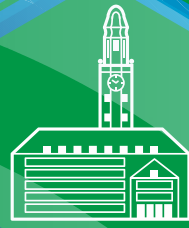


Jahresabschluss 2023



2023



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2023 **der Stadt Gelsenkirchen**

<u>Gesamtverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Bilanz.....	5
2. Ergebnis- und Finanzrechnung.....	9
3. Finanzierung.....	15
4. Anhang.....	19
5. Lagebericht.....	89
6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen.....	143
7. Bezirksvertretungen.....	759
8. Bestätigungsvermerk.....	955

1. Bilanz

Bilanz zum 31.12.2023

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			47.404.614,23	22.401.086,00
1. Anlagevermögen			2.711.188.326,02	2.753.855.243,56
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			476.918,18	411.634,67
1.2 Sachanlagen			1.697.676.179,44	1.711.692.171,73
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		222.624.362,47		220.470.244,28
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		489.875.267,79		504.560.925,45
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		740.453.802,57		761.439.274,81
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		53.425,70		38.178,76
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.047.600,20		15.045.150,20
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.586.869,17		13.510.205,20
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		43.293.130,04		40.992.168,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		172.741.721,50		155.636.024,40
1.3 Finanzanlagen			1.013.035.228,40	1.041.751.437,16
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		295.626.287,00		290.626.287,00
1.3.2 Beteiligungen		160.662.810,47		160.662.810,47
1.3.3 Sondervermögen		174.651.836,21		174.651.836,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.152.617,60		12.152.617,60
1.3.5 Ausleihungen,		369.941.677,12		403.657.885,88
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
2. Umlaufvermögen			271.384.182,49	383.827.242,13
2.1 Vorräte			1.206.968,99	1.490.971,46
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		1.206.968,99		1.490.971,46
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			240.118.509,36	281.601.926,34
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		192.555.812,06		188.760.219,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		32.212.079,47		48.715.282,09
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		15.350.617,83		44.126.425,04
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			30.058.704,14	100.734.344,33
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			28.485.740,36	24.409.155,72
			3.058.462.863,10	3.184.492.727,41

Bilanz zum 31.12.2023

PASSIVA

	EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2022 EUR
1. Eigenkapital		<u>250.147.827,57</u>	<u>225.982.673,68</u>
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
2. Sonderposten		<u>573.284.656,98</u>	<u>583.105.848,58</u>
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
3. Rückstellungen		<u>742.016.696,68</u>	<u>749.155.141,39</u>
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
4. Verbindlichkeiten		<u>1.449.613.380,20</u>	<u>1.582.120.740,87</u>
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
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>43.400.301,67</u>	<u>44.128.322,89</u>
		<u>3.058.462.863,10</u>	<u>3.184.492.727,41</u>

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

**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
10	= Ordentliche Erträge	1.337.641.588,89	1.276.830.177	1.282.182.036	5.351.859	1.315.339.032,55	33.156.997+	8.071.141
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
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.239.430.852,28	1.294.538.885	1.311.477.303	16.938.419	1.313.339.976,98	1.862.674+	15.016.986
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	98.210.736,61	17.708.708-	29.295.268-	11.586.560-	1.999.055,57	31.294.323+	6.945.845-
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
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	51.520,32-	2.467.739-	2.467.739-	0	2.550.442,22-	82.703-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	98.159.216,29	20.176.447-	31.763.007-	11.586.560-	551.386,65-	31.211.620+	6.945.845-
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
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.856.523,37-	27.064.627	27.064.627	0	25.003.528,23	2.061.099-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	96.302.692,92	6.888.180	4.698.380-	11.586.560-	24.452.141,58	29.150.521+	6.945.845-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	96.302.692,92	6.888.180	4.698.380-	11.586.560-	24.452.141,58	29.150.521+	6.945.845-
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
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.465.817,19-	0	0	0	349.326,90-	349.327-	0

**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
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.258.467.492,90	1.250.257.430	1.253.355.761	3.098.332	1.249.675.301,27	3.680.460-	4.261.051
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
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.138.802.272,49	1.255.639.808	1.286.618.522	30.978.714	1.236.063.241,18	50.555.281-	38.239.394
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	119.665.220,41	5.382.378-	33.262.760-	27.880.382-	13.612.060,09	46.874.820+	33.978.343-
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
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.150.355,55	57.618.277	75.082.962	17.464.685	41.807.164,72	33.275.797-	20.961.944
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
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.855.979,83	104.256.140	171.853.590	67.597.450	53.779.777,78	118.073.812-	81.992.065

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				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	8.294.375,72	46.637.863-	96.770.628-	50.132.765-	11.972.613,06-	84.798.015+	61.030.120-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	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
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	63.069.962,46-	111.959.408	113.185.778	1.226.370	71.781.191,19-	184.966.969-	1.406.538
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	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
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	100.734.344,33	160.673.511	83.886.733	76.786.778-	30.058.704,14	53.828.029-	93.601.925-

3. Finanzierung

Jahresergebnis 2023
Finanzierungen

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2022	2023	2023	aus 2022	2023		nach 2024
20006101011501							
Kredite							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Einzahlungen)	10.000.000,00	58.937.863	58.937.863	0	0,00	-58.937.863	0
Aufnahme von Darlehen	9.034.342,32	46.637.863	46.637.863	0	0,00	-46.637.863	0
Umschuldungen	965.657,68	12.300.000	12.300.000	0	0,00	-12.300.000	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	22.737.552,75	34.407.000	34.527.000	120.000	31.721.022,40	-2.805.978	0
Tilgung von Darlehen	21.771.895,07	22.107.000	22.227.000	120.000	19.506.279,83	-2.720.720	0
Umschuldungen	965.657,68	12.300.000	12.300.000	0	12.214.742,57	-85.257	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.737.552,75	24.530.863	24.410.863	-120.000	-31.721.022,40	-56.131.885	0
20006101011503							
Kredite an verbundene Unternehmen							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen (Einzahlungen)	98.624.178,82	136.000.000	176.436.827	40.436.827	51.537.931,87	-124.898.895	64.840.242
Aufnahme von Darlehen	68.300.000,00	80.000.000	114.100.000	34.100.000	9.000.000,00	-105.100.000	55.100.000
Umschuldungen	16.620.777,23	25.400.000	25.400.000	0	0,00	-25.400.000	0
Rückflüsse von Darlehen	13.703.401,59	30.600.000	36.936.827	6.336.827	42.537.931,87	5.601.105	9.740.242
Tilgung und Gewährung von Darlehen (Auszahlungen)	98.956.588,53	136.000.000	175.090.458	39.090.458	51.598.100,66	-123.492.357	63.433.704
Gewährung von Darlehen	68.300.000,00	80.000.000	114.100.000	34.100.000	9.000.000,00	-105.100.000	55.100.000
Umschuldungen	16.620.777,23	25.400.000	25.400.000	0	15.341.346,80	-10.058.653	0
Tilgung von Darlehen	14.035.811,30	30.600.000	35.590.458	4.990.458	27.256.753,86	-8.333.704	8.333.704
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) *	-332.409,71	0	1.346.370	1.346.370	-60.168,79	-1.406.538	1.406.538

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

4. Anhang

Anhang
zum Jahresabschluss 2023
der Stadt Gelsenkirchen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Hinweise.....	- 5 -
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	- 6 -
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten.....	- 8 -
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	- 21 -
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung.....	- 26 -
6. Ergänzende Hinweise	- 27 -
7. Organe und Mitgliedschaften	- 31 -
8. Anlagen	
Übersicht über noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen	Anlage 1
Übersicht über die Bürgschaften	Anlage 2
Anlagenspiegel	Anlage 3
Forderungsspiegel.....	Anlage 4
Eigenkapitalspiegel.....	Anlage 5
Rückstellungsspiegel	Anlage 6
Verbindlichkeitspiegel	Anlage 7
Ermächtigungsübertragungen aus 2023.....	Anlage 8
Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis.....	Anlage 9

1. Allgemeine Hinweise

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

Nach § 38 Abs. 1 KomHVO NRW besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 45 Abs. 1 KomHVO NRW zu den Posten der Bilanz die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und die Positionen der Ergebnis- und Finanzrechnung so zu erläutern, dass sachverständige Dritte dies beurteilen können. Die Anwendung von Vereinfachungsregelungen und Schätzungen ist zu beschreiben. Zu erläutern sind auch die im Verbindlichkeitspiegel auszuweisenden Haftungsverhältnisse sowie alle Sachverhalte, aus denen sich künftig erhebliche finanzielle Verpflichtungen für die Stadt ergeben können. Auch die konkreten Sachverhalte i.S.d. § 45 Abs. 2 KomHVO NRW sind anzugeben und zu erläutern.

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

Am Ende des Anhangs werden gem. § 95 Abs. 3 GO NRW die Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Rates mit Angabe Ihrer Mitgliedschaften aufgeführt. Dem Anhang sind gem. §§ 95 Abs. 4 GO NRW, 38 Abs. 2 und 45 KomHVO NRW folgende Anlagen beigefügt:

- Noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen
- Bürgschaften
- Anlagenspiegel
- Forderungsspiegel
- Eigenkapitalsspiegel
- Rückstellungsspiegel
- Verbindlichkeitspiegel
- Eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen
- Eine Übersicht der Erträge und Aufwendungen der verselbstständigten Aufgabenbereiche (Vollkonsolidierungskreis)

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei der Erfassung und Bewertung von Vermögensgegenständen, Schulden und Rechnungsabgrenzungsposten für Zwecke des Jahresabschlusses fanden die Bewertungsvorgaben der §§ 33 bis 37 sowie §§ 42 bis 44 KomHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

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

Zu beachten war weiterhin, dass die in der Eröffnungsbilanz angesetzten Werte für die einzelnen Vermögensgegenstände gemäß § 92 Abs. 2 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2023 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO NRW (Vermögen und Schulden) erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der Auswirkungen auf das Eigenkapital berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden gem. Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht.

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

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

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

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 34 KomHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, an denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum innehat und diese selbstständig verwertbar sind.

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

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

Die Rückstellungen decken alle erkennbaren Verpflichtungen in angemessener oder gesetzlich zulässiger Höhe. Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung sind sachgemäß aufgelistet und mit vorsichtigen Schätzwerten wertmäßig beziffert. Sonstige Rückstellungen sind entsprechend aufgegliedert und erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Rückstellungen wurden aufgelöst, soweit absehbar war, dass eine Inanspruchnahme nicht erfolgen wird und der Rückstellungsgrund damit entfallen ist.

Weitere Angaben sind den Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten und den Positionen der Ergebnisrechnung zu entnehmen. Zusätzliche Aufschlüsse geben die strukturierten Darstellungen in den einzelnen - dem Anhang beigefügten - Spiegeln.

3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

A K T I V A

Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2021, wurde erstmalig gem. § 5 NKF-COVID-19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) die Summe der Haushaltsbelastungen infolge der COVID-19-Pandemie ermittelt und in der Bilanz isoliert abgebildet. Hierzu wurde der neue Posten „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ vor dem Anlagevermögen ausgewiesen und im Anhang erläutert.

Mit Inkrafttreten der Änderung und Umbenennung des NKF-CIG am 15.12.2022 in NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG wurde die Isolierung der pandemiebedingten Mehrbelastungen auf das Haushaltsjahr 2023 verlängert und eine analoge Anwendung für die Mehrbelastungen durch den Krieg gegen die Ukraine ermöglicht.

Gemäß § 5 NKF-CUIG wurde für 2023 eine Isolierung von 25,0 Mio. € vorgenommen. Davon entfallen 2,8 Mio. € auf pandemiebedingte Mehrbelastungen und 22,2 Mio. € auf den Krieg gegen die Ukraine. Die Summe der Haushaltsbelastung, die sich aus den Mindererträgen und Mehraufwendungen ergibt, wurde als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung erfasst.

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

Informationstechnologien und Softwarelizenzen der Kernverwaltung wurden im Jahre 2005 auf die gkd-el übertragen, so dass unter diesem Bilanzposten überwiegend die DV-Software ausgewiesen ist, die seitens der Feuerwehr angeschafft wurde.

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig erhöht (+1,0 %).

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

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

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr ist er um 2,9 % (-14,7 Mio. €) gesunken. Der Rückgang betrifft alle vorgenannten baulichen Anlagen. Der größte Rückgang ergab sich im Bereich der Schulen (-7,1 Mio. €) sowie der sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (- 5,7 Mio. €).

Infrastrukturvermögen

Das Infrastrukturvermögen der Stadt umfasst die öffentlichen Einrichtungen, die im engeren Sinne die Grundvoraussetzung für das Leben in der Stadt bilden. Der Bilanzausweis beinhaltet deshalb sämtliche Verkehrs- sowie Ver- und Entsorgungseinrichtungen. Neben dem Grund und Boden sind dort insbesondere Brücken und Tunnel, Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen, das Straßennetz mit Wegen und Plätzen, die Verkehrslenkungsanlagen sowie Stützbauwerke wertmäßig ausgewiesen.

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2023 hat sich der wertmäßige Bestand um 2,8 % reduziert. Der größte Werteverzehr zeigt sich im Bereich der Straßennetze (-15,8 Mio. €).

Wirtschaftliche Eigentümer der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sind überwiegend die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gelsenkanal“ und die „Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH“ (AGG). Somit werden diese Anlagen auch dort bilanziert. Die 100 %-Tochter Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ist zu 26,5 % an der AGG beteiligt, so dass die entsprechenden Anlagenwerte indirekt über die Position „Finanzanlagen“ in der Bilanz der Stadt Berücksichtigung finden.

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

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

Bauten auf fremdem Grund und Boden

Auf der Grundlage einer mit der Deutschen Bundesbahn (DB) im Jahre 1975 getroffenen Vereinbarung hat die Stadt seinerzeit auf einem der DB gehörendem Grundstück in der Peterstraße ein Parkhaus errichtet. Das Parkhaus wird seitdem durch die Stadt bzw. durch die Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH betrieben. Nach den vertraglichen Modalitäten ist der Stadt für dieses Objekt das wirtschaftliche Eigentum zuzurechnen. Außerdem wurde ein Teil der Trendsportanlage auf dem Consol-Gelände unter diesem Posten bilanziert. Die Bilanzierung der Bauten erfolgte auf der Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten.

Das Grundstück „Am Schlachthof 4“ sowie das darauf befindliche Gebäude befinden sich seit den späten 80er Jahren nicht mehr im Besitz der Stadt. Gemäß vertraglichen Konditionen wurde seinerzeit vereinbart, dass der Stadt das Gebäude kostenfrei zu überlassen ist, damit dieses als Verwaltungsgebäude genutzt werden kann. In dem Gebäude „Am Schlachthof 4“ befindet sich die Veterinär- und Lebensmittelüberwachung, Referat 71. Den Dienstkräften des Fachamtes sind Elektrofahrzeuge für dienstliche Zwecke zur Verfügung gestellt worden. Im Zuge dessen wurde die Installation von entsprechenden Ladeeinrichtungen erforderlich, welche, unter Berücksichtigung einer Baugenehmigung der aktuellen Eigentümerin Westfleisch Finanz AG, im Berichtsjahr auf dem Grundstück errichtet worden sind. Mit Aktivierung der E-Ladesäulen hat sich der Wert der Bilanzposition um 39,9 % erhöht.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

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

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Unter diesem Bilanzposten werden vor allem der Fuhrpark samt technischer Ausstattung der Kernverwaltung und Feuerwehr, die RFID-Ausstattung der Stadtbücherei sowie die Maschinen- und Geräteausstattung zur Unterhaltung der Sportstätten durch Gelsensport bilanziert.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Hierunter sind alle Vermögensgegenstände ausgewiesen, die für Zwecke der Verwaltung, Organisation und Kommunikation sowie für soziale, medizinische, schulische, sportliche und andere besondere Zwecke eingesetzt werden. Dies sind schwerpunktmäßig die Büroeinrichtung von Verwaltung und Schulen, die Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände von Schulklassen und die Sonderausstattungen in Schulen sowie Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände und Gerätschaften in den übrigen Bereichen.

Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung, die für das Massengeschäft mit Einrichtungsgegenständen aller Art vor allem im Schulbereich ein bewährtes Verfahren darstellt.

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren oder deren Aktivierung noch nicht erfolgte. Die Aktivierungen bereits in Betrieb genommener Anlagen werden zeitnah nachgeholt.

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Im Berichtsjahr 2023 hat sich die Position um 11,0 % (17,1 Mio. €) erhöht. Darunter fallen vor allem Hoch- und Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen.

Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen. Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und das Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht der Stadt Gelsenkirchen verwiesen. Dieser ist auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen abrufbar.

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

Zu den Wertpapieren des Anlagevermögens gehören das in Sparbriefen angelegte und von der Stadt treuhänderisch für die seinerzeit Beteiligten verwaltete Vermögen der ehemaligen Zusatzversorgungskasse (ZVK) sowie die in Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage aus dem 0,2 % igen Einbehalt bei Besoldungserhöhungen. Außerdem wurden die Anteile an der Feuerschadensgemeinschaft in dieser Position ausgewiesen.

Ebenfalls unter den Wertpapieren bilanziert, sind Aktien der RWE AG.

Unter den Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit verbundenen Unternehmen (insbesondere ggw GmbH, Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH) sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen. Die Zahlen spiegeln sich auch bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wider.

Umlaufvermögen

Vorräte

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören Werkstattmaterialien und Brennstoffe des Referats Hochbau, Büromaterialien des Referats Personal und Organisation, der Repräsentationsbedarf des Referats Rat und Verwaltung, der Materialbestand im Referat Bürgerservice, die Baumaterialien beim städtischen Bauhof (Referat Verkehr) und der Löschmittel- sowie der Pandemiebestand der Feuerwehr. Der Lagerbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 19 % gesunken.

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (Referat Verkehr) erfolgte die Festbewertung.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

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

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

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

Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Die Bilanzposition ist im Vergleich zum Vorjahr um 14,7 % gesunken. Der Großteil der Abnahme ist den sonstigen Vermögensgegenständen zuzurechnen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

Liquide Mittel

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

Zu den liquiden Mitteln gehört auch das Masterkonto (Cash Management). Das Konto ist im Rahmen des Schuldenmanagements starken Schwankungen unterworfen.

Im Berichtsjahr ergibt sich in dieser Bilanzposition eine Abnahme in Höhe von etwa 70,7 Mio. €.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

Als aktive Rechnungsabgrenzung wurden grundsätzlich Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag berücksichtigt, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit danach darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind.

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2024 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

P A S S I V A

Eigenkapital

Das Eigenkapital der Stadt ergibt sich rechnerisch aus der Differenz zwischen Vermögen (Aktivseite) und Schulden (Passivseite) unter Einbeziehung der Sonderposten. Die Eigenkapitalposition unterteilt sich in die allgemeine Rücklage, die Sonderrücklage, die Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag. Die Entwicklung ist dem anliegenden Eigenkapitalspiegel (Anlage 5) zu entnehmen.

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

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

Allgemeine Rücklage

Unter dem Bilanzposten Allgemeine Rücklage wird der Wert ausgewiesen, der sich aus der Saldierung der Aktiva und der übrigen Passivposten als wertmäßiger Überschuss ergibt. Die Allgemeine Rücklage ist in ihrer Höhe nach, vor allem im Zuge der Eröffnungsbilanzierung, wesentlich von der Bewertung der übrigen Bilanzposten abhängig. Seit dem Aufstellen der Eröffnungsbilanz verändert sich der Wert durch mögliche Zuführungen von Jahresüberschüssen oder Entnahmen zur Abdeckung von Fehlbeträgen.

Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem ggfls. aus ergebnisneutralen notwendigen Korrekturbuchungen sowie durch Verrechnung bestimmter Erträge und Aufwendungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW.

Im Berichtsjahr 2023 erhöht sich die Allgemeine Rücklage auf 95.247.794,13 €. Erläuterungen zu den Verrechnungen und Korrekturbuchungen finden sich im Berichtsteil unter „Ergänzende Hinweise“.

Sonderrücklagen

Sonderrücklagen waren am Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Ausgleichsrücklage

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

Mit Verrechnung des Jahresergebnisses 2022 gem. § 96 Abs. 1 GO NRW wurde die Ausgleichsrücklage um 91.104.829,50 € auf 130.447.891,86 € erhöht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Überschuss in Höhe von 24.452.141,58 € ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Behandlung des Jahresergebnisses beschließen. Der Jahresüberschuss 2023 fließt in die Ausgleichsrücklage oder in die Allgemeine Rücklage.

Sonderposten

Im Bereich der Sonderposten für Zuwendungen besteht der größte Anteil aus Zuweisungen des Landes NRW. Erschließungsbeiträge und Straßenbaubeiträge, die auf Basis des Kommunalabgabengesetzes (KAG) erfolgen, sind in den Sonderposten für Beiträge bilanziert. Sonstige Sonderposten wurden für das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ und für stadtseitig durchzuführende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 31 Landesnaturschutzgesetz NRW gebildet.

Die genannten Positionen werden über die Nutzungsdauer der mitfinanzierten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst und neutralisieren hier - abhängig von der Höhe der Förderungsquote - den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 44 Abs. 6 KomHVO i.V.m. § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Danach ist die Stadt gegenüber den zukünftigen Gebührenzahlern verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb von vier Jahren auszugleichen und zur Entlastung künftiger Gebühren einzusetzen.

Im Bereich der Kernverwaltung kommt dies für den Rettungsdienst der Feuerwehr in Betracht. Hier ergab sich eine Kostenunterdeckung.

In 2023 sind die Sonderposten gesunken (-1,7 %).

Rückstellungen

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 37 KomHVO NRW Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten oder bestimmte Aufwendungen gebildet worden, deren wirtschaftliche Ursache im abgelaufenen Haushaltsjahr oder schon in früheren Rechnungsperioden liegt. Von besonderer Relevanz für die Stadt, angesichts der Größenordnung, ist die Verpflichtung, Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Versorgungsleistungen zu bilden.

Die Höhe der Pensionsrückstellungen ermittelte die Personalverwaltung auf versicherungsmathematischer Grundlage mit Hilfe der Haessler-Spezialsoftware. Dabei wurden die durch das Innenministerium vorgegebenen Berechnungsparameter beachtet. In die Berechnung sind die Werte der „Heubeck-Richttafeln“ eingeflossen. Der Barwertberechnung nach dem Teilwertverfahren lag der gesetzlich vorgeschriebene Rechnungszinsfuß von 5 % zu Grunde. Der Barwert für Ansprüche auf Beihilfen wurde als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge ermittelt.

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

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen werden jährlich fortgeschrieben. Im Berichtsjahr hat sich die Position um 13,7 Mio. € erhöht.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten bestehen weiterhin für das Grundstück Junkerweg 51 in Höhe von 650.000 €.

