39.221.607-	38.712.617-	38.858.300-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.192,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.100			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	18.192,10-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.100-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.173.968,67-	39.638.974-	41.198.074-	39.231.607-	38.722.617-	38.868.400-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.173.968,67-	39.638.974-	41.198.074-	39.231.607-	38.722.617-	38.868.400-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	210.932	210.932	213.041			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.384.900,67-	39.849.906-	41.409.006-	39.442.539-	38.933.549-	39.081.441-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	600.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.384.900,67-	39.249.906-	41.409.006-	39.442.539-	38.933.549-	39.081.441-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst <ul style="list-style-type: none"> • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten 	13.078.614 €
04	Der Haushaltsansatz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren • Gebühren für Straßenaufbruchgenehmigungen • Benutzungsgebühren • Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge 	304.000 € 140.000 € 2.450.000 € 2.819.353 €
06	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> • Erstattungen von Gemeinden / Gemeindeverbänden • Erstattungen vom Bund (LKW-Maut) inklusive Übertragungen aus Vorjahren 	430.000 € 380.000 €
08	Ansatz für aktivierte Eigenleistungen. Die Abweichung ergibt sich aufgrund einer Anpassung.	
13	Der Haushaltsansatz umfasst: <ul style="list-style-type: none"> • Bau- und Werkstattmaterial • Aufwendungen für Strom (Beleuchtung, Lichtsignalanlagen, Tunnel etc.) • Straßenunterhaltung und Asphaltprogramm • Radverkehr • Städtischer Anteil an der Entwässerung der Straßen, Wege und Plätze • Erstattungen an Gelsendienste (für die Straßenreinigung freier Strecken) • Unterhaltungskonten Stadtbahn, Ingenieurbau, Reinigung etc. • Bewirtschaftung/Unterhaltung Verkehrseinrichtungen u.ä. (LSA, Beleuchtung, Parkleitsystem, Brunnen) • Sonstiges (Kleinteilige BGA, kleinteilige Dienstleistungen, Fahrzeugkosten, Grundbesitzabgaben) 	500.000 € 2.800.000 € 4.200.000 € 350.000 € 11.405.142 € 390.000 € 3.248.000 € 6.095.000 € 264.500 €
15	Ansatz für Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen etc. Die Abweichung ergibt sich aufgrund einer Kürzung des Ansatzes.	
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.	

Haushaltsvermerke

Mehrerträge bei den Erstattungen vom Bund sowie Erstattungen vom Bund Vorjahre erhöhen die Aufwandsermächtigung bei den Aufwendungen für die Unterhaltung BS/LS. Ebenso führen Mindererträge zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigung.

Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...**Kurzbeschreibung**

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	461.449	346.787	459.745	459.745	459.745	459.745
- Aufwendungen	3.354.048	2.514.156	3.026.812	3.228.837	3.029.227	3.045.943
= Ordentliches Ergebnis	2.892.599-	2.167.369-	2.567.067-	2.769.092-	2.569.482-	2.586.197-

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	16.905.626	12.475.686	12.367.585	8.521.068	8.520.098	8.481.237
- Aufwendungen	35.398.457	36.373.889	36.888.193	32.299.275	32.440.005	32.462.536
= Ordentliches Ergebnis	18.492.830-	23.898.203-	24.520.607-	23.778.207-	23.919.908-	23.981.300-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	3.479.115	3.395.920	3.274.137	3.274.137	3.273.965	3.305.441
- Aufwendungen	15.758.867	14.218.103	14.624.955	13.537.726	13.198.211	13.306.428
= Ordentliches Ergebnis	12.279.752-	10.822.183-	11.350.818-	10.263.589-	9.924.245-	10.000.987-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	73.197	73.268	73.268	53.170	53.170	53.682
- Aufwendungen	81.722	175.839	175.839	155.839	155.839	156.963
= Ordentliches Ergebnis	8.525-	102.571-	102.571-	102.670-	102.670-	103.282-

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung**Kurzbeschreibung**

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	4.502.401	4.652.494	4.652.494	4.531.254	4.530.982	4.504.477
- Aufwendungen	6.433.482	6.694.798	6.736.489	6.272.868	6.155.510	6.113.972
= Ordentliches Ergebnis	1.931.081-	2.042.304-	2.083.995-	1.741.615-	1.624.527-	1.609.495-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	32.834	14.000	14.000	14.000	14.000	14.140	
- Aufwendungen	583.822	610.343	577.015	580.434	585.785	591.179	
= Ordentliches Ergebnis	550.988-	596.343-	563.015-	566.434-	571.785-	577.039-	

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	25.454.622	20.958.155	20.841.230	16.853.373	16.851.960	16.818.722	
- Aufwendungen	61.610.399	60.587.129	62.029.303	56.074.980	55.564.577	55.677.021	
= Ordentliches Ergebnis	36.155.777-	39.628.974-	41.188.074-	39.221.607-	38.712.617-	38.858.300-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.145.106,82	2.141.300	4.305.100	0	1.059.000	1.409.000	1.409.000	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.211,32	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	804.531,83	1.796.000	706.000	0	436.000	436.000	436.000	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.956.849,97	3.937.300	5.011.100	0	1.495.000	1.845.000	1.845.000	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	10.606.706,58	12.245.500	15.607.000	7.735.000	13.240.500	13.115.500	14.260.500	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.122.896,19	2.772.500	2.206.500	1.565.000	969.500	1.694.500	549.500	
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	638.606,10	40.000	4.500	0	4.500	4.500	4.500	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.368.208,87	15.058.000	17.818.000	9.300.000	14.214.500	14.814.500	14.814.500	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.411.358,90-	11.120.700-	12.806.900-	9.300.000-	12.719.500-	12.969.500-	12.969.500-	

Haushaltsplan 2025	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
69005402005001 Mittelfristplanung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		150.000	350.000	350.000	350.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.080.500	8.780.500	13.030.500	13.030.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		6.930.500-	8.430.500-	12.680.500-	12.680.500-		

69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	691.243,58-	0	0		0	0	0	0	4.198.418	4.198.418
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.477.272	5.477.272
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	691.243,58-	0	0		0	0	0	0	1.308.854-	1.308.854-

69005402015011 Brücke Turfstraße über DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	292.285,29	0	0	0	0	0	0	0	2.589.452	2.589.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	292.285,29-	0	0		0	0	0	0	2.589.452-	2.589.452-

69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	441.585	441.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	93.415	93.415
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	535.000-	535.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69005402015015 Nordsternpark Holzsteg Spielbereich										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.788,20	0	0		0	0	0	0	9.788	9.788
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.480,74	0	0	0	0	0	0	0	58.350	58.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.692,54-	0	0		0	0	0	0	48.561-	48.561-
69005402015016 Lärmschutzwände an der Reckfeldstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	300.000-	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
69005402015017 Lärmschutzwand Gartmannshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	144.961	144.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	144.961-	144.961-
69005402015018 Zechenbahnbrücke über Schwarzbach NSP										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	72.000	72.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	60.000-	0		0	0	0	0	72.000-	72.000-
69005402025001 Fahrzeuge										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	44.550	44.550
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.625,61	0	0	0	0	0	0	0	793.344	793.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	167.625,61-	0	0		0	0	0	0	748.794-	748.794-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.219,47	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.572,76	108.500	100.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	34.500,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.853,29-	108.500-	100.000-		1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-	1.200.000-		
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	202.911,74	0	0		0	0	0	0	241.990	241.990
Auszahlung für Baumaßnahmen	438.883,28	0	0	0	0	0	0	0	784.583	784.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	235.971,54-	0	0		0	0	0	0	542.593-	542.593-
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	488.331,84	0	0		0	0	0	0	563.567	563.567
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.117.410,06	0	0	0	0	0	0	0	1.922.506	1.922.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	629.078,22-	0	0		0	0	0	0	1.358.939-	1.358.939-
69005402035007 Fortführung intelligentes Parksystem										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		0	0	0	0	0	75.000-
69005402035008 Fortführung umwelts. Verkehrssteuerung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	75.000-		0	0	0	0	0	75.000-

Haushaltsplan 2025	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	794.308	794.308
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	794.308-	794.308-

69005402045002 E-Ladesäulen städt. Parkhäuser										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	310.000	0	0	0	0	0	0	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	310.000-		0	0	0	0	0	310.000-

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	578.300	578.300		0	0	0	0	18.300	596.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0	0	0	0	220.000	1.220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	421.700-	421.700-		0	0	0	0	201.700-	623.400-

69005402055003 Station Trinenkamp Beleuchtung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.759,54	0	0	0	0	0	0	0	22.760	22.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.759,54-	0	0		0	0	0	0	22.760-	22.760-

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Str Stadtbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	1.000.000	0	1.000.000	0	0	0	1.260.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	1.000.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-		0	1.000.000-	0	0	0	1.260.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.572,95	82.000	82.000		82.000	82.000	82.000	82.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.572,95	72.000	81.000		81.000	81.000	81.000	81.000		

69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.746,03	309.000	309.000		309.000	309.000	309.000	309.000		
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.211,32	0	0		0	0	0	0		
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	772.089,68	309.000	309.000		309.000	309.000	309.000	309.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	1.506,10	10.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.065.540,93	608.000	615.500		615.500	615.500	615.500	615.500		

69005402065003 Stellplatzablösung										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.580,00	45.000	45.000		45.000	45.000	45.000	45.000		
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.580,00	25.000	44.000		44.000	44.000	44.000	44.000		

