

# Haushaltsplan 2025

Anlagen zum Haushaltsplan

(u.a. Bezirkshaushalte, Wirtschaftspläne)

2



Stadt  
Gelsenkirchen

## **Inhaltsverzeichnis**

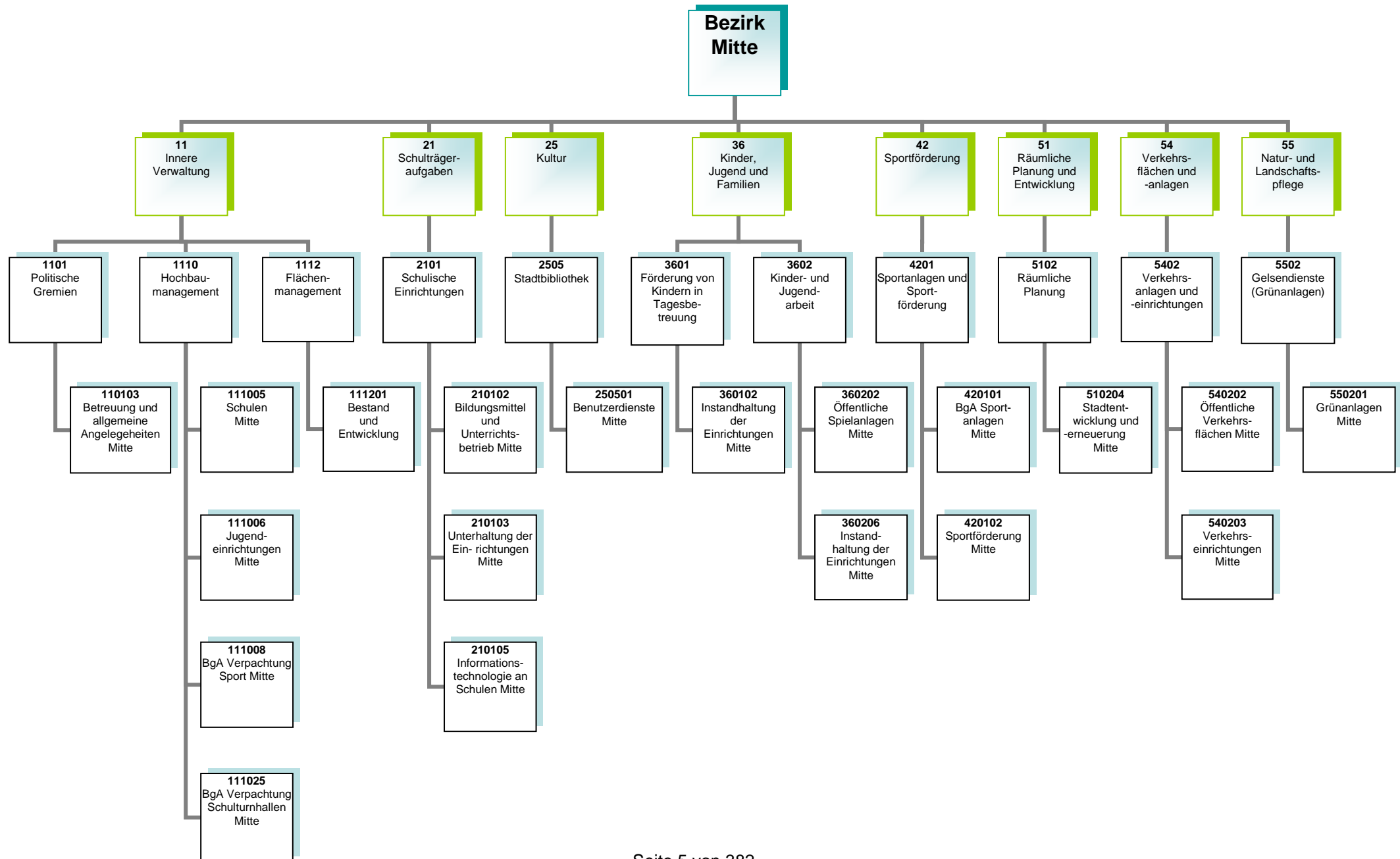
Bezirk Mitte	3 - 60
Bezirk Nord	61 - 108
Bezirk West	109 - 144
Bezirk Ost	145 - 180
Bezirk Süd	181 - 222
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	223 - 228
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	229 - 234
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres	235 - 240
Übersicht über die Verbindlichkeiten	241 - 242
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	243 - 244
Stellenplan	245 - 256
Wirtschaftspläne	257 - 356
Glossar	357 - 382



# **Stadtbezirk 1**

## **Mitte**

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	4.900.027,62	6.634.879	3.210.155	2.869.544	2.715.630	2.651.552			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.497,20	5.166	6.012	6.012	6.012	6.012			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.709.504,62	5.930.633	5.991.333	5.991.333	5.991.333	5.991.333			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.074,54	12.000	12.500	13.000	13.500	14.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.447,89	4.292	4.292	4.292	4.292	4.298			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>9.680.551,87</b>	<b>12.586.970</b>	<b>9.224.293</b>	<b>8.884.181</b>	<b>8.730.767</b>	<b>8.667.195</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.804.015,45	1.861.508	1.843.353	1.862.718	1.881.076	1.899.510			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.152.128,99	12.148.807	12.097.062	13.051.158	12.099.769	12.298.269			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.981.157,54	9.264.416	5.152.798	5.077.004	5.406.012	6.778.096			
15	- Transferaufwendungen	856.899,30	1.008.860	791.155	809.483	810.560	812.986			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.169.582,80	8.028.595	7.321.269	6.363.269	6.853.269	6.363.703			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>31.963.784,08</b>	<b>32.312.186</b>	<b>27.205.637</b>	<b>27.163.632</b>	<b>27.050.686</b>	<b>28.152.565</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.283.232,21-</b>	<b>19.725.216-</b>	<b>17.981.344-</b>	<b>18.279.450-</b>	<b>18.319.919-</b>	<b>19.485.369-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.283.232,21-</b>	<b>19.725.216-</b>	<b>17.981.344-</b>	<b>18.279.450-</b>	<b>18.319.919-</b>	<b>19.485.369-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.283.232,21-</b>	<b>19.725.216-</b>	<b>17.981.344-</b>	<b>18.279.450-</b>	<b>18.319.919-</b>	<b>19.485.369-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.283.232,21-</b>	<b>19.725.216-</b>	<b>17.981.344-</b>	<b>18.279.450-</b>	<b>18.319.919-</b>	<b>19.485.369-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>22.283.232,21-</b>	<b>19.725.216-</b>	<b>17.981.344-</b>	<b>18.279.450-</b>	<b>18.319.919-</b>	<b>19.485.369-</b>			



**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Mitte, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Mitte ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Mitte
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

### **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, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.



**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

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:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 leisten die Zentral- und die Kinderbibliothek im Bildungszentrum sowie das MedienMobil 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 Mitte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Eine Perspektive für den Standort der Zentral- und Kinderbibliothek im Bildungszentrum ist entwickelt.	Die Standortfrage ist geklärt und ein erstes Konzept zur Neugestaltung erstellt.	Kontaktaufnahme und Gespräche mit den zuständigen Ansprechpartnerinnen und -partnern  Durchführung von Workshops zu Design Thinking und Bürgerbeteiligung
	Ein neues MedienMobil ist angeschafft.	Das Modell für ein neues MedienMobil ist ausgewählt und die Finanzierung ist geklärt.	Kontaktaufnahme zu anderen Bibliotheken, Herstellern, möglichen Sponsoren

**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 Einzug 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 das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

### **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 sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

### **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:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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	Ein Konzept für die Modernisierung des Betriebshofes Jahnstadion ist erstellt.	Eine Bedarfsermittlung unter Beachtung der gegenwärtigen Arbeitsschutzbestimmungen ist erstellt.	Beteiligung der Fachreferate
	Der AFC Gelsenkirchen Devils e. V. erhält mit Unterstützung von Gelsensport eine dauerhaft nutzbare Trainingsstätte, möglichst an der Glückauf-Kampfbahn. Die	Die Umgestaltung und Ausweitung zweier ungenutzter Tennisplätze an der Glückauf-Kampfbahn (östlich BPlan 107) hin zu einem Kunstrasenplatz, der zur Nutzung als	

	<p>Schaffung einer Trainingsfläche wird in die Sportentwicklungsplanung aufgenommen.</p> <p>Im Ausschuss für Sportentwicklung wird spätestens im 2. Quartal 2025 ein Ergebnis präsentiert.</p>	<p>Trainingsfläche sowohl für Fußball als auch für Football geeignet ist, wird als Bauvorhaben konkretisiert und entsprechend einer baufachlichen Prüfung unterzogen.</p> <p>Die Umwidmung zum Kunstrasenplatz als Trainingsfläche für Fußball und Football wird in das Kunstrasenkonzept der Sportstättenplanung (Sportentwicklungsplanung) aufgenommen.</p>	
420102 Sportförderung	<p>Die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. hat mit Unterstützung der Sportverwaltung eine dauerhafte, bundesligataugliche Spielstätte erhalten. Im Ausschuss für Sportentwicklung wird spätestens im 2. Quartal 2025 ein Ergebnis präsentiert.</p> <p>Zur Sicherung des Cricketsports in Gelsenkirchen wird dieser ab dem Jahr 2025 adäquat über die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel gefördert.</p>	<p>Der Bundesliga-Spielbetrieb für die Cricket-Abteilung des VfB 09/13 Gelsenkirchen e. V. wird mit Unterstützung von Gelsensport für das Jahr 2025 kurzfristig, ggf. über eine temporäre Spielstätte, gesichert. Im Ausschuss für Sportentwicklung wird im 1. Quartal 2025 ein Ergebnis präsentiert.</p>	

### **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

### **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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

<b>Produkt</b>	<b>Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028</b>	<b>Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025</b>	<b>Maßnahmen zur Zielerreichung</b>
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	<p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p>	<p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p>	<p>Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept)</p> <p>Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-Nord: Umsetzung des neu beschlossenen IEK Schalke-Nord, Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Durchführung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord; Ankauf, Abriss und Entwicklung von Problemimmobilien, Pilot-Projekt zur Umgestaltung Kurt-Schumacher-Straße, bauliche Umsetzung Sportgarten an der Glückauf-Kampfbahn, Modernisierung Consolpark Trendsportanlage Calisthenics, Stadtteilmanagement und Öffentlichkeitsarbeit, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilsterben, Evaluation</p> <p>Vorbereitung der Fortschreibung des Programmgebiets zur Fortsetzung der Fördermaßnahme im Sinne der neuen Förderrichtlinien</p>



	Avisierte Vorbereitung neuer Stadteilerneuerungsprogramme ab 2025		Stadterneuerung City-Ost
	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
	<p>Änderung und Neuaufstellung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Schalke-Nord/Bismarck-West)</p> <p>Durchführung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte in bestehenden Satzungsgebieten nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen</p>	<p>Durchführung der Sanierungsmaßnahme Schalke-Nord</p> <p>Aufhebung und Neufassung Vorkaufsrechtsatzung Schalke-Nord/Bismarck-West (Anpassung Geltungsbereich)</p> <p>Erwerb von Objekten durch Vorkaufsrechte nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)</p>	<p>Umsetzung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (Schalke-Nord)</p> <p>Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter</p> <p>Prüfung und ggf. Einleitung städtebaulicher Gebote</p> <p>Beschluss Aufhebung und Neufassung Vorkaufsrechtsatzung Schalke-Nord/Bismarck-West</p> <p>Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

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 Baulasträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 – Verkehrseinrichtungen

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		Erstellung einer Prioritätenliste in Vorbereitung für eine Umsetzung in den folgenden Jahren. Diese Prioritätenliste wird ständig fortgeschrieben und mit in das Bauprogramm des Stadtbezirks Mitte im Vorspann für das folgende Jahr dargestellt. Die Liste umfasst die folgenden Maßnahmen: 1. Erneuerung der Fahrbahndecke der Grimmstraße von Melanchthonplatz bis Dammstraße (Am Friedhof)	

		<ol style="list-style-type: none"><li>2. Sanierung der Fahrbahndecke in der Rembrandstraße von Boniverstraße bis Pothmannstraße</li><li>3. Sanierung der Posener Straße in Hüllen</li><li>4. Gehweg- und der Straßenbelagserneuerung der Kanzlerstraße ab Stadion bis zur Schule für Wirtschaft</li><li>5. Sanierung der Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße</li><li>6. Sanierung der Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Hans-Böckler-Allee</li><li>7. Sanierung der gesamten Schmidtmanstraße</li><li>8. Planung des 3. Bauabschnitts Wilhelminenstraße von der Kaue bis zur Hans-Böckler-Allee</li><li>9. Sanierung der Kanzlerstraße und in der Verlängerung die Andersenstraße</li><li>10. Ausbesserung der Risse in der Holtgrawenstraße</li><li>11. Ausbesserungsarbeiten im Straßenbelag im Bereich der Einbiegung von der Overwegstraße in die Grenzstraße</li><li>12. Renovierungsarbeiten der Siegfriedstraße</li><li>13. Überprüfung der alten Platanen auf der Fürstinnenstraße</li></ol>	
--	--	---	--

**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 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	64.019	64.343	69.486	69.724	70.286	70.852	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>64.019-</b>	<b>64.343-</b>	<b>69.486-</b>	<b>69.724-</b>	<b>70.286-</b>	<b>70.852-</b>	

**Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.382.881	2.417.161	1.377.926	1.351.352	1.351.315	1.301.988	
- Aufwendungen	13.054.729	11.907.222	10.161.233	11.291.469	10.795.054	12.151.479	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>10.671.847-</b>	<b>9.490.060-</b>	<b>8.783.308-</b>	<b>9.940.117-</b>	<b>9.443.739-</b>	<b>10.849.491-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.009.908	6.229.096	6.113.164	6.112.480	6.106.872	6.106.876	
- Aufwendungen	5.010.814	6.115.801	5.594.684	5.606.733	5.599.089	5.611.973	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>906-</b>	<b>113.296</b>	<b>518.480</b>	<b>505.747</b>	<b>507.782</b>	<b>494.903</b>	

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	121.383	51.271	51.771	52.271	52.771	53.271
- Aufwendungen	545.062	470.111	447.460	449.211	449.910	452.666
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>423.679-</b>	<b>418.840-</b>	<b>395.689-</b>	<b>396.940-</b>	<b>397.139-</b>	<b>399.395-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	503.203	1.731.696	380.279	377.059	358.194	358.194
- Aufwendungen	1.959.444	2.910.238	1.152.650	1.208.698	1.184.836	1.331.445
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.456.242-</b>	<b>1.178.542-</b>	<b>772.371-</b>	<b>831.639-</b>	<b>826.642-</b>	<b>973.251-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	570.743	689.000	847.000	338.000	438.000	338.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>570.743-</b>	<b>689.000-</b>	<b>847.000-</b>	<b>338.000-</b>	<b>438.000-</b>	<b>338.000-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	113.687	94.693	87.701	79.002	52.924	44.259
- Aufwendungen	1.696.523	2.048.433	1.405.307	1.013.164	1.277.305	965.485
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.582.836-</b>	<b>1.953.740-</b>	<b>1.317.606-</b>	<b>934.162-</b>	<b>1.224.380-</b>	<b>921.226-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	605.859	78.337	108.394	36.868	22.674	8.726	
- Aufwendungen	2.042.457	357.929	122.383	41.149	25.353	9.785	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.436.598-</b>	<b>279.592-</b>	<b>13.989-</b>	<b>4.281-</b>	<b>2.679-</b>	<b>1.059-</b>	

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	376.968,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST	
- Besucherinnen/Besucher	117.784 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	740	740	740	740	740	432	
- Aufwendungen	1.496.727	1.546.972	1.745.656	1.763.297	1.779.002	1.794.475	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.495.987-</b>	<b>1.546.232-</b>	<b>1.744.916-</b>	<b>1.762.557-</b>	<b>1.778.262-</b>	<b>1.794.044-</b>	



**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Mitte****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	512.957	514.517	498.312	516.640	517.717	518.805
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>512.957-</b>	<b>514.517-</b>	<b>498.312-</b>	<b>516.640-</b>	<b>517.717-</b>	<b>518.805-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	48.042	14.944	14.412	13.975	13.975	13.673
- Aufwendungen	156.768	129.831	150.817	156.584	163.954	168.941
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>108.726-</b>	<b>114.887-</b>	<b>136.404-</b>	<b>142.609-</b>	<b>149.979-</b>	<b>155.268-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	5.882	5.882	5.882	5.882	5.941
- Aufwendungen	35.807	52.872	49.940	49.025	48.595	48.964
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>35.807-</b>	<b>46.990-</b>	<b>44.058-</b>	<b>43.143-</b>	<b>42.712-</b>	<b>43.023-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	37.404	48.543	31.482	42.711	40.778	39.756
- Aufwendungen	43.929	54.906	56.408	52.637	50.185	48.903
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.526-</b>	<b>6.362-</b>	<b>24.926-</b>	<b>9.926-</b>	<b>9.407-</b>	<b>9.147-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	162.602	133.843	149.843	149.843	149.843	151.181
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>162.602-</b>	<b>133.843-</b>	<b>149.843-</b>	<b>149.843-</b>	<b>149.843-</b>	<b>151.181-</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	498.145	1.570.110	815.210	574.510	487.310	496.910
- Aufwendungen	776.904	1.919.587	1.004.437	718.137	609.137	621.137
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>278.759-</b>	<b>349.477-</b>	<b>189.227-</b>	<b>143.627-</b>	<b>121.827-</b>	<b>124.227-</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	359.299	264.495	237.331	237.331	237.331	237.168
- Aufwendungen	1.816.335	1.358.182	1.609.420	1.539.420	1.629.420	1.539.512
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.457.036-</b>	<b>1.093.687-</b>	<b>1.372.089-</b>	<b>1.302.089-</b>	<b>1.392.089-</b>	<b>1.302.344-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	80.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	121.963	88.000	96.000	96.000	96.000	96.960
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>121.963-</b>	<b>8.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.000-</b>	<b>96.960-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. 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
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.896.000	1.950.400	2.044.600	2.103.900	2.167.000	2.232.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.896.000-</b>	<b>1.950.400-</b>	<b>2.044.600-</b>	<b>2.103.900-</b>	<b>2.167.000-</b>	<b>2.232.000-</b>

**Summe BEZ1 - Bezirk Mitte**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	9.680.552	12.586.970	9.224.293	8.884.181	8.730.767	8.667.195
- Aufwendungen	31.963.784	32.312.186	27.205.637	27.163.632	27.050.686	28.152.565
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>22.283.232-</b>	<b>19.725.216-</b>	<b>17.981.344-</b>	<b>18.279.450-</b>	<b>18.319.919-</b>	<b>19.485.369-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.163.279,26	4.078.800	<b>7.788.394</b>	<b>0</b>	1.000.800	750.000	750.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.163.279,26</b>	<b>4.078.800</b>	<b>7.788.394</b>	<b>0</b>	<b>1.000.800</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	13.006.830,45	33.585.100	<b>43.641.479</b>	<b>50.945.180</b>	44.393.480	42.248.680	15.098.721
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.321.689,58	3.876.210	<b>4.026.960</b>	<b>1.359.000</b>	1.788.660	2.520.660	1.091.660
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	528.100,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.856.620,03</b>	<b>37.461.310</b>	<b>47.668.439</b>	<b>52.304.180</b>	<b>46.182.140</b>	<b>44.769.340</b>	<b>16.190.381</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.693.340,77-</b>	<b>33.382.510-</b>	<b>39.880.045-</b>	<b>52.304.180-</b>	<b>45.181.340-</b>	<b>44.019.340-</b>	<b>15.440.381-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	508.000	<b>300.000</b>	<b>1.328.180</b>	1.358.480	453.680	0	0	258.000	2.370.160
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>1.001.700</i>	<i>326.480</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	508.000-	<b>300.000-</b>		1.358.480-	453.680-	0	0	258.000-	2.370.160-
<b>23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	416.035	416.035
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.381,86	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	835.100	835.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	73.381,86-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	419.066-	419.066-
<b>23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.395,88	70.000	<b>137.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	370.000	507.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.395,88-	70.000-	<b>137.000-</b>		0	0	0	0	370.000-	507.000-
<b>23011110055027 Neubau Kulturschule</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	727.279	727.279
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.887.915,50	13.450.000	<b>21.000.000</b>	<b>38.500.000</b>	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>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.887.915,50-	13.450.000-	<b>21.000.000-</b>		32.900.000-	35.800.000-	13.398.721-	0	17.831.279-	120.930.000-
<b>23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.704,85	9.400.000	<b>6.161.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	9.844.000	16.005.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.704,85-	9.400.000-	<b>6.161.000-</b>		0	0	0	0	9.844.000-	16.005.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>646.718,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>973.000-</b>	<b>973.000-</b>
<b>23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>240.414,81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.650-</b>	<b>384.650-</b>
<b>23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KlnvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.092,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.951-</b>	<b>193.951-</b>
<b>23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>300.000-</b>		<b>300.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>1.700.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000.000-</b>
<b>23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	337.300	398.900	0	83.000	0	0	0	0	481.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>337.300-</b>	<b>398.900-</b>		<b>83.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>481.900-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.174,41	0	600.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.174,41-	0	600.000-		0	0	0	0		
<b>40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.627,08-	0	300.000-		7.600.000-	1.500.000-	0	0	2.117.817-	11.517.817-
<b>40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	419.633,39	0	0	0	0	0	0	0	1.447.000	1.447.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	419.633,39-	0	0		0	0	0	0	1.447.000-	1.447.000-
<b>40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	974.000	974.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	974.000-	974.000-
<b>40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	259.000	0	0	0	0	0	0	259.000	259.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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		
<b>40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	220.000-	0		0	0	0	0	220.000-	220.000-
<b>40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	239.000	0	0	0	0	0	0	326.610	326.610
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	239.000-	0		0	0	0	0	326.610-	326.610-
<b>40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	102.000	0	0	0	0	0	0	102.000	102.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	102.000-	0		0	0	0	0	102.000-	102.000-
<b>40012101035012 Ausst. Kulturschule Europastr./Oberstuf.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	888.000	0	0	0	0	0	0	888.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	888.000-		0	0	0	0	0	888.000-
<b>40012101035013 Ausstattung Hansaschule Caubstraße</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	141.200	141.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	141.200-	141.200-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.631,37	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	17.631,37-	0	0		0	0	0	0		
<b>40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	312.364,87-	0	0		0	0	0	0		
<b>51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,00	0	0	0	0	0	0	0	71.897	71.897
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.641,00-	0	0		0	0	0	0	71.897-	71.897-
<b>51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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-
<b>51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	20.855,53	430.000-	9.623-		0	0	0	0	594.422-	604.045-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	549,78	0	0	0	0	0	0	0	3.729	3.729
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	549,78-	0	0		0	0	0	0	3.729-	3.729-
<b>51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	352.341,06-	0	0		0	0	0	0	7.856.666-	7.856.666-
<b>61015102045005 City: Ebertstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	332.442,86	0	0		0	0	0	0	3.130.096-	3.130.096-
<b>61015102045032 City: Corporate Design</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	14.568,72-	0	0		0	0	0	0	169.627-	169.627-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>304.648,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.246-</b>	<b>31.246-</b>
<b>61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>346.524,33-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>149.117-</b>	<b>149.117-</b>
<b>61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.739,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83.392-</b>	<b>83.392-</b>
<b>61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.775,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.587-</b>	<b>49.587-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	432.585,16	1.705.600	<b>1.777.332</b>		0	0	0	0	2.074.508	3.851.840
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.694,47	1.700.000	<b>1.493.365</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.514.635	4.008.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	632.000	<b>728.300</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	103.700	832.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.890,69	626.400-	<b>444.333-</b>		0	0	0	0	543.827-	988.160-
<b>61015102045081 Schalke-N.: Modellhafte Aufw. KSS</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.000	<b>140.000</b>		80.000	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	<b>125.000</b>	<b>100.000</b>	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>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	<b>15.000</b>		20.000-	0	0	0	50.000-	55.000-
<b>61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.200	<b>243.183</b>		0	0	0	0	2.417	245.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	194.800	<b>200.779</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.021	203.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	144.000	<b>144.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	144.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	215.600-	<b>101.596-</b>		0	0	0	0	604-	102.200-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	<b>31.550</b>		420.800	0	0	0	0	452.350
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.154,28	80.000	<b>32.283</b>	<b>312.000</b>	312.000	0	0	0	7.154	351.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>214.000</b>	214.000	0	0	0	0	214.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					526.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.154,28-	16.000-	<b>733-</b>		105.200-	0	0	0	7.154-	113.087-
<b>61015102045089 Zukunftsfähige Innenstädte</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>		0	0	0	0	0	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>125.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>		0	0	0	0	0	25.000-
<b>61015102045090 Schalke: QP Grenzstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>168.750</b>		0	0	0	0	0	168.750
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>103.750</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	65.000	168.750
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>65.000</b>		0	0	0	0	65.000-	0
<b>69015402025004 Umbau Grimbergstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>650.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	800.000	1.450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>650.000-</b>		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		
<b>69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	528.100,00-	0	0		0	0	0	0	2.243.192-	2.243.192-
<b>69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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		
<b>69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		500.000	750.000	750.000	0	0	2.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.388,79	1.000.000	0	<b>3.105.000</b>	1.000.000	2.105.000	0	0	225.000	3.330.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.145.000</b>	0	1.145.000	0	0	0	1.145.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>										
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>22.388,79-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>0</b>		<b>500.000-</b>	<b>2.500.000-</b>	<b>750.000</b>	<b>0</b>	<b>225.000-</b>	<b>2.475.000-</b>
<b>69015402025031 Zeppelinallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>450.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.000-</b>
<b>69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.421,65	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.801.196	1.801.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	112.951	112.951
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.421,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.914.147-</b>	<b>1.914.147-</b>
<b>69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.725.900,00	1.044.000	<b>1.887.800</b>		0	0	0	0	6.145.200	8.033.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.047.199,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	10.098.396	10.098.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	71.000	71.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.321.299,33-</b>	<b>1.044.000</b>	<b>1.887.800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.024.196-</b>	<b>2.136.396-</b>



## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69015402025055 Rheinische Straße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.308,03-</b>	<b>465.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.861.904-</b>	<b>1.861.904-</b>
<b>69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>106.810,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.485-</b>	<b>330.485-</b>
<b>69015402025062 Plauener Straße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>713.433,16-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>990.000-</b>	<b>990.000-</b>
<b>69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>813.820,58-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.016.584-</b>	<b>2.016.584-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.817,70-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.937-</b>	<b>384.937-</b>
<b>69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>
<b>69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	115.866	115.866
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>115.866-</b>	<b>115.866-</b>
<b>69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	575.000	575.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>575.000-</b>	<b>575.000-</b>
<b>69015402025074 Parkhaus Sellhorststr. Umfeldverbesserung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.689,76	0	0	0	0	0	0	0	99.622	99.622
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.689,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99.622-</b>	<b>99.622-</b>
<b>69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.638,77	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>36.638,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	620.000	<b>670.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	670.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	660.000-	<b>710.000-</b>		0	0	0	0	0	710.000-
<b>69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>480.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	480.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>480.000-</b>		0	0	0	0	0	480.000-
<b>69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	<b>870.000</b>		0	0	0	0	130.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.502,46	0	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	55.785	2.305.785
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	<b>300.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	121.497,54	60.000-	<b>1.680.000-</b>		0	0	0	0	74.215	1.605.785-
<b>69015402025081 RW: Auf dem Bettau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.724,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.912,43	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	455.636,55-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	650.000-	650.000-
<b>69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	169.000	169.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	169.000-	169.000-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	245.000	245.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	245.000-	245.000-
<b>69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.650,85	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	117.650,85-	0	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-
<b>69015402025086 Nienhausenstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	370.000	0	0	0	0	0	0	370.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	370.000-		0	0	0	0	0	370.000-
<b>69015402025087 Drakestr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	275.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>69015402025088 Im Lörenkamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	230.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	79.409	79.409
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	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		
<b>69015402025092 barrierefreier Ausbau HS Bulmker Kirche</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69015402025093 barrierefr. Ausbau HS Sparkasse Hüllen</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69015402025098 Bramkampstraße Sanierung Radverkehrs anl.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
<b>69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	850.000-	0		0	0	0	0	850.000-	850.000-
<b>69015402025103 Feldmarkstr. von Revierpark bis Stadtgr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69015402025104 Hochkampstr. von Alfred-Zingler bis KSS</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	850.000-		0	0	0	0	0	850.000-
<b>69015402025105 Umbau Ringstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
<b>69015402025106 Musiktheater Beleuchtung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>69015402025107 Neubau DeinRadschloss GE HBF</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
<b>69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	98.540,92-	0	0		0	0	0	0	146.141-	146.141-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69015402035003 LSA Husemannstr./Overwegstr Blindeng. Umb</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	294.900-	294.900-
<b>69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.350,00	0	30.000-		0	0	0	0	12.350	17.650-
<b>69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	12.350,00	0	30.000-		0	0	0	0	117.650-	147.650-
<b>69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	320.000-	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Mitte

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		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>											
Einzahlung	1.093.426,04-	72.000	0		0	0	0	0			
Auszahlung	1.800.495,31	1.400.210	1.001.660	0	1.024.660	975.660	976.660	882.660			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.893.921,35-	1.328.210-	1.001.660-		1.024.660-	975.660-	976.660-	882.660-			
<b>Gesamtsaldo</b>	12.693.340,77-	33.382.510-	39.880.045-	52.304.180	45.181.340-	44.019.340-	15.440.381-	2.195.660-	71.032.252-	212.287.718-	



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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 m<sup>2</sup>) 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.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u> Bickernstraße 98, Errichtung Außentreppe	-	-50.000	-	-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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.

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Lehr- und Unterrichtsmittel	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Mobiliar	-517.660	-517.660	-517.660	-517.660
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-855.660</b>	<b>-855.660</b>	<b>-855.660</b>	<b>-855.660</b>

**Haushaltsplan 2025****Stadtbibliothek  
Produktgruppe 2505****Bezirk 1 – Mitte –**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-18.000	-10.000	-10.000	-10.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Sanierung von Kinderspielplätzen	-34.250	-34.750	-35.250	-35.750
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-46.750	-47.250	-47.750	-48.250
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-81.000</b>	<b>-82.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>-84.000</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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 Melanchtonstraße und auf der Melanchtonstraße 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.

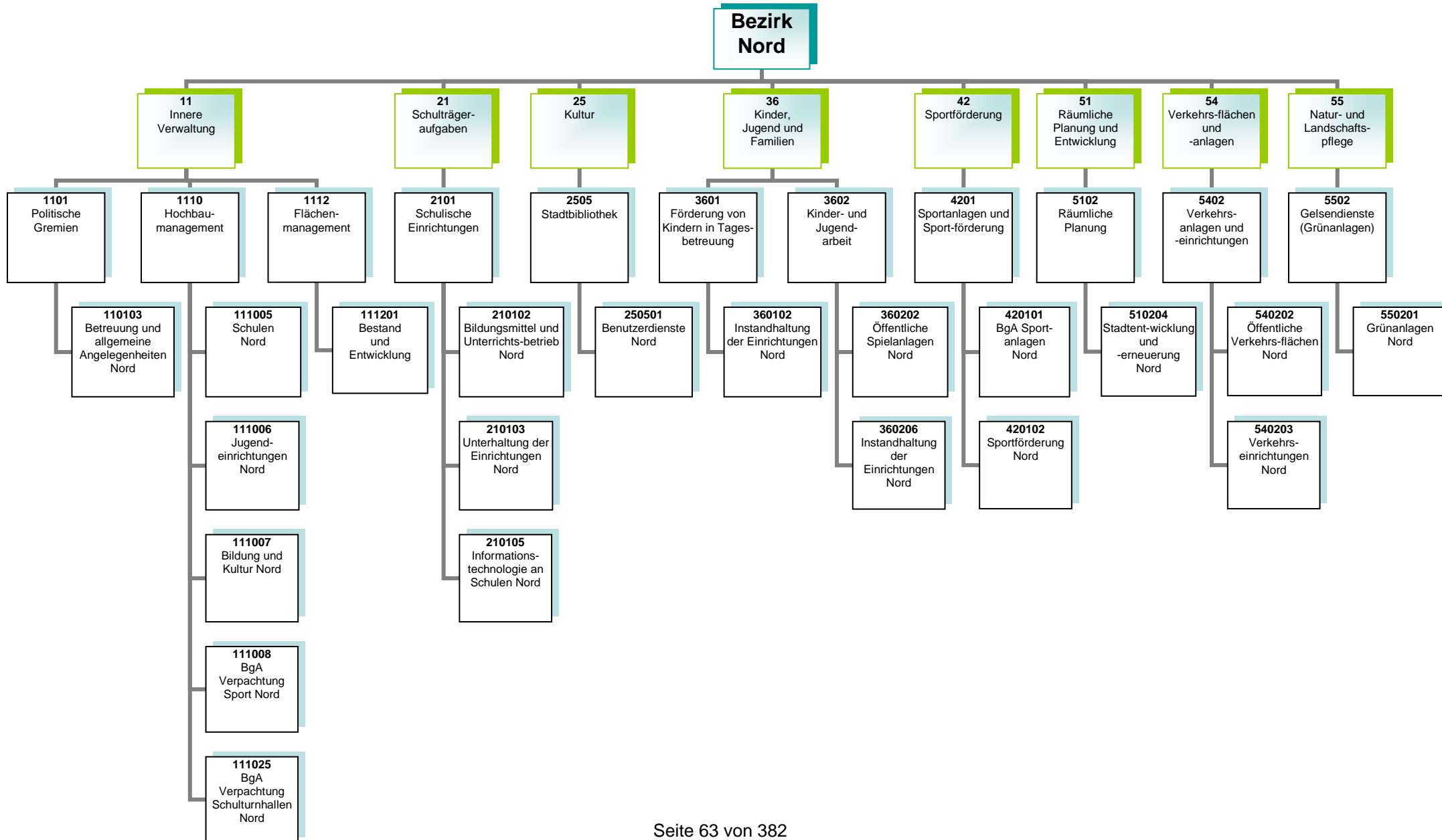
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Straßenbäume	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Beleuchtung Fußgängerüberweg Hohenzollernstr.	-10.000	-	-	-
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



# **Stadtbezirk 2**

## **Nord**

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	4.277.636,58	4.844.353	<b>5.684.484</b>	2.091.508	1.764.850	1.490.882			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.499,43	6.323	<b>7.590</b>	7.590	7.590	7.590			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.130.014,66	2.719.408	<b>2.651.300</b>	2.651.300	2.651.300	2.651.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.889,93	290.950	<b>983.500</b>	270	300	330			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.885,06	600	<b>600</b>	600	600	606			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.751.925,66</b>	<b>7.861.634</b>	<b>9.327.474</b>	<b>4.751.268</b>	<b>4.424.640</b>	<b>4.150.708</b>			
11	- Personalaufwendungen	893.730,80	947.788	<b>639.377</b>	645.852	652.177	658.539			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.783.748,62	9.210.737	<b>11.946.362</b>	9.026.041	9.016.575	9.114.929			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.081.690,43	5.943.873	<b>4.365.209</b>	4.454.305	4.089.350	3.591.033			
15	- Transferaufwendungen	1.197.812,80	2.757.646	<b>2.800.287</b>	481.250	481.810	483.898			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255.229,62	2.450.954	<b>2.783.227</b>	2.255.227	2.255.227	2.255.415			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.212.212,27</b>	<b>21.310.998</b>	<b>22.534.462</b>	<b>16.862.675</b>	<b>16.495.139</b>	<b>16.103.815</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>15.460.286,61-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.206.988-</b>	<b>12.111.407-</b>	<b>12.070.499-</b>	<b>11.953.107-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.460.286,61-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.206.988-</b>	<b>12.111.407-</b>	<b>12.070.499-</b>	<b>11.953.107-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>15.460.286,61-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.206.988-</b>	<b>12.111.407-</b>	<b>12.070.499-</b>	<b>11.953.107-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.460.286,61-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.206.988-</b>	<b>12.111.407-</b>	<b>12.070.499-</b>	<b>11.953.107-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>15.460.286,61-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.206.988-</b>	<b>12.111.407-</b>	<b>12.070.499-</b>	<b>11.953.107-</b>			





**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Nord, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Nord ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Nord
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord
- 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

### **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 überbewertete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

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:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Buer allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 Stadtteilbibliothek 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 Stadtteilbibliothek Buer 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 Nord

**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 Einzug 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 das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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 sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**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:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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	Der Investitionsstau auf den Sportanlagen ist abgebaut.	Die Sanierungsmaßnahme des Leichtathletikstadions Lohmühle ist abgeschlossen.	Erwirken der entsprechenden Gremienbeschlüsse sowie die Bereitstellung der Gelder aus der Sportpauschale.  Beteiligung der Fachreferate.
		Die Sanierungsmaßnahme der Drainageerneuerung auf dem Rasenplatz der Sportanlage Löchterheide ist abgeschlossen.	
	Die Machbarkeit zur Errichtung einer multifunktionalen Sport- und	Es ist ein Nutzungskonzept für eine multifunktionale Sport- und	

	Veranstaltungsstätte im HUGO-PARK inklusive einer Eisfläche für den Eishockeysport ist abschließend eruiert worden. Die weiteren Schritte zur Umsetzung des Baus und die Zeitschiene sind geplant und im Ausschuss für Sportentwicklung transparent vorgestellt worden.	Veranstaltungsstätte im HUGO-PARK inklusive einer Eisfläche für den Eishockeysport erstellt, das die Betriebskosten deckt und das Klimaschutzkonzept erfüllt.	
--	---	---	--



### **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

### **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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	<p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p>	<p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p>	<p>Stadterneuerung Hassel in interkommunaler Zusammenarbeit mit Herten-Westerholt/Bertlich: Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wie „Bewegungshaus im Multi-sportpark Lüttinghof“ und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilsteste, Stadtteilmanagement</p>
	<p>Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten</p>	<p>Verstetigung</p>	
	<p>Bearbeitung von Gebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Scholven)</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen</p>	<p>Ausübung von Vorkaufsrechten zur Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen (Stadtumbaugebiet Zukunftspartnerschaft Wohnen)</p>	<p>Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

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 Baulasträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**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)	Erhalt der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung.	Pflegerische Maßnahmen	Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen.
	Fachgerechte Sanierung des im Boden eingelassenen Wegweisers am sogenannten Nymphenteich in den Berger Anlagen sowie des Schriftzugs „Berger Anlagen“ an der Straße zum Hauptfriedhof		Erstellung eines Sanierungskonzeptes inkl. Kostengrobschätzung. Klärung der Kostenübernahme mit den entsprechenden Dienststellen der Kernverwaltung.

**Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	57.708	58.953	66.137	66.502	67.055	67.606	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.708-</b>	<b>58.953-</b>	<b>66.137-</b>	<b>66.502-</b>	<b>67.055-</b>	<b>67.606-</b>	

**Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.421.978	2.321.590	1.772.719	1.495.524	1.315.146	1.111.862	
- Aufwendungen	10.170.856	9.082.789	8.305.590	8.341.423	8.067.096	7.738.257	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>7.748.878-</b>	<b>6.761.199-</b>	<b>6.532.872-</b>	<b>6.845.898-</b>	<b>6.751.950-</b>	<b>6.626.395-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.228.941	2.816.597	2.710.481	2.710.383	2.710.383	2.710.384	
- Aufwendungen	1.780.953	2.289.796	2.121.289	2.124.858	2.131.108	2.139.341	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>447.988</b>	<b>526.802</b>	<b>589.191</b>	<b>585.524</b>	<b>579.274</b>	<b>571.044</b>	

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	295.412	388.397	442.551	442.551	442.551	442.551
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>295.412-</b>	<b>388.397-</b>	<b>442.551-</b>	<b>442.551-</b>	<b>442.551-</b>	<b>442.551-</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	136.169	298.977	76.671	96.104	115.548	115.578
- Aufwendungen	705.383	793.000	535.985	563.462	590.278	595.088
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>569.214-</b>	<b>494.023-</b>	<b>459.314-</b>	<b>467.358-</b>	<b>474.730-</b>	<b>479.510-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	414.381	274.533	192.473	120.977	120.977	71.458
- Aufwendungen	1.338.027	998.978	864.663	784.444	795.486	744.622
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>923.646-</b>	<b>724.445-</b>	<b>672.190-</b>	<b>663.466-</b>	<b>674.508-</b>	<b>673.164-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	235.451	229.000	289.800	228.800	228.800	228.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>235.451-</b>	<b>229.000-</b>	<b>289.800-</b>	<b>228.800-</b>	<b>228.800-</b>	<b>228.800-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	72.246	36.868	64.275	62.531	60.988	58.472
- Aufwendungen	849.494	807.910	1.111.195	686.376	684.394	679.251
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>777.248-</b>	<b>771.042-</b>	<b>1.046.920-</b>	<b>623.846-</b>	<b>623.406-</b>	<b>620.778-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	403.313	956	80.101	63.915	23.040	5.898	
- Aufwendungen	1.799.486	275.082	96.290	73.033	25.805	6.623	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.396.173-</b>	<b>274.126-</b>	<b>16.190-</b>	<b>9.118-</b>	<b>2.765-</b>	<b>724-</b>	

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	266.938,0 ST	300.000,0 ST	280.000,0 ST	280.000,0 ST	280.000,0 ST	280.000,0 ST	
- Besucherinnen/Besucher	106.424 PRS	80.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	584.234	598.813	580.832	586.565	591.658	597.509	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>584.234-</b>	<b>598.813-</b>	<b>580.832-</b>	<b>586.565-</b>	<b>591.658-</b>	<b>597.509-</b>	



**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Nord****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	312.090	312.902	258.043	314.006	314.566	315.132
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>312.090-</b>	<b>312.902-</b>	<b>258.043-</b>	<b>314.006-</b>	<b>314.566-</b>	<b>315.132-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	4.617	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
- Aufwendungen	70.195	76.063	95.412	109.375	116.992	121.754
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>65.578-</b>	<b>73.991-</b>	<b>93.340-</b>	<b>107.303-</b>	<b>114.920-</b>	<b>119.682-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	664	664	664	664
- Aufwendungen	5.249	30.671	25.025	24.813	24.800	24.958
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.249-</b>	<b>30.671-</b>	<b>24.360-</b>	<b>24.149-</b>	<b>24.135-</b>	<b>24.294-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	13.772	19.439	12.840	19.781	18.585	17.082
- Aufwendungen	19.272	24.934	49.398	48.339	47.777	46.280
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.501-</b>	<b>5.495-</b>	<b>36.558-</b>	<b>28.558-</b>	<b>29.192-</b>	<b>29.198-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	147.900	152.244	164.496	164.496	164.496	166.018
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>147.900-</b>	<b>152.244-</b>	<b>164.496-</b>	<b>164.496-</b>	<b>164.496-</b>	<b>166.018-</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	913.843	2.013.395	4.357.212	121.593	0	0
- Aufwendungen	1.677.544	3.229.306	5.425.452	186.770	50.000	0
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>763.701-</b>	<b>1.215.911-</b>	<b>1.068.240-</b>	<b>65.177-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	142.666	77.207	57.967	57.723	57.237	57.237
- Aufwendungen	1.036.204	756.358	841.604	841.362	840.879	840.926
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>893.538-</b>	<b>679.151-</b>	<b>783.637-</b>	<b>783.639-</b>	<b>783.642-</b>	<b>783.689-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	49.253	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>49.253-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.800-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. 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
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.077.500	1.125.800	1.180.700	1.195.500	1.231.400	1.268.300
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.077.500-</b>	<b>1.125.800-</b>	<b>1.180.700-</b>	<b>1.195.500-</b>	<b>1.231.400-</b>	<b>1.268.300-</b>

**Summe BEZ2 - Bezirk Nord**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	6.751.926	7.861.634	9.327.474	4.751.268	4.424.640	4.150.708
- Aufwendungen	22.212.212	21.310.998	22.534.462	16.862.675	16.495.139	16.103.815
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>15.460.287-</b>	<b>13.449.363-</b>	<b>13.206.988-</b>	<b>12.111.407-</b>	<b>12.070.499-</b>	<b>11.953.107-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.680.564,63	3.225.123	<b>7.056.792</b>	<b>0</b>	2.772.961	797.277	0		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	16.631,18	1.090.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.697.195,81</b>	<b>4.315.123</b>	<b>7.056.792</b>	<b>0</b>	<b>2.772.961</b>	<b>797.277</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	450.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	7.987.549,98	15.881.736	<b>13.957.610</b>	<b>1.302.872</b>	3.140.639	650.000	0	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.011.241,77	1.392.270	<b>1.323.130</b>	<b>175.714</b>	826.384	725.590	691.130	0	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>663.500</b>	<b>0</b>	650.000	650.000	650.000	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	59.800,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.058.591,75</b>	<b>17.724.006</b>	<b>15.944.240</b>	<b>1.478.586</b>	<b>4.617.023</b>	<b>2.025.590</b>	<b>1.341.130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.361.395,94-</b>	<b>13.408.883-</b>	<b>8.887.448-</b>	<b>1.478.586-</b>	<b>1.844.062-</b>	<b>1.228.313-</b>	<b>1.341.130-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.238,97	1.542.000	<b>1.283.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.622.000	3.905.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	54.238,97-	1.542.000-	<b>1.283.000-</b>		0	0	0	0	2.622.000-	3.905.000-
<b>23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInVFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	128.169,11	0	<b>0</b>		0	0	0	0	563.752	563.752
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.852,99	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	626.821	626.821
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	118.316,12	0	<b>0</b>		0	0	0	0	63.069-	63.069-
<b>23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInVFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.941.829,76	1.035.000	<b>0</b>		0	0	0	0	10.260.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.433.161,93	7.500.000	<b>5.650.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	13.350.000	19.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.491.332,17-	6.465.000-	<b>5.650.000-</b>		0	0	0	0	3.090.000-	8.740.000-
<b>23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.158,50	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	79.309	79.309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.158,50-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	79.309-	79.309-
<b>23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	90.300	90.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.420,57	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	558.341	558.341
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	58.420,57-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	468.041-	468.041-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	<b>931.836</b>		931.836	465.918	0	0	0	2.329.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	<b>750.000</b>	<b>500.000</b>	750.000	650.000	0	0	650.000	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					<i>500.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	1.034.082-	<b>181.836</b>		181.836	184.082-	0	0	650.000-	470.410-
<b>23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.756,87	0	<b>0</b>		0	0	0	0	3.734.630	3.734.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.015,12	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	4.188.448	4.188.448
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	253.741,75	0	<b>0</b>		0	0	0	0	453.818-	453.818-
<b>23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.439,10	0	<b>0</b>		0	0	0	0	2.482.830	2.482.830
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.716,42	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.794.745	2.794.745
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	92.722,68	0	<b>0</b>		0	0	0	0	311.915-	311.915-
<b>23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.048,15	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	129.500	129.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	79.048,15-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	129.500-	129.500-
<b>40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.739,65	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	4.739,65-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0		
<b>40022101035006 BK Am Goldberg, Neuausstattung nach San.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	422.000	0	0	0	0	0	0	422.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	422.000-		0	0	0	0	0	422.000-
<b>40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.965,99	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.965,99-	0	0		0	0	0	0		
<b>40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	68.138,90-	0	0		0	0	0	0		
<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.655,15-	0	0		0	0	0	0	11.528.412-	11.528.412-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	344.971,07	0	1.091.965		0	0	0	0	2.088.167-	996.202-
<b>51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.451,59	0	0	0	0	0	0	0	747.605	747.605
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	59.451,59-	0	0		0	0	0	0	747.605-	747.605-
<b>51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	234.203,69-	700.000-	618.892		0	0	0	0	1.044.368-	425.476-
<b>51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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		
<b>61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	23.954-	23.954-
<b>61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	69.155-	69.155-
<b>61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	434.000,54	0	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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	342.445,18-	0	0	0	0	0	0	0	1.077.881-	1.077.881-
<b>61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.134,45	0	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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.283,72-	0	0	0	0	0	0	0	312.189-	312.189-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.613-</b>	<b>2.613-</b>
<b>61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>33.740,93-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.352-</b>	<b>28.352-</b>
<b>61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>86.800,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>126.240-</b>	<b>126.240-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	385.000-	0		0	0	0	0	0	0

<b>61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	59.369,87-	1.275.531-	541.489		258.768-	294.899	0	0	2.046.826-	1.469.206-

<b>61025102045039 Neue Zeche Westerholt</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	663.500	0	650.000	650.000	650.000	0	0	2.613.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	663.500-		650.000-	650.000-	650.000-	0	0	2.613.500-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>430.250,34</b>	<b>190.000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.801.508-</b>	<b>4.801.508-</b>
<b>69025402025025 Am Buerschen Waldbogen</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>685.000-</b>	<b>685.000-</b>
<b>69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.873.255-</b>	<b>5.873.255-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	900.000	0		0	0	0	0	994.423-	994.423-
<b>69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	16.631,18	0	0		0	0	0	0	1.491.003-	1.491.003-
<b>69025402025038 Straßensanierung Marthaweg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	132.947-	132.947-
<b>69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>51.930,94-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>532.598-</b>	<b>532.598-</b>
<b>69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>330.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354.165-</b>	<b>354.165-</b>
<b>69025402025047 EM2024: Cranger Str.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>784.305,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.560.000-</b>	<b>2.560.000-</b>
<b>69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>315.684-</b>	<b>315.684-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		330.000-	0	0	0	0	330.000-
<b>69025402025050 Sanierung Bußmannstraße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	0		0	0	0	0	244.000-	244.000-
<b>69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.168,74-	0	0		0	0	0	0	320.000-	320.000-
<b>69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.214,75	0	0	0	0	0	0	0	231.000	231.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	83.214,75-	0	0		0	0	0	0	231.000-	231.000-
<b>69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	694,96	0	0	0	0	0	0	0	49.305	49.305
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	694,96-	0	0		0	0	0	0	49.305-	49.305-



## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69025402025061 San Wiebringhausstr u. Timmerbrinksweg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	350.000-		0	0	0	0	2.187-	352.187-
<b>69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	357.923,34-	0	0		0	0	0	0	421.500-	421.500-
<b>69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.604,99	0	0	0	100.000	0	0	0	142.614	242.614
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	97.604,99-	0	0		100.000-	0	0	0	142.614-	242.614-
<b>69025402025065 Rockenstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	490.000-	490.000-		0	0	0	0	4.141-	494.141-
<b>69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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		
<b>69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69025402025069 Dorstener Str. v. Feldhauser bis Pawiker</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
<b>69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	225.000-	400.000-		0	0	0	0	0	400.000-
<b>69025402025072 Claesdelle von Gecksheide bis Neidenb.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
<b>69025402025075 Vom-Stein-Str. von Goldbergstr. bis Cran</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	550.000	0	0	0	0	0	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	550.000-		0	0	0	0	0	550.000-
<b>69025402025076 Breddestr. von Hölscherstr. bis Nr. 54</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	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	spätere Jahre		
<b>75024201015014 Sanierung Kunstrasenplatz Buerscher HC</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>125.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	125.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>125.000-</b>		0	0	0	0	0	125.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	92.172,58	20.000	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.549.858,14	1.452.270	<b>888.130</b>	<b>0</b>	687.130	689.130	691.130	619.130		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.457.685,56-	1.432.270-	<b>888.130-</b>		687.130-	689.130-	691.130-	619.130-		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.361.395,94-	13.408.883-	<b>8.887.448-</b>	<b>1.478.586</b>	1.844.062-	1.228.313-	1.341.130-	619.130-	46.916.746-	57.112.179-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

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

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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.

**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.

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Lehr- und Unterrichtsmittel	-289.800	-228.800	-228.800	-228.800
Mobiliar	-363.330	-363.330	-363.330	-363.330
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-653.130</b>	<b>-592.130</b>	<b>-592.130</b>	<b>-592.130</b>

<b>Haushaltsplan 2025</b>	<b>Stadtbibliothek Produktgruppe 2505</b>				<b>Bezirk 2 – Nord –</b>
---------------------------	---	--	--	--	--------------------------

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>	2025	2026	2027	2028
Maßnahmen in den Jahren				
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000

<b><u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u></b>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Sanierung von Kinderspielplätzen	-28.000	-28.500	-29.000	-29.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-34.000	-35.500	-37.000	-38.500
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-62.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-68.000</b>



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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 Hölscherstr. bis Hausnr. 54

Deckenerneuerung im Fahrbahnbereich; Errichtung barrierefreier Querungsstellen.

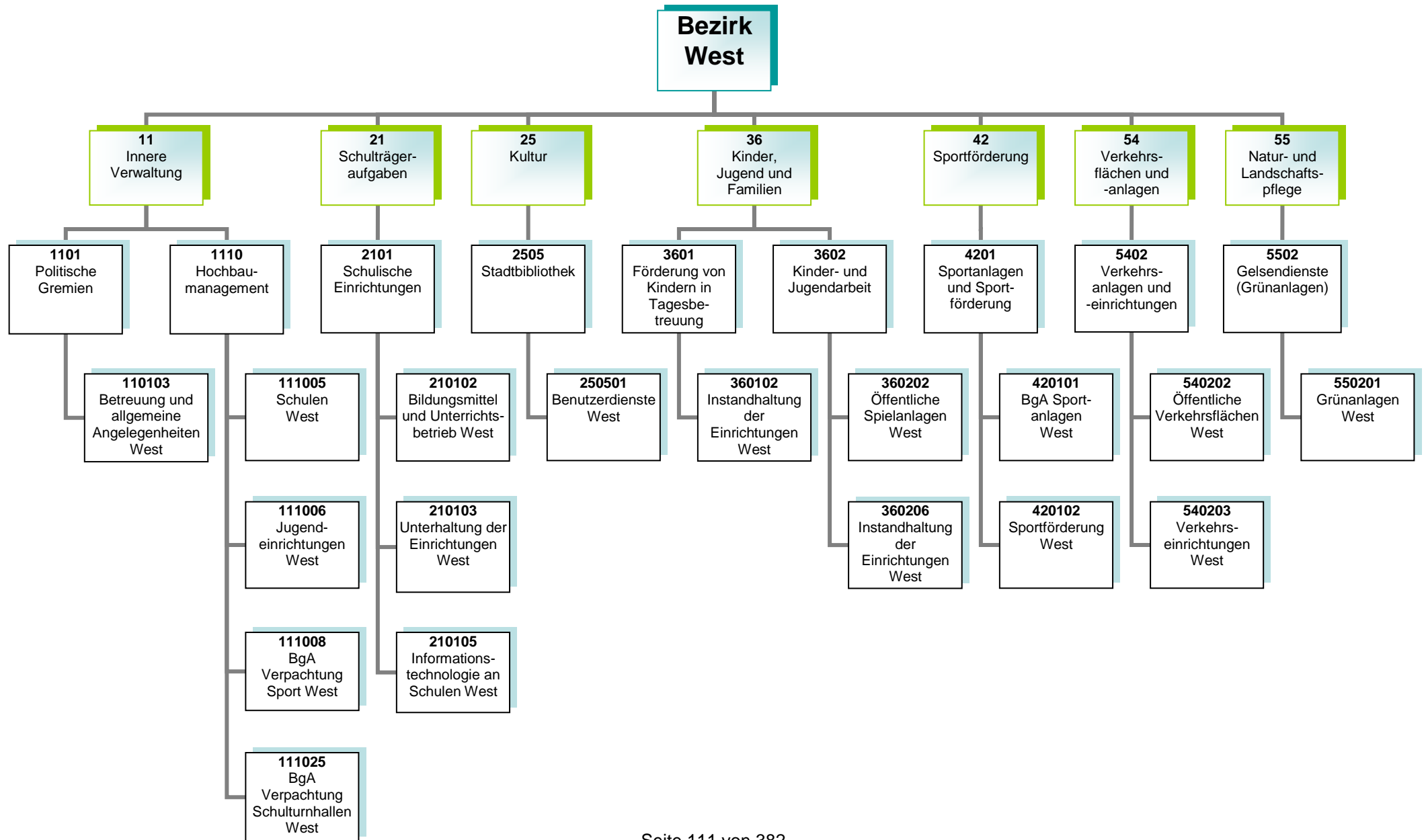
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen				
Hochstraße	-45.000	-	-	-
Maximilianstraße	-75.000	-	-	-
Pestalozziahain	-65.000	-	-	-
Springestraße	-10.000	-	-	-
Straßenbäume	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-207.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



# **Stadtbezirk 3**

## **West**

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	1.510.458,84	1.335.226	720.437	629.774	615.420	614.339			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.941,88	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.780.545,57	2.173.127	2.302.800	2.302.800	2.302.800	2.302.800			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	600	600	600	600	606			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.297.946,29</b>	<b>3.513.110</b>	<b>3.027.995</b>	<b>2.937.332</b>	<b>2.922.978</b>	<b>2.921.903</b>			
11	- Personalaufwendungen	588.864,14	607.101	434.008	437.432	441.585	445.767			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.851.577,74	4.481.135	4.700.163	4.850.444	4.902.339	4.964.078			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.545.636,10	2.675.211	1.345.264	1.177.464	1.149.739	1.144.935			
15	- Transferaufwendungen	301.535,00	314.420	297.398	312.768	313.199	314.417			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.757.347,47	2.078.702	2.215.605	1.684.405	1.684.405	1.684.942			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.044.960,45</b>	<b>10.156.569</b>	<b>8.992.438</b>	<b>8.462.513</b>	<b>8.491.267</b>	<b>8.554.139</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.747.014,16-</b>	<b>6.643.459-</b>	<b>5.964.443-</b>	<b>5.525.181-</b>	<b>5.568.289-</b>	<b>5.632.236-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.747.014,16-</b>	<b>6.643.459-</b>	<b>5.964.443-</b>	<b>5.525.181-</b>	<b>5.568.289-</b>	<b>5.632.236-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.747.014,16-</b>	<b>6.643.459-</b>	<b>5.964.443-</b>	<b>5.525.181-</b>	<b>5.568.289-</b>	<b>5.632.236-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.747.014,16-</b>	<b>6.643.459-</b>	<b>5.964.443-</b>	<b>5.525.181-</b>	<b>5.568.289-</b>	<b>5.632.236-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>6.747.014,16-</b>	<b>6.643.459-</b>	<b>5.964.443-</b>	<b>5.525.181-</b>	<b>5.568.289-</b>	<b>5.632.236-</b>			





**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-West, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk West ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen West
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

### **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 überbewertete Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schülerinnen und Schülern, Ausbau des gemeinsamen Unterrichts (bis zur Erstellung eines Inklusionsplanes). Sicherstellung der Beschulung von Kindern und Jugendlichen aus Flüchtlings- und Zuwandererfamilien einschließlich der Sicherstellung der Übergänge in das Regelsystem.

**Zielsetzung**

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:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Horst allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 Stadtteilbibliothek 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 Stadtteilbibliothek Horst 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 West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist als „Ort des Lernens und der Begegnung/Dritter Ort“ verstetigt.	Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert und auf Kindertagesstätten ausgeweitet.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern  Kooperation mit dem Referat Zuwanderung und Integration  Stadtteilprojekte Bewerbung des Medienangebotes mit Schwerpunkt Vorschulische Erziehung und Seniorinnen und Senioren
	Angebote für Menschen ab 60 sowie für Seniorinnen und Senioren sind etabliert.	Der Medienbestand für die Zielgruppe „Seniorinnen und Senioren“ ist erweitert und aktualisiert.	

	Die Bibliothek ist bei Menschen mit Migrationshintergrund und Sprachbarrieren als „Ort des Lernens und der Begegnung/Dritter Ort“ etabliert.	Das „Sprachcafé“ (niederschwelliges Treffen für Frauen mit Migrationshintergrund) ist dauerhaft von einer Sprachlehrerin betreut.	
--	--	---	--

**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 Einzug 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 das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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 sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**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:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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



**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

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 Baulasträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**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 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	58.189	55.701	107.430	107.870	108.779	109.697
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>58.189-</b>	<b>55.701-</b>	<b>107.430-</b>	<b>107.870-</b>	<b>108.779-</b>	<b>109.697-</b>

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	894.624	851.294	482.640	390.425	390.425	390.425
- Aufwendungen	4.060.316	3.914.566	3.121.451	3.027.893	3.053.626	3.084.325
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.165.692-</b>	<b>3.063.272-</b>	<b>2.638.811-</b>	<b>2.637.469-</b>	<b>2.663.201-</b>	<b>2.693.900-</b>

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen West****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.972.708	2.363.490	2.348.432	2.348.417	2.348.417	2.348.419
- Aufwendungen	1.783.731	2.630.032	2.109.936	2.112.512	2.115.836	2.120.454
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.977</b>	<b>266.543-</b>	<b>238.496</b>	<b>235.905</b>	<b>232.581</b>	<b>227.965</b>

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759
- Aufwendungen	381.232	461.143	410.979	411.865	411.842	413.084
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>329.473-</b>	<b>409.384-</b>	<b>359.220-</b>	<b>360.106-</b>	<b>360.083-</b>	<b>361.325-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	176.407	178.207	75.240	75.240	64.464	64.464
- Aufwendungen	633.368	493.149	340.592	396.592	381.953	389.953
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>456.961-</b>	<b>314.941-</b>	<b>265.352-</b>	<b>321.352-</b>	<b>317.489-</b>	<b>325.489-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	63.156	141.400	112.400	92.400	92.400	92.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>63.156-</b>	<b>141.400-</b>	<b>112.400-</b>	<b>92.400-</b>	<b>92.400-</b>	<b>92.400-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West****Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	27.284	19.920	25.053	24.575	24.575	24.181
- Aufwendungen	431.437	393.604	882.743	366.055	359.070	356.122
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>404.153-</b>	<b>373.684-</b>	<b>857.690-</b>	<b>341.480-</b>	<b>334.496-</b>	<b>331.941-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	108.862	18.657	4.059	2.689	771	771
- Aufwendungen	949.523	259.655	4.640	2.988	857	857
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>840.661-</b>	<b>240.998-</b>	<b>582-</b>	<b>299-</b>	<b>86-</b>	<b>86-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>						
- Ausleihe insgesamt	56.468,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	34.290 PRS	40.000 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	224.963	238.105	243.589	246.170	248.467	250.915
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224.963-</b>	<b>238.105-</b>	<b>243.589-</b>	<b>246.170-</b>	<b>248.467-</b>	<b>250.915-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... West****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	218.051	218.636	204.114	219.484	219.915	220.350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>218.051-</b>	<b>218.636-</b>	<b>204.114-</b>	<b>219.484-</b>	<b>219.915-</b>	<b>220.350-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	1.507	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	61.921	68.802	83.931	96.393	104.737	108.193
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>60.413-</b>	<b>68.802-</b>	<b>83.931-</b>	<b>96.393-</b>	<b>104.737-</b>	<b>108.193-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	472	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	19.147	68.432	74.668	78.412	79.667	80.350
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>18.674-</b>	<b>68.432-</b>	<b>74.668-</b>	<b>78.412-</b>	<b>79.667-</b>	<b>80.350-</b>

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	15.037	17.444	9.797	13.212	11.551	10.868
- Aufwendungen	19.990	22.369	34.112	30.527	28.866	28.183
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.953-</b>	<b>4.925-</b>	<b>24.315-</b>	<b>17.316-</b>	<b>17.316-</b>	<b>17.316-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	80.984	93.284	90.284	90.284	90.284	91.067
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>80.984-</b>	<b>93.284-</b>	<b>90.284-</b>	<b>90.284-</b>	<b>90.284-</b>	<b>91.067-</b>



**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	49.286	12.339	31.016	31.016	31.016	31.016
- Aufwendungen	656.908	641.691	707.368	707.368	707.368	707.589
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>607.622-</b>	<b>629.352-</b>	<b>676.352-</b>	<b>676.352-</b>	<b>676.352-</b>	<b>676.574-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	40.446	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>40.446-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.800-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	361.600	376.000	384.200	395.700	407.600	419.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>361.600-</b>	<b>376.000-</b>	<b>384.200-</b>	<b>395.700-</b>	<b>407.600-</b>	<b>419.800-</b>

**Summe BEZ3 - Bezirk West**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.297.946	3.513.110	3.027.995	2.937.332	2.922.978	2.921.903
- Aufwendungen	10.044.960	10.156.569	8.992.438	8.462.513	8.491.267	8.554.139
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.747.014-</b>	<b>6.643.459-</b>	<b>5.964.443-</b>	<b>5.525.181-</b>	<b>5.568.289-</b>	<b>5.632.236-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.319.750,48	0	771.371	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	9.658,02	270.000	270.000	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.329.408,50</b>	<b>270.000</b>	<b>1.041.371</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	902.044,72	2.511.000	2.952.000	200.000	300.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	679.056,69	423.027	944.097	0	300.897	301.897	302.897
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.581.101,41</b>	<b>2.934.027</b>	<b>3.896.097</b>	<b>200.000</b>	<b>600.897</b>	<b>301.897</b>	<b>302.897</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>251.692,91-</b>	<b>2.664.027-</b>	<b>2.854.726-</b>	<b>200.000-</b>	<b>600.897-</b>	<b>301.897-</b>	<b>302.897-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.984,70	0	0	0	0	0	0	0	194.022	194.022
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	13.984,70-	0	0		0	0	0	0	194.022-	194.022-
<b>23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	86.078,77	0	0		0	0	0	0	29.698-	29.698-
<b>23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.326,72	0	0	0	0	0	0	0	133.553	133.553
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	11.326,72-	0	0		0	0	0	0	133.553-	133.553-
<b>23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	232.108,04	300.000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	232.108,04-	300.000-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
<b>40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000	99.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	99.000-	0		0	0	0	0	99.000-	99.000-
<b>40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Str., Pfleg./Toilet</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	215.000-		0	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		
<b>40032101035004 GS Horst, Reaktivierung Technikräume</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	330.000-		0	0	0	0	0	330.000-
<b>40032101035005 GGS Gecksheide Flurstr. Ersatz OGS-Küche</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	215.000	0	0	0	0	0	0	215.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	215.000-		0	0	0	0	0	215.000-
<b>40032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.562,99	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	8.562,99-	0	0		0	0	0	0		
<b>40032101055003 Digitalpakt Bezirk West</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.472,20	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	39.472,20-	0	0		0	0	0	0		
<b>51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str, Ausw. OGS KInvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	394.572,14-	400.000-	160.171		0	0	0	0	1.254.759-	1.094.588-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.286,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>161.547-</b>	<b>161.547-</b>

<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>130.082,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.149.463-</b>	<b>3.149.463-</b>

<b>69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	44.598	44.598
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.598-</b>	<b>44.598-</b>

<b>69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.742,46-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>294.363-</b>	<b>294.363-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.211,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>531.405-</b>	<b>531.405-</b>
<b>69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.018,56	0	0	0	0	0	0	0	503.223	503.223
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.018,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>503.223-</b>	<b>503.223-</b>
<b>69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.588,77-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127.371-</b>	<b>127.371-</b>
<b>69035402025039 Sanierung Horster Mark</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	270.000	<b>270.000</b>		0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	242.000	<b>242.000</b>	0	0	0	0	0	0	242.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.000	<b>28.000</b>	0	0	0	0	0	0	28.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	<b>200.000</b>	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>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>		<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>200.000-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69035402025043 Heinrich-Brandhoff-Str. Sanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
<b>69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	69.976,73-	0	0		0	0	0	0	168.075-	168.075-
<b>69035402025045 Grabbestr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	220.000-	220.000-		0	0	0	0	0	220.000-
<b>69035402025046 Hügelstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
<b>69035402025047 Umgestaltung Ilse-Kibgis-Platz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
<b>69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	650.000	0	0	0	0	0	800.000	1.450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	800.000-	650.000-		0	0	0	0	800.000-	1.450.000-



## Haushaltsplan 2025

## Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69035402025051 Essener Str. Beleuchtung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	80.000-		0	0	0	0	0	80.000-
<b>69035402025052 Paßmannstr. von Rohlingstr. bis Weskamp.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>69035402025053 Hippolytusstr. von Essener Str. bis Nr.7</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>69035402025054 Auf dem Scholbruch</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
<b>75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.946,14	0	0	0	0	0	0	0	184.637	184.637
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	11.946,14-	0	0		0	0	0	0	184.637-	184.637-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	1.018.298,69	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	616.356,21	395.027	504.897	0	300.897	301.897	302.897	244.440		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	401.942,48	395.027-	504.897-		300.897-	301.897-	302.897-	244.440-		
<b>Gesamtsaldo</b>	251.692,91-	2.664.027-	2.854.726-	200.000	600.897-	301.897-	302.897-	244.440-	8.675.713-	11.325.542-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
GS Gecksheide, Auf-/Abfahrrampe	- 10.000	-	-	-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****40032101035003 FS Albert-Schweitzer-Schule, Einbau von Pflegebereichen und Toilettensanierung**

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.

**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.)

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Lehr- und Unterrichtsmittel	-112.400	-92.400	-92.400	-92.400
Mobiliar	-295.040	-125.040	-125.040	-125.040
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-407.440</b>	<b>-217.440</b>	<b>-217.440</b>	<b>-217.440</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahme**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze  
Maßnahmen in den Jahren

Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten

2025

2026

2027

2028

-1.957

-1.957

-1.957

-1.957

<b><u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u></b>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Sanierung von Kinderspielplätzen	-24.250	-24.750	-25.250	-25.750
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.250	-29.750	-30.250	-30.750
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-53.500</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen

-20.000

-15.000

-15.000

-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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 Schlosstraße.

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.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Straßenbäume	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

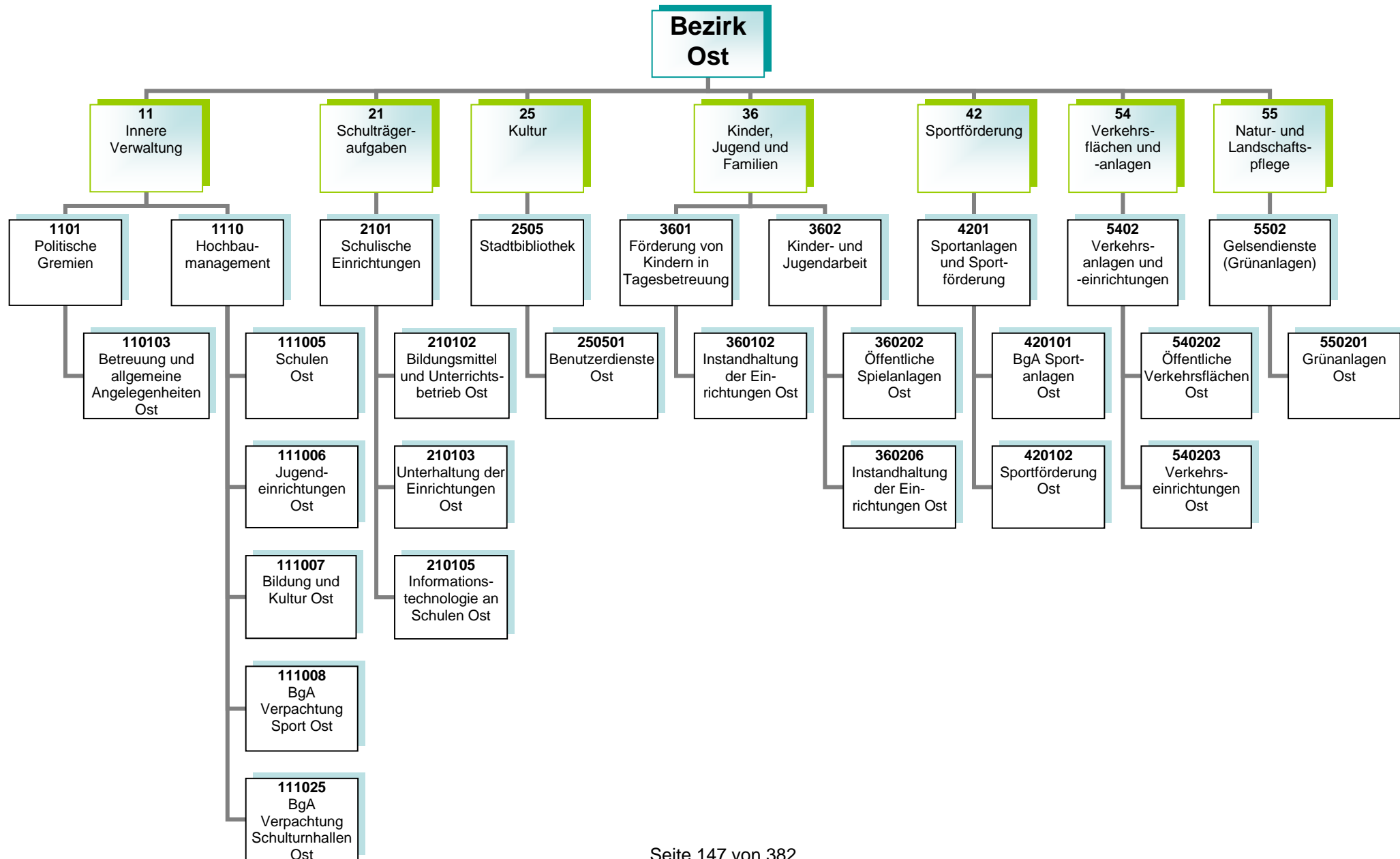




# **Stadtbezirk 4**

## **Ost**

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	1.680.116,24	1.905.192	1.385.156	1.540.110	1.095.046	1.044.713			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.993,07	881	3.185	3.185	3.185	3.185			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.624,77	1.777.325	1.728.600	1.728.600	1.728.600	1.728.600			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.303,05	30.600	600	600	600	606			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.103.037,13</b>	<b>3.713.998</b>	<b>3.117.541</b>	<b>3.272.495</b>	<b>2.827.431</b>	<b>2.777.105</b>			
11	- Personalaufwendungen	520.344,59	554.343	375.244	378.943	382.645	386.363			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.415.013,36	5.901.979	5.973.183	6.198.640	6.283.014	6.390.509			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.043.976,98	3.084.494	2.249.859	2.203.772	2.195.237	2.103.233			
15	- Transferaufwendungen	243.122,00	705.872	442.075	683.051	251.396	252.266			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.266,53	1.711.454	3.283.594	1.485.594	1.442.594	1.442.781			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.252.723,46</b>	<b>11.958.142</b>	<b>12.323.955</b>	<b>10.950.000</b>	<b>10.554.886</b>	<b>10.575.152</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.149.686,33-</b>	<b>8.244.144-</b>	<b>9.206.414-</b>	<b>7.677.505-</b>	<b>7.727.455-</b>	<b>7.798.047-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.149.686,33-</b>	<b>8.244.144-</b>	<b>9.206.414-</b>	<b>7.677.505-</b>	<b>7.727.455-</b>	<b>7.798.047-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.149.686,33-</b>	<b>8.244.144-</b>	<b>9.206.414-</b>	<b>7.677.505-</b>	<b>7.727.455-</b>	<b>7.798.047-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.149.686,33-</b>	<b>8.244.144-</b>	<b>9.206.414-</b>	<b>7.677.505-</b>	<b>7.727.455-</b>	<b>7.798.047-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>9.149.686,33-</b>	<b>8.244.144-</b>	<b>9.206.414-</b>	<b>7.677.505-</b>	<b>7.727.455-</b>	<b>7.798.047-</b>			



**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Ost, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Ost ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Ost
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost
- 111007 – Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost	Gemeinsame Herbeiführung einer Entscheidung durch die beteiligten Akteure und anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen sowie abschließende Umsetzung. Sanierung des Standortes „Im Emscherbruch 70“ bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielvereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V.	Durchführung einer Machbarkeitsstudie, inwieweit die Sanierung der Unterkunft am Standort „Im Emscherbruch 70“ bzw. ein Neubau auf der Liegenschaft realisierbar ist	Erarbeitung eines nutzungsorientierten Konzepts zum Umbau/Neubau der Unterkunft der Spielvereinigung Resse-Middelich  Ermittlung der dafür anfallenden Kosten und Abwägung der alternativen Möglichkeiten  je nach Entscheidung: Aufnahme der Umbau-/Neubaukosten in den Haushalt oder Suche nach einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Standort durch Gelsensport e.V.

**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.

**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:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen



**Kurzbeschreibung**

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Stadtteilbibliothek Erle allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es wird ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt, 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 Stadtteilbibliothek 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 Stadtteilbibliothek Erle 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 Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist im Stadtteil stärker präsent.	Neue Kooperationspartner sind gewonnen.  Die Öffnungszeiten sind erweitert.	Kontakte zu lokalen Bildungspartnern und Institutionen intensivieren  Klassenführungskonzepte verstärkt bewerben  Organisatorische Umsetzung erweiterter Öffnungszeiten prüfen

**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 Einzug 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 das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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 sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**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:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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	Der Investitionsstau auf den Sportanlagen ist abgebaut.	Die Sanierungsmaßnahme des Kunstrasengroßspielfeldes auf der Bezirkssportanlage Oststraße ist abgeschlossen.	Erwirken der entsprechenden Gremienbeschlüsse sowie die Bereitstellung der Gelder aus der Sportpauschale.  Beteiligung der Fachreferate.