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen sind gem. § 37 Abs. 4 KomHVO NRW anzusetzen, sofern die Instandhaltungsmaßnahmen hinreichend konkret beabsichtigt aber bisher noch nicht durchgeführt worden sind. Ferner sind die Maßnahmen zum Abschlussstichtag einzeln zu bestimmen und wertmäßig zu beziffern. Zum 31.12.2023 sind Rückstellungen für Instandhaltungen in Höhe von rd. 4,4 Mio. € ausgewiesen. Es handelt sich überwiegend um Maßnahmen an Straßen und Gebäuden, die nachfolgend aufgelistet sind:

Standort / Adresse	Maßnahme	Rückstellungsbetrag 2023 - in EUR -
Grundschule Lenastr. 5	Schadstoffsanierung und Wiederherstellung der Toilettenanlagen	350.000,00
Gesamtschule Mühlbachstr. 3	Teilsanierung der Trinkwasserinstallation	350.000,00
Grundschule Haidekamp 69	Gesamtverglasung mit Rahmen austauschen - Pausenhalle	100.000,00
KiTa Küppersbuschstr.	Sanierung der Dach- und Außenanlagenentwässerung (Planungs- und Untersuchungskosten)	50.000,00
KiTa Diesterwegstr. 5	Betonsanierung Keller	140.000,00
Sportzentrum Schürenkamp Grenzstr. 1	Erneuerung des Tribünengeländers	100.000,00
Turnhalle an der Hauptschule Schwalbenstr. 24	Betonsanierung Kellerdecke	180.000,00
MiR Kennedyplatz 1	Sanierung der Ringleitung	400.000,00
Marschallstraße; Kronenstraße bis Sellmannsbachstraße	Deckschichterneuerung	200.000,00
Laarstraße; Theodorstraße bis Marschallstraße	DSK - Dünnschichtbelag in Kaltbauweise	20.000,00
Alemannenstraße; Wanner Straße bis Florastraße	DSK - Dünnschichtbelag in Kaltbauweise	30.000,00
Germanenstraße; Alemannenstraße bis Dorotheenstraße	DSK - Dünnschichtbelag in Kaltbauweise	35.000,00

Hansastraße; Germanenstraße bis Ende Sackgasse	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	10.000,00
Sophienaustraße; Magedeburgerstraße bis Unkelstraße	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	15.000,00
Rügenstraße; Braubauerschaft bis Pommernstraße	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	25.000,00
Gecksheide; Claesdelle bis Hobergstraße	Deckschichterneuerung	140.000,00
Claesdelle; Gecksheide bis Stadtgrenze Gladbeck	Deckschichterneuerung	125.000,00
Hasseler Straße; Eppmannsweg bis Nettelbuschweg	Deckschichterneuerung	50.000,00
Metterkampstraße; Höhe Haus Nr. 1a bis Buddestraße	Deckschichterneuerung	30.000,00
Buerelterstraße; Im Winkel bis Kirchellenstraße	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	100.000,00
Sommerhofsweg; Greitenhuk bis Stadtgrenze Dorsten (Bochumer Straße/ Ulfkotter Straße)	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	50.000,00
Gecksheide; Haus-Hamm-Straße bis Hegemannsweg	Deckschichterneuerung	72.000,00
Hobergstraße; Gecksheide bis Hegemannsweg	Deckschichterneuerung	60.000,00
Hegemannsweg; Gecksheide bis Stegemannsweg	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	137.500,00
Am Knabenbach; Oststraße und Im Emscherbruch (Ortseingangsschild)	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	45.000,00
Eichenstraße; Middelicher Straße bis Brauckstraße	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	30.000,00
Haidekamp; Sperlingsgasse und Holtkamp 49 (Ende der Straße Holtkamp)	Deckschichterneuerung	32.400,00
Hilgenboomstraße; Bonnekampstraße bis Trauerhalle	Deckschichterneuerung	55.800,00
Wiehagen; Schwarzbachstraße Bereich in Höhe Haus Nr. 52	Deckschichterneuerung	16.200,00
Nattmannsweg; Eickenscheidstraße bis Hövelmannstraße	DSK - Dünnenschichtbelag in Kaltbauweise	42.000,00

Gesamtes Stadtgebiet	Austausch Rundsteuerempfänger an allen Verteileranlagen (Straßenbeleuchtung)	190.000,00
Gesamtes Stadtgebiet	Steuergeräteerneuerung an den LSA	300.000,00
Gesamtes Stadtgebiet	Qualitätsmanagement an den LSA gem. RiLSA und die hieraus ergebenden Optimierungen	50.000,00
Kurt-Schumacher-Straße; Grenzstraße bis Florastraße	Steuerkabelerneuerung Parkleitsystem	15.000,00
Mehrere Standorte im Stadtteil Altstadt	Instandhaltung und Überprüfung des Parkleitsystems Gelsenkirchen-City	60.000,00
Mehrere Standorte rund um die Veltins-Arena	Instandhaltung und Überprüfung des Verkehrsleitsystems Veltins-Arena	60.000,00
Kurt-Schumacher-Str./ Eschfeldstraße	Erweiterung der LSA Kurt-Schumacher-Straße/ Emil-Zimmermann-Allee	30.000,00
Zepellinallee	Erneuerung des Geländers und Brückenbelages an der Fußgängerbrücke Schwarzbach/Zepellinallee (07-001-12)	80.000,00
Bickernstraße, Braubauerschaft	Erneuerung des Korrosionsschutzes an den Fuß- und Radwegbrücken an der Bickernstraße (07-002-20) sowie Braubauerschaft (07-002-21)	600.000,00
Summe		4.375.900,00

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 5 KomHVO NRW wird die Aufgliederung des Postens sonstige Rückstellungen erläutert, soweit es sich bei den einzelnen Rückstellungsarten um wesentliche Beträge handelt. Im Übrigen wird auf die Darstellung der Rückstellungsarten und der Rückstellungshöhe im beigefügten Rückstellungsspiegel Bezug genommen.

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge wurden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen bzw. die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich im neuen Haushaltsjahr erfolgt.

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Diese resultiert daraus, dass Reisen und Krankheitskosten des Vorjahres noch nicht in Gänze abgerechnet wurden.

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

Auch nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetz haben sich für die Stadt Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Diese sind nach

der aktuellen Rechtslage und den örtlichen Gegebenheiten beurteilt und berechnet worden. Diese Rückstellungsart wird den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen waren (in Höhe der voraussichtlichen Rechnungsbeträge) zu bilden, soweit von Dritten die Hauptleistung gegenüber der Stadt in vergangenen Jahren erbracht worden ist und die Rechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2023 noch nicht vorlag.

Andere sonstige Rückstellungen wurden unter anderem für die steuerkraftabhängige Umlage an den LWL gem. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW und aufgrund der Erhöhung der Umlageverpflichtungen ab 2026 durch Haushaltsisolierungen des LWL gebildet.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind grundsätzlich einzeln erfasst und mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt worden. Arten, Strukturen und Fälligkeiten sind dem beigefügten Verbindlichkeitspiegel zu entnehmen.

Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Anleihen

Zum Bilanzstichtag bestehen Anleihen zur Liquiditätssicherung von 75 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Position ist zum Bilanzstichtag um 10 % auf 610 Mio. € gesunken. Innerhalb der Position erfolgte im Berichtsjahr eine sachgerechte Umgliederung von der Position öffentlicher Bereich in Kreditinstitute i.H.v. 41,1 Mio. €.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 408 Mio. €. Darin enthalten ist eine Summe von 25,0 Mio. €, die gem. § 5 Abs. 6 NKF-CUIG auf die Mehrbelastungen anlässlich der COVID-19-Pandemie und des Krieges gegen die Ukraine zurückzuführen ist. Die Summe und Verteilung entspricht der Bilanzierungshilfe.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

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

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet größtenteils Verbindlichkeiten gegenüber dem Deutschen Roten Kreuz und dem Diakoniewerk.

Sonstige Verbindlichkeiten

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben) der Stadt als Arbeitgeber ergeben, aber auch antizipative Posten sind hierunter bilanziert. Die Gegenpositionen zu den unter den sonstigen Vermögensgegenständen eingebuchten Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer außerhalb der Kernverwaltung befinden sich ebenfalls unter diesem Posten.

Erhaltene Anzahlungen

Hauptbestandteil ist die ergebnisneutrale Einbuchung von Verpflichtungen aus Zuwendungsbescheiden (korrespondierender Bilanzposten 2.2.1.).

Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

Im NKF übernimmt die Ergebnisrechnung die Rolle der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung. Der Begriff „Ergebnisrechnung“ wurde gewählt, weil sich die Zielsetzung des NKF von der des kaufmännischen Rechnungswesens insoweit unterscheidet, als die Kommunen im Allgemeinen nicht Gewinne erzielen oder steuerlich relevante Verluste nachweisen, sondern das Ergebnis einer Periode nach den Quellen des Erfolgs darstellen.

Dabei kommt der Ergebnisrechnung die Aufgabe zu, über die Art, die Höhe und die Quellen der Ergebniskomponenten vollständig und klar zu informieren. Sie zeigt die Quellen und Ursachen des Ressourcenaufkommens und des Ressourcenverbrauchs auf und ermittelt den Jahreserfolg, der sich als Überschuss oder als Fehlbetrag darstellt.

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

Um die Interpretation des reinen Zahlenwerks zu unterstützen, werden entsprechend den Anforderungen des § 45 KomHVO NRW die in der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Positionen nachstehend erläutert.

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern gehören die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer) und die Gemeindeanteile an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Umsatzsteuer). Die übrigen Erträge werden durch sonstige Steuern (u.a. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) sowie steuerähnliche Abgaben und Ausgleichsleistungen (Weiterleitung Wohngeldersparnis des Landes aufgrund des SGB II) erzielt.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse aus dem öffentlichen und privaten Bereich, die nicht ausdrücklich für Investitionen geleistet werden. Bemerkenswerte Erträge resultieren auch aus der Refinanzierung von Personalkosten, den diversen Zuweisungen des Landes (insbesondere Schlüsselzuweisungen) und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fällt der Ersatz von sozialen Leistungen inner- und außerhalb von Einrichtungen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Hierunter werden Verwaltungsgebühren aus der Inanspruchnahme von Verwaltungsleistungen und Amtshandlungen (z.B. Genehmigungsgebühren) erfasst, ebenso wie Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Abgaben für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme von wirtschaftlichen Dienstleistungen (Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung usw.). Auch Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und von Sonderposten für den Gebührenaussgleich fallen hierunter.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Unter dieser Ertragsposition werden Leistungsentgelte erfasst, für die stadtseitig eine konkrete Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Hierzu zählen Erträge aus Verkauf, Vermietung und Verpachtung, Eintrittsgelder; aber auch Erträge aus Erbbaurechten werden hier verbucht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB II bzw. SGB XII und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie der ehemaligen Beteiligten der auf die überörtliche Regionalkasse (KVW) übergeleiteten städtischen Zusatzversorgungskasse (ZVK).

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Aktiviertete Eigenleistungen

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 34 Abs. 3 KomHVO NRW darstellen. Einzubeziehen sind Materialkosten, Fertigungskosten (Personalaufwand) sowie die notwendigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

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

Praktische Relevanz erlangt die Aktivierung von Eigenleistungen bei der Stadt vor allem im Hochbaubereich sowie beim Straßenvermögen und beim sonstigen Infrastrukturvermögen. Hieraus resultieren auch die Ertragsbuchungen.

Bestandsveränderungen

Als Bestandsveränderungen sind Erhöhungen oder Verminderungen des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr auszuweisen.

Diese Position bleibt unbesetzt, weil unfertige und/oder fertige Erzeugnisse, also Vermögensgegenstände des Vorratsvermögens, die von der Stadt selbst hergestellt werden, nicht vorliegen.

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

Hier sind alle Aufwendungen für die Beamten und tariflich Beschäftigten sowie für weitere Personen, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden, erfasst. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten wie bspw. die Sozialversicherungsbeiträge, Beiträge zu Versorgungskassen und das Sanierungsgeld. Auch die Beihilfen für Beamte sowie die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) gehören zu dieser Aufwandsposition.

Versorgungsaufwendungen

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beamten und ggf. auch ihrer Angehörigen sowie den laufenden Zusatzversorgungsrenten an sogenannte ZVK-Altrentner.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der weitaus größte Teil des gesamten Abschreibungsbetrages entfällt auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden entsprechend dem Wahlrecht des § 36 Abs. 3 KomHVO NRW unmittelbar in den Aufwand verbucht und sind daher nicht mehr Bestandteil dieser Position.

Transferaufwendungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Position umfasst alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

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

Festwerte für Vermögensgegenstände, die aus Gründen der Bewertungsvereinfachung gebildet worden sind, haben einen wesentlichen Anteil an dieser Aufwandsart. Der Aufwand für Festwerte wird allerdings weitgehend neutralisiert durch die ertragswirksame Vereinnahmung von Zuwendungen oder der entsprechenden Zuordnung von Mitteln aus den pauschalen Zuwendungen (Bildungs-, Feuerwehr- und Sportpauschale).

Ordentliches Ergebnis

Das Ordentliche Ergebnis weist die nachhaltige bzw. fehlende Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Stadt ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Erträge und Aufwendungen und wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

Finanzerträge

Hier sind insbesondere Zinsen aus gewährten Darlehen, Tages- oder Festgeldzinsen, aber auch Dividenden oder andere Gewinnanteile aus Beteiligungen auszuweisen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Unter dieser Position sind sämtliche Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital auszuweisen.

Finanzergebnis

Das Finanzergebnis wird auf Grund des hohen Kreditbedarfs regelmäßig durch einen Aufwandsüberschuss bestimmt.

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit setzt sich zusammen aus dem Ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind. Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

Damit das außerordentliche Ergebnis nicht mit einer Vielzahl von kleineren Einzelfällen überfrachtet wird, gilt für Gelsenkirchen in materieller Hinsicht grundsätzlich eine Wertgrenze von 1 Mio. €. Es sind jedoch auch Vorgänge denkbar, die in das außerordentliche Ergebnis gebucht werden müssen, auch wenn Sie unter dieser Wertgrenze liegen.

In 2023 wurden gem. § 5 NKF-CUIG Isolierungen in Höhe von insgesamt 25,0 Mio. € infolge der Haushaltsbelastungen durch Mehraufwendungen oder Mindererträge aufgrund des Krieges gegen die Ukraine und der COVID-19-Pandemie vorgenommen und als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen.

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis wird durch Addition des Ergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

Für die Aufstellung der Finanzrechnung werden - ebenso wie für die Ergebnisrechnung - Teilrechnungen als Bestandteil des Jahresabschlusses benötigt. Die Teilrechnungen sind entsprechend der Finanzrechnung zu gliedern. Sie bestehen wie die Teilfinanzpläne aus zwei Teilen. Teil A (Zahlungsübersicht) enthält die Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen nach Arten. Der Teil B enthält die Abrechnung der einzelnen Investitionsmaßnahmen oberhalb der vom Rat der Stadt festgelegten Wertgrenzen mit den diesen zugeordneten Ein- und Auszahlungen entsprechend dem Stand am Ende des Haushaltsjahres; außerdem die gesamten investiven Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen unterhalb der vom Rat der Stadt festgesetzten Wertgrenzen. Bei der Stadt besteht für den Nachweis einzelner Investitionsmaßnahmen zurzeit einheitlich eine Wertgrenze von 50 T€.

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

Es ergibt sich ein positiver Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung von rd. 30 Mio. €.

Eingehende Erläuterungen der Finanzströme und deren Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage sowie Analysen zur Finanzrechnung finden sich im Lagebericht.

Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung, die auch die betragsmäßigen Unterschiede begründen, ergeben sich in struktureller Hinsicht überwiegend durch (noch) nicht zahlungswirksame Vorgänge.

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

- außerordentlicher Ertrag infolge der Isolierung gem. NKF-CUIG
- Abschreibungen auf abnutzbare Wirtschaftsgüter bzw. Zuschreibungen
- Zuführung, Auflösung oder Inanspruchnahme aus Rückstellungen
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Zuwendungen, Beiträge)
- Aktivierung von Eigenleistungen
- Jahresabgrenzung
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

6. Ergänzende Hinweise

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

Gem. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW werden neben der Verrechnung des Vorjahresergebnisses verschiedene Erträge und Aufwendungen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Aufwendungen und Erträge aus der Veräußerung von Sachanlagen und Wertänderungen von Finanzanlagen. Sie werden somit aus dem jeweiligen Jahresergebnis eliminiert, der Effekt dieser Geschäftsvorfälle auf das Eigenkapital bleibt dabei gleich.

Die Allgemeine Rücklage ist zum Bilanzstichtag 2023 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 4.910.875,73 € (5,4 %) gestiegen.

Die Vorgänge im Einzelnen (in €):

Allgemeine Rücklage zum 31.12.2022		90.336.918,40
Verrechnung des Vorjahresergebnisses		+ 5.197.863,42
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	+ 58.392,07	
Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	+ 86.827,56	
Abgang Sonderposten Land	+ 62.339,21	
Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	- 494.546,53	
Allgemeine Rücklage zum 31.12.2023		95.247.794,13

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

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

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

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

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden in verschiedenen Bereichen für Fahrzeuge abgeschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf 1.751.095,62 €.

Cross-Border-Lease-Transaktionen

Gegenstand der Transaktionen sind bestimmte Verwaltungs- und Schulgebäude. Der Ertrag (Barwertvorteil), den die Stadt aus diesen Finanztransaktionen erzielt hatte, wurde anteilmäßig in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dort) eingestellt. Er wird über die entsprechende Restlaufzeit aufgelöst.

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

In der kostenrechnenden Einrichtung Rettungsdienst ergibt sich eine Kostenunterdeckung.

Treuhandverhältnisse

Im Zusammenhang mit der Auflösung der Zusatzversorgungskasse der Stadt Gelsenkirchen (ZVK) zum 01.01.1995 wurde zwischen der Stadt und den anderen bis dahin an der ZVK Beteiligten u.a. vereinbart, das seinerzeit vorhandene Restvermögen der ZVK bei der Stadt zu belassen und - soweit es die übrigen Beteiligten anbelangt - treuhänderisch rentierlich zu verwalten. Der auf die übrigen Beteiligten entfallende Teil des Treuhandvermögens beläuft sich auf rd. 3,6 Mio. € und wurde in der Bilanz der Stadt nicht berücksichtigt, weil weder das bürgerlich-rechtliche noch das wirtschaftliche Eigentum an dem Vermögen der Stadt zuzurechnen ist.

Altlasten

In § 5 des Landesbodenschutzgesetzes NRW vom 09.05.2000 ist die Erfassung von schädlichen Bodenveränderungen und Verdachtsflächen und in § 8 die Führung des Katasters über altlastenverdächtige Flächen und Altlasten geregelt. Demnach sind in die Kataster die Daten, Tatsachen und Erkenntnisse aufzunehmen, die über die altlastenverdächtigen Flächen und Altlasten erhoben und bei deren Untersuchung, Beurteilung und Sanierung sowie bei der Durchführung sonstiger Maßnahmen oder der Überwachung ermittelt werden. Die Kataster sind laufend fortzuschreiben.

Die 8.367 städtischen Flurstücke wurden hinsichtlich eines Altlastenverdachts (Stand Ende 2023) überprüft. Davon sind 3.247 Flurstücke teilweise oder ganz im offiziellen Altlastenkataster der Stadt registriert. Nach Bereinigung (geringfügige Flächenüberschneidung, Verkehrsflächen) sind 654 Flächen verblieben, für die Anhaltspunkte auf schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten bestehen. In fast allen Fällen sind die Verdachtsmomente jedoch nur vage, lediglich in zwei Fällen wurden anhand von Bodenuntersuchungen bereits Boden- und Grundwasserbelastungen nachgewiesen. Auf Grund der bestehenden Nutzung und der getroffenen Vorkehrungen besteht zurzeit keine Gefährdung. Spätestens bei der Umnutzung oder bei Bodeneingriffen sind Sanierungen notwendig. Hierbei fallen auch erhöhte Kosten für Entsorgung von kontaminiertem Boden an.

Im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung hat die Stadt gegenüber (ansiedlungsinteressierten) Unternehmen vertraglich differenzierte (ganz oder teilweise) Freistellungen von Gefahrenabwehrmaßnahmen bezogen auf Boden und Grundwasser und zu bestimmten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im Zusammenhang mit potenziellen Altlastenvorkommen erteilt oder ist entsprechende Verpflichtungen für die Beseitigung eventuell vorhandener Altlasten eingegangen.

Es handelt sich bei den Gewerbeflächen nicht etwa um Altlastenflächen, sondern um Verdachtsflächen, so dass lediglich eine Information im Anhang geboten scheint, ohne konkrete Wertminderungen vorzunehmen.

Mittelbare Versorgungsverpflichtungen

Die Altersversorgung der Beschäftigten der Stadt wird über die Kommunale Versorgungskasse Westfalen-Lippe (KVV) in Münster abgewickelt. Die Finanzierung der Altersversorgung über die KVV stellt im Grunde eine mittelbare Versorgungsverpflichtung dar. Allerdings besteht i.S.d. § 37 KomHVO NRW keine Verpflichtung, diese mittelbaren Versorgungsverpflichtungen zu passivieren, weil die Stadt mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme der Rentenleistungen durch ihre Beschäftigten in keiner Weise zu rechnen hat.

Die Umlagen und die Zahlungen der Sanierungsgelder dienen nicht etwa dem Übergang auf eine Kapitaldeckung der Zusatzversorgung, sondern werden vielmehr erhoben, um den zusätzlichen Finanzbedarf abzudecken, der infolge der Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels auf das Punktemodell entstanden ist. Sie werden also zur Finanzierung der im Abschnittsdeckungsverfahren anfallenden Versorgungsverpflichtungen herangezogen.

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

Der derzeitige Umlagesatz beträgt 4,5 % des zusatzversorgungspflichtigen (zv) Entgelts, darüber hinaus ist ein Sanierungsgeld von derzeit 3,25 % des zv-Entgelts zu leisten.

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle

Von der standardmäßig durchgeführten linearen Abschreibung sowie von der örtlichen Abschreibungstabelle bei der Festlegung der Nutzungsdauer von Vermögensgegenständen wurde im vergangenen Haushaltsjahr in keinem Fall abgewichen.

Gleichstellung

Zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt ein Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von 4 Jahren bis Ende 2024 vor.

Befreiung vom Gesamtabchluss

Aufgrund der größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabchluss 2023 gem. § 116a GO NRW sind in Anlage 9 Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbstständigten Aufgabenbereiche aufgeführt.

Beteiligungen

Laut § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO NRW sind im Anhang Name und Sitz anderer Unternehmen, die Höhe des Anteils am Kapital, das Eigenkapital und das Ergebnis des letzten Geschäftsjahrs dieser Unternehmen, für das ein Jahresabschluss vorliegt, soweit es sich um Beteiligungen im Sinne des § 271 Abs. 1 HGB handelt, gesondert anzugeben und zu erläutern. Diese Angaben können im Einzelnen dem Beteiligungsbericht entnommen werden. Dieser ist auf der Internetseite der Stadt Gelsenkirchen abrufbar.