69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	650.000	0	0	0	0	0	800.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	650.000-		0	0	0	0	800.000-	1.450.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.284.000	4.284.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	4.886.262	4.886.262
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.112.831	1.112.831
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	528.100,00	0	0	0	0	0	0	0	528.100	528.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	528.100,00-	0	0		0	0	0	0	2.243.192-	2.243.192-
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0	0		0	0	0	0	1.782.800	1.782.800
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0	0	7.136	7.136
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.726.665	1.726.665
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	262.534	262.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.000,00	0	0		0	0	0	0	199.263-	199.263-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	750.000	750.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.388,79	1.000.000	0	3.105.000	1.000.000	2.105.000	0	0	225.000	3.330.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	1.145.000	0	1.145.000	0	0	0	1.145.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	3.250.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.388,79-	1.000.000-	0		500.000-	2.500.000-	750.000	0	225.000-	2.475.000-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	0	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	450.000-		0	0	0	0	0	450.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.421,65	0	0	0	0	0	0	0	1.801.196	1.801.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.951	112.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.421,65-	0	0		0	0	0	0	1.914.147-	1.914.147-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725.900,00	1.044.000	1.887.800		0	0	0	0	6.145.200	8.033.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.047.199,33	0	0	0	0	0	0	0	10.158.396	10.158.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.321.299,33-	1.044.000	1.887.800		0	0	0	0	4.084.196-	2.196.396-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.308,03	400.000	0	0	0	0	0	0	1.751.904	1.751.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	110.000	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.308,03-	465.000-	0		0	0	0	0	1.861.904-	1.861.904-
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.725,35	0	0	0	0	0	0	0	300.010	300.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.085,38	0	0	0	0	0	0	0	30.475	30.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	106.810,73-	0	0		0	0	0	0	330.485-	330.485-
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	713.433,16	0	0	0	0	0	0	0	950.000	950.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	713.433,16-	0	0		0	0	0	0	990.000-	990.000-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	833.820,58	0	0	0	0	0	0	0	1.968.409	1.968.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.100	70.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	813.820,58-	0	0		0	0	0	0	2.016.584-	2.016.584-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	69.933	69.933
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.817,70	0	0	0	0	0	0	0	454.870	454.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	40.817,70-	0	0		0	0	0	0	384.937-	384.937-
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115.866	115.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	115.866-	115.866-
69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	575.000	575.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	575.000-	575.000-
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr. Umfeldverbesserung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.689,76	0	0	0	0	0	0	0	99.622	99.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.689,76-	0	0		0	0	0	0	99.622-	99.622-
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.638,77	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	36.638,77-	0	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	620.000	670.000	0	0	0	0	0	0	670.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	660.000-	710.000-		0	0	0	0	0	710.000-
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	480.000-		0	0	0	0	0	480.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	870.000		0	0	0	0	130.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.502,46	0	2.250.000	0	0	0	0	0	55.785	2.305.785
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	121.497,54	60.000-	1.680.000-		0	0	0	0	74.215	1.605.785-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.724,12	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.912,43	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	455.636,55-	0	0		0	0	0	0	650.000-	650.000-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	169.000-	169.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	245.000-	245.000-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.650,85	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.650,85-	0	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	370.000-		0	0	0	0	0	370.000-
69015402025087 Drakestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	0		0	0	0	0	0	0
69015402025088 Im Lörenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	0		0	0	0	0	0	0
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79.409	79.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	79.409-	79.409-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025092 barrierefreier Ausbau HS Bulmker Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025093 barrierefr. Ausbau HS Sparkasse Hüllen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025098 Bramkampstraße Sanierung Radverkehrs anl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	850.000-	0		0	0	0	0	850.000-	850.000-
69015402025103 Feldmarkstr. von Revierpark bis Stadtgr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402025104 Hochkampstr. von Alfred-Zingler bis KSS										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		0	0	0	0	0	850.000-
69015402025105 Umbau Ringstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
69015402025106 Musiktheater Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					100.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	11.900	11.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.540,92	0	0	0	0	0	0	0	158.041	158.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.540,92-	0	0		0	0	0	0	146.141-	146.141-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69015402035003 LSA Husemannstr./Overwegstr Blindeng. Umb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	25.100	25.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	294.900-	294.900-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	120.000		0	0	0	0	12.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.350,00	0	30.000-		0	0	0	0	12.350	17.650-
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	120.000		0	0	0	0	12.350	132.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	130.000	280.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.350,00	0	30.000-		0	0	0	0	117.650-	147.650-
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	320.000		0	0	0	0	0	320.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	400.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	320.000-	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00	0	0		0	0	0	0	4.677.600	4.677.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	190.000	0		0	0	0	0	190.000	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.749,66	0	0	0	0	0	0	0	9.019.108	9.019.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	430.250,34	190.000	0		0	0	0	0	4.801.508-	4.801.508-
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	675.000	675.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	685.000-	685.000-
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	2.392.100	2.392.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.205.555	8.205.555
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	59.800,00	0	0	0	0	0	0	0	59.800	59.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.800,00-	0	0		0	0	0	0	5.873.255-	5.873.255-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	900.000	0		0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	254.423	254.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	900.000	0		0	0	0	0	994.423-	994.423-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.631,18	0	0		0	0	0	0	284.271	284.271
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.204.132	1.204.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	571.142	571.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.631,18	0	0		0	0	0	0	1.491.003-	1.491.003-
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	12.723	12.723
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	145.670	145.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	132.947-	132.947-
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-

Haushaltsplan 2025	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.930,94	0	0	0	0	0	0	0	559.500	559.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	8.057	8.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.930,94-	0	0		0	0	0	0	532.598-	532.598-

69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	96.659	96.659
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	450.824	450.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0	354.165-	354.165-

69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	784.305,98	0	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	784.305,98-	0	0		0	0	0	0	2.560.000-	2.560.000-

69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.684	300.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	315.684-	315.684-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	330.000	330.000	0	0	0	0	330.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					330.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		330.000-	0	0	0	0	330.000-
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	244.000	244.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	0		0	0	0	0	244.000-	244.000-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.168,74	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.168,74-	0	0		0	0	0	0	320.000-	320.000-
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.214,75	0	0	0	0	0	0	0	231.000	231.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.214,75-	0	0		0	0	0	0	231.000-	231.000-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	694,96	0	0	0	0	0	0	0	49.305	49.305
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	694,96-	0	0		0	0	0	0	49.305-	49.305-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	340.000	0	0	0	0	0	2.187	342.187
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-		0	0	0	0	2.187-	352.187-
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	0	0		0	0	0	0	68.500	68.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	423.923,34	0	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	357.923,34-	0	0		0	0	0	0	421.500-	421.500-
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.604,99	0	0	0	100.000	0	0	0	142.614	242.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.604,99-	0	0		100.000-	0	0	0	142.614-	242.614-
69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	480.000	480.000	0	0	0	0	0	4.141	484.141
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	490.000-	490.000-		0	0	0	0	4.141-	494.141-
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	20.000	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69025402025069 Dorstener Str. v. Feldhauser bis Pawiker										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	225.000-	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
69025402025072 Claesdelle von Gecksheide bis Neidenb.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
69025402025075 Vom-Stein-Str. von Goldbergstr. bis Cran										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	550.000-		0	0	0	0	0	550.000-
69025402025076 Breddestr. von Hölscherstr. bis Nr. 54										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.653,12	0	0		0	0	0	0	143.653	143.653
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	9.658,02	0	0		0	0	0	0	332.405	332.405
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.377.823	3.377.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.228,28	0	0	0	0	0	0	0	247.698	247.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.082,86	0	0		0	0	0	0	3.149.463-	3.149.463-
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.598	44.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	44.598-	44.598-
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	273.400	273.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.742,46	0	0	0	0	0	0	0	567.763	567.763
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.742,46-	0	0		0	0	0	0	294.363-	294.363-
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.211,12	0	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	43.405	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.211,12-	0	0		0	0	0	0	531.405-	531.405-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.018,56	0	0	0	0	0	0	0	503.223	503.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	65.018,56-	0	0		0	0	0	0	503.223-	503.223-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.588,77	0	0	0	0	0	0	0	122.090	122.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	5.281	5.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.588,77-	0	0		0	0	0	0	127.371-	127.371-
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	270.000		0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.000	242.000	0	0	0	0	0	0	242.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	200.000	200.000	0	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>200.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		200.000-	0	0	0	0	200.000-
69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Str. Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	0		0	0	0	0	21.925	21.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.976,73	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.976,73-	0	0		0	0	0	0	168.075-	168.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-		0	0	0	0	0	220.000-
69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69035402025047 Umgestaltung Ilse-Kibgis-Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	650.000	0	0	0	0	0	800.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	800.000-	650.000-		0	0	0	0	800.000-	1.450.000-
69035402025051 Essener Str. Beleuchtung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
69035402025052 Paßmannstr. von Rohlingstr. bis Weskamp.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2025	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
---------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69035402025053 Hippolytusstr. von Essener Str. bis Nr.7										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

69035402025054 Auf dem Scholbruch										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-

69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	515.000	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	540.000-	540.000-		0	0	0	0	0	540.000-

69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0		0	0	0	0	43.850	43.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	794.532,68	0	0	0	0	0	0	0	1.440.060	1.440.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.187,05	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	791.719,73-	0	0		0	0	0	0	1.451.210-	1.451.210-

69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.022,63	0	800.000	0	0	0	0	0	50.000	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.022,63-	0	800.000-		0	0	0	0	50.000-	850.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69045402025030 Brukererstr. Darler Heide - Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	18.000	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	408.000-	408.000-		0	0	0	0	0	408.000-
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.300.000	1.300.000	0	0	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.300.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		1.300.000-	0	0	0	0	1.300.000-
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	143.500	143.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	143.500-	143.500-
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.946,71	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	216.946,71-	0	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	630.000-	630.000-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.348,11	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.348,11-	0	0		0	0	0	0	165.000-	165.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	0	0		0	0	0	0	41.000	41.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.926,94	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	87.826,94-	0	0		0	0	0	0	119.000-	119.000-
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	110.000-		0	0	0	0	0	110.000-
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000	510.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	540.000-	0		0	0	0	0	540.000-	540.000-
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69045402025044 Wiesenstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	140.000-		0	0	0	0	0	140.000-
69045402025045 Sanierung Schulstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	85.000-		0	0	0	0	0	85.000-
69045402025046 Heistraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.000-	0		0	0	0	0	325.000-	325.000-
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	100.000		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
69045402035003 LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		100.000	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	120.000	120.000	0	0	0	0	120.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					120.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	0	0	0	0	20.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	51.171	51.171
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	353.829-	353.829-
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.861,35	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	305.861,35-	0	0		0	0	0	0	340.000-	340.000-
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.926,46	0	0	0	0	0	0	0	707.450	707.450
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.008,96	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	100.935,42-	0	0		0	0	0	0	707.491-	707.491-
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.502,09	0	0	0	0	0	0	0	87.016	87.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.502,09-	0	0		0	0	0	0	87.016-	87.016-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.336,40	0	0	0	0	0	0	0	104.276	104.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.336,40-	0	0		0	0	0	0	104.276-	104.276-
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.517,91	0	0	0	0	0	0	0	185.000	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.517,91-	0	0		0	0	0	0	205.000-	205.000-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.198,41	1.415.000	1.000.000	1.700.000	1.700.000	0	0	0	1.263.000	3.963.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	775.000	0	300.000	300.000	0	0	0	478.770	778.770
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					2.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.198,41-	2.190.000-	1.000.000-		2.000.000-	0	0	0	1.741.770-	4.741.770-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.609,27	0	0	0	0	0	0	0	153.257	153.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.609,27-	0	0		0	0	0	0	153.257-	153.257-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
69055402025043 Steeler Str. v. Schemannstr.-Karl-Meyer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
69055402025045 Wegenerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	0	0
69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
69055402025047 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Nr. 161										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
69055402025050 Bel. Rotthäuser Str. 1. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
69055402025051 Bel. Rotthausen Str. 2. BA										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	778.000,00	20.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung	523.141,96	741.500	570.500	0	579.500	579.500	579.500	579.500		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	254.858,04	721.500-	570.500-		579.500-	579.500-	579.500-	579.500-		
Gesamtsaldo	7.411.358,90-	11.120.700-	12.806.900-	9.300.000	12.719.500-	12.969.500-	12.969.500-	13.719.500-	61.328.828-	81.705.728-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69005402005001 Mittelfristplanung

Derzeit werden nur Baukosten zum Haushalt angemeldet, die durch eine abgeschlossene Planung o. ä. verifiziert werden können. Insbesondere für die Mittelfristplanung 2026 ff. lassen sich in vielen Fällen die Baukosten nur sehr grob schätzen und sind somit nicht zum Haushalt anzumelden. In anderen Fällen ist zunächst der Abschluss einer externen Planung abzuwarten, bis die Baukosten angemeldet werden können. Diese Planungskosten werden in der Regel zu den entsprechenden Finanzstellen zum Haushalt angemeldet. Für diese vorgenannten Fälle wurde der Platzhalter zur Mittelfristplanung geschaffen, der eine pauschale Anmeldung der Baukosten und möglichen Einzahlungen für die Folgejahre enthält. An dieser Stelle sei auch auf das politisch beschlossene Straßen- und Wegekonzept verwiesen, welches die Maßnahmen der Folgejahre aufführt.