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

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 Baulasträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**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 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	67.334	69.442	77.570	78.064	78.732	79.402	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>67.334-</b>	<b>69.442-</b>	<b>77.570-</b>	<b>78.064-</b>	<b>78.732-</b>	<b>79.402-</b>	

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.063.450	1.029.894	858.939	858.939	858.939	809.038	
- Aufwendungen	5.509.010	5.266.213	4.613.003	4.749.817	4.781.033	4.740.848	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.445.561-</b>	<b>4.236.319-</b>	<b>3.754.064-</b>	<b>3.890.878-</b>	<b>3.922.094-</b>	<b>3.931.810-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.470.308	1.828.708	1.778.683	1.778.605	1.778.605	1.778.606	
- Aufwendungen	1.470.083	2.049.211	1.860.639	1.865.795	1.870.353	1.877.228	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>224</b>	<b>220.504-</b>	<b>81.956-</b>	<b>87.190-</b>	<b>91.748-</b>	<b>98.621-</b>	

**Produkt 111007 Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	
- Aufwendungen	26.122	24.759	24.947	25.067	25.317	25.567	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>12.070-</b>	<b>10.707-</b>	<b>10.895-</b>	<b>11.015-</b>	<b>11.265-</b>	<b>11.515-</b>	

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	87.868	27.734	69.724	69.724	69.724	69.724	
- Aufwendungen	389.210	304.378	279.339	281.219	283.194	285.266	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>301.342-</b>	<b>276.644-</b>	<b>209.615-</b>	<b>211.495-</b>	<b>213.470-</b>	<b>215.542-</b>	

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	183.332	185.132	60.943	60.943	60.943	60.943	
- Aufwendungen	573.641	547.003	320.579	380.579	390.079	398.779	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>390.309-</b>	<b>361.872-</b>	<b>259.636-</b>	<b>319.636-</b>	<b>329.136-</b>	<b>337.836-</b>	



**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	76.878	91.800	982.800	91.800	91.800	91.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>76.878-</b>	<b>91.800-</b>	<b>982.800-</b>	<b>91.800-</b>	<b>91.800-</b>	<b>91.800-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	32.550	21.646	27.769	22.596	22.530	22.541
- Aufwendungen	624.559	387.744	1.315.173	403.464	360.629	361.531
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>592.009-</b>	<b>366.099-</b>	<b>1.287.405-</b>	<b>380.868-</b>	<b>338.099-</b>	<b>338.990-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	224.742	77.113	72.122	17.866	5.075	5.075	
- Aufwendungen	1.260.924	344.011	84.660	24.312	10.099	7.869	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.036.182-</b>	<b>266.898-</b>	<b>12.538-</b>	<b>6.446-</b>	<b>5.025-</b>	<b>2.794-</b>	

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost****Kurzbeschreibung**

- Präsentation und Ausleihe von Medien für Jugendliche, Erwachsene, Organisationen und Institutionen innerhalb Gelsenkirchens
- Bereitstellung von Internet-Arbeitsplätzen und PC's mit Office-Anwendungen für alle Einwohner/innen, Schulen und Institutionen der Stadt
- Informationszentrum für alle Einwohner/innen und Institutionen
- Unterstützung der freien Meinungsbildung und praktische Lebensorientierung
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe insgesamt	59.519,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	
- Besucherinnen/Besucher	18.490 PRS	22.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	20.000 PRS	
- Virtuelle Besuche	25.080 PRS						
- Veranstaltungen/Führungen	70,0 ST						
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	5.000	0	0	0	
- Aufwendungen	174.392	194.692	239.989	242.525	244.785	247.193	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>174.392-</b>	<b>194.692-</b>	<b>234.989-</b>	<b>242.525-</b>	<b>244.785-</b>	<b>247.193-</b>	

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Ost****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	188.693	189.193	159.896	189.872	190.217	190.565	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>188.693-</b>	<b>189.193-</b>	<b>159.896-</b>	<b>189.872-</b>	<b>190.217-</b>	<b>190.565-</b>	

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.672	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	57.160	63.055	84.518	97.385	105.153	108.606	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.488-</b>	<b>63.055-</b>	<b>84.518-</b>	<b>97.385-</b>	<b>105.153-</b>	<b>108.606-</b>	

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	26.154	25.405	24.070	23.269	23.269	23.480	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>26.154-</b>	<b>25.405-</b>	<b>24.070-</b>	<b>23.269-</b>	<b>23.269-</b>	<b>23.480-</b>	

**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.081	13.265	7.551	11.012	10.804	10.367	
- Aufwendungen	17.063	20.337	19.108	18.570	18.362	17.014	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.982-</b>	<b>7.073-</b>	<b>11.558-</b>	<b>7.558-</b>	<b>7.558-</b>	<b>6.647-</b>	

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	462.000	216.000	432.000	0	0	
- Aufwendungen	51.929	514.179	279.179	490.179	58.179	58.701	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>51.929-</b>	<b>52.179-</b>	<b>63.179-</b>	<b>58.179-</b>	<b>58.179-</b>	<b>58.701-</b>	

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begehremeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	10.984	4.455	6.759	6.759	6.759	6.759
- Aufwendungen	564.945	682.618	708.784	708.784	708.784	708.783
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>553.962-</b>	<b>678.163-</b>	<b>702.025-</b>	<b>702.025-</b>	<b>702.025-</b>	<b>702.024-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	50.000	0	0	0	0
- Aufwendungen	104.626	86.000	92.000	92.000	92.000	92.920
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>104.626-</b>	<b>36.000-</b>	<b>92.000-</b>	<b>92.000-</b>	<b>92.000-</b>	<b>92.920-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.070.000	1.098.100	1.157.700	1.187.300	1.222.900	1.259.600
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>1.070.000-</b>	<b>1.098.100-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.187.300-</b>	<b>1.222.900-</b>	<b>1.259.600-</b>

**Summe BEZ4 - Bezirk Ost**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	3.103.037	3.713.998	3.117.541	3.272.495	2.827.431	2.777.105
- Aufwendungen	12.252.723	11.958.142	12.323.955	10.950.000	10.554.886	10.575.152
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>9.149.686-</b>	<b>8.244.144-</b>	<b>9.206.414-</b>	<b>7.677.505-</b>	<b>7.727.455-</b>	<b>7.798.047-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	226.623,37	50.000	<b>100.000</b>	<b>0</b>	100.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>226.623,37</b>	<b>50.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.746.087,34	1.990.000	<b>2.530.500</b>	<b>1.300.000</b>	1.300.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	982.725,34	950.536	<b>2.355.906</b>	<b>120.000</b>	485.906	323.906	324.906
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.728.812,68</b>	<b>2.940.536</b>	<b>4.886.406</b>	<b>1.420.000</b>	<b>1.785.906</b>	<b>323.906</b>	<b>324.906</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.502.189,31-</b>	<b>2.890.536-</b>	<b>4.786.406-</b>	<b>1.420.000-</b>	<b>1.685.906-</b>	<b>323.906-</b>	<b>324.906-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlnvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>273.873,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>488.348-</b>	<b>488.348-</b>
<b>23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KlnvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>39.644,76-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307.584-</b>	<b>307.584-</b>
<b>23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	12.000	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.000-</b>
<b>23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	168.160,63	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>168.160,63-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausrüstung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.696.000	0	0	0	0	0	0	1.696.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	1.696.000-		0	0	0	0	0	1.696.000-
<b>40042101035007 GS Erle Surresestr. Ausstattung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	43.000	0	0	0	0	113.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	70.000-		43.000-	0	0	0	0	113.000-
<b>40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.909,38	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	38.909,38-	0	0		0	0	0	0		
<b>51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	6.501,99-	0	0		0	0	0	0	1.169.852-	1.169.852-
<b>51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	1.662.369	2.062.369
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	400.000-		0	0	0	0	1.662.369-	2.062.369-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	18.075,00-	0	0		0	0	0	0	827.549-	827.549-

<b>69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	540.000-	540.000-		0	0	0	0	0	540.000-

<b>69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	791.719,73-	0	0		0	0	0	0	1.451.210-	1.451.210-

<b>69045402025027 Viktoriastraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.022,63	0	800.000	0	0	0	0	0	50.000	850.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.022,63-	0	800.000-		0	0	0	0	50.000-	850.000-

<b>69045402025030 Brukererstr. Darler Heide - Friedenstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	408.000-	408.000-		0	0	0	0	0	408.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69045402025031 Flachsbadstr. Fette Wiese-Am Fettingk.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		1.300.000-	0	0	0	0	1.300.000-
<b>69045402025032 Sanierung Borgswiese</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	143.500	143.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	143.500-	143.500-
<b>69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.946,71	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	216.946,71-	0	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-
<b>69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	630.000	630.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	630.000-	630.000-
<b>69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.348,11	0	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	56.348,11-	0	0		0	0	0	0	165.000-	165.000-
<b>69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	87.826,94-	0	0		0	0	0	0	119.000-	119.000-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	110.000-		0	0	0	0	0	110.000-
<b>69045402025041 Pannhütte</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	540.000-	0		0	0	0	0	540.000-	540.000-
<b>69045402025042 Bel. Oststr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
<b>69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69045402025044 Wiesenstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	140.000-		0	0	0	0	0	140.000-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69045402025045 Sanierung Schulstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	85.000	0	0	0	0	0	0	85.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	85.000-		0	0	0	0	0	85.000-
<b>69045402025046 Heistraße Umgestaltung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000	325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	325.000-	0		0	0	0	0	325.000-	325.000-
<b>69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	20.000-		0	0	0	0	0	20.000-
<b>69045402035003 LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Str.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		20.000-	0	0	0	0	20.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	101.994,27	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	905.153,91	477.536	517.406	0	322.906	323.906	324.906	265.200		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	803.159,64-	477.536-	517.406-		322.906-	323.906-	324.906-	265.200-		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.502.189,31-	2.890.536-	4.786.406-	1.420.000	1.685.906-	323.906-	324.906-	265.200-	8.421.412-	14.053.412-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze  
Maßnahmen in den Jahren

KGS Barbaraschule, Sonnenschutzsystem

2025

2026

2027

2028

- 75.500

-

-

-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40042101035006 GGS An der Gräfte, Erstausrüstung

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.

51042101035003 Neubau Gesamtschule Erle mit Stadtteilbibliothek

Für den Neubau der Gesamtschule Erle sind ausschließlich Planungskosten veranschlagt.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Lehr- und Unterrichtsmittel	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Mobiliar	-221.400	-146.400	-146.400	-146.400
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-313.200</b>	<b>-238.200</b>	<b>-238.200</b>	<b>-238.200</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Beschaffung von Einrichtungsgegenständen und Geräten	-1.956	-1.956	-1.956	-1.956



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Sanierung von Kinderspielplätzen	-25.500	-26.000	-26.500	-27.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.250	-29.750	-30.250	-30.750
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-54.750</b>	<b>-55.750</b>	<b>-56.750</b>	<b>-57.750</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlagen	-35.000	-15.000	-15.000	-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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.

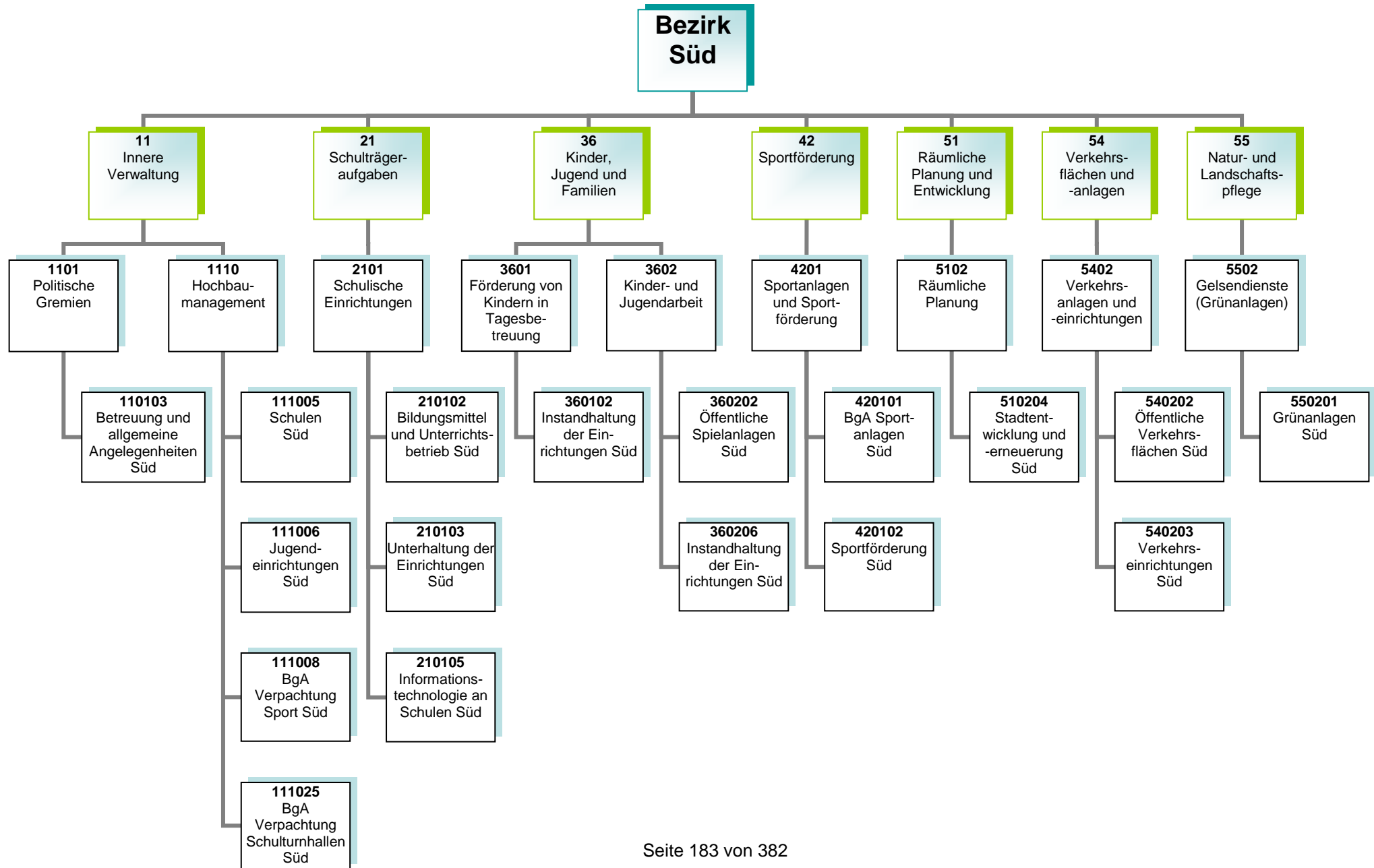
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
<u>Auszahlungen</u>				
Parkstreifen Frankampstraße	-25.000	-	-	-
Straßenbäume	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
<b>Saldo</b>	<b>-37.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-12.000</b>



# **Stadtbezirk 5**

## **Süd**

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	3.607.345,60	4.028.514	<b>2.743.646</b>	2.922.801	2.905.868	1.833.595			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.625,79	7.420	<b>8.293</b>	8.293	8.293	8.293			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.751.731,53	2.234.724	<b>2.302.000</b>	2.302.000	2.302.000	2.302.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.045,61	3.100	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.479,21	762	<b>762</b>	762	762	768			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.764.227,74</b>	<b>6.274.520</b>	<b>5.054.701</b>	<b>5.233.857</b>	<b>5.216.924</b>	<b>4.144.657</b>			
11	- Personalaufwendungen	369.921,79	385.357	<b>157.112</b>	158.034	159.495	160.966			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.898.390,29	6.164.193	<b>6.382.589</b>	6.575.019	6.789.417	6.050.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.537.874,60	2.780.147	<b>1.370.515</b>	1.384.248	1.388.986	1.362.739			
15	- Transferaufwendungen	1.400.250,13	1.880.710	<b>1.166.016</b>	1.310.569	1.146.258	624.747			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.204.120,76	3.043.793	<b>2.074.689</b>	2.033.689	2.033.689	2.031.378			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.410.557,57</b>	<b>14.254.200</b>	<b>11.150.921</b>	<b>11.461.559</b>	<b>11.517.845</b>	<b>10.229.979</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.646.329,83-</b>	<b>7.979.680-</b>	<b>6.096.219-</b>	<b>6.227.703-</b>	<b>6.300.921-</b>	<b>6.085.322-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.646.329,83-</b>	<b>7.979.680-</b>	<b>6.096.219-</b>	<b>6.227.703-</b>	<b>6.300.921-</b>	<b>6.085.322-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.646.329,83-</b>	<b>7.979.680-</b>	<b>6.096.219-</b>	<b>6.227.703-</b>	<b>6.300.921-</b>	<b>6.085.322-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.646.329,83-</b>	<b>7.979.680-</b>	<b>6.096.219-</b>	<b>6.227.703-</b>	<b>6.300.921-</b>	<b>6.085.322-</b>			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	225.000-	0	0	0	0			
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)</b>	<b>6.646.329,83-</b>	<b>7.754.680-</b>	<b>6.096.219-</b>	<b>6.227.703-</b>	<b>6.300.921-</b>	<b>6.085.322-</b>			





**Kurzbeschreibung**

Allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretung im Stadtbezirk Gelsenkirchen-Süd, Organisation von Bezirksvertretungssitzungen, Unterstützung der Beschluss- und Beratungsarbeit der Bezirksvertretung unter Berücksichtigung der Vorschriften der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen und der vom Rat erlassenen allgemeinen Regelungen, wie z.B. der Bezirkssatzung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Süd ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung unterschiedlichster Förderaspekte für Schulen, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Sport- und Freizeiteinrichtungen, außerdem die Bereitstellung von gebäuderelevanten Dienstleistungen, die Durchführung eines effizienten Energiemanagements und die kaufmännische Verwaltung und Betreuung der eigenen und externen Liegenschaften.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 111005 – Hochbaumanagement; Schulen Süd
- 111006 – Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd
- 111008 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

**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.

**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:

- 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
- 210105 – Informationstechnologie an Schulen

**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 Einzug 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 das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

**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 sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

**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:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
360206 Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bauspielplätzen ist gesichert.	Mit der Aufwertung für die städtische Kinder- und Jugendeinrichtung Bauspielplatz Bochumer Str. 214 ist begonnen.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Möbiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment)
			Abstimmungen mit weiteren Beteiligten und Beauftragungen
			Konzepterstellung

**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	Der Investitionsstau auf den Sportanlagen ist abgebaut.	Die Sanierungsmaßnahme der Stehstufenanlagen auf der Sportanlage Südstadion ist abgeschlossen.	Erstellung der entsprechenden Gremienbeschlüsse sowie die Bereitstellung der Gelder aus der Sportpauschale.  Beteiligung der Fachreferate.

### 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

### 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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2025 bis 2028	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2025	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	<p>Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds</p> <p>Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze</p> <p>Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages</p> <p>Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite</p>	<p>Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten</p> <p>Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand</p> <p>Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil</p>	<p>Revitalisierung Bochumer Straße: Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums gemäß des Freiraumkonzepts, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilmanagement</p> <p>Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthausener Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringerstraße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Spielplatz im Dahlbuschpark, Schulhof Mechtenbergschule, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstelle, Stadtteilmanagement</p> <p>Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Aufwertung Quartierseingang Bokermühl-</p>



			straße, Aufwertung Spielplatz Ottilienstraße, Aufwertung Spielplatz Junkerweg, Gestaltungsmaßnahmen Fußgängerzone, Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung
	Avisierte Vorbereitung neuer Stadteilerneuerungsprogramme ab 2025		Meile der Integration Ückendorfer Straße
	<p>Änderung und Neuaufstellung von Satzungsgebieten nach § 25 BauGB (Vorkaufsrechtsatzung Ückendorfer Straße)</p> <p>Umsetzung der Sanierungsmaßnahme Bochumer Straße</p> <p>Vorbereitung und Durchführung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorfer Straße/Bochumer Straße</p> <p>Erwerb von nicht-zukunftsfähigen Objekten durch Vorkaufsrechte in bestehenden Satzungsgebieten nach §§ 24, 25 BauGB</p> <p>Reduzierung von Problemimmobilien und nicht-zukunftsfähigen Wohnraumüberhängen</p>	<p>Durchführung und Vorbereitung städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen</p> <p>Änderung der Vorkaufsrechtsatzung Ückendorfer Straße (Anpassung Geltungsbereich)</p> <p>Einleitung VU 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 städtebaulicher Sanierungsmaßnahmen (Bochumer Straße)</p> <p>Beschluss Einleitung der vorbereitenden Untersuchung Ückendorfer Straße/Bochumer Straße</p> <p>Ausübung von Vorkaufsrechten zugunsten Dritter</p> <p>Prüfung und ggf. Einleitung städtebaulicher Gebote</p> <p>Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen und -einrichtungen im Stadtgebiet  
Verbesserung der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

**Zielsetzung**

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 Baulasträger in NRW

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen  
540203 – Verkehrseinrichtungen

**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 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd****Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die Bezirksvertretung einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin bzw. des Bezirksbürgermeisters.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	78.247	79.838	85.943	86.365	87.096	87.829	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.247-</b>	<b>79.838-</b>	<b>85.943-</b>	<b>86.365-</b>	<b>87.096-</b>	<b>87.829-</b>	

**Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	848.751	874.931	391.006	391.006	390.985	390.942	
- Aufwendungen	3.679.006	3.523.983	2.803.351	2.873.178	2.905.070	2.939.030	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.830.255-</b>	<b>2.649.052-</b>	<b>2.412.344-</b>	<b>2.482.171-</b>	<b>2.514.085-</b>	<b>2.548.088-</b>	

**Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.840.405	2.372.339	2.386.282	2.386.184	2.386.184	2.386.185	
- Aufwendungen	1.925.983	3.516.730	2.503.293	2.508.035	2.513.468	2.520.091	
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>85.579-</b>	<b>1.144.391-</b>	<b>117.011-</b>	<b>121.852-</b>	<b>127.284-</b>	<b>133.906-</b>	

**Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd****Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	74.119	65.027	61.927	61.927	61.927	61.927
- Aufwendungen	321.535	317.880	314.880	315.727	316.617	299.084
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>247.416-</b>	<b>252.854-</b>	<b>252.954-</b>	<b>253.801-</b>	<b>254.691-</b>	<b>237.157-</b>

**Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	195.319	197.119	14.324	14.324	14.324	14.324
- Aufwendungen	439.480	429.304	164.472	219.572	225.272	231.872
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>244.162-</b>	<b>232.186-</b>	<b>150.148-</b>	<b>205.248-</b>	<b>210.948-</b>	<b>217.548-</b>

**Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	125.396	144.000	143.000	102.000	102.000	102.000
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>125.396-</b>	<b>144.000-</b>	<b>143.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>102.000-</b>	<b>102.000-</b>

**Produkt 210103 Schul. Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

Unterhaltung und Einrichtung der bezirklichen Schulen (alle Schulformen in städtischer Trägerschaft).

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	22.755	13.052	13.957	12.955	12.955	12.961
- Aufwendungen	382.217	561.143	348.420	347.609	346.150	344.927
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>359.461-</b>	<b>548.091-</b>	<b>334.463-</b>	<b>334.654-</b>	<b>333.195-</b>	<b>331.966-</b>

**Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	156.485	0	12.314	9.444	4.843	2.291
- Aufwendungen	942.337	238.129	13.994	10.805	5.636	2.742
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>785.853-</b>	<b>238.129-</b>	<b>1.680-</b>	<b>1.361-</b>	<b>793-</b>	<b>451-</b>

**Produkt 360102 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung; Instandhaltung ... Süd****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	335.985	336.983	321.789	338.342	339.031	339.727
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>335.985-</b>	<b>336.983-</b>	<b>321.789-</b>	<b>338.342-</b>	<b>339.031-</b>	<b>339.727-</b>

**Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Süd****Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.

- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.
- Werbung von Spielplatzpaten.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	39.380	16.284	7.597	7.597	7.597	7.597
- Aufwendungen	97.003	83.379	96.922	110.760	118.135	111.730
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>57.623-</b>	<b>67.095-</b>	<b>89.325-</b>	<b>103.163-</b>	<b>110.538-</b>	<b>104.134-</b>

**Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.978	24.238	59.066	32.683	38.198	44.259
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.978-</b>	<b>24.238-</b>	<b>59.066-</b>	<b>32.683-</b>	<b>38.198-</b>	<b>44.259-</b>



**Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd****Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	8.646	14.881	8.359	15.159	14.848	13.170
- Aufwendungen	13.624	20.092	20.967	20.760	20.449	18.659
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>4.978-</b>	<b>5.210-</b>	<b>12.608-</b>	<b>5.601-</b>	<b>5.601-</b>	<b>5.489-</b>

**Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd****Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	78.224	79.227	87.227	87.227	87.227	88.019
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>78.224-</b>	<b>79.227-</b>	<b>87.227-</b>	<b>87.227-</b>	<b>87.227-</b>	<b>88.019-</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd****Kurzbeschreibung**

Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	2.463.037	2.691.875	2.044.075	2.220.400	2.208.400	1.140.400
- Aufwendungen	2.644.612	3.484.000	2.559.000	2.775.500	2.760.500	1.425.500
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.576-</b>	<b>792.125-</b>	<b>514.925-</b>	<b>555.100-</b>	<b>552.100-</b>	<b>285.100-</b>

**Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd****Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	115.331	29.013	114.861	114.861	114.861	114.861
- Aufwendungen	703.729	709.975	886.196	886.196	886.196	886.310
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>588.398-</b>	<b>680.962-</b>	<b>771.335-</b>	<b>771.335-</b>	<b>771.335-</b>	<b>771.450-</b>

**Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd****Kurzbeschreibung**

Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	33.700	80.000	80.000	80.000	80.000	80.800
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>33.700-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.800-</b>

**Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd****Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	606.500	625.300	662.400	666.800	686.800	707.400
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>606.500-</b>	<b>625.300-</b>	<b>662.400-</b>	<b>666.800-</b>	<b>686.800-</b>	<b>707.400-</b>

**Summe BEZ5 - Bezirk Süd**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>
<b>Ergebnis</b>						
Erträge	5.764.228	6.274.520	5.054.701	5.233.857	5.216.924	4.144.657
- Aufwendungen	12.410.558	14.254.200	11.150.921	11.461.559	11.517.845	10.229.979
<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>6.646.330-</b>	<b>7.979.680-</b>	<b>6.096.219-</b>	<b>6.227.703-</b>	<b>6.300.921-</b>	<b>6.085.322-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>								
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	729.584,90	1.080.396	<b>1.894.471</b>	<b>0</b>	6.281.822	4.548.809	1.833.334
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>729.584,90</b>	<b>1.080.396</b>	<b>1.894.471</b>	<b>0</b>	<b>6.281.822</b>	<b>4.548.809</b>	<b>1.833.334</b>
<b>Auszahlungen</b>								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	5.257.404,26	16.358.095	<b>18.805.928</b>	<b>12.185.479</b>	14.432.016	5.686.012	2.291.667
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.017.785,88	1.651.950	<b>941.553</b>	<b>541.261</b>	886.761	346.500	347.500
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.275.190,14</b>	<b>18.010.045</b>	<b>19.747.481</b>	<b>12.726.740</b>	<b>15.318.777</b>	<b>6.032.512</b>	<b>2.639.167</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.545.605,24-</b>	<b>16.929.649-</b>	<b>17.853.010-</b>	<b>12.726.740-</b>	<b>9.036.955-</b>	<b>1.483.703-</b>	<b>805.833-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
<b>23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.262.799,05	13.100.000	<b>15.800.000</b>	<b>0</b>	5.121.000	0	0	0	8.579.000	29.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.262.799,05-	13.100.000-	<b>15.800.000-</b>		5.121.000-	0	0	0	8.579.000-	29.500.000-
<b>23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	958.659,44	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	2.697.705	2.697.705
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	958.659,44-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	2.697.705-	2.697.705-
<b>23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.634,29	0	<b>0</b>		0	0	0	0	301.501	301.501
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.965,20	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	335.001	335.001
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	44.669,09	0	<b>0</b>		0	0	0	0	33.500-	33.500-
<b>23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	250.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	250.000-	250.000-
<b>23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	394.381,34	0	<b>0</b>		0	0	0	0	4.299.682	4.299.682
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.915.156,39	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	8.282.667	8.282.667
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.520.775,05-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	3.982.985-	3.982.985-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	115.000	0	0	0	0	0	0	115.000	115.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	115.000-	0		0	0	0	0	115.000-	115.000-
<b>40052101035003 Turmschule Modulbauten</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	149.000	0	0	0	0	0	0	149.000	149.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	149.000-	0		0	0	0	0	149.000-	149.000-
<b>40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.459,13	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.459,13-	0	0		0	0	0	0		
<b>40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.980,76	0	0		0	0	0	0		
<b>51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	304.059		0	0	0	0	339.468-	35.408-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.322,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.479.542-</b>	<b>2.479.542-</b>
<b>61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		490.400	489.600	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	613.000	612.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>122.600-</b>	<b>122.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		360.000	440.000	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	450.000	550.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>90.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.071,20-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>		<b>458.333-</b>	<b>458.334-</b>	<b>458.333-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.415.000-</b>

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>71.067,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.444-</b>	<b>70.444-</b>

<b>61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>236.756,65-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.405-</b>	<b>58.405-</b>

<b>61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.</b>										
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>		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>		<b>20.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>50.000-</b>

<b>61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.420,56</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.939-</b>	<b>16.939-</b>



## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.182,00	224.396	<b>257.716</b>		1.914.680	1.265.876	0	0	31.182	3.469.454
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.977,36	280.495	<b>362.810</b>	<b>3.499.145</b>	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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.795,36-	56.099-	<b>105.094-</b>		478.670-	316.469-	0	0	7.795-	908.028-

<b>61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>213.164</b>		154.836	0	0	0	0	368.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>107.910</b>	<b>85.000</b>	85.000	0	0	0	50.000	242.910
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>108.545</b>	<b>108.545</b>	108.545	0	0	0	0	217.090
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					193.545	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>3.291-</b>		38.709-	0	0	0	50.000-	92.000-

<b>61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	456.000	<b>441.705</b>		56.000	0	0	0	45.600	543.305
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.998,82	549.600	<b>552.132</b>	<b>60.000</b>	70.000	0	0	0	57.000	679.132
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					60.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.998,82-	93.600-	<b>110.427-</b>		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		
<b>61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>65.193</b>		182.807	0	0	0	0	248.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	<b>31.491</b>	<b>160.000</b>	160.000	0	0	0	50.000	241.491
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>68.509</b>	68.509	0	0	0	0	68.509
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					228.509	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	<b>33.702</b>		45.702-	0	0	0	50.000-	62.000-
<b>61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>0</b>		520.000	520.000	0	0	0	1.040.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	650.000	650.000	0	0	0	1.300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					650.000	650.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>0</b>		130.000-	130.000-	0	0	0	260.000-
<b>61055102045059 RBS: UmBauLabor</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>76.000</b>		80.000	0	0	0	0	156.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>95.000</b>	<b>0</b>	100.000	0	0	0	0	195.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>19.000-</b>		20.000-	0	0	0	0	39.000-
<b>61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>168.000</b>		522.400	0	0	0	0	690.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>210.000</b>	<b>653.000</b>	653.000	0	0	0	0	863.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					653.000	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>42.000-</b>		130.600-	0	0	0	0	172.600-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	<b>128.634</b>		87.366	0	0	0	0	216.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>46.585</b>	<b>45.000</b>	45.000	0	0	0	50.000	141.585
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>64.208</b>	<b>64.207</b>	64.207	0	0	0	0	128.415
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					109.207	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>17.841</b>		21.841-	0	0	0	50.000-	54.000-
<b>69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	51.171	51.171
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	405.000	405.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	353.829-	353.829-
<b>69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.861,35	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	340.000	340.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	305.861,35-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	340.000-	340.000-
<b>69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.926,46	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	707.450	707.450
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.008,96	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	35.000	35.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	100.935,42-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	707.491-	707.491-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.502,09	0	0	0	0	0	0	0	87.016	87.016
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	21.502,09-	0	0		0	0	0	0	87.016-	87.016-
<b>69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.336,40	0	0	0	0	0	0	0	104.276	104.276
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	62.336,40-	0	0		0	0	0	0	104.276-	104.276-
<b>69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.517,91-	0	0		0	0	0	0	205.000-	205.000-
<b>69055402025036 Bochumer Str. I Umgestaltung</b>										
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		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	158.198,41-	2.190.000-	1.000.000-		2.000.000-	0	0	0	1.741.770-	4.741.770-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
<b>69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.609,27	0	0	0	0	0	0	0	153.257	153.257
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	51.609,27-	0	0		0	0	0	0	153.257-	153.257-
<b>69055402025040 Robert-Schmidt-Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	300.000-		0	0	0	0	0	300.000-
<b>69055402025043 Steeler Str. v. Schemannstr.-Karl-Meyer</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
<b>69055402025045 Wegenerstraße Sanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	0	0
<b>69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-

## Haushaltsplan 2025

## Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2024	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2023	2024	2025		2025	2026	2027	2028		
<b>69055402025047 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Nr. 161</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
<b>69055402025050 Bel. Rotthäuser Str. 1. BA</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
<b>69055402025051 Bel. Rotthäuser Str. 2. BA</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>										
Einzahlung	13.066,20	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	799.076,45	535.950	518.800	0	345.500	346.500	347.500	291.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> Auszahlungen)	786.010,25-	535.950-	518.800-		345.500-	346.500-	347.500-	291.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.545.605,24-	16.929.649-	17.853.010-	12.726.740	9.036.955-	1.483.703-	805.833-	291.000-	23.273.821-	50.450.021-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**

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.