7. Organe und Mitgliedschaften

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates anzugeben:

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

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

1. *Welge, Karin*

zu 2. Oberbürgermeisterin

zu 3. - Mitglied im Aufsichtsrat der BOGESTRA AG

- Mitglied im Aufsichtsrat der GELSENWASSER AG

- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG / RAG Montan Immobilien GmbH

zu 4. - Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft

- Mitglied im Kommunalrat des Regionalverbandes Ruhr

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

- Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

zu 5. - Mitglied im Aufsichtsrat der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der ggw GmbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH

- Mitglied im kommunalen Beirat der GELSENWASSER AG

- Mitglied im Gebietsausschuss West des Verbandes der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

- Mitglied im Aufsichtsrat der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

- Mitglied im Beirat der STEAG Fernwärme GmbH

- Mitglied im Beirat der Uniper Wärme GmbH

- Mitglied im Beirat der RWE AG

- Mitglied im Regionalbeirat Rhein-Ruhr der Westenergie AG

- Mitglied im Präsidium der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH / Beirat UMBAU 21

2. Nowack, Simon / V 1

- zu 2. Stadtrat
- zu 3. - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH (Vorsitzender)
 - Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (Vorsitzender) + WiPa Projekte gGmbH
 - Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH
 - Mitglied im Beirat der Business Metropole Ruhr GmbH
 - Mitglied im Aufsichtsrat ruhr:HUB GmbH
- zu 4. - Mitglied im Beirat der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens
 - Stellvertretender Vorsitzender der Verbandsversammlung Kommunaler Schadensausgleich westdeutscher Städte (KSA) + Mitglied des Vorstandes
 - Mitglied des Arbeitskreises Kommunale Wirtschaftsförderung NRW
 - Mitglied im Strukturstärkungsrat des 5-StandorteProgramms
 - Stellvertretendes Mitglied im Strategischen Beirat 5-StandorteProgramm
 - Mitglied im Rechts- und Verfassungsausschuss Städtetag NRW
 - Mitglied im Wirtschaftsausschuss Städtetag NRW
 - Mitglied im Wirtschaft und Europäischen Binnenmarkt des Deutschen Städtetages
 - Mitglied im Beirat Sicherheitskooperation Ruhr
- zu 5. - Vertreter in der FC Schalke Immo KG

3. Wolterhoff, Luidger / V 2

- zu 2. Stadtdirektor
- zu 3. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH (bis 02.01.2023)
 - Aufsichtsratsmitglied der ggw GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- zu 4. - Vorstandsmitglied Ehrenamtsagentur Gelsenkirchen e.V.
 - Mitglied Trägerversammlung Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen
- zu 5. ./.

4. Heselhaus, Anne / V 4

- zu 2. Stadträtin
- zu 3. - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
 - Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH
- zu 4. - Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e.V.
 - Mitglied im Kuratorium von Common Purpose Ruhr – der gemeinnützigen Common Purpose Deutschland GmbH
 - Mitglied im Kuratorium der Bürgerstiftung Leben in Hassel
- zu 5. ./.

5. Henze, Andrea / V 5

- zu 2. Stadträtin
- zu 3. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
- zu 4. - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung GAFÖG
Mitglied Verwaltungsrat Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt
Münsterland Emscher-Lippe
Stellvertretendes Mitglied Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit
Gelsenkirchen
Mitglied Trägerversammlung Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen
- zu 5. - Mitglied im Vorstand des Vereins zur Bekämpfung der Volkskrankheiten
im Ruhrkohlengebiet e.V. (seit September 2023)
- Mitglied im Vorstand des MedEcon Ruhr e.V. (seit November 2023)

6. Heidenreich, Christoph / V 6

- zu 2. Stadtbaurat
- zu 3. ./.
- zu 4. - Mitglied der Verbandsversammlung im Zweckverband Rhein-Ruhr
- Mitglied im Bau und Verkehrsausschuss beim Deutschen Städtetag NRW
- zu 5. - Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen
GmbH & Co. KG
- Aufsichtsratsmitglied Durchführungsgesellschaft IGA 2027
- Geschäftsführer der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der ggw GmbH
- Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der GFW Gesellschaft für Wohnungsbau mbH

Mitglieder des Rates der Stadt

1.	Akyol, Ali-Riza	zu 2.	Fraktionsgeschäftsführer
		zu 3.	Aufsichtsrat ggw
		zu 4.	./.
		zu 5.	Geschäftsführer BISTRONIK Elektrogeräte GmbH
2.	Aydinli, Ibrahim (bis 28. August 2023)	zu 2.	Chemietechniker
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
3.	Barton, Axel	zu 2.	Pensionär
		zu 3.	./.
		zu 4.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen, Aufsichtsrat GE GmbH
		zu 5.	./.
4.	Batzel, Andreas	zu 2.	Landesbeamter
		zu 3.	Aufsichtsratsmitglied Stadtwerke GmbH; Aufsichtsrat GE GmbH
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
5.	Bier, Olaf	zu 2.	Hausmeister
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
6.	Brosch, Alfred	zu 2.	Elektrotechniker z.Zt. im Vorruhestand
		zu 3.	Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR); Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat GE GmbH;
		zu 4.	Mitglied im Verwaltungsausschuss Agentur für Arbeit im Bezirk Bottrop/GE; Ehrenamtlicher Richter am Sozialgericht GE; Genossenschaftversammlung Emscherverband (Delegierter); Genossenschaftversammlung Lippeverband (Delegierter); Stellvertretendes Mitglied im Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH; Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR);
		zu 5.	./.

7.	Cichos, Susanne	zu 2.	Beruf: Diplomkauffrau 15 Std. bei Brune Busse, Obererle 8, 45897 GE
		zu 3.	Aufsichtsrat Musiktheater; Aufsichtsrat Wissenschaftspark; Stv. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
8.	Coskun, Bayram	zu 2.	Arzt
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
9.	Dobratz, Nils-Peder	zu 2.	./.
		zu 3.	Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH Aufsichtsrat
		zu 4.	./.
		zu 5.	Aufsichtsrat Bauverein Selbsthilfe e. G., Lindenstraße 62, 45894 GE-Buer
10.	Dworzak, Lars	zu 2.	Sparkassenbetriebswirt
		zu 3.	Nordsternpark GmbH (stellv. Aufsichtsratsmitglied), GE GmbH (zukünftig stellv. Aufsichtsratsmitglied)
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
11.	Dworzak, Lutz (verstorben am 22. April 2023)	zu 2.	
		zu 3.	
		zu 4.	
		zu 5.	
12.	Emmerich, Norbert	zu 2.	selbständiger Finanzplaner
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat GGW; Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG;
		zu 4.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen;
		zu 5.	GF Renovita GmbH, Kommandist der Emmerich GmbH & Co. KG, GF und Gesellschafter der Emmerich VerwaltungsGmbH
13.	Fischer, David	zu 2.	Schulleiter
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat GE GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
14.	Fittkau, Ralf	zu 2.	Sozialversicherungsfachangestellter (Vorruhestand)
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier;
		zu 4.	Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR);
		zu 5.	./.

15.	Fondermann, Silke	zu 2.	Sekretärin
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
16.	Gatzemeier, Martin	zu 2.	Monteur
		zu 3.	Aufsichtsrat Stadtwerke GE
		zu 4.	Sparkasse GE stellv. Verwaltungsratsmitglied
		zu 5.	./.
17.	Gorczyk, Adrianna	zu 2.	Angestellte (persönliche Mitarbeiterin MdL)
		zu 3.	Aufsichtsrat Musiktheater im Revier; Aufsichtsrat SMG;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
18.	Günther, Lukas	zu 2.	Pressesprecher / Abteilungsleiter Presse und Öffentlichkeitsarbeit SPD-Landesverband NRW, Kavalleriestr. 12, 40213 Düsseldorf
		zu 3.	Aufsichtsrat ggw GmbH, Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Aufsichtsrat ELE-GEW Photovoltaik Gesellschaft GmbH, Mitglied des Aufsichtsrates, Wissenschaftspark Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Stadtmarketinggesellschaft Gelsenkirchen GmbH, Stv. Aufsichtsrat GE GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
19.	Hansen, Jürgen (verstorben am 24. Februar 2023)	zu 2.	
		zu 3.	
		zu 4.	
		zu 5.	
20.	Hauk, Ralf	zu 1.	Sachbearbeiter
		zu 2.	Aufsichtsrat BOGESTRA (Gast); Stv. Aufsichtsrat Stadtwerke GmbH; Emschergenossenschaft
		zu 3.	./.
		zu 4.	Verbandsversammlung Verkehrsverbund Rhein-Ruhr; Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft;
21.	Hensel, Annelie	zu 2.	Pensionärin
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat MIR;
		zu 4.	Kuratorium Westfalen e.V.
		zu 5.	./.

22.	Hermandung, Klaus	zu 2.	Richter a.D.
		zu 3.	Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;
		zu 4.	Stellvertretend i. Kuratorium Westfalen e.V.
		zu 5.	./.
23.	Hoffmann, Dennis	zu 2.	Zollbeauftragter als Speditionskaufmann
		zu 3.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG)
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
24.	Hoffmann, Heiko	zu 2.	Tierschützer
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
25.	Hundt, Ralf Robert	zu 2.	Immobilienkaufmann u. -vermittler, Sachverständiger für Immobilienbewertung, Herausgeber eines Immobilienmagazins
		zu 3.	Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH; Stv. Aufsichtsrat GE GmbH;
		zu 4.	Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft;
		zu 5.	./.
26.	Irmer, Thomas	zu 2.	Pensionär
		zu 3.	Aufsichtsrat Nordsternpark
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
27.	Jansen, Werner-Klaus	zu 2.	Rentner
		zu 3.	Aufsichtsrat Nordsternparkgesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH; Beirat Uniper Wärme GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
28	Jedamzik, Patrick	zu 2.	Verleger
		zu 3.	Aufsichtsrat GE GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
29.	Karl, Anna-Lena	zu 2.	wissenschaftliche Mitarbeiterin im Landtagsbüro von Herrn Frederick Cordes, MdL Arbeitsort: Düsseldorf
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Vestische Straßenbahnen GmbH;
		zu 4.	Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe, ordentliches Mitglied
		zu 5.	./.

30.	Karl, Markus	zu 2.	Angestellter / Diplom Bankbetriebswirt
		zu 3.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH, Aufsichtsrat Gelsen-Net (Gast), Aufsichtsrat ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH; Aufsichtsratsmitglied GE GmbH;
		zu 4.	stellv. Mitglied Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR)
		zu 5.	Aufsichtsrat Emscher-Lippe-Energie GmbH (Gast)
31.	Keisel, Cornelia	zu 2.	Büroangestellte
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
32.	Kilinc, Nezahat	zu 2.	./.
		zu 3.	Aufsichtsratsmitglied Bergmannsheil und Kinderklinik Buer; stellv. Mitglied Stadterneuerungsgesellschaft GE GmbH & Co.KG; Aufsichtsrat Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ) Knappschaft Kliniken Nord GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
33.	Dr. Klante, Dirk	zu 2.	Lehrer
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
34.	Klasmann, Thomas	zu 2.	Rentner
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat ggw;
		zu 4.	Stellvertretendes Mitglied im Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH
		zu 5.	./.
35.	Klug, Christoph	zu 2.	selbständiger Gastronom; Geschäftsführer der KIEZLIEBE EVENTS UG, Mitarbeiter bei MdB Dr. Marco Buschmann
		zu 3.	Verwaltungsrat Sparkasse GE; Aufsichtsrat GE GmbH; Stellvertretendes Mitglied im Beirat Entwicklungsgesellschaft Neue Zeche Westerholt mbH
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
36.	Knöß, Michael	zu 2.	Industrie-Schlosser
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.

37.	Kranefeld, Mirco	zu 2.	Kriminalbeamter
		zu 3.	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Nordsternpark GmbH als pol. Vertreter; Stv. Aufsichtsrat ggw;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
		zu 6.	./.
38.	Kurth, Sascha	zu 2.	Dipl. Kaufmann (FH)
		zu 3.	Aufsichtsrat - GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH (seit 09/2023), Aufsichtsrat (stellv. Mitglied) - Stadtwerke Gelsenkirchen (seit 05/2023)
		zu 4.	Mitglied im Verwaltungsrat, Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 5.	./.
		zu 6.	./.
39.	Kurth, Stephanie	zu 2.	Steuerberaterin
		zu 3.	stellv. Aufsichtsrat Wissenschaftspark GmbH, stellv. Mitglied Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte GmbH
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
		zu 6.	./.
40.	Kutzborski, Monika	zu 2.	Rentnerin
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH;
		zu 4.	stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse
		zu 5.	./.
		zu 6.	./.
41.	Lehmann, Ralf	zu 2.	Diplom-Ingenieur
		zu 3.	stellv. Mitglied im Aufsichtsrat der Nordsternpark GmbH als pol. Vertreter;
		zu 4.	Betriebsausschuss GeKita; Verwaltungsrat Sparkasse GE, Stellvertreter
		zu 5.	./.
		zu 6.	./.
42.	Leichtweis, Manfred	zu 2.	Personalberater bei der Gafög GmbH
		zu 3.	Aufsichtsrat der neuen Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH, stellv. Aufsichtsratsmitglied GGW
		zu 4.	Mitglied für die 15. Landschaftsversammlung Westfalen-Lippe
		zu 5.	./.
		zu 6.	./.
43.	Libuda, Ute	zu 2.	Erzieherin (GeKita)
		zu 3.	Beirat Uniper Wärme GmbH;
		zu 4.	stellv. Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gelsenkirchen;
		zu 5.	./.
		zu 6.	./.

44.	Lowitzki, Isabell	zu 2.	wissenschaftliche Mitarbeiterin (Universität Duisburg-Essen), Nebentätigkeiten: freiberufliche Dozentin beim aktuellen forum e. V., Betreuung der Öffentlichkeitsarbeit beim Bundestagsabgeordneten Markus Töns
		zu 3.	Uniper Wärme GmbH
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
45.	Lucht, Birgit	zu 2.	Lehrerin (Primarstufe)
		zu 3.	Aufsichtsrat GELSEN-NET; Stellvertretendes Mitglied Aufsichtsrat Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH; Stv. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH; Stv. Aufsichtsrat GE-GmbH;
		zu 4.	Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft;
		zu 5.	Mitglied Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH;
46.	Lumma, Bernd	zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
47.	Maaßen, Michael	zu 2.	Privatier
		zu 3.	Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
48.	Majewski, Ernst (verstorben am 1. April 2023)	zu 2.	
		zu 3.	
		zu 4.	
		zu 5.	
49.	Malsch, Sophie	zu 2.	Kauffrau für Büromanagement
		zu 3.	Aufsichtsrat GE GmbH;
		zu 4.	Kuratorium ecce - european centre for creative economy GmbH
		zu 5.	./.
50.	Meinhardt, Marc	zu 2.	Studienrat am städtischen Gymnasium Herten
		zu 3.	Mitglied im Verwaltungsrat der Sparkasse Gelsenkirchen;
		zu 4.	Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft;
		zu 5.	./.
51.	Obernyer, Tobias	zu 2.	Fraktionsgeschäftsführer
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.

52.	Oehlert, Frank-Norbert	zu 2.	Geschäftsführer des Wirtschaftsrates Nordrhein-Westfalen
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
53.	Öner, Atilla	zu 2.	selbst Kaufmann und GF einiger Unternehmen mit mehr als 50 % d. Anteile
		zu 3.	./.
		zu 4.	Vorsitzender d. Beirates der JVA Gelsenkirchen
		zu 5.	Inhaber wpt-online e. K. Ges. und GF bei wpt-onlineVerwaltungs UG und wpt-online Domainmarketing UG & Co.KG - Öner Holding UG - Öner Webdesign GmbH - Comserv UG - Commcode UG - Invest 21 GmbH
54.	Ossowski, Silke	zu 2.	Hausfrau / Geschäftsführerin SPD-Ratsfraktion
		zu 3.	./.
		zu 4.	Sparkasse Verwaltungsrat / Hauptausschuss / Risikoausschuss; Beirat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR);
		zu 5.	AWO Kreisvorstand; AWO Unterbezirk
55.	Ostermann, Reinhard	zu 2.	Rentner
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
56.	Pasdziorek, Mathias	zu 2.	Freiberuflicher Dipl.-Ing.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
57.	Peipe, Bettina	zu 2.	Medienwissenschaftlerin
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
58.	Peters, Manfred	zu 2.	Rentner
		zu 3.	Aufsichtsrat BKB Bergmannsheil + Kinderklinik Buer; Stv. Aufsichtsrat MIR; Stv. Aufsichtsrat Wissenschaftspark GmbH; Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG;
		zu 4.	./.
		zu 5.	Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen

59.	Pfeil, Thorsten	zu 2.	Beamter in der Bundesverwaltung (BW)
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
60.	Preuß, Hartmut	zu 2.	Beamter i. R.
		zu 3.	Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH;
		zu 4.	Sparkasse Gelsenkirchen / Verwaltungsrat
		zu 5.	./.
61.	Preuß, Jan-Hendrik	zu 2.	Lehrer / Studienrat
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
62.	Randelli, Roberto	zu 2.	Verwaltungsangestellter - Haushalt/Controlling
		zu 3.	Aufsichtsrat BOGESTRA und BOGEBÄ; Aufsichtsrat SEG GmbH & Co.KG
		zu 4.	stellv. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 5.	./.
63.	Rikowski, Friedhelm	zu 2.	Pensionär, Angestellter der MdL Seli-Zacharias
		zu 3.	Aufsichtsrat GGW, SEG-Stv. Mitglied/Aufsichtsrat
		zu 4.	Verwaltungsrat SPK Gelsenkirchen – Stv. Mitglied -
		zu 5.	./.
64.	Rose, Manfred	zu 2.	Vorruhestand
		zu 3.	Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
65.	Rosen, Laura Ann	zu 2.	Finanzbeamtin
		zu 3.	Aufsichtsratsmitglied SMG mbH
		zu 4.	Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband VRR
		zu 5.	./.
66.	Ruberg, Ingrid	zu 2.	Hausfrau
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
67.	Ruczinski, Nils Alt: Zelaß-Ruczinski, Nils	zu 2.	Mediengestalter
		zu 3.	./.
		zu 4.	Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
		zu 5.	./.

68.	Rudowitz, Martina	zu 2.	Tagespflegeperson im Vorruhestand
		zu 3.	AR GGW (Mitglied), AR GfW (Vorsitzende), AR MiR (Mitglied), AR ev. Kliniken (Mitglied); Stv. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
		zu 2.	./.
69.	Schmidt, Elsbeth	zu 3.	Stv. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	kommunaler Beirat bei der Gelsenwasser AG
		zu 2.	./.
70.	Schmitt, Michael	zu 2.	Doktorand der juristischen Fakultät der Ruhr-Universität Bochum, Mitarbeiter bei Pricewaterhouse Coopess GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
71.	Schwinge, Franziska	zu 2.	Psychologie Studentin - Universität Duisburg-Essen
		zu 3.	Aufsichtsrat SEG (Stadt Erneuerungsgesellschaft); Aufsichtsrat SMG (Stadt Marketing)
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
72.	Seli-Zacharias, Enxhi	zu 2.	MdL
		zu 3.	./.
		zu 4.	Mitglied im Beirat UfA Büren, stellv. Mitglied im Kuratorium der Stiftung Kunstsammlung NRW
		zu 5.	./.
73.	Siebel, Daniel	zu 2.	Beamter, Stadt Bottrop
		zu 3.	./.
		zu 4.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 5.	./.
74.	Siempelkamp, Julian	zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 5.	./.
75.	Specht, Jan	zu 2.	Angestellter
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.

76.	Stein, Gregor	zu 2.	Student
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	Geschäftsführer: 3Dpersolutions UG Beteiligung 33,3 %
77.	Stöcker, Doris	zu 2.	Rentnerin
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
78.	Strierner, Diethelm	zu 2.	Rentner
		zu 3.	./.
		zu 4.	Genossenschaftversammlung Lippeverband;
		zu 5.	./.
79.	Stuckmann, Malte	zu 2.	Rechtsanwalt
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat ggw; Stv. Aufsichtsrat SEG mgh und Co.KG
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
80.	Tann, Guido	zu 2.	Senior Kfm. Property Manager, Tectareal Asset Services GmbH
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	Betriebsrat Tectareal Asset Services GmbH
81.	Tertocha, Peter	zu 2.	Diplom-Kaufmann
		zu 3.	./.
		zu 4.	Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
		zu 5.	Beirat Uniper Wärme GmbH
82.	Dr. Totzeck, Christina Neu: Dr. Bartnick, Christina	zu 2.	Psychologin und Psychotherapeutin
		zu 3.	Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener- Bahngesellschaft mbH; Aufsichtsrat Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG Prüfungsausschuss; Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
83.	Ünalgan, Taner	zu 2.	Senior Consultant für Digitalisierung
		zu 3.	Aufsichtsrat Stadtwerke GE; Aufsichtsrat Gelsen-Net; Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH; Stv. Aufsichtsrat GE GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.

84.	Urbeinczyk, Fabian Peter	zu 2.	Referent für Energie- und Klimapolitik bei der Wirtschaftsvereinigung Stahl in Berlin
		zu 3.	Stv. Aufsichtsrat MIR; Stv. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH; Stv. Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH;
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
85.	Wehrhöfer, Birgit (bis 13. Januar 2023)	zu 2.	./.
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./
86.	Wessendorf, Silke	zu 2.	Mitarbeiterin der Landtagsabgeordneten Frau Christin Siebel
		zu 3.	Aufsichtsrat Gelsenkirchener Verkehrsgesellschaft
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
87.	Winkelkötter, Frank	zu 2.	kfm. Angestellter (Prokurist), Vivawest Wohnen GmbH
		zu 3.	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsgesellschaft (ständiger Gast) / Gesellschaft für Wohnen (Mitglied des Aufsichtsrates)
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
88.	Wöll, Werner	zu 2.	Finanzbeamter a. D.
		zu 3.	Aufsichtsratsvorsitzender Stadtentwicklungsgesellschaft SEG GmbH und Co.KG, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender der GGW GmbH, Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
		zu 4.	Mitglied der Vorstandversammlung des Regionalverbandes Ruhr, Essen
		zu 5.	EKO City Abfallwirtschaftsverband, Verbandsrat und Verbandsversammlung, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH, Beirat für die Betriebsstätte Nienhausen
89.	Wüllscheidt, Burkhard	zu 2.	./.
		zu 3.	Mitglied im Aufsichtsrat der EPG GmbH;
		zu 4.	Mitglied Genossenschaftsversammlung EGLV; Bevollmächtigter der EnergieBuerGEr Genossenschaft Gelsenkirchen
		zu 5.	./.

90.	Wülscheidt, Ingrid	zu 2.	Rentnerin
		zu 3.	AR ggw, AR NSP, AR BKB (Mitglied), AR GFW, AR Musiktheater (stellv. Mitglied)
		zu 4.	Verwaltungsausschuss der Agentur für Arbeit Trägerversammlung + Beirat des Jobcenter Gelsenkirchen
		zu 5.	./.
91.	Yilmaz, Gökhan	zu 2.	Ingenieur / Unternehmer
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.
92.	Zerria, Ezzedine	zu 2.	Gastronomie-/Wirtschaftsleiter AKAFÖ Bochum
		zu 3.	Aufsichtsrat Nordsternpark; Aufsichtsrat Radio Emscher Lippe
		zu 4.	Beirat Polizei Gelsenkirchen;
		zu 5.	./.
93.	Zimmermann, Judith	zu 2.	stellvertretende Schulleitung
		zu 3.	./.
		zu 4.	./.
		zu 5.	./.