69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr

Aus dieser Finanzstelle werden verschiedene kleinteilige Maßnahmen zur Verbesserung des Radverkehrs gezahlt. Größere Maßnahmen werden einzeln veranschlagt und entsprechend im Haushalt benannt.

69005402035007 Fortführung Intelligentes Parksystem

Planungskosten zur Fortsetzung des intelligenten Parksystems im Stadtgebiet.

69005402035008 Fortführung Umweltsensitive Verkehrssteuerung

Planungskosten zur Fortsetzung der umweltsensitiven Verkehrssteuerung im Stadtgebiet.

69005402045002 E-Ladesäulen städtische Parkhäuser

Errichtung von Ladesäulen aufgrund einer Vorgabe des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG).

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation

Nachrüstung eines Personenaufzuges zur Herstellung der Barrierefreiheit der Stadtbahnstation.

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn

Aufgrund des Bauwerkzustandes ist eine grundlegende Erneuerung des Bauwerkes erforderlich.

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch

Beiträge von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern oder Erbbauberechtigten für die erstmalige Herstellung von öffentlichen Erschließungsanlagen (Straßen, Wege und Plätze).

69005402065002 Beiträge nach § 8 Kommunalabgabengesetz (KAG)

Beiträge von Grundstückseigentümerinnen und -eigentümern 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

Geldbeträge 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

Neben der bereits begonnenen Überplanung ist in Teilen, aufgrund des Straßenzustandes, eine Sanierung erforderlich.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte 1 bis 3. Der 4. Bauabschnitt ist der Abschnitt von Trinenkamp bis Theodorstraße.

69015402025031 Zeppelinallee

Sanierung der Straße (in Teilbereichen mit Gelsenkanal) von der Schwarzmühlenstraße bis Am Stadtgarten einschließlich niederflurgerechtem Ausbau der Bushaltestellen.

69015402025036 Ausbau Uechtingstraße – Kanalbrücken

Endabrechnung der bereits abgeschlossenen Baumaßnahme.

69015402025071 Fürstinnenstraße

Sanierung des Bereichs von Stiftstraße bis Feldmarkstraße sowie im Kreuzungsbereich ein Stück der Schmidtmanstraße.

69015402025079 Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege auf der Fritz-Reuter-Straße von Dammstraße bis Melanchthonstraße und auf der Melanchthonstraße von Dammstraße bis Fersenbruch.

69015402025080 Hiberniastraße

Anlage der Protected-Bike-Lane als Radwegeverbindung durch die Innenstadt sowie Sanierung der Fahrbahn.

69015402025086 Nienhausenstraße

Sanierungsmaßnahme (Fahrbahn und Gehwege) von der Stadtgrenze aus ca. 200 Meter in östliche Richtung.

69015402025098 Bramkampstraße

Sanierung der Radverkehrsanlagen im Zuge der Bramkampstraße.

69015402025103 Feldmarkstraße

Sanierung der Fahrbahn von Revierpark bis Stadtgrenze Essen.

69015402025104 Hochkampstraße

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche der Gehwege von Alfred-Zingler-Straße bis Kurt-Schumacher-Straße.

69015402025105 Umbau Ringstraße

Anmeldung von Planungskosten aufgrund des politischen Auftrags (Umfahrung der Innenstadt).

69015402025106 Musiktheater, Fußweg kleines Haus, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung am Fußweg Königstraße, südlich Rolandstraße (Sackgasse).

69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF

Neubau einer Radabstellanlage am Hauptbahnhof (Nordausgang) als Ergänzung zur bestehenden Anlage am Südausgang.

69015402035004 Blindengerechter Ausbau der LSA Grillostraße / Kußweg

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Grillostraße/Kußweg, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

69015402035005 Blindengerechter Ausbau der LSA Bickernstraße / Grünstraße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Bickernstraße/Grünstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

69015402035006 Blindengerechter Ausbau der LSA Overwegstraße/Munckelstraße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Overwegstraße/Munckelstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg – BPI419

Anteile der Stadt Gelsenkirchen im Zuge der Herrichtung von Verkehrsflächen in dem Neubaugebiet. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69025402025061 Wiebringhausstraße/Teilstück Timmerbrinksweg

Sanierung der Wiebringhausstraße sowie ein Teilstück des Timmerbrinkswegs.

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buer – Buerscher Ring

Anmeldung von Planungskosten zur Weiterführung der Planungen nach dem Verkehrsgutachten.

69025402025065 Rockenstraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege.

69025402025070 Eschfeldstraße und Obererle, Entwässerung

Sanierung der Fahrbahn (mit Gelsenkanal) im Zuge von Kanalarbeiten.

69025402025072 Claesdelle

Sanierung der Verkehrsflächen von Gecksheide bis Neidenburger Straße, um eine Fahrradstraße einrichten zu können.

69025402025075 Vom-Stein-Straße

Sanierung der Fahrbahn von Goldbergstraße bis Cranger Straße.

69025402025076 Breddestr. von Hölischerstr. bis Hausnr. 54

Deckenerneuerung im Fahrbahnbereich; Errichtung barrierefreier Querungsstellen.

69035402025039 Horster Mark

Endausbau der Verkehrsflächen inklusive Beleuchtungsanlage.

69035402025040 Verbindungsweg östl. Horster Straße

Bau einer neuen (Rad-)Wegeverbindung östlich der Horster Straße und südlich vom Bahnübergang Buer-Süd zum neuen Reiterverein. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Straße

Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege von Sandstraße bis Ende (Sackgasse).

69035402025045 Grabbestraße

Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege von Industriestraße bis Schlossstraße.

69035402025046 Hügelstraße

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche der Gehwege Sanierung von Rosenstraße bis Kärntener Ring.

69035402025047 Umgestaltung des Ilse-Kibgis-Platzes

Anmeldung von Planungskosten aufgrund des politischen Auftrags.

69035402025048 Radwege An der Rennbahn

Erneuerung der Radwegeverbindung von Horst in Richtung Kanal und Stadtmitte von Am Bowengarten bis Emscherbrücke in beiden Fahrtrichtungen.

69035402025051 Essener Straße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Industriestraße bis Vogelsangstraße.

69035402025052 Paßmannstr. Von Rohlingstr. Bis Weskampstr.

Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege.

69035402025053 Hippolytusstr. Von Essener Str. bis Hausnr. 7

Deckenerneuerung im Fahrbahnbereich.

69035402025054 Auf dem Schollbruch

Sanierung der Fahrbahn und der Gehwege von Marferdingstraße (nördl.) bis Bottroper Straße.

69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Kriemhildstraße bis Middelicher Straße.

69045402025027 Viktoriastraße

Sanierung der Verkehrsflächen auf der Viktoriastraße.

69045402025030 Brukterer Straße von Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025031 Flachsbachstraße und Fette Wiese

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025040 Verbindungsweg Daimlerstraße

Schaffung einer neuen direkten (Rad-)Wegeverbindung von der Daimlerstraße zur Willy-Brandt-Allee.

69045402025044 Wiesenstraße

Sanierung der Fahrbahn (mit Gelsenkanal).

69045402025045 Schulstraße

Sanierung der Fahrbahn.

69045402035002 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Gesamtschule

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Adenauerallee/Gesamtschule, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

69045402035003 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Straße

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Adenauerallee/Schweidnitzer Straße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmenden. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt; für die Jahre 2023 bis 2026 sind die Bau- und Planungskosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025040 Robert-Schmidt-Straße

Sanierung Fahrbahn (mit Gelsenkanal) von Schemannstraße bis Schonnebecker Straße.

69055402025047 Ückendorfer Straße, Beleuchtung

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Ückendorfer Platz bis Haus Nr. 161.

69055402025051 Rotthäuser Straße, Beleuchtung 2. BA

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung an der Rotthäuser Straße.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Geräte und Maschinen, öffentliches Mobiliar	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
Erneuerung Parkscheinautomaten	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Geräte Bauhof	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
Straßenbäume (pro Bezirk 12.000 €)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Trinkwasserbrunnen	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
Parkstreifen Frankampstraße	-25.000	-	-	-
Begrünte Bänke	-26.000	-	-	-
Kletterpflanzengerüste	-35.000	-	-	-
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	-100.000	-400.000	-400.000	-400.000
Beleuchtung Hochstr.	-45.000	-	-	-
Beleuchtung Maximilianstr.	-75.000	-	-	-
Beleuchtung Pestalozzihain	-65.000	-	-	-
Beleuchtung Springestr.	-10.000	-	-	-
Beleuchtung Fußgängerüberweg Hohenzollernstr.	-10.000	-	-	-
Summe Auszahlungen	-570.500	-579.500	-579.500	-579.500

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht.

Zielsetzung

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540301 – ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur	Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	<p>Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge</p> <p>Teilnahme an Digitalisierungsprojekten</p> <p>Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste</p> <p>Erneuerung der Stadt- und Straßenbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	220.968,42	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	343.000,00	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	563.968,42	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	29.002.515,00	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640	30.870.286			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.002.515,00	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640	30.870.286			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.438.546,58-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-	30.620.286-			
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)	28.438.546,58-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-	30.620.286-			
23	+ Außerordentliche Erträge	5.861.000,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.861.000,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.577.546,58-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-	30.620.286-			
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)	22.577.546,58-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-	30.620.286-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	290.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	22.577.546,58-	29.218.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-	30.620.286-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
15	Der Ansatz beinhaltet die Finanzierungsbedarfe der Verkehrsunternehmen, die auf dem Stadtgebiet Gelsenkirchens Leistungen anbieten.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,74 KM	7,51 KM	7,59 KM	7,59 KM	7,59 KM	7,59 KM
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	110,610 PRS	109 PRS	116 PRS	116,500 PRS	117 PRS	117,500 PRS
- Fahrgäste in Mio. Vestische	46 PRS	49,100 PRS	49,280 PRS	49,610 PRS	50,160 PRS	50,530 PRS
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,47 KM	1,58 KM	1,58 KM	1,58 KM	1,72 KM	1,72 KM
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	64,17 %	68,09 %	69,54 %	70,14 %	70,60 %	70,66 %
- Kostendeckungsgrad Vestische	66,68 %	51,24 %	48,99 %	48,42 %	47,30 %	47,57 %
Ergebnis						
Erträge	563.968	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	29.002.515	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640	30.870.286
= Ordentliches Ergebnis	28.438.547-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-	30.620.286-

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	563.968	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	29.002.515	29.758.640	29.809.640	30.391.640	30.564.640	30.870.286
= Ordentliches Ergebnis	28.438.547-	29.508.640-	29.559.640-	30.141.640-	30.314.640-	30.620.286-

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540401 – ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
540401 ÖPNV	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote.	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028	2026	2027	2028
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	262.015,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.015,00	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000	1.223.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000	1.223.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000	1.223.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000	1.223.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.237.985,00	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000	1.223.000	1.723.000	1.723.000	1.723.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zeile****02**

Laut Vereinbarung steigt das Entgelt bei der Wertpapierleihe in 2027 von 1.500.000 Euro auf 2.000.000 Euro.