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**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	-143.000	-102.000	-102.000	-102.000
Mobiliar	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
<b>Summe Auszahlungen:</b>	<b>-305.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>	<b>-264.000</b>



**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2025	2026	2027	2028
Sanierung von Kinderspielplätzen	-24.250	-24.750	-25.250	-25.750
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-29.250	-29.750	-30.250	-30.750
Aufwertung eines Jugendzentrums	-63.300	-	-	-
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-116.800</b>	<b>-54.500</b>	<b>-55.500</b>	<b>-56.500</b>

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren

2025

2026

2027

2028

Anschaffung von Sportgeräten und Maschinen für Sportanlage

-20.000

-15.000

-15.000

-15.000

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen****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 ko-finanziert 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.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69055402025036 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
Straßenbäume	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000



# **Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen**



**Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen  
im Haushaltsjahr 2025**

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2025 in EURO
<b>PG 1110</b>	<b>Hochbaummanagement</b>		
23011110055021	GGs Leipziger Straße Modulbau	Baumaßnahmen	1.328.180
23011110055027	Neubau Kulturschule	Baumaßnahmen	38.500.000
23011110255009	Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle	Baumaßnahmen	500.000
23021110085005	SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude	Baumaßnahmen	500.000
<b>PG 1112</b>	<b>Flächenmanagement</b>		
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	470.000
<b>PG 1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
37001215005075	Krankentransportwagen 6/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000
37001215005138	Rettungstransportwagen 12/27	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005139	Rettungstransportwagen 11/27	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005140	Notarzteinsatzfahrzeug 2/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000
37001215005141	Notarzteinsatzfahrzeug 1/5	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000
37001215005142	Krankentransportwagen 4/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000
37001215005143	Krankentransportwagen 5/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000
37001215005171	Rettungstransportwagen 21/27	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005181	Tanklöschfahrzeug 1/2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	620.000
37001215005197	Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 1/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.000
37001215005198	Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 2/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	700.000
37001215005200	Technik Ausbildung/Szenarienausbildung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000
37001215005204	Abrollbehälter Besprechung 2/2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.000
37001215005215	AB-Dekontamination	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.000
37001215005217	Kofferaufbau	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.000
37001215005218	Kofferaufbau	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.000
37001215005219	Kofferaufbau	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.000
37001215005221	Rettungstransportwagen 7/27	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.000
37001215001006	Abrollbehälter	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
37001215001011	PKW	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
37001215001012	PKW	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
37001215001013	PKW	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000
37001215001100	Beschaffung von Fahrgestellen für RTW	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360.000
<b>PG 2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
40002101065001	Startchancen-Programm	Baumaßnahmen	1.100.000
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule Neubau	Baumaßnahmen	7.000.000
<b>PG 2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>		
40002102051001	OGS-Programm	Baumaßnahmen	300.000
<b>PG 5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
61005102055002	IGA 2027: Kohlebunker	Baumaßnahmen	12.180.000
61005102055002	IGA 2027: Kohlebunker	Planungskosten	920.000
61005102055004	IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark +	Baumaßnahmen	2.049.000
61005102055004	IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark +	Planungskosten	177.000
61005102055005	IGA: Eingangsgebäude	Baumaßnahmen	1.653.000
61005102055005	IGA: Eingangsgebäude	Planungskosten	113.000
61005102055006	IGA: Verkehrsinfrastruktur	Baumaßnahmen	1.150.000
61005102055007	IGA: Grün-Blaues-Band	Baumaßnahmen	173.000
61005102055008	IGA: Wendebecken	Baumaßnahmen	3.000
61005102055009	IGA: Kanalblick mit Steg	Baumaßnahmen	2.000
61005102055010	IGA: Spielplatz	Baumaßnahmen	2.000
61005102055011	IGA: Beachballfeld	Baumaßnahmen	1.000
61005102055012	IGA: Multifunktionsfeld	Baumaßnahmen	1.000
61015102045081	Schalke-Nord: Modellhafte Aufw. KSS	Baumaßnahmen	100.000
61015102045088	Schalke-Nord: Kinderspielplatz Robergstraße	Baumaßnahmen	262.000
61015102045088	Schalke-Nord: Kinderspielplatz Robergstraße	Planungskosten	50.000
61015102045088	Schalke-Nord: Kinderspielplatz Robergstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.000
61025102045038	Bewegtes Hassel: Sportanlage Lüttinghof	Baumaßnahmen	472.872
61025102045038	Bewegtes Hassel: Sportanlage Lüttinghof	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.714
61055102045023	Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen	Baumaßnahmen	4.583.334
61055102045047	Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz und Spielplatz	Planungskosten	100.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2025 in EURO
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Baumaßnahmen	3.459.145
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Planungskosten	40.000
61055102045052	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Ottilienstraße	Baumaßnahmen	85.000
61055102045052	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Ottilienstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.545
61055102045053	Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark	Baumaßnahmen	60.000
61055102045055	Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone	Baumaßnahmen	160.000
61055102045055	Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.509
61055102045058	Neustadt: Ökologische Revitalisierung	Baumaßnahmen	1.300.000
61055102045060	Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstraße	Baumaßnahmen	653.000
61055102045061	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Junkerweg	Baumaßnahmen	45.000
61055102045061	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Junkerweg	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.207
<b>PG 5401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		
69005401025001	Erweiterung Straßenbahnnetz	Planungskosten	600.000
<b>PG 5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
69005402055004	Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn	Baumaßnahmen	1.000.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Baumaßnahmen	3.105.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.145.000
69015402025107	Neubau DeinRadschloss GE HBF	Baumaßnahmen	100.000
69025402025049	Erweiterung Wohnpark am Goldberg - BPI419	Baumaßnahmen	330.000
69035402025040	Horster Straße Verbindungsweg Reiterverein	Baumaßnahmen	200.000
69045402025031	Flachsbachstraße Fette Wiese - Am Fettingkotten	Baumaßnahmen	1.300.000
69045402035003	LSA Adenauerallee/Schweidnitzer Straße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Baumaßnahmen	1.700.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.000
		<b>Summe der Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>96.463.506</b>

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen aus dem aktuellen Haushalt voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2025</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	<b>2026</b> EURO	<b>2027</b> EURO	<b>2028</b> EURO	<b>2029</b> EURO
1	2	3	4	5
23011110055021	1.001.700	326.480		
23011110055027	21.650.000	14.200.000	2.650.000	
23011110255009	200.000	150.000	150.000	
23021110085005	500.000			
23001112065001		470.000		
37001215005075	225.000			
37001215005138	215.000			
37001215005139	215.000			
37001215005140	180.000			
37001215005141	180.000			
37001215005142	225.000			
37001215005143	225.000			
37001215005171	215.000			
37001215005181	620.000			
37001215005197	700.000			
37001215005198	700.000			
37001215005200	100.000			
37001215005204	500.000			
37001215005215	600.000			
37001215005217	235.000			
37001215005218	235.000			
37001215005219	235.000			
37001215005221	235.000			
37001215001006	60.000			
37001215001011	60.000			
37001215001012	60.000			
37001215001013	60.000			
37001215001100	360.000			
40002101065001	1.100.000			
40012101035004	7.000.000			
40002102051001	300.000			
61005102055002	8.380.000	3.800.000		
61005102055002	620.000	300.000		
61005102055004	1.411.000	638.000		
61005102055004	132.000	45.000		
61005102055005	1.651.500	1.500		
61005102055005	113.000			
61005102055006	800.000	350.000		
61005102055007	171.500	1.500		
61005102055008	1.500	1.500		
61005102055009	1.000	1.000		
61005102055010	1.000	1.000		
61005102055011	1.000			
61005102055012	1.000			
61015102045081	100.000			
61015102045088	262.000			
61015102045088	50.000			
61015102045088	214.000			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres <b>2025</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	<b>2026</b> EURO	<b>2027</b> EURO	<b>2028</b> EURO	<b>2029</b> EURO
1	2	3	4	5
61025102045038	472.872			
61025102045038	139.254	36.460		
61055102045023	2.291.667	2.291.667		
61055102045047	100.000			
61055102045051	2.057.487	1.401.658		
61055102045051	40.000			
61055102045052	85.000			
61055102045052	108.545			
61055102045053	60.000			
61055102045055	160.000			
61055102045055	68.509			
61055102045058	650.000	650.000		
61055102045060	653.000			
61055102045061	45.000			
61055102045061	64.207			
69005401025001	600.000			
69005402055004		1.000.000		
69015402025028	1.000.000	2.105.000		
69015402025028		1.145.000		
69015402025107	100.000			
69025402025049	330.000			
69035402025040	200.000			
69045402025031	1.300.000			
69045402035003	120.000			
69055402025036	1.700.000			
69055402025036	300.000			
<b>Summe</b>	<b>64.747.741</b>	<b>28.915.765</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>230.903.719</b>	<b>197.969.293</b>	<b>173.483.906</b>	*
davon für:				
allgemeine Investitionen	69.703.719	51.369.293	17.883.906	
Kreditaufnahmen Ausleihungen**	58.600.000	56.100.000	53.600.000	*
Kreditaufnahmen Schulbau/ Infrastruktur**	102.600.000	90.500.000	102.000.000	*
** ohne Verpflichtungsermächtigungen				

\* noch nicht beplant

**Übersicht  
über alle aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre <b>2023*</b> , <b>2024**</b> und <b>2025**</b>	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
	<b>2025 EURO</b>	<b>2026 EURO</b>	<b>2027 EURO</b>	<b>2028 EURO</b>	<b>2029 EURO</b>
1	2	3	4	5	6
2023	864.000	620.091	246.128	0	0
2024	68.264.636	21.990.741	2.035.787	0	0
2025	0	64.747.741	28.915.765	2.800.000	0
<b>Summe</b>	<b>69.128.636</b>	<b>87.358.573</b>	<b>31.197.680</b>	<b>2.800.000</b>	<b>0</b>
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	<b>209.795.256</b>	<b>230.903.719</b>	<b>197.969.293</b>	<b>173.483.906</b>	<b>***</b>

\* Rechnung

\*\*\* noch nicht beplant

\*\* Planung

**Übersicht über die Zuwendungen  
an Ratsfraktionen, -gruppen und  
Einzelmandatsträger  
sowie Bezirksfraktionen**

**Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder**  
**Teil A: Geldleistungen**

<b>Produkt 110101</b>		<b>Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen</b>			
<b>Nr.</b>	<b>Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied</b>	<b>Im Haushaltsplan enthalten</b>		<b>Ergebnis aus Jahresabschluss</b>	<b>Erläuterungen</b>
		<b>2025</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>	
		<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	456.595	427.743	409.481	Zuwendung je Ratsfraktion: Sockelbetrag: 24.190,18 € jährlich (Der Sockelbetrag erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Personalkostenzuschuss (je Stadtverordneten): 11.049,23 € jährlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 6.560,48 € jährlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Der Personalkostenzuschuss erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um den summierten Prozentwert der Tarifierhöhungen im TVöD VKA (Kommunen) des Vorjahres.) Zuwendungen pro Stadtverordneten: 831,15 € monatlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 334,94 € monatlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Die Zuwendungen pro Stadtverordneten erhöhen sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Zuwendung je Ratsgruppe: Proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinstmögliche Ratsfraktion erhält.
2	CDU-Ratsfraktion	350.798	318.974	305.111	
3	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	245.000	229.981	219.718	
4	AfD-Ratsfraktion	234.420	220.093	210.230	
5	FDP-Ratsfraktion	108.282	101.860	97.108	
6	Ratsfraktion WIN	87.259	82.154	78.254	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	87.259	82.154	78.254	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	58.173	54.769	52.169	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	58.173	54.769	52.169	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	
11	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	0	0	

Produkt 110101		Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss			
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	Für die Wahlperiode 2020-2025 ist auf Grundlage des gültigen Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2020 erneut ein einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss in Höhe von 5.000 € je Ratsfraktion und -gruppe vorgesehen.  Der Zuschuss ist zahlbar gegen Nachweis.  Die Ansätze berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.
2	CDU-Ratsfraktion	1.158	5.000	0	
3	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	5.000	5.000	0	
4	AfD-Ratsfraktion	2.290	2.290	0	
5	FDP-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	
6	Ratsfraktion WIN	4.147	4.147	0	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	5.000	5.000	0	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	5.000	5.000	0	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	5.000	5.000	0	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	
11	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	0	0	



## Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1	<b>Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b>				Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt werden folgende kostenlose Sachmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m <sup>2</sup> Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben)  Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden folgende kostenlose Sach- und Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m <sup>2</sup> Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) - ein PC incl. Internetanschluss und Drucker - ein Telefon
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	<b>Bereitstellung von Fahrzeugen</b>				
3	<b>Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
	SPD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	CDU-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.600	3.600	0	
	AfD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	FDP-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion WIN	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion DIE LINKE.	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe Die PARTEI	3.600	3.600	0	
	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	3.600	3.600	0	
	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	3.600	(-) 3600	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	<b>Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	<b>Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	<b>Sonstiges</b>				

## Zuwendungen an Bezirksfraktionen Geldleistungen

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Bezirksfraktionen			
Nr.	Bezirksvertretungsfraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	1.909	1.909	1.909	Zuwendung je Bezirksfraktion: Grundbetrag je Bezirksfraktion = 65,00 €  Zuschussbetrag je Mitglied der Bezirksfraktion: 4,00 € monatlich
2	CDU	1.285	1.285	1.285	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	853	853	853	
4	AfD	692	692	853	



**Bilanz, Ergebnisrechnung,  
Finanzrechnung zum  
Jahresabschluss 2023 der Stadt  
Gelsenkirchen**

## AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>47.404.614,23</b>	<b>22.401.086,00</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>			<b>2.711.188.326,02</b>	<b>2.753.855.243,56</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			<b>476.918,18</b>	<b>411.634,67</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			<b>1.697.676.179,44</b>	<b>1.711.692.171,73</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>222.624.362,47</b>		<b>220.470.244,28</b>
1.2.1.1 Grünflächen	81.025.537,30			80.797.494,62
1.2.1.2 Ackerland	32.338.326,48			32.678.386,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.348.437,69			10.352.370,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	98.912.061,00			96.641.992,71
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<b>489.875.267,79</b>		<b>504.560.925,45</b>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	37.351.945,09			38.808.813,15
1.2.2.2 Schulen	234.201.319,08			241.331.139,76
1.2.2.3 Wohnbauten	11.811.500,00			12.232.105,47
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	206.510.503,62			212.188.867,07
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<b>740.453.802,57</b>		<b>761.439.274,81</b>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.702.867,88			177.572.919,15
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	198.656.084,14			202.832.820,09
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	3.134.705,99			3.731.780,19
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.045.564,30			6.172.217,61
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	298.665.595,28			314.425.883,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.248.984,98			56.703.654,05
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		<b>53.425,70</b>		<b>38.178,76</b>
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		<b>15.047.600,20</b>		<b>15.045.150,20</b>
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		<b>13.586.869,17</b>		<b>13.510.205,20</b>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		<b>43.293.130,04</b>		<b>40.992.168,63</b>
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		<b>172.741.721,50</b>		<b>155.636.024,40</b>
<b>1.3 Finanzanlagen</b>			<b>1.013.035.228,40</b>	<b>1.041.751.437,16</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		<b>295.626.287,00</b>		<b>290.626.287,00</b>
1.3.2 Beteiligungen		<b>160.662.810,47</b>		<b>160.662.810,47</b>
1.3.3 Sondervermögen		<b>174.651.836,21</b>		<b>174.651.836,21</b>
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		<b>12.152.617,60</b>		<b>12.152.617,60</b>
1.3.5 Ausleihungen,		<b>369.941.677,12</b>		<b>403.657.885,88</b>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	355.616.109,29			389.160.825,18
1.3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00			200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.125.567,83			14.297.060,70
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>271.384.182,49</b>	<b>383.827.242,13</b>
<b>2.1 Vorräte</b>			<b>1.206.968,99</b>	<b>1.490.971,46</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		<b>1.206.968,99</b>		<b>1.490.971,46</b>
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>240.118.509,36</b>	<b>281.601.926,34</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		<b>192.555.812,06</b>		<b>188.760.219,21</b>
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		<b>32.212.079,47</b>		<b>48.715.282,09</b>
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		<b>15.350.617,83</b>		<b>44.126.425,04</b>
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<b>30.058.704,14</b>	<b>100.734.344,33</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>28.485.740,36</b>	<b>24.409.155,72</b>
			<b>3.058.462.863,10</b>	<b>3.184.492.727,41</b>

## PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
<b>1. Eigenkapital</b>		<b><u>250.147.827,57</u></b>	<b><u>225.982.673,68</u></b>
1.1 Allgemeine Rücklage	95.247.794,13		90.336.918,40
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	130.447.891,86		39.343.062,36
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	24.452.141,58		96.302.692,92
<b>2. Sonderposten</b>		<b><u>573.284.656,98</u></b>	<b><u>583.105.848,58</u></b>
2.1 für Zuwendungen	478.903.836,63		485.867.466,76
2.2 für Beiträge	56.975.853,91		59.139.267,11
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	37.404.966,44		38.099.114,71
<b>3. Rückstellungen</b>		<b><u>742.016.696,68</u></b>	<b><u>749.155.141,39</u></b>
3.1 Pensionsrückstellungen	627.230.292,00		613.490.730,04
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	650.000,00		650.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.375.900,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	109.760.504,68		135.014.411,35
<b>4. Verbindlichkeiten</b>		<b><u>1.449.613.380,20</u></b>	<b><u>1.582.120.740,87</u></b>
4.1 Anleihen	<u>75.000.000,00</u>		<u>75.000.000,00</u>
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00		75.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>609.983.644,67</u>		<u>677.899.287,73</u>
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00		0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00		0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.711.292,85		48.508.568,74
4.2.5 von Kreditinstituten	605.272.351,82		629.390.718,99
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	408.000.000,00		448.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	340.491,33		354.561,78
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.135.097,75		18.780.716,50
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.359.675,09		2.206.183,48
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	54.777.189,97		92.567.692,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen	275.017.281,39		267.312.298,93
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>		<b><u>43.400.301,67</u></b>	<b><u>44.128.322,89</u></b>
		<b><u>3.058.462.863,10</u></b>	<b><u>3.184.492.727,41</u></b>

**Jahresergebnis 2023**  
**Ergebnisrechnung**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	422.350.545,61	319.305.800	319.305.800	0	319.016.107,57	289.692-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	495.382.435,22	535.030.093	540.381.952	5.351.859	537.751.764,32	2.630.188-	8.071.141
03	+ Sonstige Transfererträge	9.525.039,27	7.941.000	7.941.000	0	9.398.211,41	1.457.211+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	146.425.043,07	165.740.303	165.740.303	0	164.971.179,06	769.124-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.000.268,49	24.666.146	24.666.146	0	21.358.472,35	3.307.674-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	184.189.164,60	186.725.014	186.725.014	0	197.030.224,43	10.305.210+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.255.650,82	35.491.820	35.491.820	0	63.811.071,37	28.319.251+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.513.441,81	1.930.000	1.930.000	0	2.002.002,04	72.002+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.337.641.588,89</b>	<b>1.276.830.177</b>	<b>1.282.182.036</b>	<b>5.351.859</b>	<b>1.315.339.032,55</b>	<b>33.156.997+</b>	<b>8.071.141</b>
11	Personalaufwendungen	198.374.630,37	202.746.196	202.746.196	0	215.608.809,45	12.862.613+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.102.864,33	35.204.000	35.204.000	0	40.072.416,69	4.868.417+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.064.094,60	311.019.976	317.743.037	6.723.061	310.424.174,85	7.318.862-	6.851.279
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.569.640,83	55.019.886	55.019.886	0	53.840.452,48	1.179.433-	0
15	- Transferaufwendungen	560.066.334,23	609.189.030	611.864.137	2.675.107	619.163.757,64	7.299.621+	1.468.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.253.287,92	81.359.796	88.900.047	7.540.251	74.230.365,87	14.669.681-	6.696.822
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.239.430.852,28</b>	<b>1.294.538.885</b>	<b>1.311.477.303</b>	<b>16.938.419</b>	<b>1.313.339.976,98</b>	<b>1.862.674+</b>	<b>15.016.986</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>98.210.736,61</b>	<b>17.708.708-</b>	<b>29.295.268-</b>	<b>11.586.560-</b>	<b>1.999.055,57</b>	<b>31.294.323+</b>	<b>6.945.845-</b>
19	+ Finanzerträge	15.505.267,60	20.909.261	20.909.261	0	16.591.496,96	4.317.764-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.556.787,92	23.377.000	23.377.000	0	19.141.939,18	4.235.061-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>51.520,32-</b>	<b>2.467.739-</b>	<b>2.467.739-</b>	<b>0</b>	<b>2.550.442,22-</b>	<b>82.703-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>98.159.216,29</b>	<b>20.176.447-</b>	<b>31.763.007-</b>	<b>11.586.560-</b>	<b>551.386,65-</b>	<b>31.211.620+</b>	<b>6.945.845-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	27.064.627	27.064.627	0	25.003.528,23	2.061.099-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.856.523,37	0	0	0	0,00	0+	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.856.523,37-</b>	<b>27.064.627</b>	<b>27.064.627</b>	<b>0</b>	<b>25.003.528,23</b>	<b>2.061.099-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>96.302.692,92</b>	<b>6.888.180</b>	<b>4.698.380-</b>	<b>11.586.560-</b>	<b>24.452.141,58</b>	<b>29.150.521+</b>	<b>6.945.845-</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>96.302.692,92</b>	<b>6.888.180</b>	<b>4.698.380-</b>	<b>11.586.560-</b>	<b>24.452.141,58</b>	<b>29.150.521+</b>	<b>6.945.845-</b>
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	263.713,70	0	0	0	145.219,63	145.220+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.729.530,89	0	0	0	494.546,53	494.547+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>1.465.817,19-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>349.326,90-</b>	<b>349.327-</b>	<b>0</b>

**Jahresergebnis 2023**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
01	Steuern und ähnliche Abgaben	411.091.045,56	319.305.800	319.305.800	0	313.402.836,24	5.902.964-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	461.315.427,30	493.252.416	496.350.747	3.098.332	488.697.423,91	7.653.324-	4.261.051
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.784.841,73	7.941.000	7.941.000	0	8.530.422,94	589.423+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.412.749,39	162.929.765	162.929.765	0	161.863.128,33	1.066.637-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.998.095,52	24.666.146	24.666.146	0	26.845.862,81	2.179.717+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	176.327.974,97	186.725.014	186.725.014	0	206.019.763,66	19.294.750+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	25.217.385,75	34.528.028	34.528.028	0	27.798.683,33	6.729.345-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.319.972,68	20.909.261	20.909.261	0	16.517.180,05	4.392.081-	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.258.467.492,90</b>	<b>1.250.257.430</b>	<b>1.253.355.761</b>	<b>3.098.332</b>	<b>1.249.675.301,27</b>	<b>3.680.460-</b>	<b>4.261.051</b>
10	- Personalauszahlungen	186.395.939,35	197.546.196	197.592.982	46.786	198.819.498,24	1.226.516+	12.522
11	- Versorgungsauszahlungen	36.849.277,73	35.204.000	35.438.127	234.127	40.302.097,74	4.863.971+	4.446
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	283.540.411,77	310.994.976	326.109.902	15.114.925	302.285.294,31	23.824.607-	18.821.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	15.301.110,65	23.660.052	23.794.081	134.029	20.423.829,43	3.370.251-	202.921
14	- Transferauszahlungen	553.668.247,74	612.455.030	624.065.409	11.610.379	616.923.331,56	7.142.077-	12.193.053
15	- Sonstige Auszahlungen	63.047.285,25	75.779.553	79.618.022	3.838.469	57.309.189,90	22.308.832-	7.004.783
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.138.802.272,49</b>	<b>1.255.639.808</b>	<b>1.286.618.522</b>	<b>30.978.714</b>	<b>1.236.063.241,18</b>	<b>50.555.281-</b>	<b>38.239.394</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>119.665.220,41</b>	<b>5.382.378-</b>	<b>33.262.760-</b>	<b>27.880.382-</b>	<b>13.612.060,09</b>	<b>46.874.820+</b>	<b>33.978.343-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	47.763.827,89	56.225.317	73.690.002	17.464.685	39.902.023,23	33.787.978-	20.961.944
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.456.860,36	507.000	507.000	0	884.966,31	377.966+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	147.610,13	149.960	149.960	0	180.224,60	30.265+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	772.124,40	696.000	696.000	0	839.950,58	143.951+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.932,77	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>50.150.355,55</b>	<b>57.618.277</b>	<b>75.082.962</b>	<b>17.464.685</b>	<b>41.807.164,72</b>	<b>33.275.797-</b>	<b>20.961.944</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	358.477,40	3.791.000	4.052.736	261.736	109.519,06	3.943.217-	192.125
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.415.938,51	69.627.077	120.665.749	51.038.672	32.259.155,94	88.406.593-	59.859.669
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.945.263,68	25.761.063	42.058.104	16.297.041	15.722.349,73	26.335.755-	21.923.970
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.021.000	5.021.000	0	5.000.000,00	21.000-	200
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.401,12	16.000	16.000	0	5.294,56	10.705-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	121.899,12	40.000	40.000	0	683.458,49	643.458+	16.100
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>41.855.979,83</b>	<b>104.256.140</b>	<b>171.853.590</b>	<b>67.597.450</b>	<b>53.779.777,78</b>	<b>118.073.812-</b>	<b>81.992.065</b>



**Jahresergebnis 2023**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	8.294.375,72	46.637.863-	96.770.628-	50.132.765-	11.972.613,06-	84.798.015+	61.030.120-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	127.959.596,13	52.020.241-	130.033.389-	78.013.148-	1.639.447,03	131.672.836+	95.008.463-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	108.624.178,82	194.937.863	235.374.690	40.436.827	51.537.931,87	183.836.758-	64.840.242
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	195.000.000,00	87.428.545	87.428.545	0	220.000.000,00	132.571.455+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	121.694.141,28	170.407.000	209.617.458	39.210.458	83.319.123,06	126.298.335-	63.433.704
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	245.000.000,00	0	0	0	260.000.000,00	260.000.000+	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	63.069.962,46-	111.959.408	113.185.778	1.226.370	71.781.191,19-	184.966.969-	1.406.538
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	64.889.633,67	59.939.167	16.847.611-	76.786.778-	70.141.744,16-	53.294.133-	93.601.925-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	35.699.056,37	100.734.344	100.734.344	0	100.734.344,33	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	145.654,29	0	0	0	533.896,03-	533.896-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	100.734.344,33	160.673.511	83.886.733	76.786.778-	30.058.704,14	53.828.029-	93.601.925-

# **Übersicht über die Verbindlichkeiten**

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.2023	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2025	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2025
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
<b>1. Anleihen</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*</b>	<b>611.557</b>	<b>625.315</b>	<b>812.915</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	<b>4.711</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.5 von Kreditinstituten	<b>606.846</b>	<b>625.315</b>	<b>812.915</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>408.000</b>	<b>548.000</b>	<b>800.000</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>321</b>	<b>287</b>	<b>0</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten*</b>	<b>1.094.878</b>	<b>1.248.602</b>	<b>1.687.915</b>
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	<b>6.281</b>	<b>5.943</b>	<b>5.604</b>

\* Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement

<b>2.</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>353.657</b>	<b>329.275</b>	<b>453.475</b>
-----------	---	----------------	----------------	----------------

# **Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals**

## Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (in Mio. €)

	2023 Jahres- abschluss	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss	24,45	-68,15	-52,12	-33,24	-20,52	-17,35
globaler Minderaufwand		-14,20		-7,37	-7,50	-7,62
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss <u>nach</u> Abzug Isolierung und globaler Minderaufwand	24,45	-53,95	-52,12	-25,87	-13,02	-9,73
Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage	225,88	250,33	196,38	144,26	118,39	105,37
<b>Eigenkapital (31.12.)</b>	<b>250,33</b>	<b>196,38</b>	<b>144,26</b>	<b>118,39</b>	<b>105,37</b>	<b>95,64</b>
davon						
Ausgleichsrücklage Stand 01.01.	130,45	154,90	100,95	48,83	22,96	9,94
Zuführung (§ 75 III GO) /Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	24,45	-53,95	-52,12	-25,87	-13,02	-9,73
Stand Ausgleichsrücklage 31.12.	154,90	100,95	48,83	22,96	9,94	0,21
Allgemeine Rücklage nach Zuführung/Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43

**Stadt Gelsenkirchen**

**Stellenplan 2025**



Referat 10 - Personal und Organisation  
Gabelsbergerstr. 17, 45875 Gelsenkirchen

## Stellenplan 2025

## Allgemeine Verwaltung

## Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
<i>Wahlbeamte</i>	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	0,00	0,00	0,00	
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 5	4,00	4,00	4,00	
<i>Laufbahngruppe 2</i>	A 16	10,00	11,00	11,00	
	A 15	26,00	26,00	26,00	
	A 14	33,75	32,75	29,75	
	A 13	58,00	59,00	56,00	
	A 12	87,75	85,75	81,25	davon : 1 x kw
	A 11	164,60	163,00	155,50	davon: 1 x kw
	A 10	145,10	150,00	129,00	davon: 2 x ku A10
A 9	13,00	12,00	12,00	davon: 3 x kw	
<i>Laufbahngruppe 1</i>	A 9 *)	18,50	17,50	17,50	
	A 9	55,70	53,45	50,70	davon: 1 x kw
	A 8	134,00	134,75	126,25	davon: 1 x kw
	A 7	48,75	48,50	46,50	davon: 1 x ku E6
	A 6	2,50	2,50	2,50	davon: 1 x kw
		803,65	802,20	749,95	

\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

## Stellenplan 2025

Beamte im Jobcenter  
Gelsenkirchen

## Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
<i>Laufbahngruppe 2</i>	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
	A 13	1,00	2,00	2,00	
	A 12	4,00	4,00	4,00	
	A 11	9,00	12,00	12,00	
	A 10	38,25	45,85	45,85	
	A 9	0,00	1,00	1,00	
<i>Laufbahngruppe 1</i>	A 9**)	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
	A 8	15,25	14,75	14,75	davon: 1 x ku A7
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
		67,50	79,60	79,60	

\*\*\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	3,00	2,00	2,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 13 *)	0,00	0,00	0,00	
	A 13	6,00	6,00	5,00	
	A 12	15,00	13,00	10,00	
	A 11	30,00	31,00	24,00	davon: 2 x kw
	A 10	29,00	23,00	15,00	davon: 1 x kw
	A 9 **)	48,00	51,00	43,00	davon: 2 x kw
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9	167,00	167,00	153,00	davon: 4 x kw
	A 8	61,00	61,00	44,00	
	A 7	53,00	53,00	53,00	
		415,00	410,00	352,00	

\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 10 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 13 (Laufbahngruppe 2, erstes Einstiegsamt) des technischen Dienstes können 25 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)

\*\*\*) mit Amtszulage gemäß Fußnotenhinweis 1 zum LBesG NRW Anlage I (von den vorhandenen Planstellen der BesGr. A 9 (Laufbahngruppe 1) können 35 % mit dieser Amtszulage ausgestattet werden)



Besoldungs- gruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
------------------------	--------------------------------	--------------------------------	---	--

GD - Gelsendienste				
A 11	2,00	2,00	2,00	
A 10	1,00	2,00	2,00	
	3,00	4,00	4,00	

GK - Gelsenkanal				
A 12	1,00	1,00	1,00	
	1,00	1,00	1,00	

GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesstätten				
A 13	1,00	1,00	1,00	
A 12	2,00	2,00	2,00	
A 11	1,00	3,00	3,00	
A 9 Lg. 1	2,00	2,00	2,00	
A 8	2,00	3,00	3,00	
	8,00	11,00	11,00	

gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe				
A 15	1,00	1,00	1,00	
A 13	3,00	3,00	3,00	
A 12	1,00	1,00	1,00	
A 11	1,00	0,00	0,00	
A 8	1,00	1,00	1,00	
	7,00	6,00	6,00	

SH - SeniorenHäuser				
<i>derzeit keine Beamtenstellen</i>				

Summe	Summe
19,00	22,00

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
SV*	10,00	9,00	8,00	
EGr. 15	25,50	22,50	19,50	
EGr. 14	38,94	41,94	36,94	
EGr. 13	115,50	110,00	98,50	davon: 10 x kw
EGr. 12	139,29	139,79	126,79	14 x kw davon: 4 x ku E11 2 x ku E10
EGr. 11	181,85	162,85	131,65	davon: 18 x kw 1 x ku E10
EGr. 10	130,80	130,30	122,30	davon: 9 x kw
EGr. 9C	157,01	148,26	122,91	davon: 10 x kw
EGr. 9B	90,30	81,70	73,00	4 x kw davon: 1 x ku E9a 1 x ku E8
EGr. 9A	190,55	182,82	153,32	davon: 6 x kw 1 x ku E8
EGr. 8	243,47	238,82	217,82	davon: 4 x kw
EGr. 7	213,76	213,29	200,64	6 x kw davon: 8 x ku E6 1 x ku E5 1 x ku E4
EGr. 6	189,81	174,88	163,00	3 x kw davon: 2 x ku E5
EGr. 5	144,72	158,68	142,68	6 x kw davon: 3 x ku E4
EGr. 4	80,92	82,42	77,54	davon: 6 x kw
EGr. 3	16,06	18,06	10,54	davon: 8 x kw
EGr. 2	3,55	1,55	1,55	davon: 1 x ku S8a
	1972,02	1916,85	1706,67	

\*Sondervertrag, d.h. EGr. 15 TVöD zzgl. einer dynamisierten Zulage

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
S 18	7,00	6,00	5,00	
S 17	23,50	23,00	20,00	
S 16	2,00	2,00	2,00	
S 15	137,50	133,50	108,50	davon: 5 x kw
S 14	20,45	21,45	21,35	davon: 1 x kw
S 13	0,00	0,00	0,00	
S 12	56,25	57,25	53,25	davon: 4 x kw
S 11B	28,91	29,96	21,46	davon: 5 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8B	1,00	1,00	1,00	
S 8A	6,00	6,00	6,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
	282,61	280,16	238,56	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 5	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2024	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
SV*	1,00	1,00	1,00	
EGr. 15	0,00	0,00	0,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	1,00	2,00	2,00	
EGr. 11	0,00	0,00	0,00	
EGr. 10	3,00	3,00	3,00	
EGr. 9C	14,75	11,75	11,75	
EGr. 9B	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9A	0,00	0,00	0,00	
EGr. 8	21,50	23,50	23,50	
EGr. 7	1,00	1,50	1,50	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	0,00	0,00	0,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
	42,25	42,75	42,75	

\*Sondervertrag, d.h. EGr. 15 TVöD zzgl. einer dynamisierten Zulage

## Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 2 5	beschäftigt am 01.10.2024	Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 5)
Stl.-Anw.	Anw.-Bezüge	136	111	
StBauOl.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOl.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	0	0	
BrandOl.-Anw.	Anw.-Bezüge	2	2	
BM-Anw.	Anw.-Bezüge	47	47	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	40	39	
Umweltl.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	1	
Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	92	79	davon für den Beruf:
		1	0	Bauzeichner/in
		4	4	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Bibliothek)
		1	1	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Archiv)
		15	14	Verwaltungsfachangestellte/r
		3	2	Technische/r Systemplaner/in
		6	6	Vermessungstechniker/in
		12	10	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		19	13	Fachkraft für Schutz und Sicherheit
		0	0	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		9	8	Straßenbauer/in
		2	2	Kfz-Mechatroniker/in
		0	0	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		0	0	Mediengestalter/in
		11	7	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
		4	3	Bachelor of Engineering (Vermessung)
		0	0	Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik)
		5	9	Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik + VL II)
Werkstudierende	Festgehalt	38	8	
Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und zusätzliche Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	4	13	davon für den Beruf:
		0	0	Einzelhandelskaufmann/-frau
		0	3	Maler- / Lackierer/in
		4	10	Recyclingwerker/in
		0	0	Verkäufer/in
		0	0	Bauten- und Objektbeschichter

## Stellenübersicht Beamte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt
	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11 Innere Verwaltung	1,00		1,00	4,00		3,75	11,90	12,80	29,10	51,45	74,05	85,35	4,00	27,08	58,51	17,50	1,00		382,49
12 Sicherheit und Ordnung						4,25	4,10	7,20	15,00	28,80	49,65	48,50	2,00	248,37	121,75	66,25	1,00		596,87
21 Schulträgeraufgaben								2,00	2,00	4,00	7,75	6,00		1,00	2,50				25,25
25 Kultur									1,00	1,00	1,00	2,00		0,75	3,00	0,50			9,25
31 Soziale Hilfen						0,85		0,75	5,50	7,30	23,20	38,00	3,00	7,40	5,60	6,85			98,45
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00	3,00	3,00	12,00	18,25	1,00	3,50	10,98	5,00	0,50		58,23
41 Gesundheitsdienste							5,00	1,00			3,00				2,00	1,00			12,00
42 Sportförderung											1,00			1,00					2,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung						1,00	3,00	2,85	7,00	7,00	9,80	3,50			1,00				35,15
52 Bauen und Wohnen						0,15		4,15	1,40	4,20	11,20	3,30	1,00	1,10	3,90	4,15			34,55
54 Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	3,00	2,00		1,00	5,00	3,00	2,00		3,00				20,00
55 Natur- und Landschaftspflege											1,35	0,05		1,00					2,40
56 Umweltschutz								1,00	1,00		4,90	1,95							8,85
57 Wirtschaft und Tourismus							2,00	2,00	4,00	3,00	3,70	3,45			1,00	0,50			19,65
<b>Summen:</b>	<b>1,00</b>		<b>1,00</b>	<b>4,00</b>		<b>11,00</b>	<b>29,00</b>	<b>36,75</b>	<b>69,00</b>	<b>110,75</b>	<b>207,60</b>	<b>213,35</b>	<b>13,00</b>	<b>291,20</b>	<b>213,24</b>	<b>101,75</b>	<b>2,50</b>		<b>1305,14</b>

## Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen																Gesamt	
	SV	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3		E2
11 Innere Verwaltung	4,00	9,00	16,00	27,00	57,59	72,10	54,24	43,65	39,10	26,77	81,31	75,14	34,10	60,18	64,99	3,50	1,00	669,67
12 Sicherheit und Ordnung			5,00	2,00	1,00	9,00	15,53	32,95	6,00	84,50	118,00	34,85	4,50	49,00	2,00		0,55	364,88
21 Schulträger- aufgaben	1,00			3,00	3,00	2,00	10,00	11,00	1,00	1,00	6,70	20,43	54,68	1,00	0,50			115,31
25 Kultur		2,00	1,00	17,00	2,00	5,00	7,50	4,56	21,10	2,33	9,71	14,57	16,73	2,52	0,42	6,56		113,00
31 Soziale Hilfen		1,75	1,00	3,00	1,50	1,50	14,05	43,50		6,30	11,49	8,65		2,85	6,00	5,80	1,00	108,39
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	7,44	2,00	1,00	3,50	6,75	16,50	3,10	18,00	12,50	8,75	2,50	3,75	1,00		1,00	89,79
41 Gesundheitsdienste	1,00	8,75	1,50	1,00	5,00	5,00	4,41	1,00	5,00	6,00	12,00	5,25	2,75	12,02				70,68
42 Sportförderung					1,00		1,00			2,00	1,00	2,00	7,00	5,00	6,00			25,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,85	2,00	3,00	35,10	21,80	18,00	10,83	3,70	1,00	20,00	3,00	14,05	10,00	1,00				144,33
52 Bauen und Wohnen	1,15		1,00	6,50	3,95	28,00	5,78	10,05	6,00	8,65	4,26	26,98		5,40		0,20		107,92
54 Verkehrsflächen und -anlagen			1,00	5,00	22,00	17,00	2,00	1,00	7,00	11,00	6,00	1,00	55,00					128,00
55 Natur- und Landschaftspflege	0,20		1,00	1,00	1,20	2,25		0,05				0,25		0,15				6,10
56 Umweltschutz	0,80	1,00	1,00	7,00	13,05	12,50	3,00	1,45	1,00			2,75		1,35				44,90
57 Wirtschaft und	1,00			6,90	7,20	4,00	0,60	3,50				2,10	1,00					26,30
<b>Summen:</b>	<b>11,00</b>	<b>25,50</b>	<b>38,94</b>	<b>116,50</b>	<b>141,29</b>	<b>179,85</b>	<b>135,68</b>	<b>172,91</b>	<b>90,30</b>	<b>186,55</b>	<b>265,97</b>	<b>216,77</b>	<b>188,26</b>	<b>144,22</b>	<b>80,91</b>	<b>16,06</b>	<b>3,55</b>	<b>2014,27</b>

## Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen									Gesamt
	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	
11 Innere Verwaltung	1,00	4,00	2,00	1,00		2,75	2,00	1,00		13,75
21 Schulträger- aufgaben				1,00						1,00
25 Kultur						2,50				2,50
31 Soziale Hilfen				6,00		5,00	2,00			13,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,00	18,50		129,50	13,20	37,00	17,91	6,00	6,00	234,11
41 Gesundheitsdienste		1,00			7,25	1,00				9,25
51 Räumliche Planung und Entwicklung							1,00			1,00
52 Bauen und Wohnen						8,00				8,00
<b>Summen:</b>	<b>7,00</b>	<b>23,50</b>	<b>2,00</b>	<b>137,50</b>	<b>20,45</b>	<b>56,25</b>	<b>22,91</b>	<b>7,00</b>	<b>6,00</b>	<b>282,61</b>





# Wirtschaftspläne

**Übersicht der Wirtschaftspläne 2025  
und der Jahresabschlüsse 2023**

1	Gelsendienste	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
2	GELSENKANAL	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
3	gkd-el	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
4	Senioren- und Pflegeheime	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023* - Wirtschaftsplan 2025
5	GeKita	- Jahresabschluss 2023* - Bilanz 2023* - Gewinn- und Verlustrechnung 2023* - Wirtschaftsplan 2025
6	Nordsternpark GmbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
7	Musiktheater im Revier GmbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
8	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
9	ggw	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
10	Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
11	Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025

12	ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
13	SMG	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
14	Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
15	emschertainment GmbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
16	Nordsternpark Pflege GmbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025
17	Gelsen-NET	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025*
18	Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2023 - Bilanz 2023 - Gewinn- und Verlustrechnung 2023 - Wirtschaftsplan 2025

\* Lag zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltsplans noch nicht vor.