**Aufstellung gem. § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO
über noch nicht erhobene Beiträge aus fertiggestellten Erschließungsmaßnahmen
zum Stichtag 31.12.2023**

Maßnahme (inkl. Abschnitt)	Begründung	noch nicht erhobene Erschließungsbeiträge	Abrechnung vorgesehen
Bornstraße	noch zu ermitteln		2024
Devensstraße von Schlangenwallstraße bis Harthorststraße (Zufahrt Marktplatz)	noch zu ermitteln		2024
Feldhauser Straße von Emmyweg bis Bahnunterführung	noch zu ermitteln		2024
Harpenstraße von Flurstraße bis Sutumerfeldstraße	noch zu ermitteln		2024
Plaggenweg von Stegemannsweg bis Schaffrathstraße	noch zu ermitteln		2024
Schubertstraße von Schemannstraße bis Grüner Weg	noch zu ermitteln		2024
Wiehagen von Schevenstraße bis Schwarzbach	noch zu ermitteln		2024
Lockhofstraße (Stichstraße)	noch zu ermitteln		2024

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2023)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Sparkasse Gelsenkirchen	932.278,61
ggw GmbH	DKB-Bank	2.932.389,14
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	242.821,11
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	954.646,11
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	889.131,11
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	53.815,77
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	82.933,55
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	138.829,14
ggw GmbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	39.200,87
Verkehrsverein GE e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Summe		6.281.384,17

Stand 31.12.2023												
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert	
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	+	-	+/-			-	+	+/-	-			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	15.294.507,83	145.522,63	0,00	0,00	15.440.030,46	14.882.873,16	80.239,12	0,00	0,00	14.963.112,28	476.918,18	411.634,67
2. Sachanlagen	2.479.504.011,71	40.516.393,88	2.819.090,14	0,00	2.517.201.315,45	767.811.839,98	53.719.506,69	0,00	2.006.210,66	819.525.136,01	1.697.676.179,44	1.711.692.171,73
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	227.302.039,64	2.727.365,99	189.381,93	178.459,18	230.018.482,88	6.831.795,36	555.317,10	0,00	-7.007,95	7.394.120,41	222.624.362,47	220.470.244,28
2.1.1 Grünflächen	87.254.061,08	735.846,09	0,00	1.787,01	87.991.694,18	6.456.566,46	509.590,42	0,00	0,00	6.966.156,88	81.025.537,30	80.797.494,62
2.1.2 Ackerland	32.678.386,26	-339.187,74	0,00	0,00	32.339.198,52	0,00	872,04	0,00	0,00	872,04	32.338.326,48	32.678.386,26
2.1.3 Wald, Forsten	10.352.370,69	-3.933,00	0,00	0,00	10.348.437,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.348.437,69	10.352.370,69
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.017.221,61	2.334.640,64	189.381,93	176.672,17	99.339.152,49	375.228,90	44.854,64	0,00	-7.007,95	427.091,49	98.912.061,00	96.641.992,71
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	897.663.256,63	12.319.479,83	1.180.075,26	-176.312,17	908.626.349,03	393.102.331,18	26.413.590,75	0,00	764.840,69	418.751.081,24	489.875.267,79	504.560.925,45
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	58.026.964,45	6.451,26	0,00	0,00	58.033.415,71	19.218.151,30	1.463.319,32	0,00	0,00	20.681.470,62	37.351.945,09	38.808.813,15
2.2.2 Schulen	498.777.950,27	10.592.539,54	378.347,26	-176.312,17	508.815.830,38	257.446.810,51	17.274.507,55	0,00	106.806,76	274.614.511,30	234.201.319,08	241.331.139,76
2.2.3 Wohnbauten	17.427.545,32	4.100,00	0,00	0,00	17.431.645,32	5.195.439,85	424.705,47	0,00	0,00	5.620.145,32	11.811.500,00	12.232.105,47
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	323.430.796,59	1.716.389,03	801.728,00	0,00	324.345.457,62	111.241.929,52	7.251.058,41	0,00	658.033,93	117.834.954,00	206.510.503,62	212.188.867,07
2.3 Infrastrukturvermögen	1.086.726.260,50	1.566.344,35	21.864,77	0,00	1.088.270.740,08	325.286.985,69	22.538.093,89	0,00	8.142,07	347.816.937,51	740.453.802,57	761.439.274,81
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.835.322,44	136.940,49	3.375,00	0,00	177.968.887,93	262.403,29	3.616,76	0,00	0,00	266.020,05	177.702.867,88	177.572.919,15
2.3.2 Brücken und Tunnel	233.502.924,81	106.675,76	18.489,77	0,00	233.591.110,80	30.670.104,72	4.273.064,01	0,00	8.142,07	34.935.026,66	198.656.084,14	202.832.820,09
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.077.162,09	0,00	0,00	0,00	7.077.162,09	3.345.381,90	597.074,20	0,00	0,00	3.942.456,10	3.134.705,99	3.731.780,19
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.899.047,55	0,00	0,00	0,00	11.899.047,55	5.726.829,94	126.653,31	0,00	0,00	5.853.483,25	6.045.564,30	6.172.217,61
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	586.237.341,82	0,00	0,00	0,00	586.237.341,82	271.811.458,10	15.760.288,44	0,00	0,00	287.571.746,54	298.665.595,28	314.425.883,72
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	70.174.461,79	1.322.728,10	0,00	0,00	71.497.189,89	13.470.807,74	1.777.397,17	0,00	0,00	15.248.204,91	56.248.984,98	56.703.654,05
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.769.525,38	19.900,74	0,00	0,00	1.789.426,12	1.731.346,62	4.653,80	0,00	0,00	1.736.000,42	53.425,70	38.178,76
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15.045.150,20	2.450,00	0,00	0,00	15.047.600,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.047.600,20	15.045.150,20
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	29.171.879,59	2.032.703,66	1.413.383,48	167.209,89	29.958.409,66	15.661.674,39	1.937.697,79	0,00	1.227.831,69	16.371.540,49	13.586.869,17	13.510.205,20
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	66.189.875,37	4.573.455,31	14.384,70	-360,00	70.748.585,98	25.197.706,74	2.270.153,36	0,00	12.404,16	27.455.455,94	43.293.130,04	40.992.168,63
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	155.636.024,40	17.274.694,00	0,00	-168.996,90	172.741.721,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.741.721,50	155.636.024,40
3. Finanzanlagen	1.041.751.437,16	14.004.510,16	42.720.718,92	0,00	1.013.035.228,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013.035.228,40	1.041.751.437,16
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	290.626.287,00	5.000.000,00	0,00	0,00	295.626.287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295.626.287,00	290.626.287,00	290.626.287,00
3.2 Beteiligungen	160.662.810,47	0,00	0,00	0,00	160.662.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	160.662.810,47	160.662.810,47	160.662.810,47
3.3 Sondervermögen	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	174.651.836,21	174.651.836,21
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.152.617,60	0,00	0,00	0,00	12.152.617,60	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152.617,60	12.152.617,60	12.152.617,60
3.5 Ausleihungen	403.657.885,88	9.004.510,16	42.720.718,92	0,00	369.941.677,12	0,00	0,00	0,00	0,00	369.941.677,12	403.657.885,88	389.160.825,18
3.5.1 an verbundene Unternehmen	389.160.825,18	9.000.000,00	42.544.715,89	0,00	355.616.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	355.616.109,29	389.160.825,18	389.160.825,18
3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	14.297.060,70	4.510,16	176.003,03	0,00	14.125.567,83	0,00	0,00	0,00	0,00	14.125.567,83	14.297.060,70	14.297.060,70
Anlagevermögen insgesamt	3.536.549.956,70	54.666.426,67	45.539.809,06	0,00	3.545.676.574,31	782.694.713,14	53.799.745,81	0,00	2.006.210,66	834.488.248,29	2.711.188.326,02	2.753.855.243,56

Forderungsspiegel					Stand 31.12.2023
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	192.555.812,06	116.342.221,65	62.657.661,24	13.555.929,17	188.760.219,21
2. Privatrechtliche Forderungen	32.212.079,47	32.212.079,47	0,00	0,00	48.715.282,09
3. Sonstige Vermögensgegenstände	15.350.617,83	15.350.617,83	0,00	0,00	44.126.425,04
Summe aller Forderungen	240.118.509,36	163.904.918,95	62.657.661,24	13.555.929,17	281.601.926,34

Eigenkapitalspiegel						Stand 31.12.2023
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahresergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	90.336.918,40	5.197.863,42	-286.987,69	0,00		95.247.794,13
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	39.343.062,36	91.104.829,50				130.447.891,86
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	96.302.692,92	-96.302.692,92			24.452.141,58	24.452.141,58
Summe Eigenkapital	225.982.673,68	0,00				250.147.827,57

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	16.358.086,73	602.370,64	5.197.863,42	22.158.320,79
Ausgleichsrücklage (+/-)	6.182.534,98	26.294.751,16	91.104.829,50	123.582.115,64
Summe	22.540.621,71	26.897.121,80	96.302.692,92	145.740.436,43

Rückstellungsspiegel				Stand 31.12.2023
Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	469.909.516,00	11.619.120,00	0,00	481.528.636,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	135.239.959,00	3.259.676,00	0,00	138.499.635,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	8.341.255,04	0,00	1.139.234,04	7.202.021,00
4. Rückstellung für Deponien und Altlasten	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00
5. Instandhaltungsrückstellungen ab 2023	0,00	4.375.900,00	0,00	4.375.900,00
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.158.381,00	0,00	408.815,00	2.749.566,00
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.990.851,00	0,00	216.127,00	1.774.724,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	24.248,57	3.423,75	0,00	27.672,32
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	3.652.160,00	225.840,00	0,00	3.878.000,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.203.510,00	95.552,00	0,00	3.299.062,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	37.084.480,00	0,00	17.044.096,85	20.040.383,15
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	11.580.806,00	0,00	621.198,00	10.959.608,00
13. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte	3.860.000,00	3.200.000,00	1.360.000,00	5.700.000,00
14. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	18.481.294,98	8.867.527,31	5.343.691,34	22.005.130,95
15. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
16. Andere sonstige Rückstellungen	36.978.679,80	1.288.071,82	13.940.393,36	24.326.358,26
Summe	749.155.141,39	32.935.110,88	40.073.555,59	742.016.696,68

Rückstellungsspiegel (strukturiert nach Restlaufzeiten)					Stand 31.12.2023
Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	481.528.636,00	9.245.350,00	35.681.272,00	436.602.014,00	469.909.516,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	138.499.635,00	2.659.193,00	10.387.473,00	125.452.969,00	135.239.959,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	7.202.021,00	864.242,52	5.113.434,91	1.224.343,57	8.341.255,04
4. Rückstellung für Deponien und Altlasten	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	650.000,00
5. Instandhaltungsrückstellungen ab 2023	4.375.900,00	3.105.900,00	1.270.000,00	0,00	0,00
6. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.749.566,00	329.947,92	1.979.687,52	439.930,56	3.158.381,00
7. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.774.724,00	212.966,88	1.277.801,28	283.955,84	1.990.851,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	27.672,32	27.672,32	0,00	0,00	24.248,57
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	3.878.000,00	3.878.000,00	0,00	0,00	3.652.160,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.299.062,00	257.327,00	667.400,00	2.374.335,00	3.203.510,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	20.040.383,15	0,00	20.040.383,15	0,00	37.084.480,00
12. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	10.959.608,00	1.315.152,96	7.781.321,68	1.863.133,36	11.580.806,00
13. Sonstige Rückstellungen Leistungszulagen/Beamte	5.700.000,00	450.300,00	1.267.110,00	3.982.590,00	3.860.000,00
14. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	22.005.130,95	22.005.130,95	0,00	0,00	18.481.294,98
15. Sonstige Rückstellungen kreditfinanzierter Anteil GFG	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00
16. Andere sonstige Rückstellungen	24.326.358,26	2.249.813,39	13.486.544,87	8.590.000,00	36.978.679,80
Summe	742.016.696,68	61.600.996,94	98.952.428,41	581.463.271,33	749.155.141,39

Verbindlichkeitspiegel					Stand 31.12.2023
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00	0,00	75.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	609.983.644,67	34.824.007,21	119.931.724,74	455.227.912,72	677.899.287,73
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	4.711.292,85	62.627,14	258.587,92	4.390.077,79	48.508.568,74
2.5 von Kreditinstituten	605.272.351,82	34.761.380,07	119.673.136,82	450.837.834,93	629.390.718,99
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	408.000.000,00	245.000.000,00	163.000.000,00	0,00	448.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	340.491,33	33.742,08	306.749,25	0,00	354.561,78
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	24.135.097,75	24.135.097,75	0,00	0,00	18.780.716,50
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.359.675,09	2.359.675,09	0,00	0,00	2.206.183,48
7. Sonstige Verbindlichkeiten	54.777.189,97	29.240.064,00	23.937.632,02	1.599.493,95	92.567.692,45
8. Erhaltene Anzahlungen	275.017.281,39	146.804.224,80	120.182.551,97	8.030.504,62	267.312.298,93
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.449.613.380,20	482.396.810,93	502.358.657,98	464.857.911,29	1.582.120.740,87
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 Abs. 2 GO NRW.	6.281.384,17				6.613.102,52

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
1106	Zentrale Dienste		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.479,76	
1108	Personal- und Organisationsmanagement		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.564,45	
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	Transferaufwendungen	10.400,00	
1110	Hochbaumanagement		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		131.637,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226.060,04	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.407,81	
1112	Flächenmanagement		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,26	
1115	Verwaltungs koordinierung		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.840,50	
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.000,00	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.780,29	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.736.566,13
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.367,98	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.157.945,99	
2102	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.675,46	
	Transferaufwendungen	8.000,00	
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.820,18	
2504	Weiterbildungsangebote		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.200,00	
2505	Stadtbibliothek		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.362,71	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.649,95	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.940,32	
	Transferaufwendungen	4.494,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.542,58	
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	490,00	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.458,04	
5101	Strukturentwicklung		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.000,00	
5102	Räumliche Planung		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.603.737,63
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	876.058,54	
	Transferaufwendungen	1.211.467,42	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.823,26	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Ergebnishaushalt -

Produktgruppe	Bezeichnung	Aufwendungen EUR	Erträge EUR
5103	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.348,59	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.000,00	
5202	Wohnungswesen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.566.917,29
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.137.111,86	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.515,36	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		32.283,25
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.646,63	
	Transferaufwendungen	109.522,90	
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen		
	Transferaufwendungen	125.000,00	
5704	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.924,26	
Summe Ergebnishaushalt		15.016.986,14	8.071.141,30

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	Konsumtiver Haushalt		
Finanzplan	Alle Produktgruppen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.261.051,12
	Personalauszahlungen	12.522,49	
	Versorgungsauszahlungen	4.445,54	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.821.668,69	
	Zinsen- und sonstige Finanzauszahlungen	202.920,78	
	Transferauszahlungen	12.193.053,47	
	Sonstige Auszahlungen	7.004.782,99	
	Summe konsumtiver Haushalt	38.239.393,96	4.261.051,12
	Investiver Haushalt		
1106	Zentrale Dienste		
10001106025001	<u>Büroausstattung Gesamtstadt</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.748,53	
1110	Hochbaumanagement		
23001110005001	<u>Ladestationen an städtischen Liegenschaften</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.449,94	
23001110045003	<u>Hans-Sachs-Haus</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.315.434,29	
23001110045017	<u>Hans-Sachs-Haus, Schließanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	534.400,00	
23001110055003	<u>Erwerb von Schulraumcontainern</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	556.276,32	
23001110095002	<u>Feuerwehr Seestraße, Ladesäulen für E-Autos</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.566,72	
23011110055021	<u>GGs Leipziger Straße, Modulbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.217,78	
23011110055025	<u>Lessing-Realschule, Rettungsweg, KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		101.632,12
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.924,58	
23011110055026	<u>GGs Fersenbruch 35, Rettungsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.604,12	
23011110055027	<u>Neubau Kulturschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.228.125,99	
23011110055031	<u>Europastraße Neubau Oberstufengebäude</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	435.295,15	
23011110065014	<u>KiTa Hubertusstraße, Erweiterung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		121.050,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	578.014,92	
23011110085005	<u>Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion, Energetische Sanierung, KInvFG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	
23021110055019	<u>Berufskolleg Goldbergstraße 58, Renovierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	870.023,63	
23021110055023	<u>GGs Mährfeldschule Neubau, KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.468.972,70
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.965.525,22	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23021110065006	<u>KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.921,47	
23021110085005	<u>SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	
23021110255002	<u>GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung, KInvFG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.061,35	
23031110055009	<u>FÖS Albert-Schweitzer-Straße, Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.527,20	
23031110055014	<u>GGG Albert-Schweitzer-Straße, Hausalarmierungsanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.437,31	
23031110085004	<u>SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	396.111,11	
23041110055007	<u>GGG Gutenbergschule, Umbau, KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		126.195,13
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.216,81	
23041110055009	<u>GGG Gutenbergschule, Deckensanierung, KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		131.156,12
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.729,02	
23041110055012	<u>GGG Berger Feld Machbarkeitsstudie</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.000,00	
23051110055006	<u>GGG Glückaufschule-Ückendorf, Sanierung/Erweiterung, Gute Schule 2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.556.384,88	
23051110055007	<u>GGG Mechtenbergschule Umbau und Erweiterung, Gute Schule 2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	378.559,87	
23051110055009	<u>GGG Mechtenbergschule, Rettungswege</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.804,13	
23051110055012	<u>GGG Mechtenbergschule, Umbau, KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		155.395,85
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.662,06	
23051110055015	<u>GGG Hohenfriedberger Straße, 2, Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	
23051110255001	<u>GGG Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle, KInvFG</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		199.357,42
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.813.999,11	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	650.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
1112	Flächenmanagement		
23001112065001	<u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	192.125,27	
23011112015006	<u>Grünweg Erdbrüggenstraße (ehemalige Bergbauberufsschule)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
23021112015007	<u>Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.565,85	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.276,99	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1207	Verkehrsangelegenheiten		
32001207015005	<u>Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.000,00	
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
32001212015001	<u>Kassenautomat für die Ausländerbehörde</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.530,28	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
37001215005027	<u>Einsatzleitwagen 4/4</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.000,00	
37001215005028	<u>Mannschaftstransportwagen BF 4/4</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.000,00	
37001215005100	<u>Notarzteinsatzfahrzeug 4/5</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000,00	
37001215005101	<u>Notarzteinsatzfahrzeug 3/5</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000,00	
37001215005107	<u>Rettungstransportwagen 6/25</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.345,28	
37001215005126	<u>Rettungstransportwagen 4/25</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.345,28	
37001215005133	<u>Rettungstransportwagen 7/25</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.664,68	
37001215005144	<u>Aufbau eines Warnsystems</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.074,79	
37001215005156	<u>Notarzteinsatzfahrzeug 5/5</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.000,00	
37001215005159	<u>Einsatzleitwagen 2/3</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.000,00	
37001215005160	<u>Rettungstransportwagen 16/23</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.100,00	
37001215005172	<u>Rettungstransportwagen 22/25</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.664,68	
37001215005184	<u>Erneuerung Leitstellentechnik</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	347.032,68	
37001215005185	<u>Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.336,20	
37001215005186	<u>Ausstattung der Leitstelle</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	170.252,38	
37001215005190	<u>Rettungstransportwagen 26/27</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.056,31	
37001215005191	<u>Rettungstransportwagen 27/27</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.056,31	
37001215005193	<u>Atemschutzwerkstatt Umbau</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	495.043,65	
37001215005194	<u>Feuerweherschule Bruchstraße Einrichtung</u> Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	250.000,00	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	275.276,86	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
40002101035001	<u>Infrastrukturausbau OGS</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.086,34	
40002101035005	<u>Schulhofgestaltung diverse Schulen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.712,44	
40002101055001	<u>Netzwerke Gesamt</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		844.525,17
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938.361,30	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.106,96	
40002101055003	<u>Digitalpakt überbezirklich</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		19.003,96
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.115,51	
40012101035002	<u>GGs Grillostr. Erweiterung Schulraumkapazitäten</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	567.547,17	
40012101035004	<u>Friedrich-Grillo-Schule Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.105.165,42	
40012101035005	<u>GGs Ebersteinstr. Neubau</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.210,06	
40012101035006	<u>GGs Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	500.000,00	
40012101055001	<u>Netzwerke Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.959,73	
40012101055003	<u>Digitalpakt Mitte</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.983.901,89
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.426.557,65	
40022101055001	<u>Netzwerke Nord</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.743,40	
40022101055003	<u>Digitalpakt Nord</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.857.444,28
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.063.826,98	
40032101055001	<u>Netzwerke West</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777,77	
40032101055003	<u>Digitalpakt West</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		281.381,78
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	312.646,42	
40042101035002	<u>GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.130,45	
40042101035004	<u>WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00	
40042101055003	<u>Digitalpakt Ost</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		268.131,72
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.924,13	
40052101055003	<u>Digitalpakt Süd</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		308.406,61
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.674,01	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
51012101035013	<u>Berufskolleg Königstr. Sanierung NW-Trakt</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.946.361,90	
51012101035014	<u>BK Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung KInvFG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.969.227,84	
51012101035020	<u>Lessing Realschule, Erhöhung Zügigkeit GS 2020</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.378,26	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	209.152,82	
51022101035009	<u>Energetische Sanierung Schulgebäude Polsumer Str. KInvFG</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.235,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.739.447,19	
51022101035012	<u>Mehringstr. Schulgebäude, Reaktivierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.784,62	
51022101035013	<u>GGs Lindenschule, Ersatz Pavillon KInvFG</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	408.011,31	
51022101035014	<u>Josef-Ring-Schule, Sanitäranlagen KInvFG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.492,12	
51032101035013	<u>GGs Albert-Schw.-Str, Ausweitung OGS KInvFG</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.137.301,88	
51032101035016	<u>GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.366,51	
51042101035002	<u>Umgestaltung Außensportflächen GS Berger Feld</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.224.969,63	
51042101035003	<u>Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.297.587,91	
51042101035012	<u>GS Erle, Herrichtung Gebäude Surkampstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.154,00	
51052101035001	<u>GGs Mechtenbergschule, Sanitäranlage KInvFG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.408,46	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		697.406,70
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.558.270,25	
2503	Musik- und Kunstschule		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.145,23	
2505	Stadtbibliothek		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.218,48	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.833,69	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.953,56
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	336.152,27	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.937,00	
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.568,42	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
	<u>Neubau von Kleinspielfeldern</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.130,82	
	<u>Errichtung eines Ölabscheiders</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.077,10	
	<u>Bau von Sportstätten</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.476.076,00	
	<u>Ausstattung Gebäude</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.243,50	
	<u>Sanierung Kunstrasen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	450.000,00	
	<u>Betriebshof Jahnstadion</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.649,00	
	<u>Kunstrasen Jahnstadion</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.865,92	
	<u>Erweiterung SpA offene Tür</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.741,81	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	
	<u>SPA Lohmühle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	808.380,50	
	<u>Erweiterung SPA Schollbruch</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.336,21	
	<u>Parkplatz SPA Schollbruch</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.053,86	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	755.358,11	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00	
5102	Räumliche Planung		
	<u>IGA: Kohlebunker</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.905,47
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.131,84	
	<u>IGA: Projektsteuerer</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.068,06	
	<u>IGA: Nordsternpark+</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		986.946,87
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.233.683,59	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61005102055005	<u>IGA: Eingangsgebäude</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		194.659,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.324,58	
61015102045005	<u>City: Ebertstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		470.068,21
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.749,81	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.835,45	
61015102045032	<u>City: Corporate Design</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
61015102045064	<u>Schalke: Möntingplatz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		182.854,09
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.567,61	
61015102045066	<u>Schalke: Grillo-Hauptschule</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		54.571,24
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.668,40	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.545,65	
61015102045067	<u>Schalke: Schalker Gymnasium</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		327.892,42
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	409.865,52	
61015102045070	<u>Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		111.806,75
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.758,44	
61015102045078	<u>Schalke Nord: Glückauf-Kampfbahn Park</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		352.791,40
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.523,73	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.465,53	
61025102045021	<u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 2</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	485,92	
61025102045022	<u>Bewegtes Hassel: Aktive Mitte Park</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.077,91	
61025102045023	<u>Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.847.827,09
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	470.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.783,86	
61025102045024	<u>Bewegtes Hassel: hasselacht</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		975.203,82
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.219.004,77	
61025102045025	<u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark Abschnitt 3</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.452,92
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.066,15	
61025102045026	<u>Hassel: Schulhof Bergmannsglück</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		113.406,13
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.544,90	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.212,77	
61025102045028	<u>Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		150.352,06
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.440,07	
61025102045038	<u>Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		284.067,11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.630,13	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61055102045015	<u>Heilig Kreuz-Kirche</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.081,12	
61055102045046	<u>Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.594,68
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.243,35	
61055102045049	<u>Neustadt: Aufwertung Quartier Bokermühlstr.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		149.440,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	186.800,00	
61055102045053	<u>Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.334,40
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.668,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		65.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.086,95	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.084,31	
5103	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.648,05	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.000,00	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
69005402015012	<u>Barrierefreier Umbau Haltestelle Willy-Brandt-Allee</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.000,00	
69005402015017	<u>Lärmschutzwand Gartmannshof</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	129.960,90	
69005402025003	<u>Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen</u>		
	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.100,00	
69005402025005	<u>Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.867,59	
69005402025006	<u>Zukunftsprogramm Radverkehr</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.691,56	
69005402045001	<u>Parkhaus Robert-Koch-Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.347,18	
69005402055002	<u>Aufzug Station Bergwerk Consolidation</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	158.034,99	
69015402025004	<u>Umbau Grimbergstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	
69015402025028	<u>Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	177.611,21	
69015402025034	<u>Erschließung Ostfläche Schalker Verein</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.969,36	
69015402025036	<u>Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.987,25	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69015402025055	<u>Rheinische Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	983.691,97	
69015402025061	<u>Wanner Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.389,42	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.128,65	
69015402025062	<u>Plauener Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.441,18	
69015402025064	<u>Hüller Straße von Florastraße bis Schlagenheide</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.100,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.687,52	
69015402025072	<u>Wilhelminenstraße von Schlosser Straße bis Hans-Böckler Allee</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.866,16	
69015402025073	<u>EM24: Bahnhofsvorplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.000,00	
69015402025080	<u>RW: Hiberniatraße Umgestaltung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		870.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.301.497,54	
69015402025081	<u>RW: Auf dem Bettau</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.087,57	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.078,15	
69015402025082	<u>Beleuchtung Florastraße von Am Stern bis Hohenzollernstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.000,00	
69015402025083	<u>Querung Ebersteinstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	
69015402025085	<u>Beleuchtung Rheinische Straße / Spitzhornstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.349,15	
69015402025089	<u>Beleuchtung Bismarckstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.408,89	
69015402035003	<u>LSA Husemannstraße / Overwegstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000,00	
69015402035005	<u>LSA Bickernstr.</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000,00	
69025402025001	<u>Umgestaltung ZOB GE-Buer</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.054,86	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	265.665,60	
69025402025025	<u>Buerscher Waldbogen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000,00	
69025402025030	<u>Sanierung Horster Straße 5. BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.010,05	
69025402025040	<u>Feldhauser Straße HS Nienkampstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.207,54	
69025402025047	<u>EM24: 1.BA Cranger Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.252,33	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.359.897,63	
69025402025048	<u>Steinmetzstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.980,98	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69025402025055	<u>Ortbeckstraße Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.016,41	
69025402025058	<u>RW Beleuchtung Adenauerallee</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.785,25	
69025402025060	<u>Querungshilfe Marler Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.610,08	
69025402025061	<u>Sanierung Wiebringksstraße / Timmerbrinksweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.887,34	
69025402025063	<u>Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.346,15	
69025402025066	<u>Beleuchtung Radweg Nordring</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
69035402025023	<u>Sanierung Horster Straße 6. BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	
69035402025032	<u>Heinrich-Lackmann-Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.994,03	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.990,31	
69035402025034	<u>Kärntner Ring an Gladbecker Stadtgrenze</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.580,46	
69035402025044	<u>Barrierefreier Umbau HS Jahnplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.023,27	
69045402025025	<u>Surkampstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.812,95	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.546,28	
69045402025027	<u>Viktoriastraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.285,04	
69045402025032	<u>Borgswiese</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.918,13	
69045402025036	<u>EM24: Adenauerallee 1. BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.053,29	
69045402025037	<u>EM24: Adenauerallee 2. BA</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.000,00	
69045402025038	<u>Pottenort</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.651,89	
69045402025039	<u>Barrierefreier Umbau HS Eichenstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		14.855,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.073,06	
69045402025041	<u>Beleuchtung Oststraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.000,00	
69055402025023	<u>KlnvFG Osterfeldstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.093,24	
69055402025026	<u>Ückendorfer Straße von DB-Brücke bis Almastraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.138,65	
69055402025028	<u>Osterfeldstraße/Günningfeldstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.991,04	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.665,50	
69055402025030	<u>Im Busche</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	89.333,02	