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Zuschuss Stadt GE	262.015,00 EUR	277.000,00 EUR				
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
- Aufwendungen	262.015	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.237.985	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000	1.723.000

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000
- Aufwendungen	262.015	277.000	277.000	277.000	277.000	277.000
= Ordentliches Ergebnis	1.237.985	1.223.000	1.223.000	1.223.000	1.723.000	1.723.000

Kurzbeschreibung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 – GELSENDIENSTE (GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
540501 GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes und des Umbaus des Betriebshofs Adenauerallee	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem Umbau zu beginnen	Umbau des Wertstoffhofes Adenauerallee
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Überarbeitung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst; Einbindung einer Umladestelle in die Abfallsammlung
	Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten und Abfallberatung	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungsdichte der Abfallberatung und Aufbau

			der gewerblichen Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls
	Steigerung der Nachhaltigkeit und Umsetzung der Clean Vehicles Directive	Schaffung eines Bewusstseins für Abfallverwertung bzw. Schließung von Kreisläufen und Einbindung von Umweltkriterien bei Ausschreibungen	Gezielte Aktionen im Frühjahr und Herbst u. a. Abholung von Humus für Bürgerinnen und Bürger; Umstieg auf alternative Antriebe im Fuhrpark und Akquise von Fördermöglichkeiten
	Vermüllung im öffentlichen Raum entgegenwirken, Ausbau der Bekämpfung von Vermüllung insbesondere in den am stärksten betroffenen Revieren Ausweitung der GEputzt-Aktionstage	Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots, Durchführung und Bewerbung eines zentralen GEputzt-Aktionstags	Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEputzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; konzeptionelle Ausweitung von GEputzt unter Rückkopplung mit den kommunalpolitischen Gremien, Ausweitung der Tätigkeit der Mülldetektive, verstärkte Kontrollen von illegalen Müllablagerungen, Erarbeitung eines Konzepts zur signifikanten personellen und ggf. konzeptionellen Ausweitung der Arbeit von Mülldetektiven sowie der Geländetrupps, Konzeptionierung und Durchführung von Pilotprojekten unter Beteiligung der kommunalpolitischen Gremien, um Vermüllung in besonders betroffenen Revieren/Quartieren entgegenzuwirken
	Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen.	Optimierung der Arbeitsabläufe	Testeinführung softwarebasierter Prozesse z.B. Routenführung, rechtssicherer Dokumentation, Revierplanung
	Schnelle Reaktion auf Reinigungsbedarfe auf Straßen, Wegen und Plätzen, unabhängig vom Reinigungsintervall		Einsetzung von zwei zusätzlichen Trupps für die Reinigung in zwei definierten Gebieten.

	Verbesserung der Umweltverträglichkeit und Arbeitsergonomie der eingesetzten Fahrzeuge und Maschinenteknik		Ausführliche Marktsondierung und Tests, Abwägung aller Teilaspekte, Beteiligung der operativen Ebene.
	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)
	Raumpatenschaft für ein definiertes Gebiet zur Erhöhung der Sauberkeit		Einführung eines Pilotprojektes: Raumpatenschaften durch Kooperation von Gelsendienste und einer Gelsenkirchener Schule

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
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	50.691.370,75	56.134.660	56.496.600	58.191.600	59.937.300	61.735.400			
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	50.691.370,75	56.134.660	56.496.600	58.191.600	59.937.300	61.735.400			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.727.028,77	59.561.960	60.209.300	61.870.700	63.719.300	65.623.400			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197,99	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000			
17	= Ordentliche Aufwendungen	53.727.226,76	59.631.960	60.279.300	61.940.700	63.789.300	65.693.400			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.035.856,01-	3.497.300-	3.782.700-	3.749.100-	3.852.000-	3.958.000-			
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)	3.035.856,01-	3.497.300-	3.782.700-	3.749.100-	3.852.000-	3.958.000-			
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)	3.035.856,01-	3.497.300-	3.782.700-	3.749.100-	3.852.000-	3.958.000-			
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)	3.035.856,01-	3.497.300-	3.782.700-	3.749.100-	3.852.000-	3.958.000-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.035.856,01-	3.497.300-	3.782.700-	3.749.100-	3.852.000-	3.958.000-			

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, da diese in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden. Darüber hinaus sind in dem Betrag zusätzliche Mittel für politische Maßnahmen aus dem Haushaltsberatungsverfahren enthalten (Verschönerung des Wochenmarktes Buer, Anbringung von Hundekotmülleimern, Zuschuss an Quartiersmärkte, Mittel zur Überwachung von Müll-hotspots und Einführung einer KI-unterstützten Sensortechnik bei der Leerung von Altkleidercontainern).

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung und

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung. Die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Wochen- und Feierabendmärkte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Abfallmenge	156.442 TO	160.000 TO				
- Abfallmenge - Hausmüll	65.230 TO	65.000 TO				
Ergebnis						
Erträge	50.691.371	56.134.660	56.496.600	58.191.600	59.937.300	61.735.400
- Aufwendungen	53.727.227	59.631.960	60.279.300	61.940.700	63.789.300	65.693.400
= Ordentliches Ergebnis	3.035.856-	3.497.300-	3.782.700-	3.749.100-	3.852.000-	3.958.000-

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	50.691.371	56.134.660	56.496.600	58.191.600	59.937.300	61.735.400
- Aufwendungen	53.727.227	59.631.960	60.279.300	61.940.700	63.789.300	65.693.400
= Ordentliches Ergebnis	3.035.856-	3.497.300-	3.782.700-	3.749.100-	3.852.000-	3.958.000-

Kurzbeschreibung

Sicherung, Erhalt und Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.

Dauerhafter Erhalt geschützter und schutzwürdiger Bereiche und Objekte.

Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten bei Planungs- und Bauvorhaben.

Vorhaltung geeigneter Flächen zur wirtschaftlichen Durchführung von vorgeschriebenen Ausgleichserfordernissen, die in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen sind.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 – Landschafts- und Artenschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan	Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2025	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen
		Auf geeigneten Flächen in Gelsenkirchen sollen nach dem „Tiny Forest“-Konzept kleine Waldflächen entstehen, welche bereits relativ kurzfristig wirksam die natürliche Regelung des lokalen Klimas unterstützen sowie im Sinne der CO2-Minderung auch überörtlich klimawirksam werden können	
550102 Landschafts- und Artenschutz	Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf und an landwirtschaftlich genutzten städtischen Flächen	Konzeptionierung und Durchführung konkreter Maßnahmen zur Steigerung der Biodiversität in Schwerpunktbereichen	Fachliche Überprüfung der Potentiale, Abstimmung konkreter standortbezogener Maßnahmen

			gener Maßnahmen mit den Landwirten, Maßnahmenumsetzung sowie Monitoring der Ergebnisse
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.292,91	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.928,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.130			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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	51.221,16	83.230	84.230	84.460	84.460	84.990			
11	- Personalaufwendungen	730.647,26	790.134	878.808	886.848	895.431	904.036			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.089,42	151.400	127.400	151.900	127.400	128.664			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,13	631	613	843	843	843			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.590,72	8.650	8.650	8.650	8.650	8.737			
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.745,53	950.815	1.015.471	1.048.241	1.032.324	1.042.280			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	737.524,37-	867.585-	931.241-	963.781-	947.864-	957.290-			
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)	737.524,37-	867.585-	931.241-	963.781-	947.864-	957.290-			
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)	737.524,37-	867.585-	931.241-	963.781-	947.864-	957.290-			
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	16.750			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	754.108,37-	884.169-	947.825-	980.365-	964.448-	974.040-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	9.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	754.108,37-	875.169-	947.825-	980.365-	964.448-	974.040-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Umsetzung von Maßnahmen zur Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf landwirtschaftlich genutzten städtischen Flächen und ihre Pflege (Sutumer Feld) wurde in 2024 einmalig geplant.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Mehrerträge/-einzahlungen bei den Verwaltungsgebühren Reitabgabe ermächtigen zur Aufnahme von Mehraufwendungen/-auszahlungen bei den Reitabgaben. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Aufwendungen von Grundstücken sind zweckgebunden für Aufwertungsmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz NRW.

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen sowie die Biodiversitätsstrategie und Strategische Grünplanung zu den Aufgaben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	40.293	40.000	40.000	40.000	40.000	40.400
- Aufwendungen	323.051	426.786	412.251	439.907	418.537	422.628
= Ordentliches Ergebnis	282.758-	386.786-	372.251-	399.907-	378.537-	382.228-

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	10.928	43.230	44.230	44.460	44.460	44.590
- Aufwendungen	465.694	524.029	603.220	608.334	613.787	619.652
= Ordentliches Ergebnis	454.766-	480.799-	558.990-	563.874-	569.327-	575.062-

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	51.221	83.230	84.230	84.460	84.460	84.990
- Aufwendungen	788.746	950.815	1.015.471	1.048.241	1.032.324	1.042.280
= Ordentliches Ergebnis	737.524-	867.585-	931.241-	963.781-	947.864-	957.290-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	35.418,75	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	35.418,75	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.418,75	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	35.418,75	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.418,75	30.000-	30.000-		30.000-	30.000-	30.000-	0		
Gesamtsaldo	35.418,75	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz:				
Kleinteilige Maßnahmen	- 5.000	- 5.000	- 5.000	- 5.000
Grunderwerb zur ökologischen Sicherung	- 25.000	- 25.000	- 25.000	- 25.000
Summe Auszahlungen	- 30.000	- 30.000	- 30.000	- 30.000

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum	Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") (fortlaufend)
	Verbesserung des Stadtklimas	Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln	Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäumen und Pflanzen zur Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas (fortlaufend)

	<p>Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung mit einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen. Darüber hinaus, sollen auch muslimische Bestattungen als Basisangebot in Gelsenkirchen berücksichtigt werden.</p>	<p>Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan</p>	<p>Sukzessive Freizeichung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten (z.B. für muslimische Bestattungen). Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender Grabarten.</p> <p>Umsetzung der Fortschreibung der Friedhofsentwicklungsplanung auf den städtischen Friedhöfen</p>
	<p>Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer „Baum-App“ nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Umsetzung.</p>	<p>Überarbeitung der Baum-App in Kooperation mit GELSEN-NET. Erstes Roll-out der Baum-App mit erweiterten Funktionen: Darstellung der Baumfällungen und Baumpflanzungen, Verweis auf Projekt „Gießkannenheld*innen“</p>	<p>Roll-out der Baum-App mit Zusatzfunktion aufgrund zu hoher Kosten für Programmierung nicht möglich. Roll-out der Funktionen Darstellung der Baumfällungen und Baumpflanzungen stattdessen im GeoViewer der Stadt Gelsenkirchen. Projekt abgeschlossen.</p>
	<p>Betrieb eines Tierfriedhofs im Randbereich des Rotthausener Friedhofes</p>	<p>Betrieb des Tierfriedhofs durch externen Betreiber</p>	<p>Zusammenarbeit mit Friedhofsgärtner-Genossenschaft Gelsenkirchen (FGG)</p>
	<p>Schaffung von attraktiven Innenstadtbereichen durch die Installation von temporären Stadtgärten.</p>		<p>Evaluation der bisherigen Maßnahmen zur Installation von temporären Begrünungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Innenstadtbereichs (mobiles Grün) und Ausweitung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten und der zur Verfügung stehenden Finanzmittel. Pilotprojekt mit begrünten Pergolabänken inkl. Sonnensegel und Wasservernebler auf dem Heinrich-König-Platz von Juli-September</p>