# 1 Gelsendienste

# Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2023

## AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	632.967,56	713.048,95
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.521.122,27	15.758.017,29
2. Technische Anlagen und Maschinen	394.762,00	441.074,99
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	33.342.117,92	28.441.916,52
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.259.493,79	1.579.173,35
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	327.423,09	272.593,66
2. Unfertige Leistungen	6.102.202,63	5.809.737,46
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.747.959,76	1.526.569,16
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	259.786,22	27.697,86
3. Forderungen gegen Gesellschafterin	3.832.433,34	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	591.375,01	330.178,75
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	37.437,97	32.560,46
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	582.761,89	686.162,21
	<b>65.631.843,45</b>	<b>55.618.730,66</b>

## PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Stammkapital</b>	2.200.000,00	2.200.000,00
<b>II. Rücklagen</b>		
Allgemeine Rücklage	5.957.052,52	5.957.052,52
<b>III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag</b>	-3.357.810,47	-5.301.417,34
<b>IV. Jahresüberschuss-/fehlbetrag</b>	658.988,78	1.943.606,87
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	2.867.067,40	1.293.951,02
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	33.769,38	892.033,37
2. Sonstige Rückstellungen	9.475.465,93	7.470.447,32
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	27.195.476,00	13.224.132,96
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.683.972,25	6.173.252,40
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.187.344,80	4.897.500,54
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	129.338,44
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	11.893.119,47
6. Sonstige Verbindlichkeiten	6.179.482,04	4.250.916,24
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	551.034,82	594.796,85
	<b>65.631.843,45</b>	<b>55.618.730,66</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung der  
Geldendienste  
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der  
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen  
für das Geschäftsjahr 2023**

	€	2023 €	€	2022 €
1. Umsatzerlöse		106.400.650,11		99.800.844,92
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		292.465,17		995.389,35
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.063.976,49		3.969.178,40
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-7.089.381,49		-7.346.974,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-30.369.973,19		-26.596.982,03
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-42.433.323,52		-40.507.651,57
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-12.191.688,99		-12.327.933,63
davon für Altersversorgung:	-3.494.830,32		-3.567.304,10	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.615.539,82		-5.418.326,22
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-9.799.439,64		-10.148.766,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		510.367,40		136.714,46
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	260.557,86		132.632,28	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-632.002,24		-114.021,43
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-10.557,00		-8.012,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-328.620,68		-482.572,33
12. Ergebnis nach Steuern		807.489,60		1.958.898,47
13. Sonstige Steuern		-148.500,82		-15.291,60
14. Jahresüberschuss		<b>658.988,78</b>		<b>1.943.606,87</b>

## Erfolgsplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2025

AUFWAND	Ansatz GD 2025 EURO	Ansatz GD 2024 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO	ERTRAG	Ansatz GD 2025 EURO	Ansatz GD 2024 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>38.509.000</b>	<b>37.344.970</b>	<b>37.459.355</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>113.373.940</b>	<b>111.757.800</b>	<b>106.693.115</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	7.399.700	9.306.400	7.089.381	Betriebskostenzuschuss /Stadtanteil	38.639.000	37.416.700	37.234.584
Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.613.300	15.527.470	18.473.162	Bestattungsgebühren	5.791.540	6.079.940	5.295.037
Verbrennungskosten MHKW	9.398.000	8.145.100	8.497.359	Erlöse Neubau	0	0	292.465
Übrige Entsorgungskosten	5.098.000	4.366.000	3.399.453	Abfallentsorgung	41.819.000	42.145.860	37.588.323
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>57.896.400</b>	<b>59.552.030</b>	<b>54.625.013</b>	Straßenreinigungsgebühren	14.677.600	14.038.800	14.703.814
Löhne und Gehälter	44.387.600	45.733.030	42.133.746	Märkte/Toiletten	300.000	300.000	205.408
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	13.508.800	13.819.000	12.491.267	sonstige Erlöse	12.146.800	11.776.500	11.373.484
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>7.787.500</b>	<b>6.759.800</b>	<b>6.615.540</b>	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>3.221.860</b>	<b>3.003.460</b>	<b>3.063.976</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>11.194.800</b>	<b>11.018.700</b>	<b>9.799.440</b>	<b>3. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>510.367</b>
Verwaltungskostenbeiträge	5.693.500	5.463.800	4.531.931	<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>1.333.740</b>	<b>0</b>
Mieten und Pachten	1.217.400	1.605.500	1.216.750	<b>5. Entnahme Allgemeine Rücklage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Versicherungsbeiträge	684.200	655.200	666.611				
Grundbesitzabgaben	552.900	442.000	459.741				
Übrige Aufwendungen	3.046.800	2.852.200	2.924.407				
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>811.000</b>	<b>1.089.000</b>	<b>632.002</b>				
<b>6. Sonstige Steuern</b>	<b>146.200</b>	<b>148.500</b>	<b>148.501</b>				
<b>7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>111.000</b>	<b>182.000</b>	<b>328.621</b>				
<b>8. Jahresüberschuss</b>	<b>139.900</b>	<b>0</b>	<b>658.989</b>				
	<b>116.595.800</b>	<b>116.095.000</b>	<b>110.267.459</b>		<b>116.595.800</b>	<b>116.095.000</b>	<b>110.267.459</b>



## Vermögensplan

### GELSENDIENSTE für das Jahr 2025

AUSGABEN	Ansatz GD 2025 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2025 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2025 EURO gesamt	Ansatz GD 2024 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO
1. Technische Anlagen und Maschinen	11.781.000	8.905.900	20.686.900	16.517.365	10.336.455
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.414.400	823.400	2.237.800	1.851.053	454.845
Geräte Straßenreinigung	364.000	0	364.000	440.150	42.506
Geräte Abfallentsorgung	80.000	0	80.000	60.000	50.695
Geräte Werkstatt	70.400	17.600	88.000	106.500	18.798
Geräte Grünanlagen	0	643.000	643.000	119.403	57.701
Geräte Bestattungswesen	50.000	0	50.000	50.000	32.450
Geräte Gebäudereinigung	0	162.800	162.800	145.000	62.949
MGB/MGC/DC Abfallentsorgung	850.000	0	850.000	930.000	189.746
1.2 Fahrzeuge	10.366.600	8.082.500	18.449.100	14.666.312	9.881.610
Bestattungswesen	980.200	0	980.200	724.323	10.698
Grünanlagen	0	7.502.900	7.502.900	4.158.989	968.380
Straßenreinigung	4.350.000	0	4.350.000	3.073.000	2.171.969
Abfallentsorgung*	4.676.400	519.600	5.196.000	6.550.000	6.536.806
Gebäudereinigung	0	60.000	60.000	0	
Fuhrpark	360.000	0	360.000	160.000	193.757
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	20.000	40.000	100.000	145.868
3. Hard- und Software	194.100	25.900	220.000	170.000	48.404
4. Gebäude und technische Anlagen	1.698.000	0	1.698.000	6.445.250	178.341
5. Darlehenstilgung	3.925.000	0	3.925.000	4.821.000	4.642.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	0	0	0	0	9.281.230
	<b>17.618.100</b>	<b>8.951.800</b>	<b>26.569.900</b>	<b>28.053.615</b>	<b>24.632.298</b>

\* Ausgaben Fahrzeuge Wertstoffe sind in 2025 in Fahrzeugen Abfallentsorgung enthalten im Verhältnis 90:10.

EINNAHMEN	Ansatz GD 2025 EURO -rentierlich-	Ansatz GD 2025 EURO -unrentierlich-	Ansatz GD 2025 EURO gesamt	Ansatz GD 2024 EURO	Ergebnis GD 2023 EURO
1. Abschreibungen	5.626.800	2.160.700	7.787.500	6.759.800	6.632.297
2. Darlehen	11.891.300	6.791.100	18.682.400	20.523.155	18.000.000
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	100.000	0	100.000	770.660	0
	<b>17.618.100</b>	<b>8.951.800</b>	<b>26.569.900</b>	<b>28.053.615</b>	<b>24.632.297</b>

## **2 GELSENKANAL**

# GELSENKANAL

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### AKTIVA

		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2022
	Anhang	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	(1)		
<b>Sachanlagen</b>			
1. Grundstücke		110.207,38	110.207,38
2. Bauten		209.192,00	213.740,00
3. Kanalnetz		131.847.290,00	134.299.055,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		14.564,00	17.577,00
5. Fuhrpark		262.572,00	313.849,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		<u>229.207,28</u>	-
		132.673.032,66	134.954.428,38
		132.673.032,66	134.954.428,38
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
Unfertige Leistungen	(2)	171.698,00	138.532,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	(3)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		257.730,83	582.153,67
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		-	264.355,15
3. Sonstige Vermögensgegenstände		<u>8.777.582,82</u>	<u>6.554.122,01</u>
		9.035.313,65	7.400.630,83
<b>III. Guthaben bei Kreditinstituten</b>		2.628.582,25	310.864,55
		11.835.593,90	7.850.027,38
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		225.990,59	226.826,68
		<u>144.734.617,15</u>	<u>143.031.282,44</u>

## GELSENKANAL

### Bilanz zum 31. Dezember 2023

#### PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>	(4)			
<b>I. Stammkapital</b>			500.000,00	500.000,00
<b>II. Rücklagen</b>	(5)			
Allgemeine Rücklagen			2.683.075,86	2.683.075,86
<b>III. Jahresüberschuss</b>			6.130.614,07	4.291.727,46
			<u>9.313.689,93</u>	<u>7.474.803,32</u>
<b>B. Zuschüsse</b>				
Investitionszuschüsse	(6)		22.840.147,00	23.169.010,00
<b>C. Rückstellungen</b>	(7)			
Sonstige Rückstellungen			729.924,70	1.420.012,11
<b>D. Verbindlichkeiten</b>	(8)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		108.681.368,40		110.681.368,40
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		49.047,00		33.097,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.734.305,53		38.980,64
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		89.524,83		10.468,99
5. Sonstige Verbindlichkeiten		<u>296.609,76</u>		<u>203.541,98</u>
			<u>111.850.855,52</u>	<u>110.967.457,01</u>
			<u><u>144.734.617,15</u></u>	<u><u>143.031.282,44</u></u>

## GELSENKANAL

### Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

		2023	2022
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(9)	77.441.453,00	73.391.659,89
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		33.166,00	36.127,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	(10)	1.387.017,09	1.122.778,53
4. Materialaufwand	(11)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.294,70	-9.119,94
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-28.445.439,48	-27.186.911,09
c) Abwasserabgabe und Beiträge an Abwasserverbände		<u>-32.669.861,15</u>	<u>-31.552.723,00</u>
		-61.120.595,33	-58.748.754,03
5. Personalaufwand	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-3.785.343,71	-3.572.950,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-1.008.441,91</u>	<u>-1.070.186,26</u>
		-4.793.785,62	-4.643.137,21
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.435.897,54	-2.471.769,42
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-1.953.316,25	-1.641.545,89
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		424.226,41	125.409,28
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	<u>-2.850.526,88</u>	<u>-2.877.913,88</u>
10. Ergebnis nach Steuern		6.131.740,88	4.292.854,27
11. Sonstige Steuern		<u>-1.126,81</u>	<u>-1.126,81</u>
12. Jahresüberschuss		<u>6.130.614,07</u>	<u>4.291.727,46</u>

## Erfolgsplan

### GELSENKANAL für das Jahr 2025

Aufwand				Ertrag			
	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €		Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Materialaufwand	67.965.822	63.493.000	61.120.595	1. Umsatzerlöse	85.609.000	80.525.000	77.441.453
2. Personalaufwand	5.100.000	5.355.000	4.793.786	Gebühren	72.798.036	68.392.692	62.834.919
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.705.000	2.159.000	1.954.443	Inanspr. Rückst.	0	0	0
				sonstige Erlöse	12.810.964	12.132.308	14.606.534
				2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	33.166
				3. Sonstige betriebliche Erträge	929.000	779.000	1.387.017
				4. Zinserträge	468.000	236.000	424.226
Summe 1. bis 3.	75.770.822	71.007.000	67.868.824	Summe 1. bis 4.	87.006.000	81.540.000	79.285.863
4. Abschreibungen	2.426.000	2.422.000	2.435.898				
5. Zinsen	3.217.000	2.998.000	2.850.527		87.006.000	81.540.000	79.285.863
Summe 4. bis 5.	81.413.822	76.427.000	73.155.248				
6. Überschuss	5.592.178	5.113.000	6.130.614				
	87.006.000	81.540.000	79.285.863		87.006.000	81.540.000	79.285.863

**Vermögensplan**  
**GELSENKANAL für das Jahr 2025**

<u>Auszahlungen</u>	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	350.000	312.000	0
3. Darlehenstilgung unbewegliches Vermögen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. Bauliche Instandsetzung	0	0	0
5. Zunahme kurzfristiges Umlaufvermögen	0	0	188.898
	<b>2.350.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>2.188.898</b>

<u>Deckungsmittel</u>	Ansatz 2025 €	Ansatz 2024 €	Ergebnis 2023 €
1. Abschreibungen unbewegl. und bewegl. Vermögen			
1.1 Abschreibungen	2.426.000	2.442.000	2.435.898
1.2 Auflösung Ausgliederungskapital	-329.000	-329.000	-247.000
2. Darlehensaufnahme unbewegl. Vermögen	0	0	0
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	253.000	219.000	0
	<b>2.350.000</b>	<b>2.312.000</b>	<b>2.188.898</b>

# 3 gkd-el



<b>Aktiva</b>	<b>2023 €</b>	<b>2022 €</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände	1.449.387,00	1.607.203,33
II. Sachanlagen	3.013.293,00	3.027.869,00
III. Finanzanlagen	4.125,00	4.125,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. in Arbeit befindliche Aufträge	42.254,52	84.615,28
2. fertige Erzeugnisse und Waren	37.912,63	45.730,55
3. geleistete Anzahlungen für Vorräte	0,00	0,00
II. Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	14.923,20	23.280,98
2. Forderungen an die Stadt und andere Eigenbetriebe	2.435.057,63	2.515.264,42
3. Sonstige Forderungen	9.005,00	22.888,39
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	610,28	671,65
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	918.410,31	468.581,77
	<b>7.924.978,57</b>	<b>7.800.230,37</b>
<b>Passiva</b>	<b>2023 €</b>	<b>2022 €</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Stammkapital	50.000,00	50.000,00
II. Allgemeine Rücklage	5.494.532,53	5.494.532,53
III. Andere Gewinnrücklagen	1.656,00	1.656,00
III. Gewinnvortrag	424.902,02	424.902,02
IV. Jahresüberschuss	-28.816,20	135.474,80
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	874.577,00	863.269,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellung	40.484,50	46.424,72
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.058.442,03	775.760,79
3. Sonstige Verbindlichkeiten	9.200,69	8.210,51
	<b>7.924.978,57</b>	<b>7.800.230,37</b>

GuV	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	17.661.876,42	17.328.781,41
2. Veränderung des Bestandes in Arbeit befindlicher Aufträge	-42.360,76	75.453,64
3. Gesamtleistung	17.619.515,66	17.404.235,05
4. Sonstige betriebliche Erträge	29.546,72	75.153,68
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	689.417,61	619.130,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.561.851,42	2.382.771,56
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.827.949,09	5.489.473,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.864.564,07	1.656.318,83
7. Abschreibungen	1.943.665,16	2.003.011,76
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	372.507,38	362.458,83
b) Versicherungen, Beiträge u. Abgaben	58.462,96	62.956,15
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.085.316,37	3.183.283,89
d) Fahrzeugkosten	42.705,14	47.204,85
e) Werbe- und Reisekosten	9.551,17	6.818,09
f) Verschiedene betriebliche Kosten	1.270.862,25	1.530.645,54
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	51.824,11	2.330,60
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.166,07	1.487,80
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-28.132,20	136.158,80
12. Sonstige Steuern	684,00	684,00
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>-28.816,20</b>	<b>135.474,80</b>

Erlöse/Aufwand	Erfolgsplan 2025 Betrag (EURO)	Erfolgsplan 2024 Betrag (EURO)	Diff. 2025/2024	Ergebnis 2023 Betrag (EURO)
1	2	3	4	4
1. Umsatzerlöse/Erträge	32.002.100,00	26.651.300,00	<b>5.350.800,00</b>	17.557.100,00
Erlöse insgesamt	32.002.100,00	26.651.300,00	<b>5.350.800,00</b>	17.557.100,00
2. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.909.900,00	5.178.300,00	<b>5.731.600,00</b>	2.212.200,00
3. Personalaufwand	10.796.200,00	10.180.500,00	<b>615.700,00</b>	8.264.400,00
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.766.105,00	5.481.750,00	<b>-715.645,00</b>	2.101.300,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Raumkosten	337.700,00	337.700,00	<b>0,00</b>	337.700,00
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	60.700,00	60.700,00	<b>0,00</b>	60.700,00
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.552.650,00	3.196.150,00	<b>356.500,00</b>	3.482.500,00
d) Fahrzeugkosten	77.200,00	45.000,00	<b>32.200,00</b>	35.000,00
e) verschiedene betriebliche Kosten	2.931.100,00	2.170.900,00	<b>760.200,00</b>	1.063.000,00
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	<b>0,00</b>	500,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.428.955,00	800,00	<b>-1.429.755,00</b>	800,00
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00
10. sonstige Steuern	800,00	800,00	<b>0,00</b>	800,00
11. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)	-1.429.755,00	0,00	<b>-1.429.755,00</b>	0,00
12. Zuschußbedarf von Stadt GE	1.429.755,00	0,00	<b>1.429.755,00</b>	0,00

	2023 (Ist) EURO	2024 EURO	2024 - VE EURO	2025 EURO	2024 - VE EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
<b>A. Einnahmen</b>								
1. 1 Abschreibungen - Betriebsvermögen gkd-el	508.415,16 €	666.000 €		636.000 €		636.000 €	636.000 €	636.000 €
1. 2 Aufwendersersatz für Infrastruktur GeKita	0,00 €	0 €		30.000 €		30.000 €	30.000 €	30.000 €
2. Abschreibungen - Aufwendersersatz für Betriebsvermögen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.435.250,00 €	1.500.000 €		2.080.000 €		1.580.000 €	1.580.000 €	1.580.000 €
3. <u>Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE</u>								
3.1 Fördermittel für Investitionsmaßnahmen vom Bund / Land	0,00 €	2.965.750 €		1.670.100 €		0 €	0 €	0 €
3.2 Eigenmittel Digitalisierung GE	0,00 €	350.000 €		535.570 €		350.000 €	350.000 €	350.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	390.924,38 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>2.334.589,54 €</b>	<b>5.481.750</b>		<b>4.951.670</b>		<b>2.596.000</b>	<b>2.596.000</b>	<b>2.596.000</b>
<b>B. Ausgaben</b>								
1.1 Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für den Kernbetrieb gkd-el	507.479,00 €	666.000 €	200.000 €	516.000 €	200.000 €	516.000 €	516.000 €	516.000 €
1.2 Beschaffung Infrastruktur GeKita (Umstellung Glasfaser)	0,00 €	0 €		150.000 €		150.000 €	150.000 €	150.000 €
2. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.078.375,00 €	1.500.000 €	550.000 €	2.080.000 €	550.000 €	1.580.000 €	1.580.000 €	1.580.000 €
3. Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE	0,00 €	3.315.750 €		2.205.670 €		350.000 €	350.000 €	350.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	198.228,00 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.784.082,00 €</b>	<b>5.481.750 €</b>		<b>4.951.670 €</b>		<b>2.596.000 €</b>	<b>2.596.000 €</b>	<b>2.596.000 €</b>
<b>Deckung</b>	<b>550.507,54 €</b>	<b>0 €</b>		<b>0 €</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

# **4 Senioren- und Pflegeheime**

**JAHRESABSCHLUSSBERICHT  
FÜR DAS JAHR 2023  
DER  
SENIOREN- UND PFLEGEHEIME  
DER  
STADT GELSENKIRCHEN**

**Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen,  
Gelsenkirchen**

Bilanz zum 31. Dezember 2023

**AKTIVA**

	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
<b>A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
1. Software	113.089,70	134.296,70
2. Geleistete Anzahlungen	<u>119.480,93</u>	<u>0,00</u>
	232.570,63	134.296,70
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	19.513.093,17	20.648.261,17
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.174.694,23	6.246.723,23
3. Technische Anlagen	381.875,00	349.147,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	580.713,08	243.456,00
5. Fahrzeuge	2,00	2,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>1.514.130,47</u>	<u>818.237,16</u>
	<u>28.164.507,95</u>	<u>28.305.826,56</u>
	<u>28.397.078,58</u>	<u>28.440.123,26</u>
<b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	123.995,23	146.703,18
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.812.437,99	1.279.918,57
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	0,00	39.875,94
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>14.390,95</u>	<u>6.476,53</u>
	1.826.828,94	1.326.271,04
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
	<u>18.646,27</u>	<u>13.905,24</u>
	<u>1.969.470,44</u>	<u>1.486.879,46</u>
<b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		
	<u>41.136,84</u>	<u>42.556,03</u>
	<u>30.407.685,86</u>	<u>29.969.558,75</u>

	<b><u>PASSIVA</u></b>	
	<u>31.12.2023</u>	<u>31.12.2022</u>
	€	€
<b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>		
1. <u>Stammkapital</u>	500.000,00	500.000,00
2. <u>Kapitalrücklagen</u>	2.358.620,99	2.358.620,99
3. <u>Gewinnrücklagen</u>	2.737.723,85	1.883.198,79
4. <u>Jahresfehlbetrag/-überschuss</u>	-1.686.554,76	854.525,06
	<u>3.909.790,08</u>	<u>5.596.344,84</u>
<b>B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</u></b>	<u>4.362.013,80</u>	<u>4.582.666,80</u>
<b>C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	<u>1.115.440,04</u>	<u>1.644.776,85</u>
<b>D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	15.243.025,49	16.428.580,90
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	675.169,70	348.742,41
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	4.129.218,61	700.475,95
4. Sonstige Verbindlichkeiten	685.182,43	430.952,80
	<u>20.732.596,23</u>	<u>17.908.752,06</u>
<b>E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>	<u>287.845,71</u>	<u>237.018,20</u>
	<u><u>30.407.685,86</u></u>	<u><u>29.969.558,75</u></u>



**Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen**  
Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023	2022
	€	€
1. Erträge aus ambulanter, teil- und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	10.151.289,92	9.871.850,98
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.305.550,12	4.056.160,26
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	67.855,00	59.895,00
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.073.892,35	2.239.817,28
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	688.641,09	709.890,63
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	1.580.220,27	2.818.743,09
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	14.231,21	0,00
7. Sonstige betriebliche Erträge	424.435,33	457.891,44
	<u>19.306.115,29</u>	<u>20.214.248,68</u>
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.477.900,89	10.815.859,54
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.291.605,64	3.259.531,08
- davon für Altersversorgung: € 908.939,02; (Vj.: € 919.210,44)		
9. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	887.399,78	775.466,98
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	1.058.116,46	505.710,50
c) Wirtschaftsbedarf	502.397,06	391.087,44
d) Verwaltungsbedarf	295.595,82	183.393,04
e) Pflegebedarf	588.451,90	799.247,45
f) Betreuungsaufwand	47.638,50	36.496,46
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300,00	56.300,00
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	838.588,49	805.170,49
12. Miete, Pacht und Leasing	75.970,77	67.500,91
	<u>19.119.965,31</u>	<u>17.695.763,89</u>
Zwischenergebnis	<u>186.149,98</u>	<u>2.518.484,79</u>
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	255.469,40	254.394,22
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	225.353,79	229.424,39
15. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.361.834,14	1.322.931,39
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	69.877,11	50.557,13
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	536.249,19	477.351,11
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	85.014,79	39.672,23
	<u>-1.386.002,06</u>	<u>1.111.791,54</u>
Zwischenergebnis	<u>-1.386.002,06</u>	<u>1.111.791,54</u>
18. Zinsen und ähnliche Erträge	4,44	429,38
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	300.557,14	257.695,86
	<u>300.557,14</u>	<u>257.695,86</u>
<b>20. Jahresfehlbetrag/-überschuss</b>	<b>-1.686.554,76</b>	<b>854.525,06</b>

**Wirtschaftsplan**  
**für das Wirtschaftsjahr 2025**  
**für die**  
**SeniorenHäuser**  
**der Stadt Gelsenkirchen**

Der Wirtschaftsplan für 2025 weist erhebliche Unsicherheitsfaktoren auf und wurde daher mit besonderer Vorsicht erstellt.

Folgende Hauptursachen sind dafür verantwortlich:

1. Die Pflegesatzverhandlungen finden ab Mai 2025 statt. Die im Wirtschaftsplan angegebenen Erträge wurden mit einer Erhöhung in Höhe von rd. 4% für die Seniorenhäuser ermittelt. Bei der Erstellung des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2025 ist der Ausgang der Pflegesatzverhandlungen aus dem Jahr 2024 für das Seniorenhaus Schonbecker Str. 108 nach wie vor ungeklärt. Die im Jahr 2024 eingeführte neue Methodik für die Berechnung der Personalkosten wurde auch für das Jahr 2025 angewandt.
2. Für das Jahr 2025 wird aufgrund der Erfahrungen aus dem Jahr 2024 mit einer jahresdurchschnittlichen Auslastungsquote von 96 % gerechnet. Der von den Kostenträgern unterstellte kalkulatorische Auslastungsgrad in Höhe von 98 % konnte in den letzten Jahren regelmäßig nicht erreicht werden und bewirkt bereits beim Abschluss der Vergütungsvereinbarungen Verluste. In den Pflegeeinrichtungen Haunerfeldstraße und Schmidtmannstraße ist insbesondere die Vermarktung der 23 Doppelzimmer nach wie vor problematisch und dementsprechend die Auslastung nicht zufriedenstellend.
3. Die Entwicklung der Energiekosten (Strom und Gas) im Jahr 2025 lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht verlässlich einschätzen. Die Höhe der Energiekosten wurde anhand der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes bekannten Entwicklung der Energiepreise für das Jahr 2025 ermittelt. Einsparpotentiale, wie z.B. durch die Gas- und Wärmepreisbremse sowie die Strompreisbremse, bestehen nicht mehr.
4. Die Kosten für Lebensmittel und Sachkosten haben sich im Laufe des Jahres 2024 erneut erhöht. Für das Jahr 2025 werden Steigerungen in Höhe von rd. 6 % erwartet.
5. Belastbare Angaben über die Kosten für anstehende Investitionen, insbesondere für den Innenumbau des Seniorenhauses Schonbecker Str. 108, liegen aktuell noch nicht vor. Aufgrund der in den letzten Jahren massiv gestiegenen Baukosten wird eine deutliche Verteuerung der anstehenden Baumaßnahmen erwartet.

## **Inhaltsverzeichnis**

Anlage 1 – Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 .....	1
Anlage 2 – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029 .....	4
Anlage 3 – Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025.....	5
Anlage 4 – Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029.....	7

# Anlage 1 – Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025

## Plan Gewinn- und Verlustrechnung SH

	Plan 2025	Plan 2024	Ist 31.12.2023
	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	13.476.982	11.902.159	10.151.290
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.677.397	4.694.901	4.305.550
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	111.100	84.301	67.855
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.928.660	2.112.547	2.073.892
5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	563.513	584.472	688.641
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	384.779	724.823	1.580.220
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	14.231
9. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	529.167
	<u>23.142.432</u>	<u>20.103.202</u>	<u>19.410.847</u>
9. Personalaufwand			
a) Löhne & Gehälter	12.453.723	11.479.698	11.477.901
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.587.578	3.458.822	3.291.606
	<u>16.041.301</u>	<u>14.938.520</u>	<u>14.769.507</u>
10. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	872.312	806.645	887.400
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	632.896	871.846	1.058.116
c) Wirtschaftsbedarf	452.662	314.687	503.197
d) Verwaltungsbedarf	754.900	307.438	295.596
e) Pflegebedarf	114.794	341.154	588.452
f) Betreuungsaufwand	63.912	15.924	46.839
	<u>2.891.476</u>	<u>2.657.694</u>	<u>3.379.600</u>
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300	56.300	56.300
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	942.509	840.029	838.588
13. Mieten, Pachten, Leasing	71.189	55.366	75.971
Zwischenergebnis	<u>3.139.658</u>	<u>1.555.293</u>	<u>290.882</u>
14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	257.648	255.469	255.469
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	242.574	181.795	225.354
16. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und			
a) Sachanlagen	1.390.915	1.422.392	1.361.834
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0	1.700	69.877
Summe	<u>1.390.915</u>	<u>1.424.092</u>	<u>1.431.711</u>
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	1.007.820	639.822	536.249
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	219.791	20.476	189.747
Zwischenergebnis	<u>1.021.353</u>	<u>-91.833</u>	<u>-1.386.002</u>
19. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	4
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272.796	246.802	300.557
<b>21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>748.557</b>	<b>-338.634</b>	<b>-1.686.555</b>

## Erläuterungen zu Anlage 1

Dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 sind folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

<b>Standort</b>	<b>Anzahl Plätze</b>	<b>Auslastung (abs.)</b>	<b>Auslastung (%)</b>
Haunerfeldstraße 30	74	71,0	96,0
Schmidtmannstr. 9	104	99,8	96,0
Fürstinnenstr. 82	52	49,9	96,0
Schonnebecker Str. 108	124	119,0	96,0
<b>Gesamt</b>	<b>354</b>	<b>339,7</b>	<b>96,0</b>

Tagespflege Haunerfeld	24	21,6	90,0
------------------------	----	------	------

Durchschnittliche Anzahl Kunden ambulanter Dienst	30
---	----

- Für das Wirtschaftsjahr 2025 wurde für die Berechnung der Erträge aus der vollstationären Pflege mit durchschnittlich 339,7 Bewohnern geplant. Dies entspricht bei 354 vorgehaltenen Pflegeplätzen einer geplanten Gesamtauslastung im Bereich der Pflege in Höhe von rd. 96,0%.
- Die Erträge aus der Tagespflege Haunerfeldstr. 34 wurden mit einer durchschnittlichen Auslastung von 21,6 Tagespflegegästen geplant. Dies entspricht einer Auslastung in Höhe von 90,0%.
- Für die Planung der Erträge und Aufwendungen des ambulanten Dienstes in der Haunerfeldstr. 34 wurden teilweise die Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Im Rahmen der geplanten Erweiterung des ambulanten Dienstes der Seniorenhäuser wird mit einer Steigerung der durchschnittlichen Kundenanzahl gerechnet. Entsprechend wurden höhere Personal- und Sachkosten eingeplant.
- Im Jahr 2025 werden Pflegesatzverhandlungen für den Bereich der vollstationären Pflege geführt. Aufgrund der Preisentwicklung für Sach- und Personalkosten ist mit einer Steigerung der Entgelte in Höhe von 6 % bzw. 4 % gerechnet worden. Aktuelle Angebote seitens der Kostenträger liegen bisher nicht vor. In welcher Höhe die Kostenträger eine Steigerung tatsächlich mittragen werden ist derzeit nicht absehbar.
- Für die Tagespflegeeinrichtung sind Pflegesatzverhandlungen für neue Entgelte im Jahr 2025 geplant.
- Die wesentlichen Bestandteile der sonstigen Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB bilden die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erträge aus den Nebenbetrieben der vollstationären Pflege. Die Erträge wurden entsprechend den Vorjahreswerten geplant.

- Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten setzen sich im Wesentlichen aus Erstattungen der Bezirksregierung Münster für die Personalkosten der Auszubildenden in der Pflegeausbildung sowie Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigungsverbote zusammen. Für das Jahr 2025 wurden keine Erträge für die Beschäftigung von § 16 i SGB II Kräften berücksichtigt, da die Tätigkeiten dieser Personen von den Kostenträgern nicht refinanziert werden. Einstellungen erfolgen nur noch in Einzelfällen bei einer vollständigen Übernahme der Personalkosten durch die Bundesagentur für Arbeit. Entsprechend hierzu wurde die Anzahl der Vollzeitstellen im Wirtschaftsjahr 2025 angepasst (Vgl. Anlage 3 – Stellenübersicht). Teilweise wurden einige §16i SGB II Kräfte in das Stammpersonal übernommen.
- Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des aktuellen standortindividuellen Personalschlüssels und der bekannten Auslastung geplant. Bei der Auslastung wurde die durchschnittliche Bewohnerstruktur aus dem Jahr 2024 zu Grunde gelegt. Die Personalkosten wurden individuell für jeden Beschäftigten entsprechend seiner Eingruppierung und Erfahrungsstufe geplant. Tariferhöhungen zum 01.01.2025 wurden mit 4 % berücksichtigt. Insgesamt ist mit einem durchschnittlichen Personaleinsatz für das Stammpersonal in Höhe von 243,7 Vollzeitstellen für das Wirtschaftsjahr 2025 geplant worden.
- Die Lebensmittelaufwendungen sind mit dem Beköstigungssatz des Vorjahres zzgl. der inflationsbedingten Kostensteigerungen geplant worden.
- Der Planansatz des Wirtschaftsbedarfes beinhaltet Aufwendungen für die Fremdleistungen der Fensterreinigung, Dienst- und Schutzkleidung, Wäschevergaben sowie Hygieneaufwendungen.
- Der Pflegebedarf beinhaltet die Kosten für den medizinischen Bedarf (Spritzen, Kanülen/Verbandsmaterial, usw.), die Kosten für Inkontinenzunterlagen und die Kosten für den Einsatz von Fremdpersonal in der Pflege.
- Die Steuern, Abgaben und Versicherung setzen sich im Wesentlichen aus der nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) zu zahlenden Ausgleichszahlungen, Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für Versicherungen zusammen. Die Höhe der Planwerte orientiert sich an den Vorjahreswerten.
- Die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing wurden entsprechend den Vorjahren geplant.
- Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von voraussichtlich rd. 748,6 T€ ab.

## Anlage 2 – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

<b>Ansatz</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>Einzahlungen</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>	<b>T€</b>
- aus laufender Geschäftstätigkeit	19.956,1	20.344,5	20.706,2	21.039,5	21.307,4
- aus laufender Investitionstätigkeit	2.940,7	2.999,2	2.999,2	3.059,0	3.059,0
- aus laufender Finanzierungstätigkeit	245,6	245,6	245,6	245,6	245,6
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>23.142,4</b>	<b>23.589,4</b>	<b>23.951,1</b>	<b>24.344,1</b>	<b>24.612,0</b>
<b>Auszahlungen</b>					
- für laufende Geschäftstätigkeit	-20.222,6	-20.606,5	-20.998,1	-21.295,2	-21.531,2
- für laufende Investitionstätigkeit	-1.007,8	-1.010,3	-1.012,9	-1.015,4	-1.017,9
- für laufende Finanzierungstätigkeit	-1.649,2	-1.642,9	-1.658,9	-1.575,3	-1.492,2
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>-22.879,6</b>	<b>-23.259,7</b>	<b>-23.669,8</b>	<b>-23.886,0</b>	<b>-24.041,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>262,8</b>	<b>329,7</b>	<b>281,3</b>	<b>458,2</b>	<b>570,7</b>
<b>Entnahme aus Liquiditätsrücklagen (+) / Einstellung in Liquiditätsrücklagen (-)</b>	<b>-262,8</b>	<b>-329,7</b>	<b>-281,3</b>	<b>-458,2</b>	<b>-570,7</b>
<b>Deckung</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

### Erläuterungen zu Anlage 2

- Die Auszahlungen für Investitionen und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen wurden in den jeweiligen Wirtschaftsjahren entsprechend geplant.
- Die Auszahlungen für die Tilgung betrieblicher Darlehen wurden anhand der geplanten Werten berücksichtigt.
- Liquiditätsmäßige Über- oder Unterdeckungen werden über das Cash-Management der Stadt Gelsenkirchen abgedeckt.

### Anlage 3 – Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2025

<b>Anzahl Vollzeitkräfte</b>		
<b>Führung, Verwaltung, Sozialarbeit, Therapie, Service</b>	<b>Planung 2025</b>	<b>Planung 2024</b>
E1	25,40	15,66
E2	42,70	40,00
E3	3,62	4,12
E4	4,65	3,65
E5	4,50	5,30
E6	3,00	3,00
E7	0,00	0,00
E8	0,50	1,00
E9A	8,11	7,61
E9B	6,37	7,62
E9C	0,00	0,00
E10	1,40	2,25
S11B	0,00	0,00
E11	1,00	1,00
E12	1,00	1,00
E13	0,00	0,00
E15	1,00	2,00
	<b>103,25</b>	<b>94,21</b>
<b>Pflegedienst</b>		
P5	47,25	46,56
P6	14,03	14,00
P7	60,43	62,84
P8	1,00	1,00
P9	6,00	6,00
P10	4,75	6,75
P11	0,00	0,00
P12	2,00	1,00
P13	1,00	1,00
P14	3,00	3,00
P15	1,00	2,00
	<b>140,46</b>	<b>144,15</b>
<b>Stammpersonal</b>	<b>243,71</b>	<b>238,36</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>24,00</b>	<b>24,00</b>
<b>§16i SGB II</b>	<b>0,00</b>	<b>9,75</b>
<b>Gesamt</b>	<b>267,71</b>	<b>272,11</b>



### **Erläuterungen zu Anlage 3**

Am 01. Juli 2023 wurde die veraltete Fachkraftquote von 1993/1994 (Personalschlüssel) durch das Personalbemessungsverfahren (PeBeM) ersetzt. Es soll bis zum 31. Dezember 2025 flächendeckend in der vollstationären Pflege (Langzeitpflege) Anwendung finden. Für die Ausführung der Tätigkeiten/Aufgaben wurde ein bestimmtes Niveau an Fachlichkeit (Qualifikationsniveau/-stufen) festgelegt und drei Beschäftigtengruppen gebildet:

1. Fachkraftpersonal
2. Hilfspersonal mit 1-jähriger Ausbildung
3. Hilfspersonal ohne Ausbildung

Das Fachkraftpersonal soll nur noch Tätigkeiten übernehmen, bei denen eine Fachkraft notwendig ist (komplexe Versorgung) und vermehrt die Koordination des gesamten Pflegeprozesses übernehmen. Das Hilfspersonal mit Ausbildung übernimmt die Grundpflege und erhält neue Verantwortungsbereiche. Das Hilfspersonal ohne Ausbildung ist für die Vor- und Nachbereitung sowie für einfache Tätigkeiten verantwortlich. Konkret bedeutet dies, dass ein sogenannter Qualifikationsmix von Mitarbeitern sich um die täglichen Aufgaben rund um die Versorgung und Pflege einer pflegebedürftigen Person kümmert. SH bereitet die Umstellung bereits vor. Erste personelle Veränderungen, wie z.B. die Teilnahme an Ausbildungen zum Hilfspersonal mit 1-jähriger Ausbildung, wurden bereits im Jahr 2024 angeboten und wahrgenommen.