Ermächtigungsübertragungen aus 2023 - Finanzhaushalt -

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69055402025035	<u>Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	154.482,09	
69055402025036	<u>Bochumer Straße Umgestaltung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	601.801,59	
69055402025037	<u>Beleuchtung Bochumer Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.028,32	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.613,26	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	200,00	
	Summe investiver Haushalt	81.992.064,71	20.961.944,33
	Finanzierungen		
6101	Zentrale Finanzwirtschaft		
20006101011503	<u>Kredite an verbundene Unternehmen</u>		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		64.840.242,13
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	63.433.703,76	
	Summe Finanzierungen	63.433.703,76	64.840.242,13
Summe Finanzhaushalt		183.665.162,43	90.063.237,58

Erträge vom Vollkonsolidierungskreis

von...	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Sonstige ordentliche Erträge	Beteiligungserträge	Zinserträge	Gesamt
SG	296.954,91			717.536,08	12.743,80	184.289,34	32,50		3.932.876,32	5.144.432,95
Emschertainment										0,00
GELSEN-LOG.	22.566,36			62.382,45	215.525,52	9.360,73	74,50		12.990,18	322.899,74
NSP	103.569,60			98.713,98	102,00		8,00		74.830,47	277.224,05
ggw	1.147.365,68			3.866.292,61	17.931,68	30.451,85	1.916,28	400.000,00	5.124.416,03	10.588.374,13
MiR	1.240,00			47.823,81	259.745,26	57.364,24				366.173,31
WPG	90.273,22			47.164,93					44.792,04	182.230,19
WPG Projekte										0,00
GD	764.875,31			812.769,47	15.595,77	2.286.423,70	11.492,53		37.990,10	3.929.146,88
GK				156,64	900,13	1.075.983,55		4.291.727,46		5.368.767,78
SH	15.410,59			167.741,28		132.784,65			68.451,71	384.388,23
gkd-el				4.480,00	337.710,60	489.137,33		135.474,80	166,10	966.968,83
GeKita				30.969,36	12.420.935,74	3.171.201,82	15,00			15.623.121,92
SEG	35.209,84			113.450,58		537,41				149.197,83
Gesamt	2.477.465,51	0,00	0,00	5.969.481,19	13.281.190,50	7.437.534,62	13.538,81	4.827.202,26	9.296.512,95	43.302.925,84

Aufwendungen an den Vollkonsolidierungskreis

an...	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	Zinsaufwendungen	Gesamt
SG			952.294,75	1.061.579,36	1.234.588,58		3.248.462,69
Emschertainment			115.244,96		66.364,04		181.609,00
GELSEN-LOG.			10.765,53				10.765,53
NSP						1.438,89	1.438,89
ggw			1.873,11	99.863,18	6.162.171,64	35.431,82	6.299.339,75
MiR			2.446,62	15.773.441,00	45.975,69	113.683,59	15.935.546,90
WPG			85.193,48	1.640,00	263.343,77	803,63	350.980,88
WPG Projekte			124.960,00	200.000,00	16.335,12	18,37	341.313,49
GD			3.789.255,01	11.683,65	422.660,21	133.555,69	4.357.154,56
GK			74.721.140,96				74.721.140,96
SH				253.491,19			253.491,19
gkd-el			13.798.738,18	635,12	2.352.496,12	51.653,94	16.203.523,36
GeKita			1.000,00	79.146.369,97	15.259,18	497.620,28	79.660.249,43
SEG				25.107,61	3.905,34	19.842,21	48.855,16
Gesamt	0,00	0,00	93.602.912,60	96.573.811,08	10.583.099,69	854.048,42	201.613.871,79

5. Lagebericht

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2023
der Stadt Gelsenkirchen

<u>Inhaltsverzeichnis</u>	<u>Seite</u>
Vorbemerkung.....	- 4 -
1. Allgemeines.....	- 4 -
2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage.....	- 4 -
3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft.....	- 7 -
3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts	- 7 -
3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/.....	
Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	- 11 -
4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	- 26 -
4.1 Vermögenslage	- 26 -
4.2 Schuldenlage	- 27 -
4.3 Ertrags- und Aufwandssituation.....	- 28 -
4.4 Investition und Finanzierung	- 36 -
4.5 Liquiditätsentwicklung	- 40 -
5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	- 41 -
6. Kennzahlen	- 50 -

Vorbemerkung

Der nachfolgende Lagebericht ist auf Basis des geltenden Haushaltsrechts vor Inkrafttreten des 3. NKFVG NRW erstellt worden. Demgemäß hat die Gemeinde nach § 95 Gemeindeordnung NRW zum Schluss eines jeden Haushaltsjahres einen Jahresabschluss aufzustellen, dem auch ein Lagebericht beizufügen ist. Nach § 49 Kommunalhaushaltsverordnung NRW ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Kommune vermittelt wird. Auch sind auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Kommune einzugehen.

1. Allgemeines

Das Haushaltsjahr 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss von rd. 24,5 Mio. € ab.

Im Berichtsjahr konnten die gestiegenen ordentlichen Aufwendungen (+6,0 %) durch die ordentlichen Erträge gedeckt werden. Im Vergleich zum Vorjahr fallen die ordentlichen Erträge geringer aus (-1,7 %). Der daraus resultierende Überschuss von ca. 2 Mio. € wird durch das negative Finanzergebnis aufgezehrt.

Das positive Ergebnis von 24,5 Mio. € ergibt sich aus der Isolierung der corona- und kriegsbedingten Mehrbelastungen von rd. 25,0 Mio. €, die buchhalterisch als außerordentlicher Ertrag das defizitäre Ergebnis bereinigen. Gem. § 5 NKF-CUIG NRW wird dieser ermittelte Schaden als Bilanzierungshilfe der Bilanz zugeführt und damit in spätere Haushaltsjahre verschoben. Mit dem bereits im Jahr 2021 bilanzierten Corona Schaden ergibt sich ein kumulierter Isolierungsbetrag v. 47,4 Mio. € für die Mehrbelastungen der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine. Die Bilanzierungshilfe kann gem. § 6 des Gesetzes ab 2026 über 50 Jahre linear aufgelöst werden oder in 2026 ganz oder teilweise gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden. Im Falle einer Abschreibung ergäbe sich ab 2026 eine jährliche Mehrbelastung von 0,9 Mio. € für die Gemeinde, die zu kompensieren wäre.

Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, soziale Einrichtungen und Infrastruktur bleiben unerlässlich; Gelsenkirchen will eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

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

Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 lag mit rd. 3,06 Mrd. € marginal niedriger (-4,0 %) gegenüber dem Vorjahr.

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

Auf der **Aktivseite der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung)** sind zunächst die Haushaltsbelastungen in Folge der COVID-19 Pandemie und des Angriffskrieges gegen die Ukraine in Höhe von rd. 47,4 Mio. € ausgewiesen.

Größter Posten der Aktivseite stellt das Anlagevermögen mit rd. 2,7 Mrd. € dar. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 0,5 Mio. € werden die Sachanlagen mit rd. 1,7 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 1 Mrd. €. Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung summieren sich auf rd. 300 Mio. €.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss geringfügig verändert (-14,0 Mio. €). Langfristig kann das Sachanlagevermögen nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen (53,8 Mio. € in 2023) entspricht; anderenfalls wird ein Vermögensverzehr eintreten. Aufgrund der von Bund und Land aufgelegten Förderprogramme (KInvFG I und II, DigitalPakt, Gute Schule 2020, REACT-EU-Initiative, Moderne Sportstätten) besteht für die Stadt Gelsenkirchen in den nächsten Jahren die Gelegenheit, den Rückgang des Sachanlagevermögens aufzuhalten.

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die **Finanzanlagen**, also die Geld- und Kapitalanlagen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen sowie damit zusammenhängenden Ausleihungen dienen.

Finanzanlagen sind mit einem Gesamtwert von rd. 1 Mrd. € in die Bilanz eingeflossen. Gegenüber dem Vorjahr hat sich der Wert um 28,7 Mio. € verringert (-2,8 %). Der größte Abgang ergibt sich aus der Verringerung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (ggw GmbH, Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH). Es handelt sich hierbei um Darlehensverträge im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements. Entsprechende Gegenpositionen finden sich unter den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Demnach handelt es sich hierbei nicht um einen echten Vermögensabgang.

Das **Umlaufvermögen** von rd. 271,4 Mio. € besteht im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen, Forderungen aus Transferleistungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel ausgewiesen. Die Bilanzposition ist gegenüber dem Vorjahr deutlich gesunken (-29,3 %). Im Wesentlichen ist diese Abnahme auf das Masterkonto im Cash-Management (-70,9 Mio. €) und den sonstigen Vermögensgegenständen (-28,8 Mio. €) zurückzuführen.

Das Vorratsvermögen ist um rd. 0,3 Mio. € gesunken.

Die **Passivseite der Bilanz (Kapitalherkunft)** weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2023 beläuft sich auf rd. 250,1 Mio. €. Es setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage (rd. 95,2 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (rd. 130,4 Mio. €) und dem aktuellen Jahresüberschuss von rd. 24,5 Mio. € zusammen.

Die **Allgemeine Rücklage** und die **Ausgleichsrücklage** wurden insbesondere durch die Ergebnisverrechnung aus dem Jahresabschluss 2022 (+96,3 Mio. €) in 2023 erhöht.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 573,3 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar. Die Abnahme der Sonderposten für Zuwendungen (-1,4 %) - insbesondere die Zuweisungen des Landes NRW - konnte nicht durch andere Sonderposten kompensiert werden. Die Sonderposten werden grundsätzlich über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung des Ergebnisses durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes. Die Verringerung der Sonderposten korrespondiert mit dem Werteverzehr des Sachanlagevermögens.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 627,2 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 13,7 Mio. € (2,2 %) erhöht.

Für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen wurden Rückstellungen i.H.v. 4,4 Mio. € bilanziert, die sich überwiegend auf Maßnahmen an Straßen und Gebäuden beziehen.

Im Bereich der Sonstigen Rückstellungen begründet sich die Abnahme von 25,3 Mio. € u.a. in der anteiligen Auflösung der Gewerbesteuerückstellung.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um Anleihen zur Liquiditätssicherung (75,0 Mio. €), Kredite für Investitionen (610,0 Mio. €), Kredite zur Liquiditätssicherung (408,0 Mio. €), sonstige Verbindlichkeiten (54,8 Mio. €) und erhaltene Anzahlungen (275,0 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich haben sich die Gesamtverbindlichkeiten um rd. 132,5 Mio. € verringert. Die Abnahme ist größtenteils auf die Tilgung von Investitions- und Liquiditätskrediten zurückzuführen. Dennoch ist der Bestand mit rd. 1,4 Mrd. € überaus hoch.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich bei den erhaltenen Anzahlungen eine Zunahme von 7,7 Mio. € (bzw. 2,9 %). Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Zuwendungen, die keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen, sondern nach Aktivierung der Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden. Nach Abrechnung der Maßnahme kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben.

3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Vorbemerkung

Die fortgeschriebenen Ansätze enthalten neben den ursprünglichen Planansätzen auch die aus dem Vorjahr übertragenen Aufwandsermächtigungen. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die Erläuterungen zum Jahresabschluss beim Vergleich der Ergebnisse zum (Haushalts-) Ansatz grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz. Über- oder außerplanmäßig bereitgestellte Aufwandsermächtigungen sowie Budgetverschiebungen sind nicht Bestandteil des fortgeschriebenen Ansatzes.

Jahresüberschuss

Die Ergebnisrechnung weist zum Jahresabschluss 2023 einen **Überschuss von 24,5 Mio. €** aus. Gegenüber dem geplanten Jahresergebnis in Höhe von (i.H.v.) 6,9 Mio. € liegt somit eine Ergebnisverbesserung i.H.v. 17,6 Mio. € vor.

Das Jahresergebnis ist noch immer geprägt von diversen, teilweise wechselseitig wirkenden Krisen, wie dem anhaltenden Krieg in der Ukraine und der sich in der Folge ergebende Schutz, der Versorgung und der Integration der Vertriebenen aus den umkämpften Gebieten. Aber auch die in 2023 weiterhin bestehenden Unsicherheiten auf den Energiemärkten (teils steigende Energiekosten trotz sinkender Großhandelspreise). Obschon die Inflationsrate zuletzt stagnierte oder eine leicht rückläufige Entwicklung zeigt, so haben die hohen Inflationswerte der letzten Jahre und somit auch die Zinswende auf den Kapitalmärkten mit immer weiter ansteigenden Zinsen spürbare Auswirkungen auf den städtischen Haushalt. Auch heute gibt es noch immer spürbare fort- bzw. nachwirkende corona- und kriegsbedingte Folge- und Nebenbelastungen durch die Corona-Pandemie. All diese Faktoren sind wahrnehmbare Herausforderungen für die Gesellschaft, aber auch für den kommunalen Haushalt.

Für einen detaillierteren Einblick zu den wesentlichen Ertrags- und Aufwandsentwicklungen bzw. zu den Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen wird auf Ziffer 4.3 verwiesen.

Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Jahresbeginn 2023 betrug das Eigenkapital rd. 226,0 Mio. €. Ursprünglich beinhaltete die Planung zum Jahresende 2023 eine Erhöhung von 6,9 Mio. €. Mit dem Jahresergebnis 2023 hat sich das Eigenkapital nun auf 250,1 Mio. € erhöht (+24,1 Mio. €).

Bilanzielle Isolierung Corona- und kriegsbedingter Mehrbelastungen

Um die allgemeine und finanzielle Handlungsfähigkeit der Kommunen angesichts der weitreichenden Auswirkungen der Corona-Pandemie, und zuletzt durch den Krieg in der Ukraine, aufrecht zu erhalten, wurde seitens des Landes NRW im Jahr 2022 das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein Westfalen (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ in Anlehnung an das bereits bestehende NKF-CIG erlassen. Dies sollte Kommunen die Möglichkeit geben corona- und kriegsbedingte Mehrbelastungen 2022 und 2023 in Form von Mindererträgen und Mehraufwendungen zu beziffern. Der auf diese Weise berechnete Fehlbetrag wird durch einen entsprechenden außerordentlichen Ertrag rechnerisch ausgeglichen – er wird demnach buchhalterisch isoliert (§ 5 NKF-CUIG NRW). Die Belastungswirkung wird in zukünftige Haushaltsjahre verschoben, indem die in 2022 und 2023 ermittelten Schäden als Bilanzierungshilfe zu aktivieren und ab 2026 zurückzuführen sind (§ 6 NKF-CUIG

NRW). Hinzu treten die bereits nach Maßgabe des NKF-CIG NRW für die Jahre 2020 und 2021 aktivierten Schäden.

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2023 endet die Isolierungspflicht und damit ein wichtiger Entlastungsfaktor bei der Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes. Um die Mehrbelastung für den städtischen Haushalt im Jahre 2023 zu beziffern, wurde erneut eine verwaltungsweite Erhebung durchgeführt. Aus einer Gesamtbelastung i.H.v. 39,4 Mio. € und einer Entlastung i.H.v. 14,4 Mio. € ergibt sich somit ein Isolierungsbetrag von 25,0 Mio. € (lt. Haushaltsplan 2023: rd. 27,1 Mio. €).

Die zum 31.12.2023 zu aktivierende Bilanzierungshilfe entwickelt sich wie folgt:

Jahresabschluss	Haushaltsschaden p.a.	kumulierter Ausweis 31.12.
	<i>gerundet</i>	
2020	0 €	0 €
2021	22.401.086 €	22.401.086 €
2022	0 €	22.401.086 €
2023	25.003.528 €	47.404.614 €

Der beginnend mit dem Haushaltsjahr 2026 zurückzuführende Haushaltsschaden über bis zu max. 50 Jahre wird vorbehaltlich des einmalig auszuübenden Rechts des Rates der Stadt (vgl. § 6 Abs. 2 NKF-CUIG NRW) somit zu einer Haushaltsbelastung von rd. 0,9 Mio. € p.a. führen.

Nebenrechnung gem. § 5 NKF-CUIG NRW

Zeile Ergebnis- rechnung	Produkt- gruppe	Belastung				Entlastung				Sachverhalt
		Corona		Ukraine-Krieg		Corona		Ukraine-Krieg		
		Minderertrag	Mehraufwand	Minderertrag	Mehraufwand	Mehrertrag	Minderaufwand	Mehrertrag	Minderaufwand	
4	1207	38.500,00 €								Mindererträge Sondernutzungen Außengastronomie aufgrund Beschluss Etatberatungen 2023
5	2504	27.911,00 €								Mindererträge im Bereich der Weiterbildungsangebote der VHS aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen als Langzeitfolge der Corona-Pandemie
6	3102							9.289.216,72 €		Diverse Bundes- und Landeserstattungen im Kontext Ukraine-Krieg
6	3603							64.758,57 €		Erstattung der Kosten für die Inobhutnahme und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen durch den LWL
11	diverse		48.178,22 €			48.178,22 €				Personalkosten im Kontext der Coronakrise; Erstattungen vonseiten des LWL
11	diverse							1.712.186,38 €		Personalkosten im Kontext der Schutzsuchenden aus der Ukraine
13	1102							38.668,00 €		Beschaffung Generatoren Ukraine
13	1102							2.475,00 €		Lieferung Generatoren Ukraine
13	1102							44.099,01 €		Beschaffung Winterbekleidung Ukraine
13	1102							3.950,00 €		Lieferung Winterbekleidung Ukraine
13	1110		120.421,57 €							Wartung Luftreinigungsgeräte an Schulen (Corona)
13	1110							255.063,21 €		Aufwendungen für Sach- und Dientsleistungen
13	1110							2.010.831,00 €		Gas
13	1110							3.885.898,00 €		Strom
13	1117							17.850,00 €		Datenleitung für Emscher-Lippe-Halle (01-12/2023)
13	1212							36.480,00 €		Produktionskosten Bundesdruckerei für elektronischen Aufenthaltstitel
13	3102							1.714.224,70 €		Bewirtschaftung von Flüchtlingsunterkünften
15	1102							13.388,24 €	45.000,00 €	Förderung durch "Engagement Global"; 45.000,00 € abzgl. Überschuss 2022 (inkl. Rückzahlung)
15	1102							7.971,30 €	45.000,00 €	Förderung durch "Engagement Global" 45.000,00 € abzgl. Überschuss 2023
15	3101							1.096.084,91 €		Pflegegeld, Versicherung und Lebensunterhalt für Ukraineflüchtlinge

Zeile Ergebnis- rechnung	Produkt- gruppe	Belastung				Entlastung				Sachverhalt
		Corona		Ukraine-Krieg		Corona		Ukraine-Krieg		
		Minderertrag	Mehraufwand	Minderertrag	Mehraufwand	Mehrertrag	Minderaufwand	Mehrertrag	Minderaufwand	
15	3102				2.037.849,87 €					Aufwendungen für die Betreuung der Ukrainerinnen und Ukrainer durch die Träger
15	3102				6.085.944,00 €					Kosten der Unterkunft der ukrainischen Bedarfsgemeinschaften
15	3102				170.459,00 €					Einmalige Geldleistungen nach dem SGB II
15	3102				2.202.252,61 €					Grundsicherung, Leistungsbezug SGB XII
15	3601				313.000,00 €					Unterbringung von ukrainischen Kindern in Tageseinrichtungen und bei Kindertagespflegepersonen
15	3603				64.758,57 €					Kosten für die Inobhutnahme und stationäre Hilfen von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen
15	3603				77.742,00 €					Inanspruchnahme von Leistungen aus dem Bereich Bildung und Teilhabe
15	5403		2.485.000,00 €		3.376.000,00 €					Anteilige Kostenbeteiligung an den Mehraufwendungen der BOGESTRA im Zusammenhang mit coronabedingten Sachverhalten und als Folge des Krieges in der Ukraine
15	5703				87.000,00 €					erhöhte Energie- und Betriebskosten der Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
16	1117				11.395,44 €					Internetleitung für Emscher-Lippe-Halle (01-12/2023)
16	2101				24.001,79 €					erhöhte Bereitstellung von Lernmitteln für Schülerinnen und Schüler
16	3102				458.088,42 €					Anmietung von Projektwohnungen
16	4101		127.000,00 €							Stabsstelle Corona; Sachkosten für Laboruntersuchungen
1	6101			10.779.977,90 €						Gewerbsteuer
1	6101							4.506.605,73 €		Gemeindeanteil Einkommensteuer
1	6101							372.362,67 €		Gemeindeanteil Umsatzsteuer
		66.411,00 €	2.780.599,79 €	10.779.977,90 €	25.747.661,45 €	48.178,22 €	- €	14.322.943,69 €	- €	
		2.847.010,79 €		36.527.639,35 €		48.178,22 €		14.322.943,69 €		
				39.374.650,14 €				14.371.121,91 €		

3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/ Vorgänge von besonderer Bedeutung

Personal

Für Personal- und Versorgungsaufwendungen waren im Haushaltsjahr 2023 rd. 237,9 Mio. € veranschlagt. Das Rechnungsergebnis 2023 beläuft sich auf 255,7 Mio. €. Ursächlich für den Mehrbedarf von 17,8 Mio. € sind die höhere Zuführung zu der Pensionsrückstellung, der "Rückstellung Beihilfen Pensionäre" sowie die Tarif- und Besoldungserhöhung.