			2024. Maßnahmen für 2025 auf Basis der Auswertung der Ergebnisse des Pilotprojektes.
	Insektenfreundliche Gestaltung aller städtischen Friedhöfe		Anpassung der Pflege von Grünflächen, Anlage von mehrjährigen, pflegeextensiver, insektenfreundlicher Staudenwiesen und anderer Kleinstrukturen zur ökologischen Aufwertung der Grünflächen.
	Kleingartenbeirat		Neugründung eines Kleingartenbeirates in Anlehnung an die früher bestehende Regelung, um Informationsfluss und Verbindung zwischen Kleingärtnern, Verwaltung und Politik zu verbessern.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.858,03	304.300	294.642	294.642	294.642	294.642	294.642	294.642	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.361.057,74	6.547.540	6.027.670	6.201.430	6.380.430	6.564.730	6.564.730	6.564.730	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.655.915,77	6.851.840	6.322.312	6.496.072	6.675.072	6.859.372	6.859.372	6.859.372	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.783.779,24	23.592.740	24.041.482	24.566.142	25.288.742	26.032.742	26.032.742	26.032.742	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.677,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.816.456,63	23.622.740	24.071.482	24.596.142	25.318.742	26.062.742	26.062.742	26.062.742	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	17.160.540,86-	16.770.900-	17.749.170-	18.100.070-	18.643.670-	19.203.370-	19.203.370-	19.203.370-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	17.160.540,86-	16.770.900-	17.749.170-	18.100.070-	18.643.670-	19.203.370-	19.203.370-	19.203.370-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	17.160.540,86-	16.770.900-	17.749.170-	18.100.070-	18.643.670-	19.203.370-	19.203.370-	19.203.370-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.160.540,86-	16.770.900-	17.749.170-	18.100.070-	18.643.670-	19.203.370-	19.203.370-	19.203.370-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	17.160.540,86-	16.770.900-	17.749.170-	18.100.070-	18.643.670-	19.203.370-	19.203.370-	19.203.370-	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
04	Die Gebühreneinnahmen ergeben sich aus der gemäß der Gebührenbedarfsberechnung zugrunde gelegten Entwicklung der Kosten und Bestattungszahlen.
13	Der Anstieg der Aufwendungen ergibt sich aus den gemäß der Gebührenbedarfsberechnung allgemein steigenden Kosten in diesem Bereich, die in voller Höhe an GELSENDIENSTE weitergeleitet werden. Kostensteigerungen aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Entwicklung sind darüber hinaus ebenfalls berücksichtigt. Darüber hinaus sind in dem Betrag zusätzliche Mittel für politische Maßnahmen aus dem Haushaltsberatungsverfahren enthalten (Maßnahmen zur Bekämpfung der Wasserpest im Stadtwald Buer, Mittel zur Anschaffung eines Grablichtautomaten, Mittel zur Anbringung von Blumenampeln, Aufstellung einer Hollywoodschaukel, Mittel zur Anschaffung von Bänken im Bulmker Park, Maßnahmen zum Ausbau des Stadtgrüns sowie zur Unterstützung des Kleingartenwesens).

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.407 HAR	1.477 HAR	1.407 HAR	1.407 HAR	1.407 HAR	1.407 HAR
Ergebnis						
Erträge	5.655.916	6.851.840	6.322.312	6.496.072	6.675.072	6.859.372
- Aufwendungen	22.816.457	23.622.740	24.071.482	24.596.142	25.318.742	26.062.742
= Ordentliches Ergebnis	17.160.541-	16.770.900-	17.749.170-	18.100.070-	18.643.670-	19.203.370-

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	5.655.916	6.851.840	6.322.312	6.496.072	6.675.072	6.859.372
- Aufwendungen	22.816.457	23.622.740	24.071.482	24.596.142	25.318.742	26.062.742
= Ordentliches Ergebnis	17.160.541-	16.770.900-	17.749.170-	18.100.070-	18.643.670-	19.203.370-

Kurzbeschreibung

Sicherstellung einer gesunden und lebenswerten Umwelt und damit einer guten Lebens- und Aufenthaltsqualität.
Förderung des Umweltschutzes als integrativer Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung.
Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung zum nachhaltigen Schutz der Umwelt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560101 – Umweltbildung, -information und -projekte
- 560103 – Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz
- 560104 – Klima
- 560105 – Altlasten und Bodenschutz
- 560106 – Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen
- 560109 – Umweltplanung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissions- schutz	Verstetigung der Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungs- strukturen, Aufstellen Umweltin- spektionsprogramm 2024	Umsetzung des Umweltinspektions- programms 2024
	Abbau der Abfallhalden im Hafen Grimberg	Inanspruchnahme Entsorgungs- pflichtige	Treffen von Regelungen (ordnungs- rechtlich/öffentlich rechtlich) zur Ent- sorgung der Abfallmengen
560104 Klima	Umsetzung des Klima-Maßnah- menprogramms 2023-2025 sowie Umsetzung des in 2025 entwickel- ten Klima-Maßnahmenprogramms 2026 - 2028	Sicherstellung der Arbeitsstruktu- ren zur Umsetzung des Klima- Maßnahmenprogramms 2023- 2025 mit aktualisierten Klima- schutz- und Klimaanpassungszie- len Entwicklung, Aufstellung und Be- schluss des Klima-Maßnahmen- programms 2026-2028	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2023- 2025 für 2025 Beschluss des Klima-Maßnahmenpro- gramms 2026-2028

	Verbesserung der Klimaresilienz auf öffentlichen Plätzen	Evaluation umgesetzter Kurzfrist-Maßnahmen, wie z. B. „Wassernetzel-Anlagen“, auf dem Heinrich-König-Platz Entwicklung eines ersten referatsübergreifenden Maßnahmenkatalogs zu Klimaanpassungsmaßnahmen auf öffentlichen Plätzen	Auswertung der Ergebnisse kurzfristig umgesetzter Maßnahmen auf dem Heinrich-König-Platz und Erstellung einer Handlungsempfehlung
560105 Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen	Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster)	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte, Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte
560106 Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen	Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans 2021-2027	Prüfung von Synergien der Hochwasserrisikomanagementplanung und der Zukunftsinitiative Klima.Werk	Umsetzung von HWRM-Maßnahmen
	Systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU-berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emscher	Zusammenfassende Auswertung vorliegender Untersuchungen	Ableitung erforderlicher Maßnahmen aus den Untersuchungsergebnissen und Priorisierung der Maßnahmen
	Ermittlung von Überflutungsflächen aus den Gewässern zur Ermittlung kritischer Stellen im Hochwasserfall	Ermittlung von Überflutungsflächen an ausgewählten Gewässern gemäß interner Prioritätenliste	Beantragung von Fördermitteln, Ausschreibung, Umsetzung und Auswertung der hydraulischen Berechnungen
	Optimierung des Hochwasser- bzw. Katastrophenschutzes	Fertigstellen eines Hochwassereinsatzplans	Interne und externe Abstimmung des Hochwassereinsatzplans
		Zur Kappung der entstehenden Grundwasserspitzen im Rahmen der Maßnahmen gegen die Auswirkungen des Klimawandels soll	

		ein Pilotprojekt in einem von diesem Problem besonders betroffenen Bereich entwickelt werden	
560109 Umweltplanung	Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 3 zu Stufe 4): Initiierung und Monitoring der Maßnahmenumsetzung zur Reduzierung der von Lärm betroffenen Personen	Abschluss der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)	Aufstellung/Beschluss des Lärmaktionsplanes Veröffentlichung des Lärmaktionsplanes (Stufe 4)
	Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet	Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher-Straße	Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet-Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen

Risiken

Technischer Umweltschutz:

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

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	400.353,64	538.000	1.134.100	652.100	655.100	616.220			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.523,85	188.000	198.000	198.000	198.000	199.450			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.327,18	3.000	3.000	3.000	3.000	3.030			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	179.171,49	30.000	30.000	30.000	30.000	30.300			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	762.376,16	759.000	1.365.100	883.100	886.100	849.000			
11	- Personalaufwendungen	3.975.301,54	4.359.248	4.666.278	4.712.756	4.758.824	4.805.137			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	367.905,92	921.500	1.473.600	923.100	923.100	880.505			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.904,65	4.683	4.899	5.030	4.984	4.847			
15	- Transferaufwendungen	385.469,70	465.000	395.000	325.000	325.000	325.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.113,11	78.600	78.600	78.600	78.600	79.130			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.879.694,92	5.829.031	6.618.377	6.044.486	6.090.508	6.094.619			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.117.318,76-	5.070.031-	5.253.277-	5.161.386-	5.204.408-	5.245.619-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.117.318,76-	5.070.031-	5.253.277-	5.161.386-	5.204.408-	5.245.619-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.117.318,76-	5.070.031-	5.253.277-	5.161.386-	5.204.408-	5.245.619-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	95.241	95.241	96.193			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.212.559,76-	5.165.272-	5.348.518-	5.256.627-	5.299.649-	5.341.812-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	57.000-	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.212.559,76-	5.108.272-	5.348.518-	5.256.627-	5.299.649-	5.341.812-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
02	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend <ul style="list-style-type: none"> • den Belastungsausgleich des Landes für die kommunale Wärmeplanung • den Belastungsausgleich des Landes für die Übernahme von Aufgaben im Umweltschutz • die Förderung der Maßnahme „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ • die Förderung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 • die Förderung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) • die Förderung zur Ermittlung von Überflutungsflächen aus den Gewässern zur Ermittlung kritischer Stellen im Hochwasserfall Die höheren Erträge ergeben sich aus den Sachverhalten zu Zeile 13.	rd. 0,40 Mio. € rd. 0,36 Mio. € rd. 0,13 Mio. € rd. 0,10 Mio. € rd. 0,08 Mio. € rd. 0,06 Mio. €
13	Der Haushaltsansatz umfasst überwiegend <ul style="list-style-type: none"> • die Durchführung von Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 • die Durchführung der Kommunalen Wärmeplanung • die Durchführung von Maßnahmen zu „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ • die Durchführung von Maßnahmen zur Gefährdungsabschätzung (Altlasten) • die Ermittlung von Überflutungsflächen aus den Gewässern zur Ermittlung kritischer Stellen im Hochwasserfall • die Aufstellung eines Schwerpunkt-Monitorings für bereits untersuchte Gewässer • die Aufstellung einer Lärmaktionsplanung • die Übertragung von Aufgaben der Hafenbehörde an einen Externen Bei der kommunalen Wärmeplanung (+400.000 €) und der Ermittlung von Überflutungsflächen aus den Gewässern zur Ermittlung kritischer Stellen im Hochwasserfall (+80.000 €) handelt es sich um neue Pflichtaufgaben. Für Maßnahmen zur Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 werden gemäß der mittelfristigen Planung mehr Mittel veranschlagt. Für die Durchführung der Klimamesse werden einmalig 15.000 € geplant (+55.000 €). Es wird die Fördermaßnahme Durchführung von Maßnahmen zu „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ umgesetzt (+128.100 €). Die Durchführung von Abfalluntersuchungen in der Bauschutt- und Baustellenabfallaufbereitungslage sowie der Rostaschenaufbereitungsanlage am Hafen Grimberg wurde in 2024 einmalig geplant (-60.000 €). Die Lärmaktionsplanung wird gemäß Vergabeverfahren umgesetzt (-106.000 €).	rd. 0,56 Mio. € rd. 0,40 Mio. € rd. 0,13 Mio. € rd. 0,09 Mio. € rd. 0,08 Mio. € rd. 0,07 Mio. € rd. 0,05 Mio. € rd. 0,04 Mio. €