## Anlage 4 – Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

Plan	2025 T€	2026 T€	2027 T€	2028 T€	2029 T€
	13.477,	13.746,	13.987,	14.196,	14.338,
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	0	5	1	9	9
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	5.677,4	5.790,9	5.906,8	6.024,9	6.145,4
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	111,1	111,7	112,2	112,8	113,3
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.928,7	2.987,2	2.987,2	3.047,0	3.047,0
5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	563,5	566,3	569,2	572,0	574,9
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	384,8	386,7	388,6	390,6	392,5
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	23.142,	23.589,	23.951,	24.344,	24.612,
	4	4	1	1	0
9. Personalaufwand	12.453,	12.702,	12.956,	13.151,	13.282,
a) Löhne & Gehälter	7	8	9	2	7
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige					
b) Aufwendungen	3.587,6	3.659,3	3.732,5	3.769,8	3.807,5
	16.041,	16.362,	16.689,	16.921,	17.090,
	3	1	4	0	3
10. Materialaufwand					
a) Lebensmittel	872,3	889,8	907,6	925,7	944,2
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	632,9	645,6	658,5	671,6	685,1
c) Wirtschaftsbedarf	452,7	461,7	470,9	480,4	490,0
d) Verwaltungsbedarf	754,9	770,0	785,4	801,1	817,1
e) Pflegebedarf	114,8	117,1	119,4	121,8	124,3
f) Betreuungsaufwand	63,9	65,2	66,5	67,8	69,2
	2.891,5	2.949,3	3.008,3	3.068,5	3.129,8
11. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56,3	56,3	56,3	56,3	56,3
12. Steuern, Abgaben, Versicherungen	942,5	947,2	952,0	956,7	961,5
13. Mieten, Pachten, Leasing	71,2	71,5	71,9	72,3	72,6
Zwischenergebnis	3.139,7	3.202,9	3.173,3	3.269,3	3.301,5
14. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	257,6	257,6	257,6	257,6	257,6
15. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	242,6	242,0	241,4	240,8	240,2
16. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.390,9	1.394,4	1.397,9	1.401,4	1.404,9
auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe	1.390,9	1.394,4	1.397,9	1.401,4	1.404,9
17. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	1.007,8	1.010,3	1.012,9	1.015,4	1.017,9
18. Sonstige betriebliche Aufwendungen	219,8	220,0	220,2	220,5	220,7
Zwischenergebnis	1.021,4	1.077,8	1.041,3	1.130,5	1.155,8
19. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	272,8	272,5	272,3	272,0	271,7
<b>21. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>748,6</b>	<b>805,2</b>	<b>769,1</b>	<b>858,6</b>	<b>884,1</b>

#### **Erläuterungen zur Anlage 4**

- Für die Wirtschaftsjahre ab 2025 wird mit Anpassungen der Pflegeentgelte im Rahmen von standortbezogenen Pflegesatzverhandlungen geplant.
- Bei den Kosten werden inflationsbedingte Steigerungen berücksichtigt.

# 5 GeKita

## GeKita - Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung

Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2025 - 31.12.202	P L A N 01.01.- 31.12.2024 EUR	P L A N 01.01.- 31.12.2025 EUR
<b>1. Erlöse</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	<b>149.441.507,00</b>	<b>155.711.319,00</b>
davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	83.485.163,00	84.540.132,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz	54.999.645,00	60.153.586,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes plusKITA	3.313.795,00	3.656.144,00
davon Zuschuss Landschaftsverband	5.258.085,00	5.481.861,00
davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung	1.258.925,00	810.000,00
davon Zuwendung des Landes Zuzug	811.000,00	811.000,00
davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen	289.894,00	233.596,00
davon Zuwendung Projekt RAG-Stiftung	0,00	0,00
davon Zuwendung Bildung und Teilhabe	25.000,00	25.000,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.303.427,00</b>	<b>2.448.920,00</b>
davon Erstattungen des Landschaftsverbandes	277.000,00	277.000,00
davon Erstattungen von Krankenkassen	16.500,00	19.000,00
davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	1.609.387,00	1.452.380,00
davon andere sonstige betriebliche Erträge	100.540,00	100.540,00
davon Entnahme Rücklage	300.000,00	600.000,00
<b>4. Materialaufwand u. Fremdleistungen</b>	<b>8.443.978,00</b>	<b>8.751.932,00</b>
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.931.378,00	6.122.914,00
davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand	2.105.200,00	2.060.400,00
davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb	407.400,00	568.618,00
<b>5. Personalaufwand</b>	<b>82.502.600,00</b>	<b>84.836.408,00</b>
<b>6. Abschreibungen</b>	<b>1.663.969,00</b>	<b>1.460.109,00</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>59.384.387,00</b>	<b>63.361.790,00</b>
davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere	34.393.305,00	37.917.985,00
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	24.991.082,00	25.443.805,00
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000,00</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>11. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>12. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## GeKita

### Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.- 31.12.2025

	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	2028 EUR
<b>1. Einnahmen</b>				
Einlage Stadt Gelsenkirchen	1.180.000,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
U3/Ü3 Förderung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>
<b>2. Ausgaben</b>				
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	1.180.000,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.180.000,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>	<b>1.340.618,00</b>
<b>Deckung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## **6 Nordsternpark GmbH**



# Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Software		7.566,00		31.350,50
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.396.786,59		1.731.421,59	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	15.091.075,30		12.925.764,65	
3. Grundstücke ohne Bauten	295.520,00		0,00	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	84.963,00		186.391,00	
5. Technische Anlagen	1.307.592,00		1.161.397,00	
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	587.210,00		280.032,00	
7. Anlagen im Bau	102.084,95		603.186,70	
8. Bauvorbereitungskosten	458.350,35		111.508,48	
9. geleistete Anzahlungen	0,00	19.323.582,19	2.021,00	17.001.722,42
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		1.250,00		1.250,00
		19.332.398,19		17.034.322,92
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen	1.441.255,72		1.859.460,07	
2. Andere Vorräte	81.460,85	1.522.716,57	121.045,45	1.980.505,52
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	7.064,25		3.631,03	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	0,00		9.436,30	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	923.704,26		581.763,74	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	5.277,90		0,00	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	123.414,36		193.573,31	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	46.312,48	1.105.773,25	98.236,63	886.641,01
- davon aus Steuern EUR 9.062,58 (i. Vj. EUR 6.949,26) -				
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		122.407,25		202.481,84
		2.750.897,07		3.069.628,37
		<b>22.083.295,26</b>		<b>20.103.951,29</b>

Treuhandvermögen aus Mietkautionen

243.851,57

168.951,03

**Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und  
Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen**

**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**Passiva**

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.398.564,40		11.398.564,40
III. Bilanzverlust		-5.031.148,89		-5.248.806,77
		7.367.415,51		7.149.757,63
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen</b>		1.800.781,29		1.867.656,93
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Sonstige Rückstellungen		644.783,13		247.961,11
		644.783,13		247.961,11
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.739.636,43		1.831.684,15
2. Erhaltene Anzahlungen		1.384.676,92		2.075.019,19
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		202.735,67		63.667,46
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		156.403,75		305.749,02
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		2.748,42		0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		8.764.863,27		6.557.823,64
7. Sonstige Verbindlichkeiten		5.000,91		4.632,16
- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -				
		12.256.065,37		10.838.575,62
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		14.249,96		0,00
		<b>22.083.295,26</b>		<b>20.103.951,29</b>
<b>Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen</b>		243.851,57		168.951,03

**Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und  
Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023**

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	3.541.079,86		2.025.894,50	
b) aus der Wärmelieferung	608.564,42		744.741,42	
c) aus der Betreuungstätigkeit	31.718,64		31.718,65	
d) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	550.844,68	4.732.207,60	270.332,20	3.072.686,77
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		-418.204,35		601.336,65
3. Sonstige betriebliche Erträge		137.497,32		342.005,34
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	2.071.719,17		1.968.999,75	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		0,00	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	221.392,44	2.293.111,61	68.677,79	2.037.677,54
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	265.190,32		189.961,76	
b) Soziale Abgaben	58.691,52	323.881,84	35.288,47	225.250,23
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		844.503,00		1.006.327,84
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		602.171,95		560.538,07
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.567,10		501,68
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		172.741,39		144.582,55
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>217.657,88</b>		<b>42.154,21</b>
<b>11. Jahresüberschuss</b>		<b>217.657,88</b>		<b>42.154,21</b>
12. Verlustvortrag Vorjahr		-5.248.806,77		-5.290.960,98
<b>13. Bilanzverlust</b>		<b>-5.031.148,89</b>		<b>-5.248.806,77</b>

Erfolgsplan 2024 - 2029 in T€ vor Anwendung des EAV	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	HR / Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	4.732	3.832	4.162	329	4.520	4.596	4.672	4.749	4.791
2. Bestandsveränderungen	-418	74	107	33	27	13	27	21	27
3. Sonstige betriebliche Erträge	137	244	33	-210	18	18	18	19	19
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.293	2.203	2.145	-58	2.138	2.171	2.229	2.289	2.345
<b>Rohergebnis</b>	<b>2.158</b>	<b>1.947</b>	<b>2.157</b>	<b>210</b>	<b>2.427</b>	<b>2.456</b>	<b>2.488</b>	<b>2.501</b>	<b>2.493</b>
5. Personalaufwand	334	333	382	49	467	482	507	536	549
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	845	767	823	55	871	863	854	848	822
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	602	569	612	43	658	671	681	694	700
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	0	0	0	0	0	1	4	7
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	173	234	252	18	317	296	284	265	246
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>218</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>114</b>	<b>144</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	<b>182</b>
11. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>12. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag</b>	<b>218</b>	<b>44</b>	<b>89</b>	<b>45</b>	<b>114</b>	<b>144</b>	<b>163</b>	<b>162</b>	<b>182</b>

## **7 Musiktheater im Revier GmbH**

Bilanz zum 31. Juli 2024

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

Aktiva	31.07.2024	31.07.2023	Passiva	31.07.2024	31.07.2023
	€	€		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
Softwarelizenzen	10.942,00	2.611,00	II. Kapitalrücklage	538.583,54	538.583,54
II. Sachanlagen			III. Gewinn-/Verlustvortrag	4.004.724,79	3.959.205,25
1. Technische Anlagen und Maschinen	744.452,00	644.577,00	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-65.202,15	45.519,54
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.806.395,00	1.653.028,00			
3. Anlagen im Bau	0,00	33.791,25		<b>4.628.106,18</b>	<b>4.693.308,33</b>
	2.550.847,00	2.331.396,25			
III. Finanzanlagen			<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>108.639,00</b>	<b>0,00</b>
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00			
	<b>2.564.289,00</b>	<b>2.336.507,25</b>	<b>C. Sonstige Rückstellungen</b>	<b>1.872.452,50</b>	<b>1.795.760,00</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
I. Vorräte			1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.500,00	258.500,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	Euro 0,00 (Euro 0,00)		
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	314.885,48	392.636,82
	238.500,00	258.500,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			Euro 314.885,48 (Euro 392.636,82)		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	27.046,98	4.982,78	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	3.144.422,89	3.432.732,07	4. Sonstige Verbindlichkeiten	299.013,04	259.138,19
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.485.858,24	1.270.301,59	- davon aus Steuern Euro 174.458,77		
	4.657.328,11	4.708.016,44	(Euro 124.019,40)		
III. Kassenbestand / Bankguthaben	13.720,23	13.299,65	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
			Euro 53.338,12 (Euro 37.452,62)		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>185.258,86</b>	<b>143.820,00</b>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
			Euro 299.013,04 (Euro 259.138,19)		
				<b>613.898,52</b>	<b>651.775,01</b>
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>436.000,00</b>	<b>319.300,00</b>
	<b>7.659.096,20</b>	<b>7.460.143,34</b>		<b>7.659.096,20</b>	<b>7.460.143,34</b>

**Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen**

**Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1. August 2023 bis 31. Juli 2024**

	<b>2023 / 2024</b>	<b>2022 / 2023</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
1. Umsatzerlöse	2.115.041,98	1.885.451,01
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	927.261,28	939.547,82
<b>3. Gesamtleistung</b>	<b>3.042.303,26</b>	<b>2.824.998,83</b>
4. Sonstige betriebliche Erträge	19.895.791,24	18.929.514,52
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	620.149,09	532.901,89
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.606.172,70	2.565.709,04
	3.226.321,79	3.098.610,93
6. Personalaufwand	12.923.910,60	11.802.711,44
a) Löhne und Gehälter	3.425.579,14	3.208.198,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 802.499,59 €; Vorjahr 753.483,34 €)	16.349.489,74	15.010.910,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.230.342,96	1.177.825,26
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuf. RS 49.760,07 €; Vorjahr 384.000,00 €)	2.343.370,06	2.483.721,86
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	146.868,90	66.255,32
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-511,00	3.029,00
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-64.050,15</b>	<b>46.671,54</b>
12. Sonstige Steuern	1.152,00	1.152,00
<b>13. Jahresfehlbetrag (-) / Jahresüberschuss (+)</b>	<b>-65.202,15</b>	<b>45.519,54</b>

Position	Spielzeit 24/25	Spielzeit 24/25	Spielzeit 24/25	Spielzeit 23/24	Spielzeit 22/23	Spielzeit 21/22
	Plan	davon MiR.LAB	davon Puppensparte	Plan	Ist	Ist
<b>Gesamterträge</b>	22.612	613	113	20.368	21.755	20.731
Umsatzerlöse	2.200		1	2.117	1.885	1.318
Bestandsveränderung	-70			-70		
Aktivierete Eigenleistung	700			700	940	839
Sonstige betriebliche Erträge	19.782	613	113	17.621	18.930	18.574
<i>Zuschuss der Stadt GE</i>	17.210	140		15.539	15.679	15.679
<i>Zuschuss des Landes NRW</i>	1.555			1.555	1.513	1.406
<i>Sonstige Einnahmen</i>	1.018	473	113	528	1.738	1.488
<b>Gesamtaufwand</b>	24.392	613	583	22.319	21.388	20.569
Materialaufwand	501			554	533	507
Bezogene Leistungen	267		26	289	225	326
Personalaufwand	19.786	506	557	18.055	17.191	16.592
<i>Löhne und Gehälter (fest)</i>	13.874	351	148	12.688	11.769	11.473
<i>Sozialer Aufwand</i>	3.780		36	3.551	3.208	3.090
<i>Gäste / Aushilfen</i>	2.132	156	374	1.816	2.214	2.029
Abschreibungen	1.077	57		920	1.178	1.077
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.762	50		2.502	2.261	2.067
<b>EBIT (Ergebnis vor Steuern)</b>	-1.781		-470	-1.951	366	267
Ergebnisveränderungen	-34			-6	321	-105
<b>EAT (Ergebnis nach Steuern)</b>	-1.747		-470	-1.945	46	-105
Entnahmen / Einstellungen Gewinnvortrag	-204			-683	46	-105
<b>Jahresfehlbetrag</b>	-1.543		-470	-1.262		



# **8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH**

(vormals: Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH)

# Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2023

## AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen	32.197,55	95.961,72
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	34.611.070,24	36.480.394,47
2. Technische Anlagen und Maschinen	45.939.085,26	44.321.829,09
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.130.490,60	1.152.182,10
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	172.984,64	918.957,92
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	53.503.334,60	63.512.808,60
2. Beteiligungen	68.850.619,58	61.841.041,04
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	22.211.142,26	13.745.311,18
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.362.894,20	25.362.894,20
5. Sonstige Ausleihungen	9.873,67	12.547,67
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.544,87	53.981,75
2. Waren	141.943,61	139.864,73
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	755.418,76	164.976,85
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.970.485,42	9.857.160,07
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	2.538.427,78	770.609,72
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	490.205,62	782.657,74
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.955.772,97	3.344.735,51
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	160.861,10	150.366,61
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	184.661,86	255.758,64
	<b>262.074.014,59</b>	<b>262.964.039,61</b>

## PASSIVSEITE


	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	28.500.000,00	28.500.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	12.516.673,07	7.516.673,07
<b>III. Verlustvortrag/ Gewinnvortrag</b>	-497.290,40	1.565.608,73
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-3.162.669,62	-2.062.899,13
<b>B. Empfangene Baukostenzuschüsse</b>	621.470,00	702.378,33
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.106.042,00	2.509.151,00
2. Steuerrückstellungen	879.356,00	632.594,00
3. Sonstige Rückstellungen	7.645.139,68	6.850.903,51
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.916.888,00	18.484.697,03
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.324.052,76	1.238.637,13
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	18.225.482,13	10.502.430,19
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	141.927.761,75	164.575.757,86
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	457.873,25	116.744,98
6. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern 204.513,54 € (im Vorjahr: 196.697,61 €)	1.496.371,13	1.286.344,64
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	20.116.864,84	20.545.018,27
	<b>262.074.014,59</b>	<b>262.964.039,61</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2023

	€	2023 €	€	2022 €
1. Umsatzerlöse		46.214.301,01		44.983.513,83
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		16.798,66		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		7.163.462,90		1.961.779,62
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.548.323,07		-4.371.867,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-10.457.507,74		-9.743.142,82
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-19.384.722,68		-18.143.610,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-5.189.040,98		-5.463.436,56
davon für Altersversorgung	-1.342.702,00		-1.682.192,26	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.867.580,70		-7.563.022,18
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-7.950.512,83		-8.022.682,49
8. Erträge aus Beteiligungen		4.170.238,28		6.102.891,57
davon aus verbundenen Unternehmen	56.018,76		0,00	
9. Erträge aus Gewinnabführungen		1.926.777,36		1.986.179,42
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.065.217,07		2.065.302,54
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.417.032,60		1.064.202,71
davon aus verbundenen Unternehmen	30.779,88		280.304,45	
davon Erträge aus der Abzinsung	0,00		0,00	
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-2.557,00		-456.557,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-5.956.864,96		-911.498,46
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.938.797,00		-4.088.451,28
davon an verbundene Unternehmen	-309.833,92		-3.460.887,61	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-103.216,53		-84.582,35	
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-483.347,83		-1.115.480,00
16. Ergebnis nach Steuern		-2.805.426,91		-1.715.878,49
17. Sonstige Steuern		-357.242,71		-347.020,64
18. Jahresfehlbetrag		<b>-3.162.669,62</b>		<b>-2.062.899,13</b>

## Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 09.11.2023

 <b>Stadtwerke Gelsenkirchen</b>	WiPlan	Mittelfristplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	47.690	48.314	47.016	47.265	48.320
Management Service	4.709	4.483	4.609	4.700	4.647
Beteiligungsbereich	2	1	1	1	1
REVIERDIALOG	9.949	9.864	10.197	10.535	10.856
Immobilien	1.833	1.772	1.772	1.772	1.746
Netze (Gas und Telekommunikation)	13.088	13.511	12.102	12.077	12.549
Erzeugung / Verteilung	1.728	1.691	1.358	1.215	1.200
Sport-Paradies / Bäder	2.639	2.783	2.757	2.730	2.788
ZOOM Erlebniswelt	13.742	14.210	14.219	14.234	14.532
Materialaufwand / FL	17.087	17.081	16.200	15.824	16.008
Energie- / Wasserbezug	4.023	3.870	3.343	3.074	3.063
Energiebezug v. Betriebszweigen	793	709	586	518	518
Material / Fremdleistung	12.270	12.502	12.272	12.232	12.427
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>30.603</b>	<b>31.233</b>	<b>30.816</b>	<b>31.441</b>	<b>32.312</b>
Sonstige betriebl. Erträge	4.340	1.359	1.210	1.063	1.080
Übrige betriebl. Aufwendungen	8.846	8.185	8.413	8.439	7.866
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>26.096</b>	<b>24.406</b>	<b>23.613</b>	<b>24.065</b>	<b>25.526</b>
Personal	26.413	26.853	27.782	28.635	29.434
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>-316</b>	<b>-2.447</b>	<b>-4.170</b>	<b>-4.571</b>	<b>-3.908</b>
Abschreibungen	8.158	8.108	8.180	8.179	8.079
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>-8.475</b>	<b>-10.555</b>	<b>-12.350</b>	<b>-12.749</b>	<b>-11.987</b>
Sonstige Steuern	313	294	294	294	294
Finanzerträge	9.488	9.474	9.465	9.959	9.947
Finanzaufwand	5.499	5.526	5.518	5.355	5.208
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>-4.799</b>	<b>-6.902</b>	<b>-8.697</b>	<b>-8.440</b>	<b>-7.541</b>
<b>Umlage</b>	<b>1.297</b>	<b>1.314</b>	<b>1.339</b>	<b>1.363</b>	<b>1.270</b>
Kaufmännische Umlage	857	883	900	916	942
IT-Umlage	432	423	430	438	319
RD-Umlage	8	9	9	9	9
<b>Ergebnis nach Umlage</b>	<b>-3.502</b>	<b>-5.588</b>	<b>-7.358</b>	<b>-7.076</b>	<b>-6.271</b>
Erträge aus Ergebnisabführung	1.310	1.533	1.438	1.414	1.735
Aufwand aus Verlustübernahme	-867	-890	-1.200	-1.709	-2.174
<b>Ergebnis (vor EE-Steuern)</b>	<b>-3.059</b>	<b>-4.946</b>	<b>-7.121</b>	<b>-7.372</b>	<b>-6.710</b>

**9 ggw**

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		60.158,00		78.924,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	254.255.441,05		258.216.834,42	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	66.901.329,80		65.174.822,03	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.670.776,33		1.178.436,55	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	20.847,15		56.585,12	
5. Technische Anlagen	1.135.015,00		1.203.505,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.237.775,00		1.824.051,00	
7. Anlagen im Bau	19.157.568,28		10.583.792,07	
8. Bauvorbereitungskosten	3.325.497,26		1.568.356,13	
9. Geleistete Anzahlungen	0,00	348.704.249,87	31.609,72	339.837.992,04
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.943.323,03		27.783.203,68	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	4.203.484,50		2.871.294,65	
3. Ausleihungen an die Gesellschafterin	16.800,00		19.080,00	
4. Beteiligungen	679.461,37		1.929.461,37	
5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.920.330,92		1.980.074,65	
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.600,00		15.600,00	
7. Sonstige Ausleihungen	64.874,42		64.299,01	
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	34.843.874,24	0,00	34.663.013,36
		383.608.282,11		374.579.929,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Grundstücke ohne Bauten	0,19		38.441,82	
2. Grundstücke mit unfertigen Bauten	11.186.106,53		0,00	
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	405.649,23		131.781,44	
4. Unfertige Leistungen	18.650.748,83		13.104.133,26	
5. Andere Vorräte	11.577,59		7.450,40	
6. Anzahlungen auf zum Verkauf bestimmte Grundstücke	43.652,87	30.297.735,24	0,00	13.281.806,92
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	575.848,20		254.576,26	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	689.758,59		246.018,26	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	772.024,58		138.116,00	
4. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	100.578,09		88.042,36	
5. Forderungen gegen die Gesellschafterin	1.753.602,57		38.624.094,27	
6. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	102.895,08		96.199,49	
7. sonstige Vermögensgegenstände	1.559.221,38	5.553.928,49	572.968,17	40.020.014,81
- davon aus Steuern EUR 1.451,27 (i. Vj. EUR 1.396,32) -				
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.842.590,85		1.387.558,04
		37.694.254,58		54.689.379,77
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		110.137,04		113.174,68
		421.412.673,73		429.382.483,85
<b>Treuhandvermögen aus Mietkautionen</b>		3.810.128,72		3.458.919,93

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Passiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		37.000.000,00		37.000.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		11.250.860,00		11.250.860,00
<b>III. Gewinnrücklagen</b>				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	4.990.275,00		4.822.875,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	13.183.357,39	18.173.632,39	12.048.783,63	16.871.658,63
<b>IV. Bilanzgewinn</b>				
1. Jahresüberschuss	1.674.052,86		1.705.073,76	
2. Einstellung in Rücklagen	-167.400,00	1.506.652,86	-170.500,00	1.534.573,76
		67.931.145,25		66.657.092,39
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>		9.185.961,98		7.319.899,72
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.861.646,00		968.181,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		1.659.779,86		1.669.262,97
3. sonstige Rückstellungen		3.504.486,56		2.541.523,88
		7.025.912,42		5.178.967,85
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		99.098.391,42		98.449.517,04
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		11.992.196,83		12.466.921,37
3. Erhaltene Anzahlungen		15.031.912,20		13.129.548,93
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.111.085,94		1.124.287,59
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		5.145.827,48		2.497.397,26
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		123.392,73		83.310,69
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		204.736.565,57		222.350.550,32
8. sonstige Verbindlichkeiten		30.281,91		124.990,69
davon aus Steuern EUR 59.808,13 (i. Vj. EUR 173.809,28)				
		337.269.654,08		350.226.523,89
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00		0,00
		421.412.673,73		429.382.483,85
<b>Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen</b>		3.810.128,72		3.458.919,93

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2023**

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	44.001.163,46		40.147.719,85	
b) aus Verkauf von Grundstücken	530.170,00		161.670,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	1.003.015,16		998.735,83	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	121.691,26	45.656.039,88	142.223,46	41.450.349,14
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		16.732.722,10		2.646.554,17
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		343.891,22		479.667,84
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.968.100,85		1.728.520,59
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	22.516.843,19		22.806.958,48	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	10.995.187,39		604,45	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	5.518.452,87	39.030.483,45	144.574,67	22.952.137,60
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	5.292.474,87		4.717.188,13	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.132.381,43	7.424.856,30	1.189.433,70	5.906.621,83
davon für Altersversorgung EUR 1.279.001,14 (i. Vj. EUR 357.155,37)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.835.871,70		8.212.058,67
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.362.380,68		2.088.051,67
9. Erträge aus Beteiligungen		123.958,01		79.818,91
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		94.611,16		70.081,07
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		693.730,70		34.648,52
davon aus Abzinsung EUR 29.294,67 (i. Vj. EUR 12.203,58)				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		0,00		750.000,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		6.285.408,93		4.875.696,71
davon aus der Aufzinsung EUR 12.655,00 (i. Vj. EUR 28.309,00)				
14. Ergebnis nach Steuern		1.674.052,86		1.705.073,76
15. Sonstige Steuern		0,00		0,00
<b>16. Jahresüberschuss</b>		1.674.052,86		1.705.073,76
17. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		167.400,00		170.500,00
<b>18. Bilanzgewinn</b>		1.506.652,86		1.534.573,76



ggw GmbH  
Wirtschaftsplanung 2025 - 2029

Erfolgsplan 2024 - 2029 vor EAV Nordsternpark	Plan 2024	HR 2024	HR / Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	71.848	81.195	9.347	52.194	52.071	59.611	53.323	54.069
2. Bestandsveränderungen	-11.380	-14.546	-3.166	423	2.910	-4.428	418	489
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	518	507	-11	419	237	133	100	100
4. Sonstige betriebliche Erträge	978	1.186	208	984	1.003	1.026	1.037	1.039
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	37.073	41.343	4.270	26.742	27.556	27.630	26.304	27.142
<b>Rohergebnis</b>	<b>24.891</b>	<b>26.999</b>	<b>2.108</b>	<b>27.278</b>	<b>28.665</b>	<b>28.713</b>	<b>28.573</b>	<b>28.556</b>
6. Personalaufwand	7.100	7.099	-1	7.519	7.897	8.081	8.111	8.272
7. Abschreibungen	9.171	9.171	0	10.050	10.473	10.608	10.720	10.641
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.011	2.226	215	1.961	2.007	2.050	2.084	2.120
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.608</b>	<b>8.502</b>	<b>1.893</b>	<b>7.748</b>	<b>8.288</b>	<b>7.975</b>	<b>7.658</b>	<b>7.523</b>
9. Erträge aus Beteiligungen	80	105	25	106	107	108	109	111
10. Erträge aus anderen WP des Finanzanlagevermögens	131	141	10	184	178	172	167	160
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	118	127	9	106	9	137	164	189
12. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.809	5.932	123	6.825	7.538	7.290	7.065	6.904
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	30	30	0	0	0	0	0
<b>15. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>1.128</b>	<b>2.914</b>	<b>1.786</b>	<b>1.319</b>	<b>1.045</b>	<b>1.102</b>	<b>1.033</b>	<b>1.079</b>
16. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Jahresüberschuss / -fehlbetrag ggw vor EAV Nordsternpark</b>	<b>1.128</b>	<b>2.914</b>	<b>1.786</b>	<b>1.319</b>	<b>1.045</b>	<b>1.102</b>	<b>1.033</b>	<b>1.079</b>
18. Jahresüberschuss / -fehlbetrag NSP GmbH	44	89	45	114	144	163	162	182
<b>19. Jahresüberschuss / -fehlbetrag nach EAV</b>	<b>1.128</b>	<b>2.914</b>	<b>1.786</b>	<b>1.319</b>	<b>1.045</b>	<b>1.102</b>	<b>1.033</b>	<b>1.079</b>

# **10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH**

**Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**Aktiva**

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Software		905,00		3.464,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	0,00		1.276,00	
2. Bauten auf fremden Grundstücken	957,00		1,00	
3. Technische Anlagen	413.686,00		416.438,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	107.428,00		88.949,00	
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	0,00	522.071,00	8.365,85	515.029,85
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen		2.500,00		2.500,00
		525.476,00		520.993,85
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	687,88		0,00	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	6.121,77		0,00	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	61.051,85		52.666,50	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.495,27		0,00	
5. Forderungen gegen Gesellschafter	31.502,29		0,00	
6. Sonstige Vermögensgegenstände	13.814,89	116.673,95	29.748,49	82.414,99
- davon aus Steuern EUR 13.148,44 (i. Vj. EUR 14.550,13) -				
<b>II. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		589.513,23		541.838,83
		706.187,18		624.253,82
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		37,89		325,83
		<b>1.231.701,07</b>		<b>1.145.573,50</b>

**Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2023**

**Passiva**

	31.12.2023		31.12.2022
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>			
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		25.800,00	25.800,00
<b>II. Gewinnvortrag</b>		771.794,62	737.179,97
<b>III. Jahresüberschuss</b>		17.122,67	34.614,65
		<b>814.717,29</b>	<b>797.594,62</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
1. Steuerrückstellungen		954,00	7.368,00
2. Sonstige Rückstellungen		84.266,01	57.583,19
		<b>85.220,01</b>	<b>64.951,19</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen		5.882,35	0,00
2. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		9.423,33	0,00
3. Verbindlichkeiten aus der Betreuungstätigkeit		111.134,63	0,00
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		61.816,54	33.591,32
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		5.277,90	0,00
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		120.010,87	104.239,21
7. Sonstige Verbindlichkeiten		6.188,15	145.197,16
- davon aus Steuern EUR 3.543,22 (i. Vj. EUR 4.333,36) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.644,93 (i. Vj. EUR 2.552,51) -			
		<b>319.733,77</b>	<b>283.027,69</b>
<b>D. Latente Steuern</b>		12.030,00	0,00
		<b>1.231.701,07</b>	<b>1.145.573,50</b>

# Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

## Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Parkraumbewirtschaftung	1.247.676,66		1.257.076,97	
b) aus der Betreuungstätigkeit	330.646,21		290.858,14	
c) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	62.542,20	1.640.865,07	21.469,55	1.569.404,66
2. Sonstige betriebliche Erträge		20.815,44		3.545,52
3. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung	633.430,69		601.358,90	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	70.001,58	703.432,27	33.208,35	634.567,25
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	405.642,47		354.757,72	
b) Soziale Abgaben	91.702,40	497.344,87	73.364,05	428.121,77
- davon für Altersversorgung EUR 1174,96 (i. Vj. EUR 1.495,24) -				
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		130.386,11		123.072,70
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		301.539,93		335.800,53
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		139,36		0,00
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		11.994,02		16.773,18
- davon Aufwand aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 5.616,00 (i. Vj. EUR 2.708,46) -				
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>17.122,67</b>		<b>34.614,75</b>
<b>10. Jahresüberschuss</b>		<b>17.122,67</b>		<b>34.614,75</b>

Erfolgsplan 2024- 2029 in T€	Ist 2023	Plan 2024	HR 2024	HR / Plan 2024	2025	2026	2027	2028	2029
1. Umsatzerlöse	1.639	1.574	1.518	-56	1.545	1.552	1.563	1.577	1.591
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	20	2	3	1	3	3	3	3	3
4. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen	703	689	784	95	683	696	710	725	739
5. Rohergebnis	956	887	738	-150	866	859	856	856	855
6. Personalaufwand	497	466	502	36	517	533	543	557	571
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	130	133	129	-4	129	126	128	125	127
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	300	294	260	-34	256	256	257	259	261
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	12	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	17	-6	-154	-148	-35	-56	-73	-86	-103
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	17	-6	-154	-148	-35	-56	-73	-86	-103

# **11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH**

# Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Entgeltlich erworbene Software		1,00		220,00
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.291.411,15		8.615.401,36	
2. Technische Anlagen	8.399,00		1.778,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	699.598,00		718.346,00	
4. Anlagen im Bau	0,00		0,00	
5. Bauvorbereitungskosten	15.300,00	9.014.708,15	15.300,00	9.350.825,36
		9.014.709,15		9.351.045,36
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte</b>				
1. Unfertige Leistungen	554.196,43		523.664,70	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	38.260,88	592.457,31	44.707,28	568.371,98
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Vermietung	46.909,75		6.120,37	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.839,05		135.630,85	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	169.548,85		306.477,38	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	232.911,29	475.208,94	10.155,29	458.383,89
- davon aus Steuern EUR 12.958,15 (i. Vj. EUR 6.708,53) -				
<b>III. Flüssige Mittel</b>				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.919,48		47.957,66
		1.115.585,73		1.074.713,53
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1.111,86		4.240,00
		<b>10.131.406,74</b>		<b>10.429.998,89</b>



# Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

## Bilanz zum 31. Dezember 2023

### Passiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Gezeichnetes Kapital		512.000,00		512.000,00
II. Kapitalrücklage		3.947.231,39		3.973.164,87
III. Andere Gewinnrücklagen		0,00		0,00
IV. Bilanzgewinn / Bilanzverlust		104.705,92		-27.133,64
		4.563.937,31		4.458.031,23
<b>B. Rückstellungen</b>				
1. Steuerrückstellungen		0,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen		74.161,56		86.610,81
		74.161,56		86.610,81
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		147.674,51		213.392,99
2. Erhaltene Anzahlungen		594.745,54		505.169,07
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		76.439,26		88.956,72
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		103.126,02		294.899,94
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.532.140,26		4.758.796,85
6. Sonstige Verbindlichkeiten		39.182,28		24.141,28
- davon aus Steuern EUR 39.070,78 (i. Vj. EUR 22.418,38) -				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 111,50 (i. Vj. EUR 1.722,90) -				
		5.493.307,87		5.885.356,85
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		0,00		0,00
		<b>10.131.406,74</b>		<b>10.429.998,89</b>

## Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

### Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2023

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.056.630,24		1.887.775,77	
b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	380.391,59	2.437.021,83	829.772,72	2.717.548,49
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		30.531,73		22.204,15
3. Sonstige betriebliche Erträge		35.131,67		234.974,99
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.065.171,18		1.040.714,61	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	143.478,16	1.208.649,34	348.171,69	1.388.886,30
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	288.146,12		491.323,13	
b) Soziale Abgaben	61.975,01	350.121,13	103.813,07	595.136,20
- davon für Altersversorgung EUR 1.840,68 (i. Vj. EUR 1.840,68)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		401.395,38		396.882,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		323.254,46		339.463,74
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.062,69		160,04
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		88.488,05		92.918,01
- davon an verbundene Unternehmen EUR 85.939,01 (i. Vj. EUR 89.489,20)				
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>131.839,56</b>		<b>161.601,19</b>
11. sonstige Steuern		0,00		0,00
<b>12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)</b>		<b>131.839,56</b>		<b>161.601,19</b>
12. Verlustvortrag Vorjahr		-27.133,64		-188.734,83
<b>13. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>		<b>104.705,92</b>		<b>-27.133,64</b>

<b>Erfolgsplan 2024 - 2029 in T€</b>	<b>Ist 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>HR 2024</b>	<b>HR / Plan 2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>2.437</b>	<b>2.363</b>	<b>2.579</b>	<b>216</b>	<b>2.500</b>	<b>2.450</b>	<b>2.495</b>	<b>2.535</b>	<b>2.573</b>
<b>2. Bestandsveränderungen</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>82</b>	<b>51</b>	<b>-60</b>	<b>25</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>14</b>
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b> (inkl. Zuschüsse)	<b>35</b>	<b>5</b>	<b>23</b>	<b>18</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>4. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.209</b>	<b>1.172</b>	<b>1.457</b>	<b>285</b>	<b>1.246</b>	<b>1.264</b>	<b>1.290</b>	<b>1.319</b>	<b>1.346</b>
<b>5. Rohergebnis</b>	<b>1.294</b>	<b>1.227</b>	<b>1.227</b>	<b>0</b>	<b>1.216</b>	<b>1.233</b>	<b>1.224</b>	<b>1.236</b>	<b>1.246</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>351</b>	<b>335</b>	<b>335</b>	<b>0</b>	<b>344</b>	<b>353</b>	<b>362</b>	<b>370</b>	<b>380</b>
<b>7. Abschreibungen auf Sachanlagen</b>	<b>401</b>	<b>405</b>	<b>424</b>	<b>19</b>	<b>442</b>	<b>442</b>	<b>440</b>	<b>439</b>	<b>440</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>323</b>	<b>340</b>	<b>303</b>	<b>-37</b>	<b>322</b>	<b>321</b>	<b>326</b>	<b>332</b>	<b>336</b>
<b>9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>7</b>	<b>10</b>
<b>10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>88</b>	<b>83</b>	<b>96</b>	<b>13</b>	<b>80</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>83</b>	<b>81</b>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>132</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>19</b>
<b>12. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>132</b>	<b>64</b>	<b>69</b>	<b>5</b>	<b>28</b>	<b>45</b>	<b>26</b>	<b>19</b>	<b>19</b>

**12 ELE-GEW**

**Photovoltaikgesellschaft mbH  
Gelsenkirchen**

## Bilanz der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH zum 31.12.2023

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Sachanlagen		
Technische Anlagen und Maschinen	796.298,62	916.510,39
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.216,74	5.832,15
2. Sonstige Vermögensgegenstände	19.680,17	3.593,71
II. Guthaben bei Kreditinstituten	365.943,79	384.792,22
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	34,23	4.011,20
	<b>1.186.173,55</b>	<b>1.314.739,67</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
II. Jahresüberschuss	77.338,30	109.840,70
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	0,00	12.592,92
2. Sonstige Rückstellungen	7.040,00	7.280,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.063.679,26	1.155.788,51
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 47,60 € (im Vorjahr: 47,60 €)	47,60	47,60
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafter : 400,43 € (im Vorjahr: 365,61 €)	400,43	365,61
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 12.667,96 € (im Vorjahr: 3.824,33 €)	12.667,96	3.824,33
	<b>1.186.173,55</b>	<b>1.314.739,67</b>

---

## Gewinn- und Verlustrechnung der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2023

---

	2023 €	2022 €
1. Umsatzerlöse	287.742,22	332.309,02
2. Sonstige betriebliche Erträge	0,00	474,39
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.392,00	-16.401,49
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.211,77	-120.211,77
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-21.603,11	-18.083,10
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.920,83	-15.064,43
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-38.276,21	-53.181,92
8. Ergebnis nach Steuern/Jahresüberschuss	<b><u>77.338,30</u></b>	<b><u>109.840,70</u></b>

## Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 09.11.2023

Unternehmensbereich ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH	WiPlan	Mittelfristplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	450	600	790	950	1.250
Materialaufwand / FL	30	45	60	90	110
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>420</b>	<b>555</b>	<b>730</b>	<b>860</b>	<b>1.140</b>
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	25	33	45	54	72
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>395</b>	<b>522</b>	<b>685</b>	<b>806</b>	<b>1.068</b>
Personal					
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>395</b>	<b>522</b>	<b>685</b>	<b>806</b>	<b>1.068</b>
Abschreibungen	150	190	240	300	380
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>245</b>	<b>332</b>	<b>445</b>	<b>506</b>	<b>688</b>
Sonstige Steuern					
Finanzerträge					
Finanzaufwand	30	48	55	60	70
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>215</b>	<b>284</b>	<b>390</b>	<b>446</b>	<b>618</b>