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die gesellschaftlichen Entwicklungen und insbesondere die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen in den jeweiligen Quartieren erforderten eine Intensivierung der ordnungsbehördlichen Präsenz und Kontrolle. Das seit 2014 bestehende Interventionsteam Zuwanderung EU-Ost hat in Zusammenarbeit mit den ordnungsbehördlichen Kooperationspartnern verstärkt Objektprüfungen in von der Armutszuwanderung besonders betroffenen Quartieren durchgeführt. Die Anzahl der ausgeführten Objektprüfungen wurde deutlich erhöht. Eine zusätzliche Stelle zur Bekämpfung von Sozialleistungsmisbrauch unterstützt dabei die Umsetzung der so erzielten Ermittlungsergebnisse und soll darüber hinaus, durch einen engen Austausch, alle relevante Informationen von in- und externen Behörden in diesem Bereich zusammenführen und präventive Mechanismen bzw. Handlungsanweisungen entwickeln.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) trägt durch die Neuausrichtung, der damit einhergehenden Aufteilung in die Aufgabenbereiche Streifendienst und Bezirksdienst und die dadurch erfolgte zunehmende Präsenz im Stadtgebiet der Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger Rechnung. Neben der personellen Verstärkung erfolgt auch eine Kompetenzsteigerung der Außendienstkräfte durch die Weiterentwicklung des Fortbildungsprogramms. Die Etablierung des Bezirksdienstes in den Stadtbezirken wurde durch die Einrichtung von Bezirksdienststandorten in den Stadtbezirken Nord, Mitte und Süd vorangetrieben. Die bereits in 2022 eingeführte Ausweitung der telefonischen Erreichbarkeit der Leitstelle zur Beauftragung des KOD bzw. Verkehrsüberwachungsdienstes (VÜD) hat sich bewährt und wurde 2023 in den Regelbetrieb übernommen. Um den Einsatz digitaler Lösungen zur Effizienzsteigerung des KOD und der Verkehrsüberwachung zu erweitern, wurden unterschiedliche Techniken der Radarüberwachung unter dem Schlagwort „KI meets Ordnung“ an mehreren Standorten, wie Schulhöfen und Spielplätzen erprobt. Erste Evaluierungen sind erfolgsversprechend, so dass weitere Ausbaumöglichkeiten (u.a. im Bereich der Park- und Umweltsensorik und einer mobilen Einsatzvariante) geprüft werden.

Für die Überwachung des fließenden Straßenverkehrs wird die Einsatzstrategie kontinuierlich optimiert. Hierzu zählen eine Steigerung der Flexibilität sowie eine konzeptionelle Weiterentwicklung der vorhandenen Einsatzinstrumente. Mit der Umrüstung der zwei noch verbliebenen stationären Anlagen zur Geschwindigkeitsüberwachung auf Lasertechnik wurde begonnen. Der Abschluss wird in 2024 erfolgen.

Mit der Umsetzung des Chancen-Aufenthaltsrechtes (§ 104 c Aufenthaltsgesetz) und der Förderung im Rahmen des Programms „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ erhalten Personen mit besonderen Integrationsleistungen eine Bleibeperspektive und reduzieren den Kreis der Bestandsgeuldeten. Die Möglichkeiten dieser Regelungen werden neben den Aktivitäten des Rückkehrmanagements konsequent geprüft und vorhandene Spielräume ausgeschöpft.

Bereits begonnene Digitalisierungsprozesse der vorhandenen Personenaktenbestände bilden die Grundlage für einen künftigen Transfer in die Fachanwendungen des Landes NRW.

Soziales

Kostentableau Flüchtlings- und Zuwanderungskosten

Das folgende Kostentableau ist analog zum Vorbericht im Haushaltsplan aufgebaut und spiegelt hier retrospektiv die Erträge / Erstattungen und Aufwendungen im Bereich der Flüchtlings- und Zuwanderungskosten wider. Mit dem Jahresabschluss wird auf diese Weise verdeutlicht, dass die Stadt Gelsenkirchen bei der Aufnahme, der Unterbringung, der Integration, aber auch der Versorgung und vor allem der Finanzierung von Geflüchteten und Zugewanderten (ohne Schutzsuchende aus der Ukraine) enorm belastet ist.

Flüchtlinge und Zuwanderung - Haushalt 2023			
	Erstattungen u.ä.	Aufwendungen	ungedeckte Kosten
Summen Flüchtlinge	45.309.957 €	65.516.610 €	20.206.653 €
<i>davon für geduldete Flüchtlinge</i>	<i>1.692.000 €</i>	<i>17.757.992 €</i>	<i>16.065.992 €</i>
Summen Zuwanderung EU-Ost	7.661.311 €	23.374.667 €	15.713.356 €
nicht aufteilbare Kosten, z.B. Schulbustransfer	804.458 €	1.463.988 €	659.530 €
Gesamtsumme der Erträge	53.775.726 €		
Gesamtsumme der Aufwendungen		90.355.266 €	
Eigenanteil Stadt Gelsenkirchen			36.579.540 €
davon entfallen auf			
Leistungen nach dem SGB II	28.195.141 €	35.827.999 €	7.632.858 €
Leistungen nach dem AsylbLG	17.676.057 €	27.507.723 €	9.831.666 €
Unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	457.469 €	3.768.737 €	3.311.268 €
Hilfen zur Erziehung	0 €	1.637.349 €	1.637.349 €
Unterhaltsvorschuss	1.505.332 €	3.787.824 €	2.282.492 €
Integrationsaufwendungen	5.665.346 €	17.073.475 €	11.408.129 €
Verwaltungsaufwand	0 €	1.994.677 €	1.994.677 €

Es verbleiben somit Kosten in einer Gesamthöhe von ca. 36,6 Mio. €, die von der Stadt Gelsenkirchen aufzubringen sind. Diese Unterfinanzierung gilt es durch eine übergeordnete Refinanzierung sicherzustellen. Wie schon durch den Deutschen Städtetag und den Städtetag NRW gefordert, ist für diese Aufgabe zwingend eine auskömmliche und gerechte finanzielle Grundausstattung der Kommunen durch Bund und Land nötig.

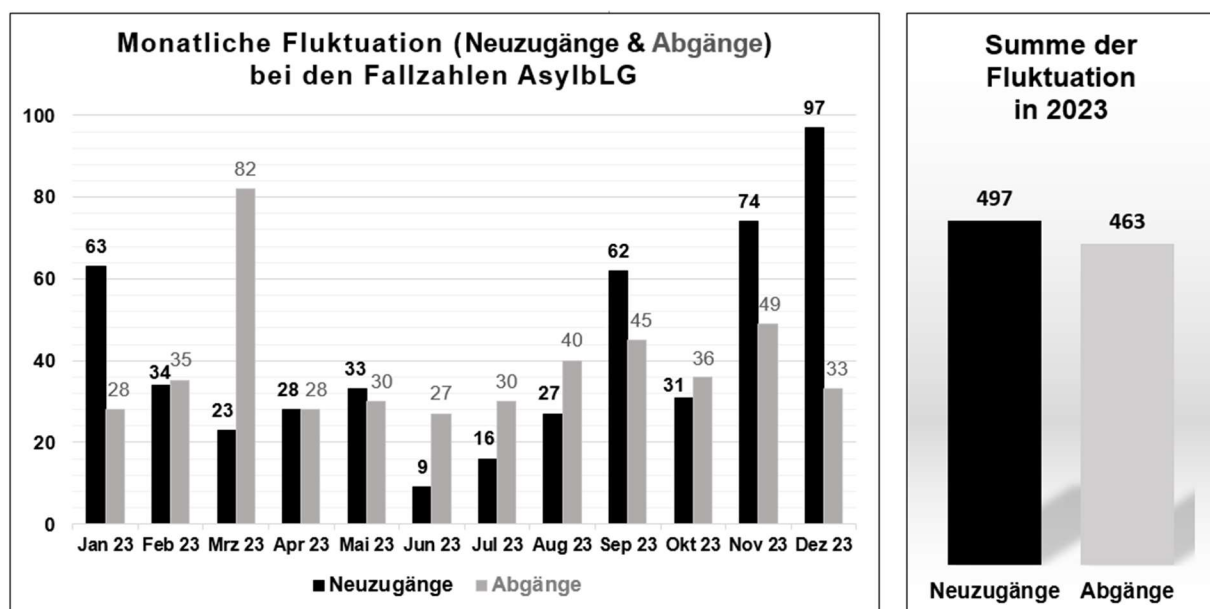
Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Vergleicht man die Fallzahlen sowie die Personenzahlen im Leistungsbezug nach dem AsylbLG zum Beginn und zum Ende des Jahres 2023 entsteht der Eindruck, dass der Kreis der leistungsberechtigten Menschen im Jahresverlauf konstant geblieben ist.

Fallzahlen nach dem AsylbLG	
Januar 2023	970
Dezember 2023	969

Personenzahl im Leistungsbezug nach dem AsylbLG	
Januar 2023	1.504
Dezember 2023	1.477

Erst die Betrachtung der monatlichen Fluktuationen sowie der Summe der Fluktuationen lässt erkennen, welche Schwankungen es im Jahr 2023 gegeben hat.

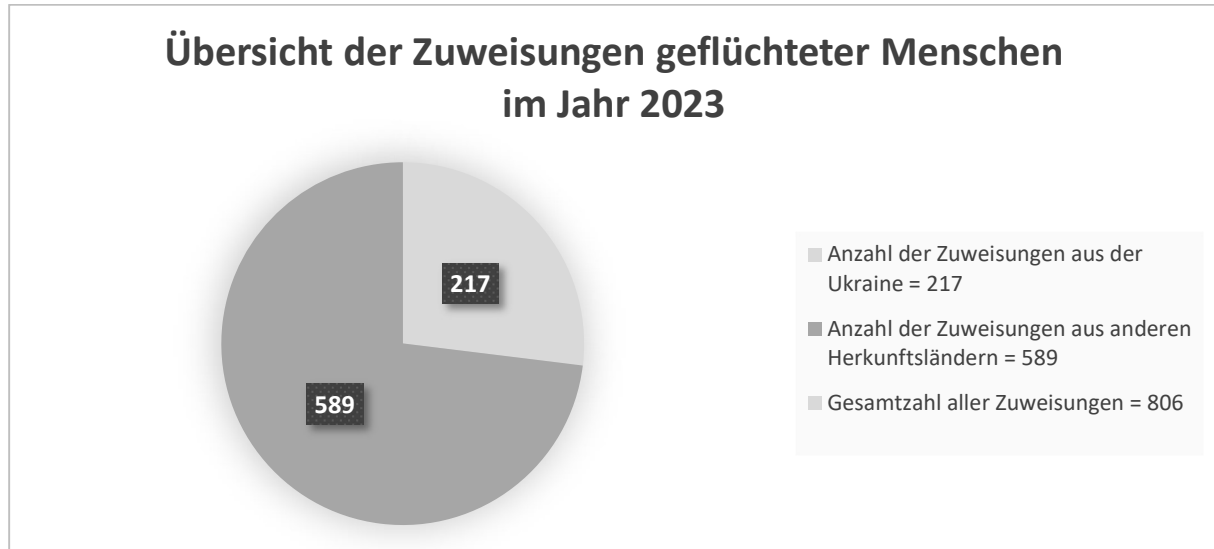


Im Monat März 2023 sind 82 Fälle aus dem AsylbLG-Bezug ausgeschieden. Neben den üblicherweise vorkommenden Sachverhalten (z. B. Anerkennung eines Schutzstatus, Wegzug, Arbeitsaufnahme) gab es in diesem Monat viele Rechtskreiswechselnde (AsylbLG → SGB II) aufgrund des Chancen-Aufenthaltsrechts. Danach wurde gut integrierten, langjährig in Deutschland lebenden ausländischen Personen, die einen Duldungsstatus haben, eine Aufenthaltserlaubnis erteilt, um ihnen eine Bleibeperspektive zu eröffnen.

Zum Ende des Jahres 2023 (insbesondere im November und Dezember) sind die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) stark gestiegen. Zusammengefasst wurden im Verlauf des Jahres 2023 **50 %** der Fallzahlen nach dem AsylbLG gewechselt.

Unterbringung geflüchteter Menschen

Leitender Grundsatz bei der Unterbringung geflüchteter Menschen ist der Vorrang der dezentralen Unterbringung in Wohnhäusern und Wohnungen vor großen Sammelunterkünften. Über die Wohnungsakquise der Abteilung Flüchtlinge und Wohnungslose im Referat Soziales konnten 2023 154 Mietvertragsabschlüsse vermittelt und so 373 Personen aus Gemeinschaftsunterkünften in eigene Wohnungen umziehen.



Ende Dezember 2023 waren die bisherigen städtischen Bestandsunterkünfte für Flüchtlinge zu 88 % und die zusätzlich geschaffenen Notunterkünfte Emscher-Lippe-Halle zu 81 % sowie die Mehringschule zu 31 % ausgelastet. Die Aufnahmequote der Stadt Gelsenkirchen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) betrug zu diesem Zeitpunkt 91,8 %, was einer Aufnahmeverpflichtung von 333 Personen entsprach. Die Unterbringung, Versorgung und Betreuung geflüchteter Menschen bleibt damit auch im Jahr 2024 eine besondere Herausforderung.

Gesundheit

Zum referatsübergreifenden Aufbau gesundheitsfördernder Steuerungsstrukturen wird das 2021 begonnene und über das kommunale Förderprogramm „GKV-Bündnis für Gesundheit“ teilfinanzierte Projekt „Urban GESund“ weiter durchgeführt. Die effizienter gestalteten Strukturen der Zusammenarbeit dienen der gesundheitsförderlichen Stadtentwicklung und unterstützen die Einflussnahme auf ein gesünderes Leben und Wohnen in Gelsenkirchen. Eine Teilmaßnahme ist hierbei die Erstellung und Umsetzung eines Hitzeschutzkonzeptes sowie die Beteiligung an regionalen Hitzeaktionsplanungen.

Die Planungen für einen Gesundheitskiosk sind erstellt und können genutzt werden, wenn eine entsprechende Förderung vorliegen sollte. Um dennoch die Schnittstellen zwischen Gesundheits- und Sozialwesen zu verbessern, ein träger- und standort-übergreifendes Lotsensystem aufzubauen und Personengruppen über andere Zugänge zu erreichen, wird „Gemeinsam für Gesundheit – regional, sozial und bunt“ aufgebaut und sukzessive weiterentwickelt. Es ist darüber hinaus geplant, die Gesundheitsberichterstattung zu konzipieren und als feste Säule der strategischen Gesundheitsplanung zu verankern.

Die Zusammenarbeit mit den freien Trägern soll durch Kooperationsvereinbarungen mit diesen manifestiert und der Gemeindepsychiatrische Verbund in Gänze bis Ende des

Jahres 2024 etabliert werden. Die Entwicklung der Krankenhausplanung sowie die der Struktur der niedergelassenen Ärzteschaft werden begleitet und beobachtet.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Die aufgetretenen Vakanzen im Bereich der Sachverständigenstellen der Abteilung 71/1 - Lebensmittelüberwachung haben zu organisatorischen Veränderungen im Referat 71 - Veterinär- und Lebensmittelüberwachung geführt. Die Abteilung 71/1 war daher im Jahr 2023 geprägt durch personelle Umstrukturierung. Die Kontrollaktivitäten und die Probenentnahmen konnten im Jahr 2023 trotzdem weiter gesteigert werden. Im Bereich 71/2 - Veterinärwesen blieb die Zahl der angezeigten Tierschutzverstöße weiter auf einem hohen Niveau. Es ist jedoch festzustellen, dass die Fälle langwieriger abzarbeiten sind, da mehr Nachkontrollen erforderlich sind. Ein Großteil der Verstöße resultiert auch aus finanziellen Problemen der Tierhalter.

Auch im Jahr 2023 wurde das Tierseuchengeschehen in Deutschland durch Ausbrüche der hochpathogenen Aviären Influenza (HPAI) bei Wild- und Nutzgeflügel und der Afrikanischen Schweinepest bei Wildschweinen bestimmt. Im Februar 2023 wurde die hochpathogene Aviäre Influenza auch bei verendeten Wildgänsen in Gelsenkirchen nachgewiesen. Das Hausgeflügel in Gelsenkirchen war von dem Seuchengeschehen nicht betroffen und bei den Wildvögeln konnte es am 02.05.2023 für beendet erklärt werden. Von der afrikanischen Schweinepest ist NRW bislang verschont geblieben. Jedoch hält der mit der Tierseuche verbundenen Abwärtstrend der Exporte von Lebensmitteln tierischen Ursprungs in Drittländer weiter an. Im Bereich 71/3 - Fleischhygiene blieb der bereits seit dem Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union erwartete behördliche Mehraufwand für die Überprüfung der Auflagen für den Export von Lebensmitteln tierischen Ursprungs in das Vereinte Königreich auch im Jahr 2023 aus. Das Vereinte Königreich verschob den bereits für Juli 2022 angekündigten Beginn der engmaschigen Überwachung aus organisatorischen Gründen auf den 31.03.2024.

IGA 2027

Für die Internationale Gartenausstellung 2027 (IGA 2027) wurde in 2021 der freiraumplanerische Wettbewerb zum Zukunftsgarten Gelsenkirchen „Zukunftsinsel mit Nordsternpark+“ entschieden. Die Leistungsphase 3 wurde in 2023 begonnen. Durch die Teilnahme an dem Förderaufruf zum Bundesprogramm „Nationale Projekte des Städtebaus“ konnten 6 Mio. € für die Revitalisierung des Kohlenbunkerensembles akquiriert werden. Für das Projekt „Zukunftsgarten Gelsenkirchen“ konnte die Stadt Gelsenkirchen im Rahmen der IGA 2027 von der Bezirksregierung Münster eine Förderung in Form einer Festbetragsförderung von rd. 8,3 Mio. € akquirieren. Zusätzliche Mittel zur Erhöhung der Festbetragsförderung werden durch die Landesregierung in Aussicht gestellt. Eine Entscheidung hierzu wird vermutlich im 3. Quartal 2024 erfolgen.

Klimaschutz

Am 9. Februar 2023 hat der Rat der Stadt das Klimakonzept 2030/2045 für die Stadt Gelsenkirchen zur Kenntnis genommen sowie das Klimamaßnahmenprogramm 2023-2025 verabschiedet (Drucksache Nr.: 20-25/4184). Der Rat der Stadt sieht sich dem Ziel verpflichtet, bis 2045 Klimaneutralität für Gelsenkirchen zu erreichen. Die jeweils auf drei Jahre angelegten Maßnahmenprogramme orientieren sich an den Empfehlungen der Gutachter im Klimakonzept sowie den gegenwärtig und voraussichtlich in den Jahren 2023, 2024 und 2025 zur Verfügung stehenden Ressourcen. Der Grad der Umsetzung einzelner Maßnahmen ist vor dem Hintergrund der zur Verfügung stehenden Ressourcen zu prüfen und festzulegen. Wie auch schon in den bisherigen Maßnahmenprogrammen zur Umsetzung des integrierten Klimaschutzkonzepts 2020 werden die

einzelnen Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung in einzelnen Unterprojekten konkretisiert. Das Maßnahmenprogramm enthält auch Hinweise darauf, in welchen Fällen weitere (investive) Maßnahmenbeschlüsse erforderlich sein werden. Der Umsetzungsstand der jeweiligen Maßnahmen des Klimamaßnahmenprogramms 2023-2025 in den fünf Handlungsfeldern ist in der Mitteilungsvorlage Sachstand Klimamaßnahmenprogramm 2023-2025 (Drucksache Nr. 20-25/5905, 23.01.2024) für den Ausschuss für Umwelt, Nachhaltigkeit, Klimaschutz dargestellt.

Stadtentwicklung/Stadterneuerung

Der Beschluss zur Neuaufstellung des Landschaftsplans wurde am 08.12.2022 (Drucksache Nr. 20-25/3636) gefasst. Das Land NRW stellt für die Aufstellung von Landschaftsplänen Mittel im Rahmen der „Richtlinien über die Gewährung von Zuwendungen für Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ (Förderrichtlinien Naturschutz - FöNa) i.H.v. 80 % der Gesamtkosten zur Verfügung.

Im Jahr 2023 wurde der Vorentwurf zum Landschaftsplan erarbeitet. Für 2024 sind erste Gespräche mit wesentlichen Trägern öffentlicher Belange sowie die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung vorgesehen. Der Abschluss des Verfahrens wird für Ende 2025 angestrebt. Ebenso konnte Ende 2022 die Vergabe eines Gutachtens zur Wohnraumentwicklung erfolgen, welches im Jahr 2023 bearbeitet wurde und voraussichtlich 2024 in den politischen Gremien vorgestellt wird. Die Vergabe zum Handlungskonzept Wirtschaftsflächen erfolgte am 08.12.2021. Das Konzept wurde in 2023 intensiv bearbeitet. Finale Abstimmungen mit den Prozessbeteiligten müssen noch in 2024 erfolgen, bevor die Beschlussfassung als städtebauliches Entwicklungskonzept in den politischen Gremien erfolgen kann.