	Es werden Mittel aus Transferleistungen (Auflösung Klimabündnis e. V., nutzerorientierte Energiesparmaßnahmen) verschoben (+55.000 €).
15	Die Mittel für das städtische Klima-Förderprogramm wurden in 2024 einmalig erhöht und zudem dem Rechnungsergebnis angepasst (-35.000 €). Der Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e. V. wurde in 2024 aufgelöst. (-45.000 €).
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt; eine Aufteilung auf Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

Haushaltsvermerke

Zweckgebundene Mehrerträge/Mehreinzahlungen in Form von Zuwendungen erhöhen die Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen bei den entsprechenden Aufwandskonten. Ebenso führen Mindererträge/Mindereinzahlungen zu einer Reduzierung der Aufwandsermächtigungen/Auszahlungsermächtigungen.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	34	909	1.024	1.659	1.659	1.628	
= Ordentliches Ergebnis	34-	909-	1.024-	1.659-	1.659-	1.628-	

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte**Kurzbeschreibung**

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und Umweltschutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom); Informationen und Beratung zu Umweltfragen. Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umweltdaten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	322.078	337.139	513.815	517.544	520.978	524.833	
= Ordentliches Ergebnis	322.078-	337.139-	513.815-	517.544-	520.978-	524.833-	

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	654.516	539.500	553.500	557.000	560.000	565.500	
- Aufwendungen	1.680.007	1.855.495	1.748.342	1.763.843	1.780.717	1.797.751	
= Ordentliches Ergebnis	1.025.490-	1.315.995-	1.194.842-	1.206.843-	1.220.717-	1.232.251-	

Produkt 560104 Klima**Kurzbeschreibung**

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	10.319	100.500	628.600	143.100	143.100	100.500
- Aufwendungen	1.097.396	1.520.479	2.411.465	1.802.262	1.812.666	1.780.526
= Ordentliches Ergebnis	1.087.077-	1.419.979-	1.782.865-	1.659.162-	1.669.566-	1.680.026-

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	43.462	79.000	79.000	79.000	79.000	79.000
- Aufwendungen	757.645	885.535	820.361	827.874	834.744	841.635
= Ordentliches Ergebnis	714.184-	806.535-	741.361-	748.874-	755.744-	762.635-

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen**Kurzbeschreibung**

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenebehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenebetreiber.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	35.580	40.000	104.000	104.000	104.000	104.000
- Aufwendungen	719.162	835.160	823.840	829.087	835.038	841.031
= Ordentliches Ergebnis	683.583-	795.160-	719.840-	725.087-	731.038-	737.031-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**Kurzbeschreibung**

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	18.500	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.300	0	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	17.200	0	0	0	0	0

Produkt 560109 Umweltplanung**Kurzbeschreibung**

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	302.073	394.314	299.530	302.217	304.706	307.215	
= Ordentliches Ergebnis	302.073-	394.314-	299.530-	302.217-	304.706-	307.215-	

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Ergebnis							
Erträge	762.376	759.000	1.365.100	883.100	886.100	849.000	
- Aufwendungen	4.879.695	5.829.031	6.618.377	6.044.486	6.090.508	6.094.619	
= Ordentliches Ergebnis	4.117.319-	5.070.031-	5.253.277-	5.161.386-	5.204.408-	5.245.619-	

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
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	1.006,31	14.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.006,31	14.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.006,31-	14.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.006,31	14.000	13.000	0	2.000	2.000	2.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.006,31-	14.000-	13.000-		2.000-	2.000-	2.000-	0		
Gesamtsaldo	1.006,31-	14.000-	13.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	0		

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
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
Beschaffung eines Strömungsmessgeräts	-11.000	-	-	-
Summe Auszahlungen	- 13.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Kurzbeschreibung

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 und industriellen Transformation.

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Unterstützung bei der Fachkräftesicherung und -entwicklung. Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen.
Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 570101 – Grundlagenerstellung
- 570102 – Unternehmensbetreuung
- 570103 – Förderberatung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
570101 Grundlagenerstellung	<p>Klimaschutz, Energie- und Ressourceneinsparung mit Fokus auf die Wirtschaft</p> <p>Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen</p> <p>Strategische Grundlagen für Entwicklung des Wirtschaftsstandortes GE</p>	<p>Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen</p> <p>Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen zur Energie- und Ressourceneffizienz</p> <p>Ermittlung relevanter Trends und Strategien für den Wirtschaftsstandort GE</p>	<p>Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch einen Klimaschutzmanager</p> <p>Trendanalysen, Grundlagenarbeiten mit Handlungsempfehlungen</p>

<p>570102 Unternehmensbetreuung</p>	<p>Bestandsunternehmen der Stadt in ihrer Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit halten in Bezug auf Unternehmenssicherung, Fachkräftemangel, Digitalisierung, Transformation und Flächenmanagement</p> <p>Regionales Standortmarketing und Imageverbesserung des Wirtschaftsstandortes</p>	<p>Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen durch die weltwirtschaftliche Lage Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und –rekrutierung</p> <p>Verbesserte Sichtbarkeit</p>	<p>Organisation und Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff, jährlicher Talente Tag, Informations- und Netzwerkveranstaltungen)</p> <p>Vermittlung und Vermarktung von Gewerbeflächen</p> <p>Bedarfsbezogene Angebote (z. B. Gemeinschaftsstände bei Karrieremesen)</p> <p>Kommunikationsstrategie erarbeiten und umsetzen</p>
<p>570103 Förderberatung</p>	<p>Etablierung des Standortes als Gründungs- und StartUp-Standort.</p> <p>Unternehmen in ihrer Wettbewerbsfähigkeit sichern</p>	<p>Vernetzung Wirtschaft v.a. mit der Westfälischen Hochschule, um Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälischen Hochschule zu forcieren</p> <p>Transparenz und Inwertsetzung von Förder- und Unterstützungsangeboten</p>	<p>Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgründer/innen</p> <p>Unterstützung von StartUps bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)</p> <p>Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs</p> <p>Beratung und Vermittlung gezielter Förder- und Unterstützungsangebote</p>

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.139,23	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	2.000,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.109,65	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	90.248,88	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210			
11	- Personalaufwendungen	1.342.475,73	1.327.264	1.871.400	1.888.956	1.907.277	1.925.683			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	449.471,17	738.465	898.465	808.465	808.465	814.817			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.459,60	2.393	2.393	2.393	2.387	2.369			
15	- Transferaufwendungen	363.493,00	292.470	246.970	143.220	143.220	144.652			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.714,84	135.290	137.290	137.290	137.290	138.663			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.238.614,34	2.495.882	3.156.518	2.980.324	2.998.639	3.026.184			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.148.365,46-	2.474.882-	3.135.518-	2.959.324-	2.977.639-	3.004.974-			
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)	2.148.365,46-	2.474.882-	3.135.518-	2.959.324-	2.977.639-	3.004.974-			
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)	2.148.365,46-	2.474.882-	3.135.518-	2.959.324-	2.977.639-	3.004.974-			
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	28.492			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.176.575,46-	2.503.092-	3.163.728-	2.987.534-	3.005.849-	3.033.466-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.176.575,46-	2.503.092-	3.163.728-	2.987.534-	3.005.849-	3.033.466-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Mehraufwendungen infolge neuer Maßnahmen wie bspw. dem Wasserstoffkoordinator, dem StartUp-Wettbewerb u. Ä. in Gelsenkirchen. Zusätzliche Mehraufwendungen resultieren aus dem Haushaltsänderungsantrag der Politik zur Durchführung des Talentetages im Jahr 2025.
15	Minderaufwendungen bedingt durch den geringeren jährlich anfallenden Beitrag zu regionalen Projekten Smart Region / Wasserstoff

Produkt 570101 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/ Wirtschaftskontakte, verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sowie Fachkräftesicherung. Schaffung von strategischen Grundlagen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Strukturzahlen						
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	84.335 PRS					
Ergebnis						
Erträge	54.139	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	719.211	610.214	849.642	750.305	754.610	760.902
= Ordentliches Ergebnis	665.072-	610.214-	849.642-	750.305-	754.610-	760.902-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**Kurzbeschreibung**

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandsentwicklung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen und industriellen Transformation.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	36.110	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210
- Aufwendungen	1.326.626	1.671.538	2.056.060	1.987.469	1.999.802	2.019.284
= Ordentliches Ergebnis	1.290.517-	1.650.538-	2.035.060-	1.966.469-	1.978.802-	1.998.074-

Produkt 570103 Förderberatung**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken, Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs.

Vermittlung von Wirtschaft und Wissenschaft.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	192.777	214.131	250.817	242.551	244.228	245.999
= Ordentliches Ergebnis	192.777-	214.131-	250.817-	242.551-	244.228-	245.999-

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	90.249	21.000	21.000	21.000	21.000	21.210
- Aufwendungen	2.238.614	2.495.882	3.156.518	2.980.324	2.998.639	3.026.184
= Ordentliches Ergebnis	2.148.365-	2.474.882-	3.135.518-	2.959.324-	2.977.639-	3.004.974-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.500	180.500	0	180.500	180.500	180.500	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.500-	180.500-		180.500-	180.500-	180.500-	0		
Gesamtsaldo	0,00	180.500-	180.500-	0	180.500-	180.500-	180.500-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen

Pauschalansatz für die Grundstücksaufbereitung/ Geländeerschließung zur Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen in Gelsenkirchen.

Kurzbeschreibung

In dem Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen – sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Ruhr GmbH (ehemals Revierpark Nienhausen GmbH) und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark (NSPP)

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten. Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Deutsche Städte Medien (DSM)

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen

Zielsetzung der Gesellschaft ist im Betriebsteil Nienhausen die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE mbH)

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Schulbauten und weiteren Gebäuden der kommunalen Infrastruktur. Dazu gehören auch die Unterhaltung und Verwaltung sowie der Erwerb und die Verwertung solcher Immobilien.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570304 – Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

570304 – Sonstige Beteiligungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)	Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpfliegerwerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen. Entwicklung einer Nachfolgevereinbarung für die Pflege im Anschluss an die IGA 2027.	Einhaltung der Standards der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung.	Erneuerung in stark frequentierten Bereichen unter Berücksichtigung der zukünftigen Flächengestaltung durch die IGA 2027.
570307 <u>Sonstige Beteiligungen</u> Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte GmbH Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen	Sicherung der Immobilie als Innovationsstandort. Verstärkung des Veranstaltungsgeschäftes. Betrieb der Projektsparte Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards.	Halten der Vermietungsaktivität auf hohem Niveau. Höhere Auslastung durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen. Stärkung des Projektgeschäftes Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.	Bauliche Aufwertung der Immobilie. Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes. Akquise neuer Projekte Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage. Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner).