# 13 SMG





Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2023 bis 31.12.2023

**Stadtmarketing-Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Gelsenkirchen**

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	362.455,35	441.166,78
2. sonstige betriebliche Erträge	606.395,86	523.090,60
3. Materialaufwand Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	76.227,60	68.038,95
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	287.475,52	291.019,29
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>64.673,39</u>	<u>58.345,73</u>
	352.148,91	349.365,02
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagever- mögens und Sachanlagen	1.808,65	1.817,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	526.918,88	541.746,27
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>5.613,20</u>	<u>301,69</u>
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	17.360,37	3.591,83
	<hr/>	<hr/>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<u>17.360,37</u>	<u>3.591,83</u>

## Erfolgsplan für das Jahr 2025 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	IST 2023 EURO	ERTRAG	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2024 EURO	IST 2023 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>500.500</b>	<b>501.500</b>	<b>399.470</b>	<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>440.000</b>	<b>480.000</b>	<b>362.455</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	335.500	381.500	238.393	Umsatzerlöse Marketing	150.000	200.000	117.588
Werbung	70.000	50.000	69.062	Umsatzerlöse Inserate Stadt	95.000	70.000	92.015
Inserate Stadt	95.000	70.000	92.015	Umsatzerlöse Events	150.000	180.000	111.209
				sonstige Erlöse	45.000	30.000	41.644
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>439.000</b>	<b>439.000</b>	<b>352.149</b>	<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>731.000</b>	<b>655.000</b>	<b>606.396</b>
Löhne und Gehälter	351.000	366.000	287.476	Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	720.000	650.000	585.000
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	88.000	73.000	64.673	sonstige Erträge	11.000	5.000	21.396
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>1.809</b>	<b>3. Zinserträge</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.613</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>223.000</b>	<b>184.000</b>	<b>203.677</b>	<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	19.000	19.000	17.955				
Mieten und Pachten	35.000	35.000	29.805				
Versicherungen u. Beiträge	30.000	9.000	33.834				
Energiebezug	6.000	6.000	1.172				
Telekommunikation u.a.	3.000	5.000	2.289				
Übrige Aufwendungen	130.000	110.000	118.622				
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>				
<b>6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>7. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>17.360</b>				
	<b>1.173.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>974.464</b>		<b>1.173.000</b>	<b>1.135.000</b>	<b>974.464</b>

**Erfolgsplan nach Sparten für das Jahr 2025**  
**Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH**

AUFWAND	Events 2025 EURO	Marketing 2025 EURO	Tourismus 2025 EURO	Verwaltung 2025 EURO	Ansatz SMG Gesamt 2025 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>220.500</b>	<b>85.000</b>	<b>80.000</b>	<b>115.000</b>	<b>500.500</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	205.500	60.000	50.000	20.000	335.500
Werbung	15.000	25.000	30.000	0	70.000
Inserate Stadt	0	0	0	95.000	95.000
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>94.000</b>	<b>125.000</b>	<b>125.000</b>	<b>95.000</b>	<b>439.000</b>
Löhne und Gehälter	75.000	100.000	100.000	76.000	351.000
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	19.000	25.000	25.000	19.000	88.000
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>74.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148.800</b>	<b>223.000</b>
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	0	0	0	19.000	19.000
Mieten und Pachten	2.000	0	0	33.000	35.000
Versicherungen u Beiträge	15.000	0	0	15.000	30.000
Energiebezug	2.200	0	0	3.800	6.000
Telekommunikation u.a.	0	0	0	3.000	3.000
Übrige Aufwendungen	55.000	0	0	75.000	130.000
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>388.700</b>	<b>210.000</b>	<b>205.000</b>	<b>369.300</b>	<b>1.173.000</b>

ERTRAG	Events 2025 EURO	Marketing 2025 EURO	Tourismus 2025 EURO	Verwaltung 2025 EURO	Ansatz SMG Gesamt 2025 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>225.000</b>	<b>75.000</b>	<b>0</b>	<b>140.000</b>	<b>440.000</b>
Umsatzerlöse Marketing	75.000	75.000	0	0	150.000
Umsatzerlöse Inserate Stadt	0	0	0	95.000	95.000
Umsatzerlöse Mieten	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Events	150.000	0	0	0	150.000
sonstige Erlöse	0	0	0	45.000	45.000
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>85.700</b>	<b>140.000</b>	<b>240.000</b>	<b>265.300</b>	<b>731.000</b>
Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	85.700	140.000	240.000	254.300	720.000
sonstige Erträge	0	0	0	11.000	11.000
<b>3. Zinserträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>310.700</b>	<b>215.000</b>	<b>240.000</b>	<b>407.300</b>	<b>1.173.000</b>

**Vermögensplan für das Jahr 2025**  
**Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH**

<b>AUSGABEN</b>	<b>Ansatz 2025 EURO</b>	<b>Ansatz 2024 EURO</b>	<b>IST 2023 EURO</b>
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000	34.000	2.312
2. Hard- und Software, Lizenzen	1.000	1.000	2
	35.000	35.000	2.314

<b>EINNAHMEN</b>	<b>Ansatz 2025 EURO</b>	<b>Ansatz 2024 EURO</b>	<b>IST 2023 EURO</b>
1. Abschreibungen	5.000	5.000	1.809
2. Darlehen			0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	30.000	30.000	505
	35.000	35.000	2.314

**STELLENÜBERSICHT für das Jahr 2025 Mitarbeiteräquivalente**

**Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH**

	<b>ANSATZ 2025</b>	<b>ANSATZ 2024</b>	<b>Ist 31.12.2023</b>
Events	2,5000	1,5000	1,090
Marketing	1,5000	1,5000	1,635
Tourismus	1,0000	2,0000	0,900
Verwaltung	1,5000	1,5000	0,800
<b>Summe</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>4,425</b>
<b>nachrichtlich</b>			
2 Geschäftsführer nebenberuflich	2,000	2,000	2,000
Geringfügig Beschäftigte			1,000
<b>GESAMT</b>	<b>6,500</b>	<b>6,500</b>	<b>4,425</b>

## Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2025 - 2029

### Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUSGABEN	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO	Ansatz 2029 EURO
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2. Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

EINNAHMEN	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO	Ansatz 2029 EURO
1. Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Darlehen	0	0	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

## Mittelfristiger Erfolgsplan für die Jahre 2025-2029 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO	Ansatz 2029 EURO
<b>1. Materialaufwand</b>	<b>500.500</b>	<b>507.500</b>	<b>515.000</b>	<b>523.000</b>	<b>533.000</b>
Aufwendungen für RHB-Stoffe bezogene Waren u Leistungen	335.500	335.000	335.000	335.000	340.000
Werbung	70.000	72.500	75.000	78.000	78.000
Inserate Stadt	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
<b>2. Personalaufwand</b>	<b>439.000</b>	<b>449.000</b>	<b>459.000</b>	<b>471.000</b>	<b>481.000</b>
Löhne und Gehälter	351.000	359.000	367.000	377.000	385.000
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	88.000	90.000	92.000	94.000	96.000
<b>3. Abschreibungen</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>223.000</b>	<b>229.500</b>	<b>229.500</b>	<b>234.000</b>	<b>234.500</b>
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	19.000	20.000	20.000	20.000	22.000
Mieten und Pachten	35.000	36.000	36.000	38.000	38.000
Versicherungen u Beiträge	30.000	30.500	30.500	31.000	31.500
Energiebezug	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Telekommunikation u.a.	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Übrige Aufwendungen	130.000	133.000	133.000	135.000	133.000
<b>5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Sonstige Steuern</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
	<b>1.173.000</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.238.500</b>	<b>1.259.000</b>

ERTRAG	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO	Ansatz 2029 EURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	<b>440.000</b>	<b>462.500</b>	<b>480.000</b>	<b>504.500</b>	<b>525.000</b>
Umsatzerlöse Marketing	150.000	160.000	165.000	172.500	180.000
Umsatzerlöse Inserate Stadt	95.000	100.000	105.000	110.000	115.000
Umsatzerlöse Mieten	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Events	150.000	157.500	165.000	172.000	180.000
sonstige Erlöse	45.000	45.000	45.000	50.000	50.000
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>731.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>	<b>732.000</b>
Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
sonstige Erträge	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>3. Zinserträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>4. Jahresfehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>1.173.000</b>	<b>1.196.500</b>	<b>1.214.000</b>	<b>1.238.500</b>	<b>1.259.000</b>



# **14 Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH**

## Bilanz der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH zum 31.12.2023

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.997.152,68	6.979.412,90
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.775.468,37	3.507.377,46
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	206.797,62	220.215,22
4. Anlagen im Bau	359.845,50	82.898,04
<b>II. Finanzanlagen</b>		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	17.000.000,00	24.820.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	10.663,24	12.383,29
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	42.655,62	46.050,72
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.253.745,40	1.581.341,72
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.574.326,52	3.534.066,11
3. Sonstige Vermögensgegenstände	730,96	19.613,10
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	155,32	620.550,44
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	9.005,00	30.697,44
	<b>39.230.546,23</b>	<b>41.454.606,44</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	1.279.000,00	1.279.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	27.326.662,24	27.326.662,24
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	26.317,00	41.948,00
2. Sonstige Rückstellungen	4.284.732,68	4.123.834,58
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	4.734.380,87	4.917.203,59
2. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	5.788,24
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	206.583,29	89.891,65
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegen Gesellschafterin: 543.867,16 € (Vorjahr: 2.364.766,43 €)	543.867,16	2.979.529,40
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 14.362,72 € (im Vorjahr: 14.258,99 €)	804.332,33	660.010,00
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	24.670,66	30.738,74
	<b>39.230.546,23</b>	<b>41.454.606,44</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2023

	€	2023 €	€	2022 €
1. Umsatzerlöse		5.817.273,07		5.028.390,15
2. Sonstige betriebliche Erträge		980.786,48		859.529,24
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-192.488,75		-198.670,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-805.793,34		-724.911,76
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-1.926.088,48		-1.728.317,43
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-523.015,57		-483.875,10
davon für Altersversorgung:	-116.677,50		-126.476,14	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-241.257,96		-225.608,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-838.261,28		-966.166,75
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		360.415,80		360.510,29
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		197.469,09		21.152,19
davon aus verbundenen Unternehmen:	143.669,11		21.152,19	
davon Erträge aus der Abzinsung:	53.799,98		0,00	
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-7.820.000,00		0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-128.655,05		-391.533,21
davon an verbundene Unternehmen:	-27.968,96		-39.446,47	
davon aus der Aufzinsung:	-3.139,00		-274.546,98	
11. Ergebnis nach Steuern		-5.119.615,99		1.550.498,36
12. Sonstige Steuern		-1.987,98		-1.386,90
13. Erträge aus Verlustübernahme (Vorjahr: Aufwendungen Gewinnabführung)		5.121.603,97		-1.549.111,46
14. Jahresüberschuss		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 08.11.2023

Unternehmensbereich Gelsen-Log.	WiPlan	Mittelfristplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	5.615	5.741	5.895	6.013	6.300
Erlöse Vermietung, Verpachtung	0	0	0	0	0
Hafenbahnbetrieb	3.075	3.162	3.278	3.356	3.603
Hafenbetrieb	744	763	784	805	826
Pachtanlagen	453	459	466	473	480
Eigenanlagen	740	751	762	774	786
Sonstige Erlöse	605	605	605	605	605
Materialaufwand / FL	1.276	798	905	948	875
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>4.339</b>	<b>4.942</b>	<b>4.991</b>	<b>5.065</b>	<b>5.426</b>
Sonstige betriebl. Erträge	24	32	32	32	32
Übrige betriebl. Aufwendungen	143	129	132	136	141
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>4.220</b>	<b>4.845</b>	<b>4.890</b>	<b>4.961</b>	<b>5.317</b>
Personal	2.451	2.512	2.581	2.650	2.723
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>1.769</b>	<b>2.333</b>	<b>2.309</b>	<b>2.311</b>	<b>2.594</b>
Abschreibungen	270	298	313	314	318
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>1.499</b>	<b>2.035</b>	<b>1.996</b>	<b>1.997</b>	<b>2.276</b>
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Finanzerträge	574	536	518	513	513
Finanzaufwand	291	303	324	329	331
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>1.780</b>	<b>2.268</b>	<b>2.189</b>	<b>2.180</b>	<b>2.457</b>
<b>Umlage</b>	<b>-723</b>	<b>-735</b>	<b>-751</b>	<b>-766</b>	<b>-722</b>
Kaufmännische Umlage	-511	-526	-539	-549	-564
IT-Umlage	-210	-207	-210	-214	-155
Revierdialog Umlage	-3	-3	-3	-3	-3
<b>Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)</b>	<b>1.058</b>	<b>1.533</b>	<b>1.438</b>	<b>1.414</b>	<b>1.735</b>

# 15 Emschertainment GmbH

## Bilanz der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2023

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>Sachanlagen</b>		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.434,03	27.237,73
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
Unfertige Leistungen	31.640,12	20.792,96
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.053,68	19.865,24
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	844.764,51	920.496,54
davon gegen Gesellschafterin: 844.764,51 € (im Vorjahr: 920.282,54 €)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	25.550,35	33.378,27
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	1.362,06	54.498,21
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	12.842,10	10.753,11
	<b>961.646,85</b>	<b>1.087.022,06</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	103.000,00	103.000,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	277.117,30	263.931,60
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	4.827,78	24.732,35
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	76.443,78	70.668,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	494.911,63	616.940,16
davon gegen Gesellschafterin: 494.911,63 € (im Vorjahr: 615.554,70 €)		
4. Sonstige Verbindlichkeiten	5.346,36	7.749,49
davon aus Steuern: 4.616,16 € (im Vorjahr: 4.367,34 €)		
	<b>961.646,85</b>	<b>1.087.022,06</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2023

	€	2023 €	€	2022 €
1. Umsatzerlöse		1.283.094,91		1.149.811,20
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an unfertigen Leistungen		10.847,16		-50.709,13
3. Sonstige betriebliche Erträge		62.549,48		39.952,59
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-39.924,63		-12.252,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-574.946,11		-614.946,35
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-562.137,21		-462.436,81
b) soziale Abgaben		-112.522,44		-100.400,11
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.984,95		-6.830,57
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-896.654,14		-852.428,91
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		3.447,21		116,40
davon aus verbundenen Unternehmen	3.372,21		47,65	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-2.754,27		-1.237,60
davon an verbundene Unternehmen	-2.553,27		-1.032,60	
davon aus der Abzinsung	-201,00		-205,00	
10. Ergebnis nach Steuern		-834.984,99		-911.361,46
11. Sonstige Steuern		-276,00		-137,00
12. Erträge aus Verlustübernahme		835.260,99		911.498,46
13. Jahresüberschuss		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 08.11.2023

Unternehmensbereich emschertainment Gesamt	WiPlan	Mittelfristplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	1.718	1.996	2.081	2.082	2.082
Veranstaltungen	810	853	876	876	876
Sonstige Erlöse	908	1.143	1.205	1.205	1.206
Materialaufwand / FL	823	882	900	906	912
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>895</b>	<b>1.114</b>	<b>1.181</b>	<b>1.176</b>	<b>1.170</b>
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	254	244	245	246	246
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>641</b>	<b>870</b>	<b>936</b>	<b>930</b>	<b>924</b>
Personal	1.064	1.111	1.095	1.112	1.146
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>-422</b>	<b>-241</b>	<b>-158</b>	<b>-182</b>	<b>-222</b>
Abschreibungen	4	3	3	3	3
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>-427</b>	<b>-245</b>	<b>-161</b>	<b>-185</b>	<b>-224</b>
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	19	17	17	17	17
Finanzaufwand	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>-408</b>	<b>-228</b>	<b>-144</b>	<b>-168</b>	<b>-208</b>
<b>Umlage</b>	<b>-459</b>	<b>-459</b>	<b>-465</b>	<b>-472</b>	<b>-420</b>
Kaufmännische Umlage	-231	-237	-239	-242	-248
IT-Umlage	-222	-216	-220	-224	-165
Revierdialog Umlage	-6	-6	-6	-6	-6
<b>Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)</b>	<b>-867</b>	<b>-687</b>	<b>-609</b>	<b>-640</b>	<b>-627</b>



# **16 Nordsternpark Pflege GmbH**

## Bilanz der Nordsternpark Pflege GmbH zum 31.12.2023

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Sachanlagen</b>		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	77,92
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.084,36	0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	115.424,94	115.439,18
3. Sonstige Vermögensgegenstände	19.662,68	5.684,49
<b>II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	0,00	20.383,36
	<b>136.171,98</b>	<b>141.584,95</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>Gezeichnetes Kapital</b>	25.000,00	25.000,00
<b>Bilanzgewinn</b>	0,00	0,00
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	35.959,19	39.912,10
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 19.664,16 € (im Vorjahr: 7.750,72 €)	19.664,16	7.750,72
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 3.727,98 € (im Vorjahr: 18.003,02 €)	3.727,98	18.003,02
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 46.517,37 € (im Vorjahr: 46.624,14 €)	51.820,65	50.919,11
	<b>136.171,98</b>	<b>141.584,95</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der Nordsternpark Pflege GmbH für das Geschäftsjahr 2023

	€	2023 €	€	2022 €
1. Umsatzerlöse		1.083.825,39		1.217.027,93
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.782,58		5.007,48
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-72.209,24		-92.879,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-319.234,42		-251.234,13
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-424.310,15		-536.839,69
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-114.207,55		-161.601,25
davon für Altersversorgung:	-22.193,57		-34.401,01	
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		-77,92		-77,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-155.414,59		-178.999,67
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,00
8. Ergebnis nach Steuern		1.154,10		403,66
9. sonstige Steuern		-1.154,10		-403,66
10. Jahresüberschuss		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

## Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 08.11.2023

Unternehmensbereich Nordsternparkpflegegesellschaft	WiPlan	Mittelfristplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	1.146	1.160	1.176	1.193	1.210
Materialaufwand / FL	350	350	350	350	350
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>796</b>	<b>810</b>	<b>826</b>	<b>843</b>	<b>860</b>
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	220	220	220	220	220
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>576</b>	<b>590</b>	<b>606</b>	<b>623</b>	<b>640</b>
Personal	574	588	604	621	638
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Abschreibungen	0	0	0	0	0
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
Sonstige Steuern	1	1	1	1	1
Finanzerträge	0	0	0	0	0
Finanzaufwand	1	1	1	1	1
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# 17 Gelsen-NET

## Bilanz der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2023

### AKTIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen	497.070,59	437.550,99
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	71.947.840,70	32.349.197,53
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	891.867,88	522.435,65
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.568.232,79	44.265.265,07
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Beteiligungen	2.511,46	2.511,46
2. Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.500,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b> Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.400.779,12	3.633.529,52
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.675.037,81	836.104,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	339.342,84
3. Forderungen gegen die Gesellschafterinnen davon gegen verbundene Unternehmen: 0,00 € (im Vorjahr: 0,00 €)	0,00	2.081,31
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.141.005,73	1.120.704,35
<b>III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	744.472,51	50.389,32
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	516.878,49	456.087,86
	<b>90.387.197,08</b>	<b>84.016.700,36</b>

### PASSIVSEITE

	Stand 31.12.2023 €	Stand 31.12.2022 €
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>	34.678,00	34.678,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>	17.525.724,07	17.525.724,07
<b>III. Verlustvortrag</b>	-3.861.677,56	-2.532.301,60
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	-253.709,76	-1.329.375,96
<b>B. Empfangene Zuschüsse</b>	7.165.057,79	8.133.308,84
<b>C. Rückstellungen</b> Sonstige Rückstellungen	1.450.251,51	1.659.680,18
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	31.231.781,85	33.550.928,46
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.603.032,38	2.083.489,59
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	931,13
4. Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschafterinnen davon gegenüber verbundenen Unternehmen: 22.524.307,72€ (im Vorjahr: 5.727.535,69 €)	33.547.323,70	23.875.478,51
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 321.587,22 € (im Vorjahr: 289.515,63 €)	387.932,17	354.942,87
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	556.802,93	659.216,27
	<b>90.387.197,08</b>	<b>84.016.700,36</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2023

	€	2023 €	€	2022 €
1. Umsatzerlöse		24.541.298,61		23.066.652,55
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		2.103.095,02		1.911.343,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		1.230.808,86		279.805,72
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-1.188.378,68		-1.170.778,08
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.448.014,94		-9.994.316,79
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-7.009.303,69		-6.058.538,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-1.797.380,92		-1.672.525,68
davon für Altersversorgung:	-506.451,06		-469.524,00	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.538.925,26		-2.148.191,74
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.178.649,79		-4.279.395,35
8. Erträge aus Beteiligungen		7.500,00		0,00
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		183,28
10. Zinsen und ähnliche Erträge		320,89		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.965.319,16		-1.258.054,02
davon an verbundene Unternehmen:	-178.040,13		-253.788,82	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung:	-4.663,61		-5.101,46	
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,61		0,00
13. Ergebnis nach Steuern		-242.948,45		-1.323.814,83
14. Sonstige Steuern		-10.761,31		-5.561,13
15. Jahresfehlbetrag		<b>-253.709,76</b>		<b>-1.329.375,96</b>

# **18 Gelsenkirchener Entwicklungs- gesellschaft mbH**



## Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

### Bilanz zum 31.12.2023

#### Aktiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Sachanlagen</b>		7.416.374,64		0,00
1. Grundstücke ohne Bauten	7.100.000,00			
2. Bauvorbereitungskosten	316.374,64			
		7.416.374,64		0,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte</b>				
1. Grundstücke ohne Bauten		0,00		7.833.000,00
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen gegen Gesellschafter	1.630.000,00		0,00	
2. sonstige Vermögensgegenstände	0,00	1.630.000,00	926.667,86	926.667,86
		1.630.000,00		8.759.667,86
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>		<b>9.046.374,64</b>		<b>8.759.667,86</b>

#### Passiva

	31.12.2023		31.12.2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>				
<b>I. Gezeichnetes Kapital</b>		740.000,00		740.000,00
<b>II. Kapitalrücklage</b>		10.669.000,00		6.585.000,00
<b>III. Verlustvortrag</b>		-6.296.166,79		-3.743.866,72
		5.112.833,21		3.581.133,28
<b>B. Rückstellungen</b>				
sonstige Rückstellungen		36.244,58		14.500,00
		36.244,58		14.500,00
<b>C. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		124.023,72		19.780,58
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		3.773.243,13		5.144.254,00
3. sonstige Verbindlichkeiten		30,00		0,00
		3.897.296,85		5.164.034,58
<b>Bilanzsumme Passiva</b>		<b>9.046.374,64</b>		<b>8.759.667,86</b>

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
**zum 31.12.2023**

	2023		2022	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		0,00		0,00
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0,00		6.631.067,57
3. Sonstige betriebliche Erträge		925.666,36		
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	51.801,11		32.724,62	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00	51.801,11	4.626.580,72	4.659.305,34
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		829.554,95		
davon außerplanmäßig EUR 829.554,95 (i. Vj. EUR 0,00)				
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		2.365.857,92		967.840,22
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		230.752,45		33.924,52
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>		<b>-2.552.300,07</b>		<b>969.997,49</b>
<b>9. Jahresüberschuss /-fehlbetrag</b>		<b>-2.552.300,07</b>		<b>969.997,49</b>
10. Verlustvortrag Vorjahr		-3.743.866,72		-4.713.864,12
<b>11. Bilanzverlust</b>		<b>-6.296.166,79</b>		<b>-3.743.866,72</b>

## Mittelfristplanung 2024 - 2028

Stand: 17.05.2024

Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH*	WiPlan	Mittelfristplan			
	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse	56.526	102.514	96.230	94.899	137.934
Erlöse Vermietung, Verpachtung	293	301	310	320	329
Projektsteuerungsentgelt	1.528	2.549	2.223	2.143	3.151
Erstattung Baukosten	54.706	99.664	93.697	92.437	134.454
Sonstige Erlöse					
Materialaufwand / FL	54.732	99.690	93.724	92.463	134.480
<b>Deckungsbeitrag I</b>	<b>1.794</b>	<b>2.824</b>	<b>2.507</b>	<b>2.436</b>	<b>3.454</b>
Sonstige betriebl. Erträge					
Übrige betriebl. Aufwendungen	371	335	342	352	375
<b>Deckungsbeitrag II</b>	<b>1.423</b>	<b>2.488</b>	<b>2.165</b>	<b>2.084</b>	<b>3.079</b>
Personal	827	864	899	935	972
<b>Deckungsbeitrag III (EBITDA)</b>	<b>596</b>	<b>1.624</b>	<b>1.266</b>	<b>1.149</b>	<b>2.107</b>
Abschreibungen					
<b>Deckungsbeitrag IV</b>	<b>596</b>	<b>1.624</b>	<b>1.266</b>	<b>1.149</b>	<b>2.107</b>
Sonstige Steuern	10	10	10	10	10
Finanzerträge					
Finanzaufwand	111	111	111	111	111
<b>Deckungsbeitrag V</b>	<b>475</b>	<b>1.503</b>	<b>1.145</b>	<b>1.028</b>	<b>1.985</b>
<b>Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)</b>	<b>475</b>	<b>1.503</b>	<b>1.145</b>	<b>1.028</b>	<b>1.985</b>

\* Alle Zahlen in T€

## Erfolgsplan 2025 - 2029 - Details

		2025	2026	2027	2028	2029
<b>Erlöse</b>						
Erbpacht						
Grundstück Zentralbad/Polizeiinspektion	18.000 m <sup>2</sup>					
Bodenrichtwert	325 Euro/m <sup>2</sup>					
Erbbauzins	5 %					
Pachtzins	16,25 Euro/m <sup>2</sup>					
VPI	3%					
		292.500	292.500	301.275	310.313	319.623
Projektsteuerungserlöse von Stadt GE (netto)		1.527.731	2.548.739	2.222.689	2.142.857	3.151.261
Erstattung Baukosten durch Stadt GE (netto)		54.705.882	99.663.866	93.697.479	92.436.975	134.453.782
<b>Materialaufwand/Fremdleistungen</b>		<b>54.732.222</b>	<b>99.690.206</b>	<b>93.723.819</b>	<b>92.463.315</b>	<b>134.480.122</b>
Baukosten (netto)		54.705.882	99.663.866	93.697.479	92.436.975	134.453.782
Grundbesitzabgaben Grundstück Zentralbad/Polizeiinspektion		26.340	26.340	26.340	26.340	26.340
						Aus Basis Ist 2024
<b>Personal</b>						
Tarifsteigerung	2025 5,0% 2026 4,5% 2027 ff. 4,0%	827.111	864.331	898.905	934.861	972.255
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>370.550</b>	<b>335.205</b>	<b>341.749</b>	<b>351.849</b>	<b>374.956</b>
Personaldienstleister (Projektsteuerer III+IV, Fördermittelmanager)		60.000				
Kfm. Geschäftsbesorgung (Prozentuale Veränderung wie Personal)		126.000	131.670	136.937	142.414	148.111
Vergaberecht-Rahmenvertrag (RA Heuking) (Prozentuale Veränderung wie Personal und Auftragsvolumen)		15.750	29.985	29.458	30.224	45.721
			82%	-6%	-1%	45%
IT-Geschäftsbesorgung incl. PC/Lizenzen (Prozentuale Veränderung wie Personal)	3%	46.350	47.741	49.173	50.648	52.167
Miete Büros incl. Nebenkosten	10 Euro/m <sup>2</sup> 100 m <sup>2</sup> 12 Monate 2025	12.000	12.360	12.731	13.113	13.506
VPI	3%					
Prüfung Jahresabschluss		15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
Sonstige Aufwendungen (Versicherungen incl. D & O- u. Gruppenunfall-Versicherung, Büromaterial, Anwaltskosten, Bankgebühren, Bürobedarf, Bewirtung, ...)		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
KfZ-Kosten	Anzahl 4	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
Kosten je Leasingfahrzeug	8.000 Euro/Jahr					
AR-Vergütung		33.450	33.450	33.450	33.450	33.450
Fixbetrag AR-Vorsitz	5.000 Euro/Jahr					
Fixbetrag stellvertret. AR-Vorsitz	3.750 Euro/Jahr					
Fixbetrag AR-Mitglied	2.500 Euro/Jahr					
Variabel pro Sitzung	200 Euro/Jahr					
Mitglieder	9					
Sitzungen	4					
Annahme Ø Caspool-Nutzung	2.500.000	111.450	111.450	111.450	111.450	111.450
Cashpool Inanspruchnahme, derzeit	2.350.036					
Cashpool-Zinsen	4,46%					
€STR (Euro Short-Term Rate) + 80 bp						
Der €STR lag in den vergangen 4 Monaten Ø bei 3,658%.						
Grundsteuer Grundstück Zentralbad/Polizeiinspektion		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Fragen:</b>						
Check		-54.231.103	-98.161.178	-92.552.920	-91.408.995	-132.468.310

## Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

### Stellenübersicht für die Jahre 2025 - 2029

Mitarbeiteräquivalente	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
<b><u>Beschäftigte</u></b>					
Geschäftsführung	3	3	3	3	3
Sekretariat	1	1	1	1	1
Assistenz	1	1	1	1	1
Projektsteuerung	4	4	4	4	4
Fördermittelmanagement	1	1	1	1	1
<b>Summe</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>



Stadt  
**Gelsenkirchen**

# Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

## Hinweis

Dieses Glossar ist nicht offizieller Bestandteil der Haushaltssatzung, des Haushaltsplans bzw. des Jahresabschlusses. Es handelt sich um eine Serviceleistung zur Unterstützung des Studiums haushaltsrelevanter Schriftsätze. Ansprüche und Verbindlichkeiten Dritter werden durch dieses Glossar weder begründet noch aufgehoben.

# A

## **Abschreibungen**

Soweit Vermögensgegenstände des Anlagevermögens im Rahmen ihrer Verwendung einer Abnutzung unterliegen oder verbraucht werden, wird diese Wertverminderung als planmäßige Abschreibung erfasst (auch: AfA = Absetzung für Abnutzung). In § 36 Abs. 1 KomHVO NRW wurde für das NKF die lineare Abschreibungsmethode als Standard festgelegt. Die degressive Abschreibung darf im NKF nur dann Anwendung finden, wenn der Nutzungsverlauf des betreffenden Vermögensgegenstandes dadurch nachweislich besser abgebildet werden kann. Wird der Wert eines Vermögensgegenstandes durch einen außergewöhnlichen Sachverhalt voraussichtlich dauerhaft gemindert, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung gemäß § 36 Abs. 6 S. 1 KomHVO NRW.

## **Aktiva**

Die linke Seite der Bilanz nennt man Aktivseite. Auf der Aktivseite der Bilanz wird das Vermögen mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Dargestellt wird die Kapital-/Mittelverwendung.

## **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Nach § 43 Abs. 1 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als aktive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die aktive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Aufwand des neuen Jahres, der bereits im alten Jahr eine Auszahlung darstellt (z. B. Januarrente wird im Dezember gezahlt).

## **Aktivierete Eigenleistung**

Werden eigene Güter oder Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes in Anspruch genommen, sind diese Aufwendungen gem. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW als Herstellungskosten vermögenswirksam zu erfassen, wenn sie nicht von unerheblicher Bedeutung sind. Da die Eigenleistung den gleichen Erfolg herbeiführt wie die Erledigung durch ein privates Unternehmen außerhalb der Verwaltung, ist sie investiv.

Ein Beispiel für eine investive Eigenleistung stellt z. B. der Einsatz eines Ingenieurs des Bauamtes für den Bau eines städtischen Gebäudes dar.

## **Aktivierung**

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

## **Allgemeine Rücklage**

Als Bestandteil des Eigenkapitals dient die allgemeine Rücklage den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

### **Anlagen zum Haushaltsplan**

Die dem Haushaltsplan bereits im Stadium des Entwurfs beizufügenden Pflichtanlagen sind in § 1 Abs. 2 KomHVO NRW aufgeführt. Sie sollen die Entwicklung der Gemeinde darstellen und zusätzliche Informationen geben.

### **Anlagenspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 46 KomHVO NRW ein Anlagenspiegel beizufügen. Im Anlagenspiegel ist die Entwicklung der Posten des Anlagevermögens darzustellen.

### **Anlagevermögen**

Zum Anlagevermögen zählen alle Vermögensgegenstände, die dauerhaft von der Kommune genutzt werden, einen wirtschaftlichen Wert haben, einzeln erfass- bzw. bewertbar sind und an denen die Gemeinde das wirtschaftliche Eigentum besitzt. Dazu gehören insbesondere bebaute und unbebaute Grundstücke, das Infrastrukturvermögen, der Fuhrpark und langfristige Finanzanlagen.

### **Anschaffungskosten**

Anschaffungskosten sind Aufwendungen, die anfallen um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen. Neben dem Kaufpreis zählen auch Nebenkosten wie z. B. die Umsatzsteuer, Notargebühren oder die Transportkosten zu den Anschaffungskosten. Skonti und Rabatte mindern die Anschaffungskosten.

### **Aufsichtsbehörde**

Die staatliche Aufsicht des Landes gegenüber den kreisfreien Städten üben in NRW die Bezirksregierungen aus. Für Gelsenkirchen ist dies die Bezirksregierung Münster.

### **Aufwand**

Aufwand ist der bewertete Verbrauch (Ressourcenverbrauch/Werteverzehr) von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode.

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

Unter dieser Position sind alle Aufwendungen ausgewiesen, die mit dem kommunalen und betrieblichen Verwaltungs- und Geschäftshandeln bzw. mit Umsatz- und Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen. Dies sind vor allem Aufwendungen für die Fertigung und den Vertrieb von Erzeugnissen und Waren, Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser sowie für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Anlagevermögens. Ebenso werden hierunter Kostenerstattungen und Kostenumlagen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen verbucht.

### **Ausgleichsrücklage**

In der Bilanz ist eine Ausgleichsrücklage zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Jahresüberschüsse erhöhen, soweit sie nicht für den Haushaltsausgleich verwendet werden, die Ausgleichsrücklage. Im Rahmen der Feststellung des Jahresabschlusses können aus der Ausgleichsrücklage Beträge in die allgemeine Rücklage umgebucht werden. Jahresfehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein Haushaltsausgleich fingiert wird. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.



### **Ausschreibung**

Die allgemeine Zugänglichkeit zu gemeindlichen Auftragsvergaben wird grundsätzlich durch öffentliche Ausschreibung über die zu erbringende Lieferung oder Leistung erreicht. Dadurch erhält jeder in Frage kommende Lieferant die Möglichkeit der Angebotsabgabe. Wenn die sachlichen und technischen Anforderungen erfüllt sind, muss die Gemeinde das wirtschaftlichste Angebot annehmen.

### **Außerordentlicher Aufwand**

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind. Beispiele sind Aufwendungen, die aus Naturkatastrophen oder anderen Unglücken hervorgehen.

### **Außerordentlicher Ertrag**

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die ungewöhnlich sind, selten vorkommen und von erheblicher Bedeutung sind.

### **Auszahlung**

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

## **B**

### **Beitrag**

Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z. B. Erschließungsbeiträge).

### **Bestandskonto**

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigene Vermögensgegenstände, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Zu- und Abgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus.

Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben. Auf der jeweiligen anderen Seite werden die Abgänge dokumentiert.

### **Beteiligung**

Als Beteiligungen gelten Anteile an anderen Unternehmen, die bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb durch Herstellung einer dauerhaften Verbindung zu dienen. Bei Anteilen an Kapitalgesellschaften gilt die widerlegbare Vermutung einer Beteiligungsabsicht, sofern mindestens 20 % des Stammkapitals der Gesellschaft gehalten werden.

### **Bezirksforum**

Das Bezirksforum ist ein Partizipationsverfahren, das in 2017 erstmalig für die Haushalte ab 2018 startete und das vorherige Format – den Gelsenkirchener Bürgerhaushalt – ablöste. Kernelement des Bezirksforums sind offene Bürgerversammlungen in allen fünf Stadtbezirken Gelsenkirchens, auf denen alle Interessierten Ideen für den Stadtbezirk einbringen können.

Für die Umsetzung dieser Ideen hat der Rat der Stadt insgesamt 270.000 € bereitgestellt und einwohnerabhängig auf die einzelnen Bezirke verteilt:

Bezirk Mitte		90.000 €
Bezirk Nord		60.000 €
Bezirk West, Ost und Süd	je	40.000 €

Damit wird allen Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürgern eine direkte bezirksbezogene Beteiligung am Haushaltsberatungsverfahren ermöglicht.

Weitergehende Informationen finden sich im Internet unter: <https://www.gelsenkirchen.de/bezirksforum>

### **Bilanz** (ital. Bilancia = Waage)

Die Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft und Verwendung des Kapitals und stellt zum Bilanzstichtag die Vermögens- und Schuldenlage dar.

Die Aktivseite stellt die Mittelverwendung dar. Das Vermögen wird mit den zum Bilanzstichtag ermittelten Werten aufgeführt. Hier wird zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen unterschieden.

Die Passivseite stellt die Mittelherkunft dar. Hier wird zwischen Fremdkapital (Verbindlichkeiten/Schulden) und Eigenkapital unterschieden. Das Eigenkapital ist dabei eine rein rechnerische Größe, die sich aus der Differenz von Vermögen und Schulden ergibt. Ist diese Differenz negativ, muss die Position auf der Aktivseite als Fehlbetrag auftauchen.

Auf beiden Seiten muss sich dieselbe Summe, die Bilanzsumme, ergeben. Die Gliederung beider Bilanzseiten erfolgt nach der Fristigkeit. Die genaue Gliederung ist vom Gesetzgeber vorgeschrieben.

### **Bildungspauschale**

Siehe *Schulpauschale/Bildungspauschale*.

### **Bruttoprinzip**

Gemäß § 11 Absatz 2 KomHVO NRW sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt voneinander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.

### **Budgetierung**

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitgestellt. Mit der Zuweisung eines Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen verbunden.

# C

**Chance** (siehe auch Risiko)

Günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

## **Controlling**

Controlling ist ein Steuerungsinstrument zur Führungsunterstützung bei Entscheidungen. Das Controlling liefert Informationen für den betrieblichen Entscheidungsprozess, zeigt Schwachstellen und deren Ursachen auf und dient so als Frühwarnsystem bei Chancen und Risiken. Controlling ist zukunfts-, gegenwarts- und vergangenheitsorientiert, weil es die Planung in Form von Zielsetzungen beeinflusst, bei der Zielumsetzung kurzfristige Rückmeldungen liefert und im Rahmen eines Berichtswesens überprüft, inwieweit die Ziele erreicht wurden.