Das Referat Stadtplanung erstellt Vorkaufsrechtssatzungen in enger Abstimmung mit der Stabsstelle Zukunftspartnerschaft Wohnen. Im Jahr 2023 wurden die vier Vorkaufsrechtssatzungen „Wohnbereich Scholven Nord“, „Nördlicher Teil Ückendorfer Straße zwischen Köln-Mindener Eisenbahn und Radweg Kray-Wanner-Bahn“, „Vohwinkelstraße/Wildenbruchstraße“ und „Östliche Innenstadt - Umfeld Ringstraße“ gem. § 25 BauGB beschlossen. Insgesamt wurden im Jahr 2023 fünf Vorkaufsrechte ausgeübt, zwei befinden sich derzeit in der Vorbereitung und eine Abwendungsvereinbarung wurde geschlossen. Darüber hinaus ist die Förderrichtlinie „Kommunale Sonderförderung für den Erwerb modernisierungsbedürftiger Mehrfamilienhäuser durch Selbstnutzende“ erstellt worden und wird dort umgesetzt. Bis 2026 stehen jährlich 250.000 € (insgesamt 1 Mio. €) für die Unterstützung von Privatpersonen bei dem Erwerb und der anschließenden Modernisierung von älteren Mehrfamilienhäusern zur Verfügung. Zurzeit wird die Sanierungssatzung Schalke-Nord erarbeitet. In Zusammenarbeit mit der Stabsstelle Zukunftspartnerschaft Wohnen werden die strategisch-räumlichen Grundlagen für die Umsetzung der Zukunftspartnerschaft Wohnen erarbeitet.

Im Programmgebiet Rotthausen wurde der Spielplatz Steinfurthhof fertiggestellt und eröffnet. Für die Lothringer Straße ist die Erstellung eines Parkraumgutachtens als Grundlage für die Planung extern vergeben und bearbeitet worden. Im Zuge der Erstellung der Machbarkeitsstudie für das Volkshaus wurden ergänzende Gutachten (u.a. Bodengutachten, Statik) vergeben, die Ergebnisse sind in die Machbarkeitsstudie eingeflossen. Die Machbarkeitsstudie konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Die darin vorgeschlagene Nutzung des Volkshauses samt angrenzender Grundstücksfläche als Grundschulstandort wurde von der Politik beschlossen.

Auch die Planungen für den generationenübergreifenden Spielplatz im Dahlbuschpark sind vorangeschritten. Im Programmgebiet Bochumer Straße wurde der „Platz-der-Heinze-Frauen“ gegenüber dem Justizzentrum fertiggestellt und eingeweiht. Derzeit befindet sich das Stadtteilbüro in einer Umstrukturierungsphase, die mit einer Neuausschreibung des Quartiersmanagements im Jahr 2024 verbunden ist.

Im Programmgebiet Neustadt wurde mit der Umgestaltung der Unterführung Bokermühlstraße begonnen. Für die Umsetzung des Spielplatzes Ottilienstraße liegt ein neuer Zuwendungsbescheid aus dem Jahr 2023 vor. Erste Bürgerbeteiligungen zur geplanten Umgestaltung sind bereits durchgeführt worden. Die laufende Eigentümerberatung durch das Stadtteilbüro wurde weiterhin sehr gut angenommen. Für das geplante Fördergebiet City Ost entlang der Ringstraße ist eine Anmeldung zur Städtebauförderung gegenwärtig nicht möglich, da es in Gelsenkirchen derzeit aus Sicht des Fördergebers zahlreiche, noch zu bearbeitende Stadterneuerungsgebiete gibt. Des Weiteren sind die neuen Richtlinien zur Städtebauförderung zu berücksichtigen.

Im Programmgebiet Schalke wurden die Baumaßnahmen zur Umgestaltung des Schulhofs an der Hauptschule an der Grillostraße und des Möntingplatzes fertiggestellt und öffentlichkeitswirksam eröffnet. Auch der Umbau des Schulhofs am Schalker Gymnasium ist fertig, ein Eröffnungsfest erfolgt in Abstimmung mit der Schulleitung allerdings erst im Mai 2024. Das Haus- und Hofflächenprogramm sowie der Quartiersfonds wurden zum Jahresende 2023 auf Grund des Auslaufens der Gesamtmaßnahme eingestellt. Das jetzige Stadtteilmanagement wird noch bis Mitte 2024 im Stadtteil aktiv sein. Der Evaluations- und Verstetigungsprozess wurde fortgeführt.

Im Programmgebiet Schalke-Nord wurde die Ausschreibung des Stadtteilmanagements erfolgreich abgeschlossen. Zudem wurden erste Planungen für die Bauprojekte aufgenommen. Die Vorbereitenden Untersuchungen (VU) gem. § 141 BauGB im Sanierungsverdachtsgebiet Schalke-Nord werden vom Referat Stadtplanung mit dem beauftragten Planungsbüro Stadt- und Regionalplanung Dr. Jansen (Köln) durchgeführt. Die Durchführung der VU ist eine Maßnahme (A.1) aus dem Integrierten Entwicklungskonzept (IEK) Schalke Nord (Drucksache-Nr. 20-25/439). Der erste Entwurf des VU-Berichtes wurde im September 2023 vorgelegt und bestätigt die Notwendigkeit der Anwendung des Sanierungsrechts im Untersuchungsgebiet, z. T. unter Anwendung des umfassenden Sanierungsverfahrens (sog. „Vollverfahren“). Ziele sind die Behebung städtebaulicher Missstände und die Herstellung gesunder Wohn- und Arbeitsverhältnisse, insbesondere mittels Entzerrung der Gemengelage von Wohnen, Gewerbe und Verkehr in dem hoch belasteten Gebiet. Die Beteiligung der Träger öffentlicher Belange (TöB) hat begonnen und wird Ende März 2024 abgeschlossen. Anschließend erfolgt eine Überarbeitung und Finalisierung des VU-Berichtes, der neben dem Analyseteil eine sanierungsspezifische Rahmenplanung, verbindliche Sanierungsziele sowie eine projektbezogene Maßnahmenplanung und Kosten-/ Finanzierungsübersicht enthält. Der Beschluss über die Sanierungssatzung durch den Rat der Stadt wird für Juli 2024 angestrebt.

Im interkommunalen Programmgebiet Hassel.Westerholt.Bertlich wurden Städtebaufördermittel für den Schulhof der Schule an der Bergmannsglückstraße und den Spielplatz der Kleingartenanlage Dr. Schreiber verausgabt. Die Baumaßnahme an den Freianlagen der Sportanlage Lüttinghof läuft seit dem Frühjahr 2023 und wird voraussichtlich im Herbst 2024 fertiggestellt.

Im Dezember ist zudem der EFRE-Förderbescheid für das Bewegungshaus Lüttinghof erteilt worden. An der "Hassel-8" (Rundweg in Form einer acht, der durch die Freiräume des Quartiers führt) sind zum Jahresende 2023 die Bauarbeiten gestartet. Die laufende Eigentümerberatung im interkommunalen Stadtteilbüro wurde weiterhin sehr gut angenommen.

In 2023 wurde im Projekt „Prima. Klima. Ruhrmetropole“ die interdisziplinäre Projektskizze (Maßnahmen und Zeithorizonte) für Horst durch die beteiligten Referate erarbeitet und die Umsetzung durch die Politik beschlossen. Ende 2023 wurde der Förderantrag zur Erstellung der Quartierskonzepte beim Land gestellt, wobei die Stadt Gelsenkirchen ihre Lead-Rolle wahrnimmt und die interkommunale Vergabe zentral ausschreibt. Anfang 2024 werden die Quartierskonzepte veröffentlicht und vergeben. In der zweiten Jahreshälfte wird das Sanierungsmanagement in Horst seine Tätigkeit aufnehmen und das Projekt vor Ort begleiten. Interkommunal werden die ersten Wissenstransfers zwischen den teilnehmenden und darüber hinaus allen interessierten RVR-Kommunen stattfinden.

Zukunftspartnerschaft Wohnen

Der Stadt Gelsenkirchen ist es darüber hinaus gelungen, eine Vereinbarung mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung über eine Zukunftspartnerschaft zum Rückbau von 3.000 problematischen Wohneinheiten innerhalb der nächsten zehn Jahre zu schließen. Die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW haben am 17.11.2022 die sogenannte Zukunftspartnerschaft vereinbart. Von 2022 bis 2032 sollen Mittel im hohen zweistelligen Millionenbereich zur Verfügung gestellt werden. Die Ziele lauten: den Wohnungsmarkt zu bereinigen, Problemimmobilien zu beseitigen, Wohnqualität zu schaffen, die strategische Stadtentwicklung anzugehen und Innovationen zu fördern.

Die Finanzierung erfolgt durch zwei Förderzugänge:

1. Landesfördermittel in einem Sonderfördergebiet Gelsenkirchen-Süd inkl. Horst und zzgl. Scholven sowie
2. Wohnungsbauförderung im gesamten Stadtgebiet (Abwicklung über die NRW.Bank).

Im Oktober 2023 wurde der erste Förderbescheid i.H.v. 5 Mio. € Landesfördermittel übergeben. Darüber hinaus werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt, da nicht alle entstehenden Kosten durch die Förderung erfasst werden (z. B. Ankaufskosten über dem ermittelten Verkehrswert). Die SEG erhält zur Umsetzung einen Betriebskostenzuschuss. Dieser wird anteilig durch Fördermittel refinanziert. In 2023 konnten 19 Gebäude in die Förderung aufgenommen werden. Die Ankaufskosten betragen rd. 2,5 Mio. €.

Hochbau und Liegenschaften

Größere Bauprojekte

An der GGS Glückaufschule-Ückendorf in der Stephanstraße 14 erfolgt eine Sanierung und Erweiterung. Der Altbau wird bis zur Gebäudehülle komplett entkernt, statisch ertüchtigt und anschließend saniert. Der Neubau besteht aus drei für den Schulbetrieb genutzten Geschossen (UG, EG und OG) mit einem extensiv begrünten Flachdach. Zudem werden Photovoltaikanlagen auf dem Dach des Neubaus angeordnet. Die Erweiterung umfasst insgesamt zwölf Klassenräume sowie drei Fachunterrichtsräume, diverse Mehrzweck-, Gruppen- und Aufenthaltsräume für Bedienstete sowie Schülerinnen und Schüler.

Die Bodenplatte des Neubaus wird als sog. „weiße Wanne“ mit wasserundurchlässigem Beton hergestellt, der Altbau wird abdichtungstechnisch u. a. mit einer Schwarzabdichtung und einer neuen Bodenplatte ertüchtigt. Die Fassade des Neubaus ist aufgeteilt in mehrere Abschnitte aus massivem Klinker und Pfosten-Riegel-Fassadenelementen mit umfangreicher Verglasung. Die Fassade des Altbaus bleibt bestehen und wird optisch saniert. Der Baubeginn des Erweiterungsbaus ist im Sommer 2022 erfolgt. Die Maßnahme wird über das Förderprogramm Gute Schule 2020 gefördert. Das Bauvolumen beträgt rd. 20,5 Mio. €. Die Baumaßnahme musste im Februar 2023 gestoppt werden, da die Arbeiten der ausführenden Rohbaufirma erhebliche Mängel aufwiesen. Eine Überprüfung der Mängel hat ergeben, dass sie nicht zu kompensieren sind und für die Stadt Gelsenkirchen nur ein Rückbau der fehlerhaften Bodenplatte und deren erneute Errichtung akzeptabel sind. Die Übergabe an den Nutzer kann gemäß aktuellem Terminplan voraussichtlich zum Beginn des Schuljahres 2026/2027 erfolgen. Aufgrund dieser Verzögerung wird der Förderzeitraum überschritten, der am 30.11.2024 endet. Das Gesamtbudget der Maßnahme liegt derzeit bei 20,5 Mio. €, wovon zu diesem Zeitpunkt ca. 17,3 Mio. € durch Fördermittel gedeckt sind. Eine vollständige Auszahlung der Fördersumme bis zum Ende des Förderzeitraums ist jedoch nicht gefährdet, da eine Umschichtung der nicht abrechenbaren Fördermittel auf andere zusätzliche Maßnahmen im gleichen Förderprogramm durch die Verwaltung möglich ist.

An der GGS Mährfeldschule im Röttgersweg 20 erfolgt ein Neubau als Ersatz für den Altbau. Der Abbruch des bestehenden Schulgebäudes und des angegliederten Pavillons sowie des Ersatzneubaus sind in den vergangenen Jahren erfolgt. Der Baubeginn für die dreizügige Grundschule auf dem gleichen Schulgrundstück erfolgte am 08.08.2022. Es entsteht eine zweigeschossige Clusterschule mit einer Photovoltaikanlage und einer Dachbegrünung. Die Maßnahme wird über das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz gefördert. Das Bauvolumen beträgt rd. 19 Mio. €. Die Rohbauarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen. Die Dachabdichtungsarbeiten sind zu ca. 50 % erledigt. Die Außenhülle (Fassade und Fenster) ist soweit fertiggestellt, dass sie Witterungseinflüssen widersteht. Die Ausbaugewerke sind in der zweiten Jahreshälfte 2023 begonnen worden. Weitere Ausschreibungen und Beauftragungen sind erfolgt. Die Fertigstellung ist für die Sommerferien 2025 avisiert, die Fertigstellung der Außenanlagen erfolgt im 4. Quartal 2025.

Schadstoffe

Im Jahr 2023 erfolgten, wie auch in den vorangegangenen Jahren, zahlreiche Schadstoffuntersuchungen (z. B. Asbest, PCB, PAK) im Vorfeld zu geplanten Baumaßnahmen oder aufgrund von zu befürchtenden Gesundheitsgefährdungen der Nutzenden durch Schadstoffe. Eine Vielzahl von Untersuchungen mit geringem Umfang und die Begleitung der daraus resultierenden Schadstoffsanierungen wurden durch die beauftragten Rahmenvertragspartner durchgeführt, wie z. B. die Sanierung eines Kindergartenraumes nach einem Feuchtschaden, der Ausbau von Fenstern in einem WC-Gebäude, die Sanierung einer Fassade oder die vorbereitende Schadstoffuntersuchung für einen geplanten Rückbau. Das Auftragsvolumen für das Jahr 2023 betrug dabei ca. 128.000 €. Neben den Untersuchungen und Sanierungen in geringem Umfang wurden auch umfangreiche Schadstoffsanierungen durchgeführt, wie z. B. am Berufskolleg Goldbergstraße 58, an dem Schulgebäude Flurstraße 100, an dem Schulgebäude Grillostraße 63 und an dem Umkleidegebäude Valentinstraße 74. Aufgrund der zuvor unbekanntenen Schadstoffverteilung in den Gebäuden kam es wegen positiver Schadstoffbefunde bei einzelnen Baumaßnahmen zu zeitlichen Verschiebungen und Mehrkosten.

Die festgestellten Schadstoffbefunde im Rahmen der laufenden Bauunterhaltung haben mehrfach zu einer kurzfristigen Sperrung von Objekten geführt, die durch die Umsetzung von übergangsweisen Schutzmaßnahmen wieder aufgehoben werden konnten. Eine grundlegende Sanierung der betroffenen Standorte/Objekt konnte jedoch mit Blick auf die nach wie vor hohe Aufgabendichte (nicht zuletzt durch die endenden Förderprogramme) bisher nicht erfolgen. Die Erstellung eines Schadstoffkatasters für städtische Gebäude wurde in 2023 fortgeführt.

Verkehr

Green City Plan

Die „Umweltsensitive Verkehrssteuerung – erste Stufe“ stellt eine Schlüsselmaßnahme des Green City Plans zur Reduzierung der Schadstoffbelastungen an der Kurt-Schumacher-Straße dar. Weiterhin soll mit Hilfe der Digitalisierung ein intelligentes Parksystem (Parken 2.0) im nördlichen Bereich von Gelsenkirchen zur Schadstoffreduzierung führen. Beide Maßnahmen wurden in 2023 fertiggestellt.

Masterplan Mobilität

Anfang 2020 wurde mit der Erstellung des Masterplans Mobilität begonnen, der vom Rat der Stadt in seiner Sitzung am 09.02.2023 beschlossen worden ist (Drucksache Nr.: 20-25/3841).

Radverkehr

Die Stadt Gelsenkirchen hat es sich zum Ziel gesetzt, das Radwegenetz deutlich auszubauen und ein engmaschiges Netz an Alltags- und Freizeitrouten zu schaffen. Die öffentlichen Straßenräume sollen zugunsten des Radverkehrs umgebaut werden, um dadurch neue Angebote für eine umwelt- und klimaverträgliche Mobilität zu bieten. Der Radverkehr bietet zusammen mit dem öffentlichen Personennahverkehr den nachhaltigsten Ansatz für eine Verbesserung der Luftqualität. Besonderes Potenzial dafür bietet sich auf den alltäglichen Wegen von Pendlerinnen und Pendlern (Berufs- und Ausbildungsverkehre, aber auch Einkaufsverkehre). Um dauerhaft eine deutliche Veränderung des Modal Split weg vom motorisierten Kfz-Verkehr, hin zum umweltfreundlichen Radverkehr aktiv zu fördern, bedarf es einer umfassenden, leistungsfähigen und verkehrssicheren Radverkehrsinfrastruktur.

2022 folgte das Zukunftsprogramm Radverkehr als konsequente Fortsetzung der vorangegangenen Programmplanungen Radverkehr und wird mit der Fortschreibung 2023 weitergeführt. Die Ziele und Maßnahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr und der Fortschreibung 2023 werden mittels Maßnahmensteckbriefe transparent und nachvollziehbar. Es werden die mittelfristig (bis 2026) geplanten Maßnahmen, in deren Rahmen Fahrradinfrastruktur geschaffen bzw. mittels deren eine positive Wirkung auf den Radverkehr erzielt wird, einzeln aufgeführt.

Das Zukunftsprogramm Radverkehr ist keine einmalig erstellte Zusammenfassung der Maßnahmen mit Radverkehrsbezug, sondern wird in dem mittelfristigen Zeitraum fortlaufend ergänzt. Es werden Maßnahmen aus der politischen Beratung sowie zur Nutzung von Synergieeffekten aus anderen Themenfeldern, wie z. B. der IGA 2027 (Herstellung der Emscherpromenade durch Asphaltierung des Revisionsweges) mit aufgenommen. Weitere Maßnahmen, die sich z. B. durch den Masterplan Mobilität ergeben, werden ebenfalls in das Zukunftsprogramm Radverkehr aufgenommen.

Hiberniastraße

Auf der gesamten Länge der Hiberniastraße wird durch die Wegnahme einer Fahrspur des motorisierten Verkehrs eine Protected Bikelane hergestellt. Die Hiberniastraße weist aktuell keine Radverkehrsanlagen auf, weshalb Radfahrende im Mischverkehr auf der Fahrbahn fahren müssen. Aus diesem Grund entsteht in beiden Fahrtrichtungen entlang der Hiberniastraße, ein geschützter – durch Aufbauten vom fließenden Verkehr getrennter - 2,50 m breiter Radfahrstreifen. Der Ausbau erfolgt über die gesamte Hiberniastraße von der Rotthauer Straße und endet am Knotenpunkt Hiberniastraße / Ringstraße.

Uechtingstraße

Die Baumaßnahme zum Neubau der Kanalbrücke über den Rhein-Herne-Kanal und den Ausbau der Uechtingstraße vom Brückenbauwerk bis zur Kreuzung Alfred-Zingler-Straße wurde im Januar 2022 begonnen. Trotz der mit dem Krieg in der Ukraine zusammenhängenden Lieferverzögerungen von Baumaterialien, konnte die Stahlkonstruktion der Brücke fertiggestellt und Anfang Dezember 2022 auf die bereits errichteten Widerlager abgelegt werden. Die vollständige Baumaßnahme wurde dann im Dezember 2023 abgeschlossen.

Wirtschaftsförderung/Unternehmensbetreuung

Umstrukturierungsprozess

Nach Abschluss der Strukturuntersuchung der Wirtschaftsförderung durch den externen Dienstleister Moduldrei GmbH wurde der mehrstufige Umstrukturierungsprozess der Wirtschaftsförderung in 2023 angestoßen und befindet sich in der Umsetzung. Für das Referat Wirtschaftsförderung wurden im Haushalt 2023 fünf zusätzliche Stellen eingebracht und zwei Planstellen, die zuvor im Büro des Vorstandsbereich 1 mit strategischen Aufgaben der Wirtschaftsförderung befasst waren, in die Wirtschaftsförderung integriert. Die neue Struktur sieht neben dem Personalzuwachs neue Handlungsfelder, Aufgabengebiete und Teams vor sowie die Hinführung zu einer agiler arbeitenden Wirtschaftsförderung.

Stabsstelle Projektbüro 5-StandorteProgramm

Gründung der Stabsstelle

Zum 01.03.2023 nahm die neu gegründete Stabsstelle Projektbüro 5-StandorteProgramm Gelsenkirchen in voller Besetzung ihre Tätigkeit auf. Hierfür konnten drei neue Mitarbeitende gewonnen werden. Das Personal der Stabsstelle ist zu insgesamt 95 % durch Bund und Land gefördert.

Begleitung Projekt H2 Solution Lab

Das Projekt H2 Solution Lab der Westfälischen Hochschule hat im 16. Strukturstärkungsrat 3 Sterne erhalten. Die Antragstellung bei der Bezirksregierung Münster wurde durch das Projektbüro begleitet, die Vergabe des Förderbescheids wird in Kürze erwartet. Die Investitionssumme beläuft sich auf ca. 42 Mio. € bei einer Förderquote von 90 %.

Begleitung der Projektbewerbung Neue Zeche Westerholt

Das Projektbüro hat die Projektbewerbung zum Projekt Neue Zeche Westerholt mitbegleitet. Das Projekt erhielt im Dezember 2023 3 Sterne im Strukturstärkungsrat. Das Gesamtinvestitionsvolumen im Förderbereich liegt bei ca. 84 Mio. € (Förderquote 90-95 %), zusätzlich 23 Mio. € außerhalb der Förderung.

Transformationsbooster für Machbarkeitsstudien

Auf Antrag des Projektbüros wurden zwei Transformationsbooster mit einer 90 % Förderung vom Land bewilligt. Die Gesamtfördersumme beträgt 100.731,84 €. Diese werden für eine Vormachbarkeitsstudie zum WIPAGE Innovation Hub (Erweiterungsbau Wissenschaftspark) sowie für eine Potenzialanalyse der Zeche Hugo zur Gestaltung eines Wissenschafts- und Innovationsstandortes genutzt.

Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen

GELSENKANAL

Die Fortschreibung des 6. Abwasserbeseitigungskonzepts (ABK) wurde umgesetzt. Auch im Wirtschaftsjahr 2023 trug **GELSENKANAL** gemeinsam mit der **Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG)** dafür Sorge, dass die Abwasserbeseitigung auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau durchgeführt wurde. Aufgrund der fortgesetzten Investitionstätigkeit belief sich das Betriebsführungsentgelt der AGG nunmehr auf rd. 28,5 Mio. €. Die Zahlungen an die Abwasserverbände und die Abwasserabgabe beliefen sich auf rd. 32,7 Mio. €. Investitionen, die im Zusammenhang mit der Abwasserentsorgung standen, wurden von der AGG getätigt. Große Maßnahmen stellen die Anpassungen am Emschersystem und der Umbau des Sellmannsbachs sowie Erschließungs- und Entflechtungsmaßnahmen dar. Hier wurden im Jahr 2023 rd. 7,8 Mio. € verausgabt. RAG-Schadensersatzleistungen wurden weiter maßnahmenscharf verhandelt. Geplant wurden für das Jahr 2023 300.000 €. Es wurden etwa 1,1 Mio. € vereinbart.