<p>Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)</p>	<p>Weiterer Ausbau der touristischen Angebote (visit.gelsenkirchen.de). Umsetzung der Ergebnisse aus dem Freizeit- und Tourismuskonzept der Stadt Gelsenkirchen sowie touristische Positionierung der Stadt im Bereich des Tagestourismus und Veranstaltungen zum Stadtjubiläum 2025 und mit Blick auf die IGA 2027.</p>	<p>Weitere Stärkung Tagestourismus durch Vermarktung von Angeboten und die Vernetzung touristischer Akteure. Umsetzung weiterer Vorschläge aus dem Freizeit- und Tourismuskonzept.</p>	<p>Ausbau der Angebote für die identifizierten Zielgruppen der Stadt und des Ruhrgebietes. Verstärkte Präsenz mit digitalem Content. Angebote für Besucherinnen und Besucher im Bereich Veranstaltungen und Tourismus.</p>
<p>Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH (GE mbH)</p>	<p>Planung, Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Schulbauten und weiteren Gebäuden der kommunalen Infrastruktur</p>		

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387.674,05	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	290.495,43	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.733,59	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	752.903,07	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	779.728,01	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	1.291.573,97	1.624.000	1.767.500	1.668.000	1.668.000	1.668.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.071.301,98	2.430.000	2.573.500	2.474.000	2.474.000	2.474.000			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.318.398,91-	1.777.000-	1.920.500-	1.821.000-	1.821.000-	1.821.000-			
19	+ Finanzerträge	714.961,28	554.961	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)	714.961,28	554.961	714.961	714.961	714.961	714.961			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	603.437,63-	1.222.039-	1.205.539-	1.106.039-	1.106.039-	1.106.039-			
23	+ Außerordentliche Erträge	87.000,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	87.000,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	516.437,63-	1.222.039-	1.205.539-	1.106.039-	1.106.039-	1.106.039-			
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)	516.437,63-	1.222.039-	1.205.539-	1.106.039-	1.106.039-	1.106.039-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	516.437,63-	1.222.039-	1.205.539-	1.106.039-	1.106.039-	1.106.039-			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile	
13	Die Sach- und Dienstleistungen beinhalten die Aufwendungen für die Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke der Nordsternpark Pflege GmbH.
15	Die Transferaufwendungen beinhalten den Betriebskostenzuschuss für die Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (SMG), die Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR), die Projektsparte der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) sowie den Verlustausgleich für den Verband der kommunalen Aktionäre. Bei der SMG ein zusätzlicher Zuschussbedarf, da die Umsetzung „Extraschicht“ von der Wirtschaftsförderung auf die SMG übertragen wurde. Das benötigte Budget in Höhe von 70.000,00 € wurde ebenso übertragen. Des Weiteren begeht die Stadt im kommenden Jahr ihr 150. Jubiläum und die SMG veranstaltet zum Stadtjubiläum ein Event für die Bürgerinnen und Bürger in der City von Gelsenkirchen. Für das Stadtjubiläum wurde ein Budget in Höhe von 92.000 veranschlagt. Der Betriebskostenzuschuss für die SMG erhöht sich somit auf insgesamt 812.000 €. Der Betriebskostenzuschuss an die FMR erhöht sich aufgrund von Personalkostensteigerungen. Für 2025 ist einmalig ein Betrag an die FMR für den Neustart des Revierparkfestes in Höhe von 7.500 € vorgesehen.
19	Anpassung des Planansatzes der Finanzerträge an der stillen Beteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft an das Vorjahresergebnis.

Erläuterungen zu Abweichungen bei Kennzahlen**Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen**

Grundförderung Stadt GE (SMG)

Die Erweiterung des Aufgabenbereiches der SMG um die „Extraschicht“ sowie die Begehung des Stadtjubiläums erhöht das benötigte Budget um insgesamt 162.000,00 €.

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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	387.674	403.000	403.000	403.000	403.000	403.000
- Aufwendungen	779.728	806.000	806.000	806.000	806.000	806.000
= Ordentliches Ergebnis	392.054-	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		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Besucher*innen activarium (FMR)	135.794,0 ST	145.000,0 ST				
- Belegung Vermietung (WPG)	99,54 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %	97,00 %
Ressourcen (Personal/Finanzen)						
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	288.123,00 EUR	250.000,00 EUR				
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	478.466,00 EUR	769.000,00 EUR	743.000,00 EUR	743.000,00 EUR	743.000,00 EUR	743.000,00 EUR
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	585.000,00 EUR	650.000,00 EUR	812.000,00 EUR	720.000,00 EUR	720.000,00 EUR	720.000,00 EUR

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	365.229	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
- Aufwendungen	1.291.574	1.624.000	1.767.500	1.668.000	1.668.000	1.668.000
= Ordentliches Ergebnis	926.345-	1.374.000-	1.517.500-	1.418.000-	1.418.000-	1.418.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	752.903	653.000	653.000	653.000	653.000	653.000
- Aufwendungen	2.071.302	2.430.000	2.573.500	2.474.000	2.474.000	2.474.000
= Ordentliches Ergebnis	1.318.399-	1.777.000-	1.920.500-	1.821.000-	1.821.000-	1.821.000-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	4.418.200	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	4.418.200	0	0	0	0	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.418.200-	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
22005703075005 Einlage in die Kapitalrücklage GE mbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	1.630.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.630.000-	0		0	0	0	0		
22005703075007 Erwerb von Finanzeinlagen GE mbH										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	2.788.200	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.788.200-	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	0,00	4.418.200-	0	0	0	0	0	0		

Kurzbeschreibung

Akquise und Begleitung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von Bund und Land zur Unterstützung des Strukturwandels nach dem Auslaufen der Steinkohleverstromung.

Koordinierung und übergeordnetes Projektmanagement in der Zusammenarbeit mit Fachdienststellen der Stadtverwaltung (insbesondere Wirtschaftsförderung, gkd/ Vernetzte Stadt, Stadtplanung, Bildung) sowie externen Akteuren (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten sowie Kammern, Verbänden und angrenzenden Gebietskörperschaften). Weitere regelmäßige Vernetzung mit den Projektbüros der Standorte Kreis Unna, Hamm, Herne, Duisburg sowie der Business Metropole Ruhr.

Fördermittelmanagement in enger Abstimmung mit den Fördermittelgebern Bezirksregierung Münster, Ministerium für Industrie, Wirtschaft, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) und der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).

Zielsetzung

Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Rahmen der ökonomischen und ökologischen Transformation.

Stärkung der Innovationspotenziale in der Stadt Gelsenkirchen und der Emscher-Lippe-Region.

Mobilisierung von restriktionsbehafteten Wirtschaftsflächen mittels zu initiiender Förderprojekte.

Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Gelsenkirchen und deren Einbindung in regionale Kooperationsprojekte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

570402 – Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
570402 Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung	Initiierung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von der Projektentwicklung bis zur Vorlage von tragfähigen Projektbewerbungen im Strukturstärkungsrat und nachfolgender Akquise relevanter Fördermittel zur Projektumsetzung	Nach Erhalt des Förderbescheids, begleitende Projektkoordination des Projektes H2-Solution-Lab (Westfälische Hochschule) in Phase 1. Mitwirkung an der Antragstellung des Projektes Neue Zeche Westerholt und weitere Projektbegleitung.	Vorbereitende Abstimmungsgespräche mit Fördermittelgebern (MWIKE, BAFA, Bezirksregierung Münster und ggf. weitere zu beteiligende Ministerien in Bund und Land), Projektbüro 5-StandorteProgramms Business Metropole Ruhr, Projektträger Jülich (ptj)

		<p>Zeche Hugo: Voraussichtlich Planungs- und Bauphase zum Aufbau eines Innovations- und Technologiequartiers. Projekteinbringung über die Rahmenrichtlinie NRW.</p> <p>Anstoß einer Gründungsinfrastruktur aufbauend auf den Ergebnissen der Vormachbarkeitsstudien Wissenschaftspark- Erweiterungsbau und Zeche Hugo-</p> <p>Weitergehende Projekteinbringung des Erweiterungsbaus Wissenschaftspark über die Rahmenrichtlinie im Struktur-Stärkungsrat.</p> <p>Begleitung innovativer Ansätze des Bildungs- und Innovationscampus (BIC) voraussichtlich mittels Transformationsbooster (Land) 2025</p>	<p>Vorbereitung der Sitzungen des Strukturstärkungsrates zum 5-Standorte Programm bezüglich der von der Stadt Gelsenkirchen unterstützten Projektbewerbungen.</p> <p>Verhandlung mit Fördermittelgebern bezüglich der Einreichung erfolgreicher Förderanträge.</p> <p>Allgemeines Themen-Scouting für mögliche Projekte durch Vernetzung und Teilnahme an relevanten Veranstaltungen.</p> <p>Vorbereitung von Gremiensitzungen und Erstellung von Vorlagen zur politischen Diskussion.</p>
--	--	--	--

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.423,79	236.366	236.366	118.183	0	0	0	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	301.423,79	236.366	236.366	118.183	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	41.343,84	0	288.827	294.961	305.600	298.331	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.699,33	194.305	209.156	172.028	0	0	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.525,62	18.000	18.000	9.000	0	0	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	120.568,79	212.305	515.983	475.989	305.600	298.331	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	180.855,00	24.061	279.617-	357.806-	305.600-	298.331-	0	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	180.855,00	24.061	279.617-	357.806-	305.600-	298.331-	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	180.855,00	24.061	279.617-	357.806-	305.600-	298.331-	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	180.855,00	24.061	279.617-	357.806-	305.600-	298.331-	0	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	180.855,00	24.061	279.617-	357.806-	305.600-	298.331-	0	0	

Produkt 570401 Grundlagenerstellung**Kurzbeschreibung**

Vorbereitende Recherchen und Untersuchungen zur Entwicklung von Projektbewerbungen im 5-Standorte-Programm

Produkt 570402 Projektbegleitung / Umsetzungsunterstützung**Kurzbeschreibung**

Initiierung und Begleitung von Förderprojekten von der Projektbewerbung bis zur Förderantragstellung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Strukturzahlen						
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte	84.335 PRS					
Ergebnis						
Erträge	301.424	236.366	236.366	118.183	0	0
- Aufwendungen	120.569	212.305	515.983	475.989	305.600	298.331
= Ordentliches Ergebnis	180.855	24.061	279.617-	357.806-	305.600-	298.331-

Summe 5704 - Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	301.424	236.366	236.366	118.183	0	0
- Aufwendungen	120.569	212.305	515.983	475.989	305.600	298.331
= Ordentliches Ergebnis	180.855	24.061	279.617-	357.806-	305.600-	298.331-

Kurzbeschreibung

In dieser Produktgruppe werden alle gesamtstädtischen Finanztransaktionen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Optimierung des Schuldenportfolios sowie Umlagen an das Land NRW oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.

Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ werden von hier aus zentral für die Gesamtverwaltung koordiniert. Die Produktgruppe umfasst die Auswirkungen des Gesetzes zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Zielsetzung

Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

610101 – Allgemeine Zuweisungen

610102 – Steuern und Abgaben

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
610102 Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige und rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer	Zielgerichtete, verstärkte Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit, Anpassungen einzelner Vergnügungs- und Hundesteuersätze ab 2025
		Einführung einer digitalen Hundemarke über einen QR-Code	Entwicklung und Platzierung des QR-Codes auf dem Hundesteuerbescheid nach Beschluss der geänderten Hundesteuersatzung
Alle Produkte	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushalts	Nutzung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und zentralen Controllings

Risiken

Die zukünftigen Ergebnisse im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind im besonderen Maße von äußeren nicht steuerbaren Einflüssen abhängig. Hier ist insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen – zu benennen.

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2023	2024	2025	2026	2027	2028			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	319.016.107,57	382.392.000	401.331.000	414.180.000	427.092.000	434.360.100			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	456.075.817,26	420.840.000	472.640.000	497.190.000	522.740.000	543.590.500			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	382,00	500	500	500	500	500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.056.769,56	30.840.500	3.950.500	8.245.500	8.285.500	3.990.505			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	799.149.076,39	834.073.000	877.922.000	919.616.000	958.118.000	981.941.605			
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	900.000	900.000	909.000			
15	- Transferaufwendungen	135.633.132,88	150.428.200	157.947.683	169.774.167	180.888.750	188.569.750			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025.429,94	7.273.875	6.833.975	6.763.975	6.613.975	6.613.975			
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.658.562,82	157.702.075	164.781.658	177.438.142	188.402.725	196.092.725			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	659.490.513,57	676.370.925	713.140.342	742.177.858	769.715.275	785.848.880			
19	+ Finanzerträge	11.049.333,42	21.700.000	15.140.000	17.140.000	19.240.000	21.240.000			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.119.545,58	30.036.641	32.477.000	38.317.000	47.777.000	54.557.000			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.070.212,16-	8.336.641-	17.337.000-	21.177.000-	28.537.000-	33.317.000-			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	651.420.301,41	668.034.284	695.803.342	721.000.858	741.178.275	752.531.880			
23	+ Außerordentliche Erträge	5.901.009,50	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	5.901.009,50	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	657.321.310,91	668.034.284	695.803.342	721.000.858	741.178.275	752.531.880			
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)	657.321.310,91	668.034.284	695.803.342	721.000.858	741.178.275	752.531.880			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	1.610.000-	0	7.370.000-	7.500.000-	7.620.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	657.321.310,91	669.644.284	695.803.342	728.370.858	748.678.275	760.151.880			

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zeile		
01	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:	
	- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	111.300.000 €
	- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	15.200.000 €
	- Gewerbesteuer	185.000.000 €
	- Grundsteuer Wohngrundstücke, unbebaute und Nichtwohngrundstücke	49.470.000 €
	- Weiterleitung Landesersparnis Wohngeld durch SGB II	15.835.000 €
	- Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich	10.400.000 €
	- Vergnügungssteuern	5.820.000 €
	- Erhöhter Umsatzsteueranteil im Rahmen der Entlastung der Eingliederungshilfe	6.300.000 €
	- Hundesteuer	1.750.000 €.
02	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst:	
	- Schlüsselzuweisungen	455.500.000 €
	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	15.640.000 €
	- Aufwands- und Unterhaltungspauschale	1.500.000 €.
	Die Schlüsselzuweisungen basieren auf der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) 2025. Gegenüber dem Vorjahresniveau (400.700.000 €) bedeutet dies eine Steigerung von 54.800.000 €.	
07	Hier werden die Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen (2,5 Mio. €) und die Zuwendung der Sparkasse Gelsenkirchen zur Förderung gemeinnütziger Zwecke vereinnahmt. Im Haushaltsansatz 2024 waren insoweit noch Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen für die Landschaftsumlage LWL (11,3 Mio. €) sowie für die lediglich kreditierte Aufstockung der verteilbaren Finanzausgleichsmasse anlässlich der Corona-Pandemie im Rahmen der Schlüsselzuweisungen (15,0 Mio. €) enthalten; vergleichbare Ertragspositionen sind im Haushaltsjahr 2025 nicht zu erwarten.	
14	Aktuell wird von einer Rückführung der Bilanzierungshilfe gemäß NKF CUIG in Form einer Abschreibung über die maximale Laufzeit von 50 Jahren ab 2026 ausgegangen. Der kumulierte Gesamtschaden von rd. 47,4 Mio. € führt somit zu einer jährlichen Haushaltsbelastung in Höhe von rd. 0,9 Mio. €.	
15	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend:	
	- Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL)	134.421.000 €
	- Gewerbesteuerumlage	13.489.583 €
	- RVR-Umlage	5.265.000 €
	- Krankenhausumlage	4.522.100 €.

	Die Berechnung der Umlage an den LWL basiert auf der Modellrechnung zum GFG 2025 sowie hinsichtlich des Hebesatzes von 18,1% auf dem Eckwertepapier des LWL vom 12.08.2024. Die Planung der RVR-Umlage basiert auf einem gleichbleibenden Hebesatz von 0,68% für 2025. Hinsichtlich der RVR Umlage werden noch zusätzliche Mittel für den Durchführungshaushalt der IGA 2027 erhoben.
16	Der Haushaltsansatz 2025 umfasst überwiegend: <ul style="list-style-type: none"> - Wertkorrekturen 2.950.000 € - Erstattungen von Gewerbesteuerzinsen 2.500.000 € - Betriebliche Steueraufwendungen 1.363.975 €.
19	Aus valutierenden Krediten und für Kreditneuaufnahmen in 2025 an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen oder Eigengesellschaften weiterzuleitende Kredite werden Zinserträge von rd. 10,5 Mio. € erwartet. Ferner werden Zinserträge (Anlagezinsen) von 2,0 Mio. € prognostiziert. In dieser Zeile wird auch die erwartete Gewinnausschüttung der Sparkasse in Höhe von 2,3 Mio. € (brutto) etatisiert.
20	Die Finanzierung von (Groß-)Investitionsmaßnahmen im Bereich Schulbau und Infrastruktur über Kredite führt zu steigenden Zinsaufwendungen. An dieser Stelle sind ferner die Zinsaufwendungen für die in Zeile 19 valutierenden bzw. noch aufzunehmenden Kredite veranschlagt.
30	Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können die Kommunen seit dem 2. NKF-Weiterentwicklungsgesetz einen globalen Minderaufwand in Höhe von bis zu 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilergebnispläne veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit dem Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes auf bis zu 2 Prozent ausgeweitet und ist an dieser Stelle für den Gesamthaushalt vorgesehen.

Haushaltsvermerke

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen

Die Zinsaufwendungen an das Land, an den sonstigen öffentlichen Bereich, an sonstige öffentliche Sonderrechnungen und an private Unternehmen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge und -einzahlungen aus dem Gewerbesteueraufkommen berechtigen zum Eingehen der resultierenden Mehraufwendungen und -auszahlungen für die an Bund und Land zu entrichtende Gewerbesteuerumlage (§ 6 Gemeindefinanzreformgesetz).

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	615.212.973	602.162.000	633.301.000	669.405.000	702.317.000	725.634.500
- Aufwendungen	136.132.041	152.202.075	159.331.658	172.038.142	183.152.725	190.842.725
= Ordentliches Ergebnis	479.080.932	449.959.925	473.969.342	497.366.858	519.164.275	534.791.775

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	183.936.103	231.911.000	244.621.000	250.211.000	255.801.000	256.307.105
- Aufwendungen	3.526.522	5.500.000	5.450.000	5.400.000	5.250.000	5.250.000
= Ordentliches Ergebnis	180.409.581	226.411.000	239.171.000	244.811.000	250.551.000	251.057.105

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Ergebnis						
Erträge	799.149.076	834.073.000	877.922.000	919.616.000	958.118.000	981.941.605
- Aufwendungen	139.658.563	157.702.075	164.781.658	177.438.142	188.402.725	196.092.725
= Ordentliches Ergebnis	659.490.514	676.370.925	713.140.342	742.177.858	769.715.275	785.848.880

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026		2027	2028	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.766.103,37	13.868.683	14.420.000	0	15.100.000	15.800.000	16.460.000		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	174.760,84	333.690	19.427.000	0	21.527.000	24.027.000	26.527.000		
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	13.940.864,21	14.202.373	33.847.000	0	36.627.000	39.827.000	42.987.000		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	45.000	0	0	0	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000		
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	33.742,08	45.000	80.045.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.907.122,13	14.157.373	46.198.000-	0	43.373.000-	40.173.000-	37.013.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
20006101015001 Investitionspauschale										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.766.103,37	13.868.683	14.420.000		15.100.000	15.800.000	16.460.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.766.103,37	13.868.683	14.420.000		15.100.000	15.800.000	16.460.000	0		
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.742,08	45.000	45.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.742,08-	45.000-	45.000-		0	0	0	0		
20006101015004 Wohnungsbauförderung										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	174.760,84	133.690	127.000		127.000	127.000	127.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.760,84	133.690	127.000		127.000	127.000	127.000	0		
20006101015008 Darlehen Freizeitges. 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		
20006101015010 Ausleihungen verb. Unternehmen/Beteilig.										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	19.300.000		21.400.000	23.900.000	26.400.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	80.000.000	0	80.000.000	80.000.000	80.000.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.700.000-		58.600.000-	56.100.000-	53.600.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	spätere Jahre		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0		
Gesamtsaldo	13.907.122,13	14.157.373	46.198.000-	0	43.373.000-	40.173.000-	37.013.000-	0		

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen20006101015001 Investitionspauschale

Pauschale Förderung investiver Auszahlungen durch das Land. Auf die allgemeine Investitionspauschale entfallen 12.830.000 €; auf die Investitionspauschale Sozialhilfeträger für Maßnahmen zur Verbesserung der Altenhilfe und -pflege entfallen 1.590.000 €.

20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis

Die Stadt Gelsenkirchen ist auf Grund vertraglicher Verpflichtung bis 2025 zu Rentenzahlungen aus dem Kauf von Grundstücken verpflichtet.

20006101015004 Wohnungsbauförderung

Tilgung auf Grund bestehender Darlehensverträge zur Wohnungsbauförderung (Rückflüsse von in Vorjahren gewährten Ausleihungen).

20006101015010 Ausleihungen an verbundene Unternehmen/Beteiligungen

Kredite an verbundene Unternehmen/Beteiligungen mit mehr als einem Jahr Laufzeit sind gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO) als Ausleihungen zu werten. Da dieser Tatbestand in allen Fällen zutrifft, werden ab 2025 die im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements an verbundene Unternehmen/Beteiligungen weiterzuleitenden Darlehen als Ausleihungen (Investitionstätigkeit) und nicht mehr wie bisher als Finanzierungstätigkeit veranschlagt. Gleiches gilt für die Rückflüsse seitens der Unternehmen/Beteiligungen (neu Rückflüsse von Ausleihungen, bisher Rückflüsse von Darlehen). Im Saldo entsteht weiterhin keine Belastung für den städtischen Haushalt. Siehe hierzu auch die Anlage „Finanzierungsübersicht“.