# D

## **Debitor**

Der Debitor (lat. debet, = er/sie/es schuldet) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist dieses der Kunde bzw. der Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und dem gegenüber Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. Das Gegenteil des Debtors ist der Kreditor.

## **Deckungsfähigkeit**

Zur flexiblen Haushaltsführung können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden; sie sind somit gegenseitig deckungsfähig. Es kann weiterhin bestimmt werden, dass Mehrerträge/-einzahlungen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen/Auszahlungen erhöhen und Mindererträge/-einzahlungen bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen vermindern.

## **Deckungsmittel (s. Gesamtdeckung)**

## **Doppelte Buchführung / Doppik**

Die doppelte Buchführung/Doppik (**doppelte Buchführung in Konten**) ist das kaufmännische Rechnungswesen (siehe „Kaufmännische Buchführung“).

## **Drei-Komponenten-System**

Die Buchführung im NKF ist konzipiert als Drei-Komponenten-System: Bilanz, Ergebnisrechnung (Gewinn- und Verlustrechnung) und Finanzrechnung, die in einem Buchungsverband systematisch miteinander verbunden sind.

# E

## **Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung**

Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen sind von der Gemeinde gebildet, rechtlich unselbständige, aber organisatorisch selbständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen hierzu finden sich in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW).

## **Eigengesellschaft**

Eine Eigengesellschaft ist sowohl rechtlich als auch organisatorisch/wirtschaftlich aus der Kommunalverwaltung ausgegliedert. Eine Eigengesellschaft kann als GmbH oder als AG gegründet werden. Die Gemeinden nehmen in den Eigengesellschaften ihren Einfluss als Gesellschafter oder als Aktionär wahr. Sämtliche Gesellschafteranteile liegen bei der Kommune.

## **Eigenkapital**

Unter Eigenkapital versteht man die Differenz zwischen dem Vermögen und den Schulden sowie den Sonderposten. Nach § 42 Abs. 4 KomHVO NRW untergliedert sich das kommunale Eigenkapital in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklagen, die Ausgleichsrücklage sowie den Jahresüberschuss bzw. den Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, wohingegen Jahresfehlbeträge dieses vermindern.

## **Eigenkapitalquote**

Die Eigenkapitalquote drückt das Verhältnis zwischen Eigenkapital und Gesamtkapital aus ( $\text{Eigenkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Eigenkapitalquote}$ ).

## **Einzahlung**

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

## **Entgelt**

Entgelt bezeichnet die in einem Vertrag vereinbarte Gegenleistung in Geld. Ein entgeltlicher Vertrag ist also insbesondere ein gegenseitiger Vertrag, bei dem Leistung und Gegenleistung in einem Gegenseitigkeitsverhältnis stehen. Die Bindung kann aber auch auf andere Weise hergestellt werden, etwa durch Vereinbarung einer Bedingung. Klassische Beispiele für Entgelte im Bereich der Kommunen sind die Benutzungsgebühren gem. § 6 Kommunalabgabengesetz (KAG): Abwassergebühr, Abfallbeseitigungsgebühr, Straßenreinigungsgebühr.

## **Ergebnis**

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

**Ergebniskonten** (auch Erfolgskonten) sind Unterkonten des Eigenkapitals bzw. der Ergebnisrechnung. Sie weisen im Gegensatz zu den Bestandskonten keinen Anfangsbestand auf, sondern beginnen immer bei 0.

Die Ergebniskonten lassen sich in Ertrags- und Aufwandskonten unterscheiden.

## **Ergebnisplan**

Der Ergebnisplan ist die Planungskomponente des Ergebnishaushalts und Bestandteil des Haushaltsplans.

## **Ergebnisrechnung**

Durch eine retrospektive Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen wird der Erfolg einer Kommune in einem Haushaltsjahr ermittelt.

## **Eröffnungsbilanz**

Als Eröffnungsbilanz bezeichnet man die erstmalig aufgestellte Bilanz. Die Eröffnungsbilanz wird aus den Ergebnissen der Inventur entwickelt. In Gelsenkirchen wurde die Eröffnungsbilanz mit Einführung des NKF zum Stichtag 01.01.2006 erstellt.

## **Ertrag**

Erträge sind bewertete Güter und Dienstleistungen eines Betriebes, die in einer Periode erbracht werden (Ressourcenzuwachs/Wertezuwachs).

# **F**

## **Fehlbedarf**

Fehlbedarf ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan.

## **Fehlbetrag**

Fehlbetrag ist der Negativ-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen in der Ergebnisrechnung.

## **Festwert**

Für Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens, für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für Waren, die regelmäßig ersetzt werden und deren Gesamtwert von nachrangiger Bedeutung ist, können Festwerte gebildet werden, sofern der Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt.

Aufwändige Erfassungsmaßnahmen lassen sich damit vermeiden.

## **Feuerwehrrpauschale**

Bei der Feuerwehrrpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes für Investitionen im Feuerwehrbereich.

## **Finanzanlagen**

Finanzanlagen dienen dauerhaft finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen und den damit zusammenhängenden Ausleihungen.

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

- Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen,
- Wertpapiere des Anlagevermögens sowie
- Ausleihungen an verbundene Unternehmen, an Beteiligungen, an Sondervermögen und sonstige Ausleihungen.

## **Finanzbuchhaltung**

Der Finanzbuchhaltung obliegen die Abwicklung der Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen sowie die Dokumentation der Finanzvorfälle.

## **Finanzmanagement**

Das Finanzmanagement (die Haushaltswirtschaft) ist neben der Einnahmebeschaffung, der wirtschaftlichen Betätigung und dem Prüfungswesen Teil der öffentlichen Finanzwirtschaft. Das Finanzmanagement umfasst die Planung des Jahreshaushaltes, die mittelfristige Planung, die Steuerung des kommunalen Wirtschaftsablaufs, die Ausführung des Haushaltes mit Buchführung und Zahlbarmachung sowie die Rechnungslegung.

## **Finanzplan**

Der Finanzplan ist die Planungskomponente zum Finanzhaushalt und Bestandteil des Haushaltsplans.

## **Finanzrechnung**

In der Finanzrechnung sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt voneinander nachzuweisen. Sie bildet die Liquiditätssituation der Gemeinde ab.

## **Forderungen**

Als Forderungen werden Gelder bezeichnet, auf die die Gemeinde gegen unterschiedliche Debitoren einen öffentlich-rechtlichen oder sonstigen Anspruch hat.

## **Forderungsspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 47 KomHVO NRW ein Forderungsspiegel beizufügen. Im Forderungsspiegel sind die Forderungen der Kommune nachzuweisen.

## **Fremdfinanzierung**

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten.

Fremdfinanzierung ist auch die Inanspruchnahme von Finanzierungsmöglichkeiten aus **Public-private Partnerships – PPP** (auch: **Öffentlich-private Partnerschaft – ÖPP**). Bei diesem Organisationsmodell arbeiten öffentliche Hand und private Investoren langfristig zusammen (z. B. beim Bau und Betrieb von Verkehrseinrichtungen oder Hochbauprojekten). Sie planen und betreiben eine Einrichtung zusammen und tragen gemeinsam die Risiken ihres Projektes.

## **Fremdkapital**

Zum Fremdkapital zählen Rückstellungen und Verbindlichkeiten. Es ist das Kapital, das mit einer Rückzahlungsverpflichtung oder einer vergleichbaren Verpflichtung belastet ist. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

## **Fremdkapitalquote**

Die Fremdkapitalquote (oder der Anspannungskoeffizient) gibt den relativen Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital an ( $\text{Fremdkapital} / \text{Gesamtkapital} = \text{Fremdkapitalquote}$ ).

# **G**

## **Gebühr**

Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.

## **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Lohn- und Einkommenssteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommenssteuerleistungen ihrer Einwohner weitergeleitet werden.

## **Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)**

Jährlich von dem Landtag NRW beschlossenes Gesetz zur Regelung des kommunalen Finanzausgleichs.

## **Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)**

GWG sind Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, die selbstständig nutzbar sind, einer Abnutzung unterliegen und wertmäßig den Betrag von 800 € (ohne USt) nicht übersteigen. Der Betrag umfasst die Anschaffungs- und Herstellungskosten.

§ 36 Abs. 3 KomHVO bietet den Kommunen die Möglichkeit, die GWG im Jahr der Anschaffung/Herstellung direkt als Aufwand zu verbuchen, statt sie über die Nutzungsdauer hinweg abzuschreiben. Die Stadt Gelsenkirchen macht von dieser Wahlmöglichkeit Gebrauch.

## **Gesamtabschluss**

Der Gesamtabschluss bezieht, wie ein Konzernabschluss in der Privatwirtschaft, die Konzernbetriebe mit ein. Er legt somit Rechenschaft über die tatsächliche Aufgabenerledigung und die wirtschaftliche Entwicklung aller Organisationseinheiten der Kommune ab. Jahresabschluss und Gesamtabschluss zusammen ermöglichen einen vollständigen Überblick über Vermögen, Schulden sowie den Ressourcenverbrauch bei den Kommunen. Dies bildet die methodische Grundlage für eine verbesserte Gesamtsteuerung von Kernverwaltung und Konzernbetrieben.

## **Gesamtbilanz**

Um einen Gesamtüberblick über die finanzielle Lage der Kommune zu bekommen, ist eine Darstellung sämtlicher Tätigkeitsbereiche der Kommune erforderlich, unabhängig davon, in welcher Rechtsform die einzelnen Bereiche geführt werden. Die Erstellung einer Gesamtbilanz ermöglicht die Dokumentation von Mittelverwendung und Mittelherkunft sowohl der Kernverwaltung als auch der Konzernbetriebe im „Konzern Stadt“.

## **Gesamtdeckung**

Der Grundsatz der Gesamtdeckung ist in § 20 KomHVO NRW bestimmt. Danach dienen

1. im Ergebnishaushalt die Erträge insgesamt der Deckung der Aufwendungen,
2. im Finanzhaushalt die Einzahlungen insgesamt der Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit und
3. die Zahlungsüberschüsse aus laufender Verwaltungstätigkeit und die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (z. B. Investitionszuwendungen) sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt der Deckung der Auszahlungen für die Investitionstätigkeit.

## **Gewerbsteuer**

Die Gewerbesteuer ist eine pflichtige Realsteuer für inländische Gewerbebetriebe. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet. Sie ist die wichtigste originäre Einnahmequelle der Gemeinden. Der Hebesatz muss gem. § 16 Abs. 4 S. 2 GewStG mindestens 200 v. H. betragen.

## **Gewerbsteuerumlage**

Die Gewerbesteuerumlage wird auf Grundlage der Gewerbesteuer berechnet und von den Gemeinden an Bund und Länder abgeführt. Als Ausgleich dafür erhalten die Gemeinden einen Anteil an der Einkommensteuer.

## **Gewinn- und Verlustrechnung**

Durch eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen in einer Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) wird der Erfolg eines Unternehmens in einer Rechnungsperiode ermittelt. Die GuV wird bei der Kommune als **Ergebnisrechnung** bezeichnet.

## **Globaler Minderaufwand**

Zum Haushaltsausgleich im Ergebnisplan können Kommunen gem. § 79 Abs. 3 S. 1 GO NRW eine pauschale Kürzung der Aufwendungen bis zu einem Betrag von 2 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen veranschlagen. Die Möglichkeit einer solchen pauschalen Kürzung wurde mit Inkrafttreten des 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes von vormals 1 Prozent auf 2 Prozent erhöht und wird nunmehr ausschließlich im Ergebnisplan abgesetzt. Eine Aufteilung auf die Teilergebnispläne ist nicht mehr vorgesehen.

## **Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)**

Gemäß § 93 Abs. 1 S. 2 GO NRW muss die Buchführung unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung so beschaffen sein, dass innerhalb einer angemessenen Zeit ein Überblick über die wirtschaftliche Lage der Gemeinde gegeben werden kann.

Die GoB-K lehnen sich weitgehend an die der kaufmännischen Buchführung an und bilden die Grundlage für das Neue Kommunale Finanzmanagement.

Sie umfassen:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Verständlichkeit
- Öffentlichkeit
- Aktualität
- Relevanz
- Stetigkeit
- Nachweis der Recht- und Ordnungsmäßigkeit
- Dokumentation der intergenerativen Gerechtigkeit

## **Grundsteuer**

Die Grundsteuer ist eine Steuer auf das Eigentum an Grundstücken und deren Bebauung und fließt den Gemeinden zu. Auf den von der Finanzbehörde festgestellten Steuermessbetrag wird ein von der Gemeinde in ihrer Haushaltssatzung festgesetzter Hebesatz angewendet.

Sie wird unterteilt in die Grundsteuer A (agrarisches) und Grundsteuer B (bauliches). Typ A richtet sich an die Land- und Forstwirtschaft, wohingegen der Typ B jeden Grund und Boden, der bebaut werden kann und nicht landwirtschaftlich genutzt wird, umfasst.



# H

## **Haushaltsansatz**

Geplante Ein- und Auszahlungen im Finanzhaushalt bzw. die geplanten Erträge und Aufwendungen im Ergebnishaushalt für die jeweilige Haushaltsposition.

## **Haushaltsausgleich**

§ 75 Abs. 2 GO NRW fordert die Ausgeglichenheit des Haushaltes. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn die Erträge die Aufwendungen erreichen oder übersteigen. Er gilt auch dann als ausgeglichen, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

## **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist gemäß § 78 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW ein Teil der vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltssatzung.

Er enthält gemäß § 79 Abs. 1 GO NRW alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

1. anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen,
2. entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen,
3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Er besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

1. dem Ergebnisplan,
2. dem Finanzplan,
3. den Teilplänen und
4. gegebenenfalls dem Haushaltssicherungskonzept.

Darüber hinaus sind ihm gemäß § 1 Abs. 2 KomHVO NRW verschiedene Anlagen beizufügen (z. B. der Vorbericht und die Bilanz des Vorjahres).

Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 4 GO NRW keine Außenwirkung.

## **Haushaltssatzung**

Die Haushaltssatzung ist gem. § 78 GO NRW eine Pflichtsatzung der Gemeinde. Sie wird grundsätzlich jährlich erlassen – kann aber auch Festsetzungen für zwei Haushaltsjahre, nach Jahren getrennt, enthalten – und stellt die rechtliche Grundlage für die Ausführung des Haushaltsplans, also für alle Aufwendungen und Erträge sowie Auszahlungen und Einzahlungen der Gemeinde und die Erhebung von Steuern dar. Der Rat der Stadt ist zuständig für ihre Beratung und Beschlussfassung in öffentlicher Sitzung. Sie ist öffentlich bekannt zu machen.

## **Herstellungskosten**

Herstellungskosten sind Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen für die Herstellung, Erweiterung oder wesentliche Verbesserung eines Vermögensgegenstandes entstehen. In erster Linie sind dies Materialkosten sowie Löhne und Gehälter.

# I

## **Interne Leistungsbeziehungen**

Interne Leistungsbeziehungen sind Geschäftsvorfälle innerhalb der Verwaltung, die keine Außenwirkung haben. Werden Leistungsbeziehungen ausgewiesen, müssen sie gemäß § 16 KomHVO NRW im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung insgesamt ausgeglichen sein.

## **Inventar**

Das Inventar ist ein zu einem bestimmten Zeitpunkt auf Grundlage der Inventur erstelltes Vermögens- und Schuldenverzeichnis mit Wertangaben.

## **Inventur**

Die Inventur ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzunehmende mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten einer Kommune durch körperliche Bestandsaufnahme bzw. durch buchmäßige Erfassung. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

## **Investition**

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

## **Investitionspauschale**

Bei der Investitionspauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Förderung investiver Maßnahmen.

# J

## **Jahresabschluss**

Gemäß § 95 Abs. 1 S. 1 GO NRW ist im Jahresabschluss das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des Haushaltsjahres nachzuweisen. Der Jahresabschluss muss ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermitteln. Der Jahresabschluss besteht gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen und der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang und einen Lagebericht zu erweitern.

## **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis ist die retrospektive Gegenüberstellung aller Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres.

Ein negatives Jahresergebnis wird als Jahresfehlbetrag bezeichnet. Ein positives Jahresergebnis wird als Jahresüberschuss bezeichnet. Ein Jahresfehlbetrag mindert das Eigenkapital, wohingegen ein Jahresüberschuss das Eigenkapital erhöht.

## **Jahresfehlbetrag**

Der Jahresfehlbetrag ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die negative Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

## **Jahresüberschuss**

Der Jahresüberschuss ergibt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres und stellt die positive Differenz zwischen Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eines Haushaltsjahres dar.

# **K**

## **Kassenkredite (s. Liquiditätskredit)**

## **Kaufmännische Buchführung**

Das heute vorherrschende System der kaufmännischen Buchführung ist die doppelte Buchführung (Doppik). Leistungen und Zahlungen pro Geschäftsvorfall werden hier anders als in der Kameralistik auf mindestens zwei Konten verbucht. Auch das NKF bedient sich dieses Buchführungssystems.

## **Kennzahlen**

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

In diesem Zusammenhang sind Indikatoren zu nennen. Sie kennzeichnen einen schwächeren Ursache-/Wirkungszusammenhang.

## **Kommunaler Finanzausgleich**

Der kommunale Finanzausgleich sichert in Deutschland den Gemeinden und Gemeindeverbänden die finanziellen Grundlagen ihrer Selbstverwaltung. In NRW wird die vertikale und horizontale Verteilung von Landesmitteln an die Kommunen im jährlich beschlossenen Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) geregelt.

## **Konto**

In Konten werden Geschäftsvorfälle wertmäßig erfasst. Es wird zwischen Bestandskonten und Ergebniskonten unterschieden.

Die Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten) enthalten die Fortschreibung der Bilanz und sind Konten für eigenes Vermögen, Schulden oder Eigenkapitalposten. Sie werden über die Schlussbilanz abgeschlossen und weisen nur reine Ein- und Ausgänge und keine Erträge und Aufwendungen aus. Bei Aktivkonten stehen Zugänge im Soll, bei Passivkonten stehen Zugänge im Haben.

In den Ergebniskonten der Ergebnisrechnung werden Erträge und Aufwendungen auf Ertrags- und Aufwandskonten gebucht und über die Ergebnisrechnung abgeschlossen. Bei Aufwandskonten stehen die Aufwendungen im Soll, bei Ertragskonten stehen die Erträge im Haben.

## **Kontraktmanagement**

Der Haushaltsplan stellt einen Kontrakt zwischen dem Rat der Stadt und der Verwaltung dar, in dem Leistungsvereinbarungen über zu erbringende Leistungen und das zur Verfügung gestellte Budget getroffen werden.

## **Konzern**

Rechtlich selbständige Unternehmen, die durch eine einheitliche Leitung oder ein Control-Verhältnis zusammengefasst sind.

## **Konzessionsverträge**

Die Nutzung gemeindlicher Straßen zur Verlegung und den Betrieb von Leitungen zur unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern/Konsumenten erfolgt auf der Grundlage von Konzessionsverträgen (sog. Wegenutzungsverträge).

## **Kosten**

Als Kosten bezeichnet man den betriebsbedingten Werteeinsatz innerhalb einer Rechnungsperiode für Sach- und Dienstleistungen sowie Abgaben, die zur Erstellung einer betrieblichen Leistung ver- bzw. gebraucht werden.

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

## **Kredite**

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

## **Kreditor**

Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Lieferant/Gläubiger bezeichnet. Das Gegenteil des Kreditors ist der Debitor.

# **L**

## **Lagebericht**

Zusätzliches Informationsinstrument innerhalb des Jahresabschlusses, welches Angaben über den allgemeinen Geschäftsverlauf und die Lage des jeweiligen Unternehmens liefert.

## **Leistung**

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

- Im kaufmännischen Rechnungswesen ist er der in Geldeinheiten bewertete Güter- und Leistungszufluss (auch Erlös genannt) und somit Gegenteil von Kosten.
- Im Haushaltswesen ist Leistung jedes Arbeitsergebnis, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst.

## **Liquide Mittel**

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

## **Liquidität**

Liquidität bezeichnet die Verfügbarkeit von genügend Zahlungsmitteln und die Fähigkeit, seinen Verbindlichkeiten jederzeit und uneingeschränkt nachkommen zu können.

## **Liquiditätskredit**

Als Liquiditätskredite (früher: Kassenkredite) werden Kreditaufnahmen einer Kommune bezeichnet, die sie zur Liquiditätssicherung in Anspruch nimmt. Der Höchstbetrag dieser Kredite ist in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt.

# M

## **Maßnahmen**

Handlung, Regelung o. Ä., die etwas Bestimmtes bewirken soll.

## **Mehr... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)**

Hier handelt es sich um überplanmäßige (Planansatz wird überschritten) oder außerplanmäßige (kein Planansatz vorhanden) Überschreitungen von Ansätzen der Haushaltsplanung.

## **Minder... (-einzahlungen, -auszahlungen, -aufwand, -ertrag pp.)**

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

## **Mittelfristige Planung**

Gemäß § 84 GO NRW hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde zu legen und in den Haushaltsplan einzubeziehen:

<b>Ansatz</b>				
lfd. Haushaltsjahr	neues Haushaltsjahr	neues Haushaltsjahr +1	neues Haushaltsjahr +2	neues Haushaltsjahr +3
<b><i>mittelfristige Planung</i></b>				

Die Planwerte im mittelfristigen Planungszeitraum besitzen keine Vollzugsverbindlichkeit und stellen keine Ermächtigungen dar.

## **Mutterunternehmen** (Synonym: Konzernmutter)

Aufgrund einer einheitlicher Leitung oder Beherrschung von Tochterunternehmen grundsätzlich zur Erstellung eines Teil- bzw. Konzernabschlusses verpflichtetes Unternehmen.

# N

## **Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)**

Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) stellt eine grundlegende Reform der bisherigen Haushaltswirtschaft dar und löst die bisherige Kameralistik ab. Es beruht auf dem kaufmännischen Rechnungswesen, der Doppik (siehe „Doppik“). Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz. Neben finanzwirtschaftlichen Veränderungen steht die Steuerung durch das Festlegen von Menge, Qualität und Kosten der zu erbringenden Leistungen (Output) im Vordergrund. Inzwischen ist geklärt, dass es nicht nur - und vorrangig - um Output geht, sondern mehr noch um Wirkungen (Outcome). Die Bezeichnung "Outputsteuerung" wird aber oft weiterverwendet, jedoch mit der zusätzlichen Bedeutung der Wirkungs- bzw. Outcomesteuerung. „Was soll erreicht werden?“ Hier ist die Steuerung durch das Festlegen der zu erreichenden Ergebnisse/Wirkungen, insbesondere durch Bereitstellung von Budgets, sowie durch Zielvereinbarungen/Kontrakte mit entsprechendem Inhalt gemeint.

# **O**

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Hierunter werden Gebühren und zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) ebenso wie für die Inanspruchnahme wirtschaftlicher Dienstleistungen (Verwaltungsgebühren) erfasst. Dies sind im Wesentlichen Gebühren für die Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung, aber auch Friedhofsgebühren, Parkgebühren und Gebühren für den Rettungsdienst der Feuerwehr unterfallen dieser Position. Ferner sind hier auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich erfasst.

## **Ordentlicher Aufwand**

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 – 15 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Aufwandsarten:

10. Personalaufwendungen
11. Versorgungsaufwendungen
12. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
13. bilanzielle Abschreibungen
14. Transferaufwendungen
15. sonstige ordentliche Aufwendungen

## **Ordentlicher Ertrag**

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 – 9 KomHVO NRW verpflichtend auszuweisenden Ertragsarten:

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

## **Outputorientierung**

Outputorientierung meint die Einbindung von Leistungszielen in die Haushaltsplanung. Die Verwaltungssteuerung orientiert sich am Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Dabei kommen betriebswirtschaftliche Elemente wie Kontraktmanagement, Budgetierung und Controlling (siehe oben) zur Anwendung.

# **P**

## **Passiva**

Die rechte Seite der Bilanz nennt man Passivseite. Auf der Passivseite der Bilanz werden die Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) und das Eigenkapital der Gemeinde dargestellt.

### **Passive Rechnungsabgrenzung**

Gemäß § 43 Abs. 3 KomHVO NRW sind vor dem Abschlussstichtag eingegangene Einnahmen, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, als passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen.

Die passive Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Abgrenzung von Erträgen des neuen Jahres, die bereits im alten Jahr Einnahmen darstellen (z. B. Januarermiete wird bereits im Dezember vereinnahmt).

### **Pensionsrückstellung**

Gemäß § 37 Abs. 1 KomHVO sind für alle Pensionsverpflichtungen aufgrund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung Rückstellungen anzusetzen. Alle entstandenen Verpflichtungen zu Pensionszahlungen gegenüber aktiv Beschäftigten, Pensionären und Hinterbliebenen sind in der Bilanz darzustellen.

### **Personalaufwendungen**

Hierunter werden alle Aufwendungen verbucht, die für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, anfallen. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten. Beihilfen und Unterstützungsleistungen werden hier ebenso erfasst wie die jährlichen Zuführungen zu den Rückstellungen aus dem Personalbereich (Pensionen, Altersteilzeit, Urlaubsansprüche, Arbeitszeitguthaben).

### **Prävention**

Als Prävention bezeichnet man vorbeugende Maßnahmen, um ein unerwünschtes Ereignis oder eine unerwünschte Entwicklung zu vermeiden. Ganz allgemein kann der Begriff mit „vorausschauender Problemvermeidung“ übersetzt werden. Dabei kann sich die Wirtschaftlichkeit dieser präventiven Maßnahmen teilweise auch nur über einen längeren Zeitraum darstellen lassen.

### **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Diese Ertragsposition beinhaltet Leistungsentgelte, für die seitens der Stadt oder ihrer Betriebe konkrete Gegenleistungen auf privatrechtlicher Grundlage (z. B. Miet- oder Pachterträge) erbracht wurden.

### **Produkt**

Produkte sind die unterste Gliederungsebene eines Produkthaushalts. Ein Produkt ist gekennzeichnet durch Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z. B. Bürger) erbracht werden.

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

### **Produktbereich**

In durch das Land normierten Produktbereichen werden Produktgruppen thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einem Produktbereich gehörenden Produktgruppen werden auf Produktbereichsebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

### **Produktgruppe**

Produktgruppen werden von den Gemeinden nach den örtlichen Bedürfnissen gebildet. In einer Produktgruppe werden Produkte thematisch zusammengefasst. Zahlenwerte der zu einer Produktgruppe gehörenden Produkte werden auf Produktgruppenebene in Teilergebnisplänen und Teilfinanzplänen kumuliert dargestellt.

## **Prozess**

Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.

Nach dem KGSt- Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Wie wollen wir etwas tun?“

## **Q**

## **R**

### **Rechnungsabgrenzung**

Auf der Aktivseite der Bilanz sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag als aktive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Auf der Passivseite sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag als passive Rechnungsabgrenzungsposten auszuweisen, soweit sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

### **Ressource/Ressourcenverbrauch**

Zur Verfügung gestellte Faktoren für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. für die Erstellung eines Produktes oder einer Leistung. Typische Ressourcen sind: Geld-, Sach- oder Personalmittel und Informationen. Nach dem KGSt-Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Was wenden wir auf?“

### **Risiko** (siehe auch Chance)

Möglicher negativer Ausgang bei einer Unternehmung, mit dem Nachteile, Verlust, Schäden verbunden sind; mit einem Vorhaben, Unternehmen o. Ä. verbundenes Wagnis.

### **Rückstellungen**

Rückstellungen stellen Verbindlichkeiten oder Aufwendungen dar, die dem Grunde und/oder der Höhe nach noch ungewiss sind (z. B. schwebende Schadensersatzverfahren oder Pensionsrückstellungen).

Durch ihre Passivierung wird sichergestellt, dass bei Eintritt der ungewissen Verbindlichkeit genügend Kapital vorhanden ist, um die Verbindlichkeit zu erfüllen. Rückstellungen sind nach dem Grundsatz der Periodisierung und dem Vorsichtsprinzip zu bilden.

## **S**

### **Saldierungsverbot (s. Bruttoprinzip)**

### **Schlussbilanz**

Die Schlussbilanz ist die Bilanz, die nach vollständiger Buchung sämtlicher Geschäftsvorfälle und Abgrenzung solcher Geschäftsvorfälle, die das Haushaltsjahr nicht betreffen, aufgestellt wird. Sie ist Teil des Jahresabschlusses und Grundlage für die Bilanz der nächsten Rechnungsperiode.



### **Schlüsselzuweisungen**

Für die Erfüllung ihrer Aufgaben und zur Ergänzung ihrer eigenen Einnahmen erhalten die Gemeinden und Gemeindeverbände im Wege des kommunalen Finanzausgleichs vom Land allgemeine Zuweisungen. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer jährlich neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl (die den rechnerischen Finanzbedarf einer Gemeinde benennt) und einer jährlich neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl (die die eigene Steuerkraft der Gemeinde bemisst) berechnet. Grundlage hierfür ist das jährlich beschlossene Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG). Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzaufweisungen zur Verfügung und sind nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung verbunden.

### **Schulden**

Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Auch Rückstellungen zählen im bilanziellen Sinne zu den Schulden.

### **Schulpauschale/Bildungspauschale**

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

### **Sonderposten**

Sonderposten werden für Beiträge und investitionsbezogene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für die Anschaffung oder Herstellung eines Vermögensgegenstandes gebildet und werden auf der Passivseite bilanziert. Die jährliche ertragswirksame Auflösung von Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Gegenstandes vorzunehmen.

### **Sonstige ordentliche Aufwendungen**

Die sonstigen Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den vorherigen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Finanzaufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Dies sind im Wesentlichen die sonstigen Personal- und Versorgungsaufwendungen (Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz u. ä.) und die Geschäftsaufwendungen, aber auch Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (Mieten, Pacht, Leasing, Beiträge u. ä.), Wertberichtigungen und Aufwendungen für die Festwertanpassung gehören dazu. Ebenso werden hier Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens wie auch die betrieblichen Steueraufwendungen und die Steuern vom Einkommen und Ertrag sowie Aufwendungen aus Verlustübernahmen ausgewiesen.

### **Sonstige ordentliche Erträge**

Unter dieser Sammelposition werden alle Erträge erfasst, die nicht einer vorherigen Ertragsposition zuzuordnen sind. Dazu zählen bspw. ordnungsrechtliche Erträge und Säumniszuschläge, Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen, aus Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännischen Verwaltungstätigkeiten, aus Konzessionsverträgen sowie aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden sowie Finanzanlagen. Auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen sowie aus der Auflösung von Sonderposten werden hierunter erfasst.

### **Sonstige Transfererträge**

Unter den sonstigen Transfererträgen fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt oder ihrer Betriebe gegenübersteht, soweit diese nicht unter den vorgenannten Positionen erfasst wurden.

### **Sportpauschale**

Bei der Sportpauschale handelt es sich um eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Sportbereich. Die Mittel sind einzusetzen für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb sowie für die Neuanlagen, Wiederaufbauten, Modernisierung, Raum bildende Ausbauten und für die Einrichtung und Ausstattung von Sportstätten. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Sportstätten sowie Mieten und Leasingraten für Sportstätten finanziert werden.

### **Stärkungspakt Stadtfinanzen**

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz.

### **Steuern und ähnliche Abgaben**

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

### **Stille Reserven (stille Rücklagen)**

Aus der Bilanz nicht ersichtliche Reserven, die sowohl auf der Aktiv- als auch auf der Passivseite enthalten sind (Teil des Eigenkapitals). Diese Reserven werden beispielsweise dadurch gehoben, dass ein bilanziell unterbewerteter Vermögensgegenstand zu einem höheren Wert veräußert wird.

### **Strategie**

Das langfristig orientierte Vorgehen (mindestens drei Jahre) in grundlegenden Fragen und die Verfolgung der daraus abgeleiteten Ziele.

## **I**

### **Teilergebnisplan**

Mit dem Teilergebnisplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Ressourcenverbrauch hat. Teilergebnispläne stellen den zentralen Teil des Haushaltsplans in Bezug auf den Ressourcenverbrauch dar.

Gemäß § 4 Abs. 3 KomHVO NRW entspricht die Gliederung des Teilergebnisplans der Gliederung des Ergebnisplans.

### **Teilergebnisrechnungen**

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilergebnisplänen Teilergebnisrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilergebnisplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen.

### **Teilfinanzplan**

Mit dem Teilfinanzplan wird abgebildet, welchen Anteil der betrachtete Produktbereich bzw. die betrachtete Produktgruppe am gesamtstädtischen Finanzmittelbedarf hat. Als Positionen werden lediglich die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen (Zeilen 15 bis 25 des Gesamtfinanzplans) sowie deren Summe und der Saldo daraus dargestellt. Außerdem werden Einzelmaßnahmen ausgewiesen, die über der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenze liegen.

### **Teilfinanzrechnungen**

Im Jahresabschluss sind analog zu den im Haushaltsplan aufgestellten Teilfinanzplänen Teilfinanzrechnungen aufzustellen. Im Gegensatz zum Teilfinanzplan werden hier Ist-Zahlen nachgewiesen. Die Teilfinanzrechnungen bilden die durchgeführten Investitionsmaßnahmen ab.

### **Teilpläne**

Der Haushaltsplan ist gemäß § 4 Abs. 1 S. 1 KomHVO in Teilpläne zu gliedern. In Gelsenkirchen erfolgt dies neben der verbindlichen Untergliederung nach Produktbereichen zusätzlich auf Produktgruppenebene.

Auf Produktbereichsebene umfassen sie Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Auf Produktgruppenebene zusätzlich

- die Produktgruppenbeschreibung
- Erläuterungen zum Teilergebnisplan
- ggf. Haushaltsvermerke
- Darstellung der Produkte
- Auflistung der Investitionsmaßnahmen über der Wertgrenze und
- Erläuterungen zu den Investitionsmaßnahmen.

### **Tochterunternehmen**

Von einem Mutterunternehmen prinzipiell in dessen Konzernabschluss einzubeziehendes Unternehmen.

### **Transferaufwendungen**

Hierunter werden alle Leistungen der Stadt oder ihrer Betriebe an Dritte erfasst, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Dies sind regelmäßig Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, diverse Sozialtransfers und Umlagen. Die Betriebskostenzuschüsse an städtische Betriebe gehören zwar auch zu dieser Position, unterliegen allerdings der Konsolidierung und sind insoweit in dem hier ausgewiesenen Betrag nicht mehr enthalten.

## **U**

### **Überschuldung**

Die Überschuldung einer Gemeinde ist gemäß § 75 GO NRW dann gegeben, wenn nach der Bilanz ihr Eigenkapital verbraucht ist. Die Überschuldung ist gesetzlich verboten.

## **Überschuss**

Überschuss ist der Positiv-Saldo zwischen Erträgen und Aufwendungen im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung.

## **Umlage**

Umlagen sind Zahlungen einer untergeordneten Gebietskörperschaft an eine übergeordnete Gebietskörperschaft. Z. B. führen die kreisfreien Städte und Kreise in NRW die Landschaftsumlage an die Landschaftsverbände Rheinland und Westfalen-Lippe ab. Eine weitere Umlage ist die Gewerbesteuerumlage, welche die Städte und Gemeinden an das Land und den Bund abführen.

## **Umlaufvermögen**

Zum Umlaufvermögen gehören alle Vermögensgegenstände, die nicht wie das Anlagevermögen dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Dies liegt vor, wenn die vorgesehene Zweckbestimmung einen Verbrauch, Verkauf oder nur die kurzfristige Nutzung vorsieht (z. B. Lagerbestände, Hilfs- und Betriebsstoffe).

## **Umschuldung**

Unter Umschuldung ist die Begleichung bestehender Schulden durch die Aufnahme neuer Schulden zu verstehen. Typisch ist die Ablösung eines laufenden Kredits durch die Neuaufnahme eines anderen Kredits.

# **V**

## **Verbindlichkeiten**

Verbindlichkeiten sind finanzielle Verpflichtungen gegenüber einem Dritten. Sie werden auf der Passivseite bilanziert und der Höhe und Fälligkeit nach aufgeführt. Das Gegenteil von Verbindlichkeiten stellen die Forderungen auf der Aktivseite der Bilanz dar.

## **Verbindlichkeitspiegel**

Der Bilanz ist gem. § 48 KomHVO NRW ein Verbindlichkeitspiegel beizufügen. In ihm sind alle Verbindlichkeiten der Kommune nachzuweisen. Er ist das Gegenstück zum **Forderungsspiegel**.

## **Verbundene Unternehmen**

Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochterunternehmen gegenüberstehen.

## **Vermögen**

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

## **Versorgungsaufwendungen**

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

## **Vorläufige Haushaltsführung**

Ist die Haushaltssatzung zu Beginn des Haushaltsjahres noch nicht bekannt gemacht, gilt für den Zeitraum bis zu ihrer Bekanntmachung die vorläufige Haushaltsführung gemäß § 82 GO NRW. Die Gemeinde darf in der vorläufigen Haushaltsführung ausschließlich Aufwendungen entstehen lassen und Auszahlungen leisten, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind.

## **W**

### **Wirkung**

Wirkung (auch Outcome) ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen: Unmittelbar beim Einzelnen, einer Zielgruppe oder am Objekt, direkt ersichtlich bzw. nachweisbar; mittelbar beim Einzelnen oder einer Zielgruppe, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen der Personen und ihrer Verhaltensweisen; mittelbar auf die Gesellschaft oder die Umwelt bezogen.

„Was wollen wir erreichen?“ - das ist die Frage nach der beabsichtigten Wirkung.

### **Wirtschaftsplan**

Gemäß Eigenbetriebsverordnung hat ein Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar. Die Wirtschaftspläne des kommunalen Sondervermögens sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO).

## **X**

## **Y**

## **Z**

### **Ziele**

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden sowie objektiv messbar sein. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist ein erwünschter Zustand.

### **Zuschüsse**

Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Gemeinden gewähren z. B. Zuschüsse an Sportvereine.

**Zuweisungen**

Zuweisungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Die Gemeinden erhalten z. B. Zuweisungen vom Land NRW für Maßnahmen zur Stadterneuerung.

**Zuwendungen**

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

## **Abkürzungsverzeichnis**

<b>AO</b>	Abgabenordnung
<b>EigVO NRW</b>	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
<b>EU</b>	Europäische Union
<b>GoB-K</b>	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
<b>GFG</b>	Gemeindefinanzierungsgesetz
<b>GO NRW</b>	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>KAG</b>	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
<b>KomHVO NRW</b>	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
<b>NKF</b>	Neues Kommunales Finanzmanagement
<b>NKF-CUIG</b>	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
<b>NRW</b>	Nordrhein-Westfalen