ÖPNV

Der ÖPNV wurde in 2023 vor allem durch die Einführung des DeutschlandTickets geprägt. Das Ticket wird sehr gut angenommen und führt somit zu entsprechenden Einnahmeausfällen, die grundsätzlich aufgefangen werden sollen. Die Höhe der Billigkeitsleistungen durch Bund und Länder wurden lange beraten und verhandelt. Die kommunalen Spitzenverbände, Bund und Länder haben deutlich auseinanderliegende Ansichten zur Finanzierung des Tickets. Insgesamt wurden in 2023 weniger Zuschüsse als geplant verwirklicht. Zum einen liegt dies an einer verspäteten Einführung des DeutschlandTickets (01.05.2023), was zu 4 Monaten ohne Billigkeitsleistungen führte. Darüber hinaus sind Energiekosten drastisch gestiegen, für die der Bund zunächst einen Zuschuss in Aussicht gestellt hat. Die Höhe des erwarteten Zuschusses konnte nur zu einem geringen Teil realisiert werden. Insgesamt musste für den ÖPNV eine Rückstellung von 6,1 Mio. € gebildet werden.

Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration

Bildung

Die Besucherzahlen der Stadtbibliothek erreichten nach der Pandemie wieder ein deutlich höheres Niveau. Zudem lag die Zahl der Führungen und Veranstaltungen mit mehr als 850 sogar über den Zahlen aus der Vor-Corona-Zeit. Bei der VHS zeigen sich jedoch Langzeitfolgen der Corona-Pandemie: Obwohl sich die Teilnehmerzahlen seit Pandemieende kontinuierlich erholt haben, konnte das Niveau der Vor-Corona-Jahre noch nicht wieder erreicht werden.

Neben der 1-zu-1 Ausstattung der Schülerschaft mit einem mobilen Endgerät (Tablet) durch verschiedene Förderprogramme, wurden zwischenzeitlich auch alle Lehrkräfte (rd. 3.500) gleichwertig ausgestattet. Im April 2023 fand unter dem Motto „Jedem Kind ein iPad in GE – und jetzt?“ der erste große Medientag in Gelsenkirchen statt. Das Medienzentrum hatte in Kooperation mit Akteurinnen und Akteuren rund um die schulische

Digitalisierung Lehrkräfte aller Schulformen zu einer ganztägigen Veranstaltung ins Bildungszentrum eingeladen. Die Schwerpunkte des Tages lagen auf der praktischen Nutzung des iPads und dem digitalen Unterricht. Knapp 120 Lehrerinnen und Lehrer nahmen an diesem Medientag teil.

Kultur

Im Frühsommer 2023 fand in GE-Neustadt zum zweiten Mal das Straßentheater und Akrobatikfestival „Manege-Festival“ statt. Mit diesem Veranstaltungsformat konnten Publikumsschichten, die sonst schwer zu erreichen sind, erfolgreich angesprochen und zur aktiven Teilhabe gewonnen werden. An der Städtischen Musikschule war 2023 erstmals das Jugendjazzorchester NRW zu Gast. Workshop und Konzertveranstaltung waren Auftakt für eine neue, langfristige Zusammenarbeit. Im Kunstmuseum wurde 2023 die Veranstaltungsreihe „Auftakt in 3 Akten“ durchgeführt, in deren Mittelpunkt erstmals eine Kooperation mit dem Musiktheater im Revier sowie weiteren aktiven Performance-Künstlern stand.

Kinder, Jugend und Familien

Im Jahre 2023 beliefen sich die Gesamtaufwendungen für sämtliche HzE-Maßnahmen (Hilfen zur Erziehung) und angrenzende Leistungen/Aufgaben auf ca. 69 Mio. € (Vorjahr: 59 Mio. €). Ursächlich für diese Kostensteigerung ist die Preissteigerung bei den Leistungsentgelten der freien Träger und insbesondere die Erhöhung der Fallzahlen um 12,44 %. Darin enthalten sind die Aufwendungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) in einer Größenordnung von ca. 3,7 Mio. €. Erträge (Kostenbeiträge, Ersatzleistungen, Kostenerstattungen) waren in 2023 in einer Gesamthöhe von ca. 4,8 Mio. € zu verzeichnen (Vorjahr 5,2 Mio. €). Die darin enthaltenen Erträge bei den Kostenerstattungen für die Aufwendungen bei den umA durch das Land NRW belaufen sich dabei - inklusive einer Verwaltungskostenpauschale nach dem Ersten Gesetz zur Ausführung des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (AG KJHG NRW) - auf ca. 457.000 € (Vorjahr 415.000 €). Insgesamt sind die Zahlen der HzE, die zum Teil als Prozess aus der Umsetzung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung entstehen, weiterhin angestiegen. Durch den Fachkräftemangel sowie der wieder ansteigenden Aufnahme von umA und Schutzsuchenden aus der Ukraine fehlen oft passgenaue Angebote. Diese Faktoren haben zur Folge, dass zur Umsetzung der gesetzlichen Pflichtaufgaben insgesamt Mehraufwendungen entstanden sind.

Integration

Die Stadt Gelsenkirchen setzt seit 2022 das Landesprogramm „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM) um. Ziel ist neben der Einzelfallhilfe die Optimierung der rechtskreisübergreifenden Zusammenarbeit aller relevanten Integrationsakteurinnen und -akteure zur Verbesserung der Teilhabechancen von Zugewanderten und Geflüchteten.

In 2023 wurden alle drei Bausteine des Programms vollständig implementiert und die entsprechenden Personalstellen besetzt:

Baustein 1: Die Einrichtung und der Betrieb der Koordinierungsstelle zur Implementierung des Kommunalen Integrationsmanagements sind erfolgt.

Baustein 2: Das rechtskreisübergreifende individuelle Case Management wurde gemeinsam mit Trägern der freien Wohlfahrt quartiersorientiert für das gesamte Stadtgebiet implementiert und Anlaufstellen eingerichtet.

Baustein 3: Die Personalstellen in 32 und 33 zur Stärkung der Ausländer- und Einbürgerungsbehörden mit dem Auftrag, zur rechtlichen Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen beizutragen, wurden besetzt. Eine Vernetzungsstruktur zwischen allen drei Bausteinen wurde aufgebaut.

Zur Sicherung des sozialen Friedens wurde ab dem 01.07.2023 in zwei Stadtteilen mit der Umsetzung des kommunal finanzierten Vorhabens „Weil es unsere Stadt ist – Gemeinsam für Horst bzw. Gemeinsam für Rotthausen“ begonnen.

Zusätzlich werden in den genannten Stadtteilen folgende Elemente interdisziplinär und koordiniert umgesetzt:

- aufsuchende Jugendarbeit und Streetwork
- aufsuchende Sozialarbeit im Hinblick auf neuzugewanderte Menschen
- Konfliktmanagement
- Erwerb von Problemimmobilien
- ordnungsbehördliche Präsenz durch den Kommunalen Ordnungsdienst
- Quartiersmanagement

Die einzelnen Arbeitsbereiche stimmen sich untereinander ab und sind präsent im Quartier. Bürgerinnen und Bürger können die Akteure jederzeit ansprechen und entsprechende Anlaufstellen aufsuchen. Das Vorhaben wird fortlaufend evaluiert und soll ggf. auf weitere Quartiere ausgeweitet werden.

Sport

Im Rahmen der Ergebnisse der Organisationsanalyse der Vereinbarung über die Zusammenarbeit der Stadt Gelsenkirchen mit dem Stadtsportbund Gelsenkirchen (GELSENSPORT e.V.) wurde beschlossen, in einem ersten Schritt die städtischen Mitarbeitenden als eine Organisationseinheit in die Kernverwaltung zurückzuführen. Dies wurde durch die Einrichtung einer Stabsstelle im Vorstandsbereich 4 - Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration (VB 4) vollzogen. Im 4. Quartal 2023 wurde die erste „Sportbox“ in Gelsenkirchen eröffnet. Hier haben Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit am dem nahegelegenen Kinderspielplatz im Bärenpark an der Surkampstraße im Stadtteil Erle per App Equipment auszuleihen, um verschiedene Sportarten auszuüben.

Verwaltungsführung, Repräsentation, Organisation von Wahlen

Die Aufhebung der Beschränkungen durch die Corona-Pandemie und der daraus resultierenden Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Corona-Virus hat es 2023 ermöglicht, die repräsentative Arbeit des Vorstandsbereichs der Oberbürgermeisterin wieder ohne vorgegebene Einschränkungen aufzunehmen.

Die infolge der Corona-Pandemie behördlich angeordneten Veranstaltungsverbote führten 2020 bis 2022 zum Wegfall repräsentativer Veranstaltungen oder verlagerten diese in den virtuellen Bereich. Durch die Lockerungen und sukzessiven Aufhebungen sämtlicher Veranstaltungsverbote konnten im Jahr 2023 alle geplanten repräsentativen Veranstaltungen stattfinden. In diesem Zusammenhang müssen jedoch auch mögliche Risiken identifiziert werden. Durch die allgemeinen und inflationsbedingten Ausgabensteigerungen ist jede Veranstaltung im Jahr 2023 im Vergleich zu den Vorjahren teurer geworden.

Im Zusammenhang mit der UEFA EURO 2024 wurde die Umsetzung der Fan Zone und die Einrichtung von Fan Meeting Points ausgeschrieben und zum Teil vergeben. In diesem Zuge konnten bereits erste Maßnahmen des Konzepts der Fan Zone in 2023 umgesetzt werden. Nach dem Final-Draw und den daraus resultierenden Gelsenkirchener Spielpaarungen mussten die bisherigen Planungen überarbeitet werden. Als Überlauffläche wurde in diesem Zusammenhang die Trabrennbahn Gelsenkirchen identifiziert.

AFM – Koordinierungsstelle Arbeitsmarkt und Fördermittelmanagement

Aufgrund einer Umstrukturierung im Vorstandsbereich für Arbeit und Soziales, Gesundheit und Verbraucherschutz im Jahr 2023, wurde die ehemalige Servicestelle zur Koordination der Förderlandschaft in die Teams Arbeitsmarkt und Fördermittelmanagement (AFM), sowie Strategische Sozialplanung und Quartiersmanagement (SSQ) aufgeteilt. Das Arbeitsmarkt- und Fördermittelmanagement, initiiert und (ko-)finanziert wie zuvor eigene präventive Maßnahmen, gewährt Leistungen zur Beschäftigungsförderung an Dritte und ergänzende kommunale Förderung zum § 16i SGB II „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ – als kommunale Kofinanzierung für stadtgesehliche Aufgaben. Zusätzlich übernimmt die Koordinierungsstelle AFM abteilungsübergreifend die Koordination und finanzielle Betreuung von Projekten mit Arbeitsmarkt- Gesundheits- und Sozialbezug, wie z.B. die Clearingstelle. Zudem wurde im Jahr 2023, der von der Landesregierung auf den Weg gebrachten „Stärkungspakt NRW“ betreut, geprüft und abgewickelt. Auch im Jahr 2024 ist AFM mit der Prüfung des Verwendungsnachweises betraut.

Mit dem „Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“ hat die NRW – Landesregierung den Kommunen finanzielle Unterstützung bei der Bewältigung sozialer Notlagen und der Aufrechterhaltung der sozialen Infrastruktur zur Verfügung gestellt. Insgesamt standen der Stadt Gelsenkirchen für 2023 rd. 4,5 Mio. € zur Verfügung. In zwei Antragsrunden konnte diese Unterstützungsleistung des Landes an Träger der freien Wohlfahrtspflege, Kirchen- und Moscheegemeinden, Verbände, Vereine und Stiftungen zur eigenständigen Umsetzung des Stärkungspaktes weitergegeben werden. Neben den Anträgen der freien Träger, haben städtische Organisationseinheiten ebenfalls Anträge eingereicht. Zusätzlich wurde im Bereich der „Einzelfallhilfe für Betroffene“ der „Härtefallfonds“ der Stadt Gelsenkirchen unterstützt.

Das Team strategische Sozialplanung und Quartiersmanagement (SSQ) begleitet im Rahmen der Sozialplanung die strategische Ausrichtung des Vorstandsbereichs, erstellt jährlich zu unterschiedlichen politisch beschlossenen Themen einen Sozialbericht, erarbeitet ein Monitoring-System, organisiert Beteiligungsformate, begleitet vorstandsbereichsinterne und sozialräumlich ausgerichtete Konzeptentwicklungen, koordiniert vorstandsbereichsübergreifenden Austausch (z.B. über AK Sozialraum, LK Sozialraumentwicklung) und kooperiert Interkommunal. Aufgabe der Quartierskoordination ist es, Angebote und Strukturen zu entwickeln oder zu verstetigen, die die soziale Integration, Beteiligung, Austausch, Nachbarschaftshilfe und ehrenamtliches Engagement fördern.

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

Die Untersuchung der wirtschaftlichen Situation der Stadt erfolgt auf der Grundlage einer betriebswirtschaftlichen Betrachtung mittels Bilanzanalyse sowie Analyse der Ertrags- und der Finanzlage unter Aufbereitung des Datenmaterials. Die Entwicklung der verwendeten Kennzahlen sowie deren Berechnung sind Punkt 6 des Berichtes zu entnehmen.

4.1 Vermögenslage

Die **Anlagenintensität** beläuft sich auf 88,65 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (86,48 %) gestiegen. Grund dafür ist, dass die Bilanzsumme stärker gesunken ist als das Anlagevermögen.

Die **Infrastrukturquote** als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens beträgt 24,21 % und ist im Vergleich zum Vorjahr (23,91 %) leicht gestiegen. Das begründet sich ebenfalls in der stärker gesunkenen Bilanzsumme.

Bei dieser Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass Teile der Infrastruktur der Stadt Gelsenkirchen wie Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen sowie Grünflächen in den Bilanzen von Gelsenkanal und Gelsendienste abgebildet werden. Diese Bestandteile des infrastrukturellen Vermögens der Stadt gehen über die Beteiligungsquote an diesen Gesellschaften und an den Sondervermögen als Finanzanlagen wertmäßig in die städtische Bilanz ein. Vor diesem Hintergrund ist die Aussagekraft dieser - für interkommunale Vergleiche zu bildenden – Kennzahl bezogen auf die absolute Höhe stark eingeschränkt und insoweit erläuterungsbedürftig. Gleichwohl fällt der stetige Negativtrend auf.

Der **Anlagendeckungsgrad 1** beträgt 9,23 %. Zum Vergleichsjahr 2022 (8,21 %) hat sich hier eine Erhöhung ergeben, die sich durch den Jahresüberschuss und der damit verbundenen Vermehrung des Eigenkapitals erklärt.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** ist mit 69,30 % aufgrund der Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten gesunken (Vorjahr 71,22 %). Dies bedeutet, dass gut zwei Drittel des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es regelmäßig auch langfristig finanziert werden; daraus lässt sich folgern, dass der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100 % betragen sollte. Diese Anforderung wird in der Privatwirtschaft auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet. Sie soll vor den Folgen einer „unsoliden“ Finanzierung schützen. Auf Kommunen ist diese Regel nicht 1:1 zu übertragen. Gleichwohl ist es ratsam, die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 im Zeitablauf zu beobachten.

Die **Investitionsquote** lag im Haushaltsjahr 2023 bei 71,82 %. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig bei 100 % zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden.

4.2 Schuldenlage

Die Passivseite der Bilanz gibt Auskunft über die Herkunft des Kapitals, das zur Finanzierung der auf der Aktivseite ausgewiesenen Vermögenswerte verwendet wurde. Zur Analyse der Schuldenlage bedarf es zuvor der Aufbereitung der Kapitalstruktur in Eigen- und Fremdkapital.

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2023 beträgt insgesamt rd. 250,1 Mio. €. Damit liegt die **Eigenkapitalquote 1** bei 8,18 % und hat sich durch den Jahresüberschuss bei gleichzeitiger Abnahme der Bilanzsumme zum Vorjahr (7,1 %) kaum verändert. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer Überschuldung der Stadt.

Die **Eigenkapitalquote 2**, in die neben dem bilanziellen Eigenkapital noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 25,7 % und ist im Bilanzvergleich durch den Anstieg des Eigenkapitals und der Abnahme der Bilanzsumme (Vorjahr: 24,21 %) auf Vorjahresniveau.

Die **kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beläuft sich auf 15,77 % und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit hat sie sich gegenüber dem Vorjahr (13,91 %) erhöht. Die Summe der Verbindlichkeiten sind gegenüber 2022 gesunken und damit einhergehend auch der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten.

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Erträge

An **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnis 319,0 Mio. € erzielt worden. Damit sind Mindererträge i.H.v. 0,3 Mio. € entstanden (Abweichung von -0,1 %). Die Gewerbesteuer weist ein Aufkommen i.H.v. 113,2 Mio. € aus und liegt mit einem Betrag i.H.v. 10,8 Mio. € unter dem Planwert i.H.v. 124,0 Mio. €; dies entspricht einer Abweichung von -8,69 %.

Die Erträge des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer weisen mit 101,6 Mio. € ein Ergebnis von 6,2 Mio. € über dem Planwert aus. Ebenso verhält es sich bei den Erträgen des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer, die mit 15,4 Mio. € um 0,4 Mio. € über der Planung liegen.

Das Vergnügungssteueraufkommen für Spielautomaten schließt mit einem Ergebnis von 4,1 Mio. € ab und liegt damit über dem Planansatz i.H.v. 3,2 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein Ergebnis von 537,8 Mio. € aus, so dass eine negative Abweichung von rd. 2,6 Mio. € zu verzeichnen ist. Die größten Posten bilden hier die Schlüsselzuweisungen des Landes mit einer Summe von 449,0 Mio. € sowie weitere Zuweisungen vom Land in einer Höhe von 25,5 Mio. €.

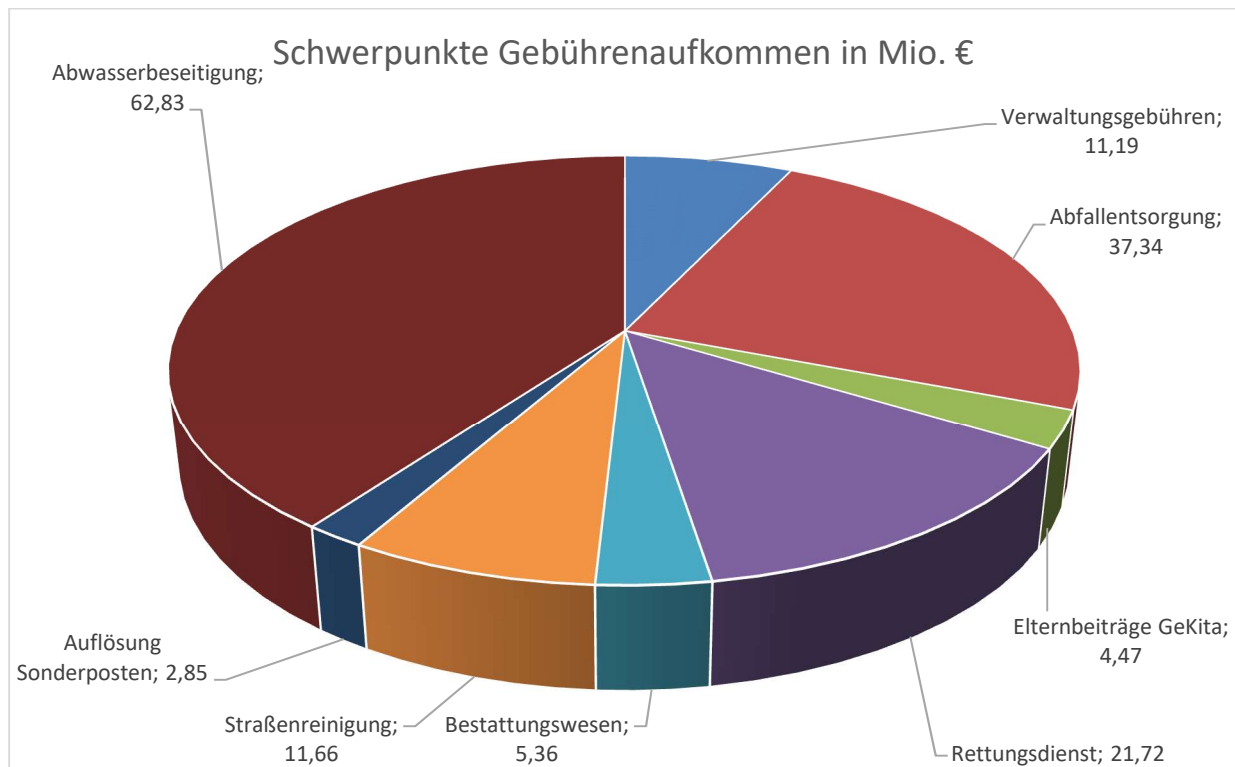
Die zweckgebundenen Zuweisungen des Bundes weichen mit einem Aufkommen i.H.v. 2,3 Mio. € vom Planansatz (6,9 Mio. €) ab.

Eine weitere bestimmende Zuwendungsform sind die Erträge aus **aufzulösenden Sonderposten** mit einem Ergebnis i.H.v. 33,0 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d. h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist mit einem Ergebnis von 9,4 Mio. € ein Mehrertrag von 1,5 Mio. € eingetreten.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen ein Ergebnis von 165,0 Mio. € aus. Es ist ein geringfügiger Minderertrag i.H.v. 0,8 Mio. € zu verzeichnen. Die Position beinhaltet sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei vereinnahmt die Stadt Gelsenkirchen auch alle öffentlich-rechtlichen Erträge für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet diese an die jeweilige Einrichtung weiter. Die Mindererträge sind im Wesentlichen im Bereich der Gebühren für Grabstellen (rd. 0,9 Mio. €), für die Straßenreinigung (rd. 0,2 Mio. €) sowie im Bereich der Abfallentsorgung (rd. 0,7 Mio. €) entstanden. Vor allem im Bereich der Gebührenerträge für die Abwasserbeseitigung liegt mit einem Ergebnis von 62,8 Mio. € eine Abweichung i.H.v. 1,9 Mio. € gegenüber dem Plan von 64,7 Mio. € vor

Das in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Gebührenaufkommen entfällt auf folgende Schwerpunkte:



Das Ergebnis der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** verfehlt mit 21,4 Mio. € den Planansatz i.H.v. 24,7 Mio. € (Abweichung von ca. 3,3 Mio. € bzw. -13,41 %). Hier werden alle Zahlungen für städtische Leistungen vereinnahmt, die auf Grundlage des Privatrechts erbracht wurden. Die größte Position stellen dabei die Miet- und Pächterträge mit 15,3 Mio. € dar. Die Mindererträge der privatrechtlichen Leistungsentgelte realisierten sich hauptsächlich (rd. 3,0 Mio. €) in vorgenannter Position.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Beteiligungen Dritter an städtischen Aufwendungen ausgewiesen. Mit dem Ergebnis von 197,0 Mio. € sind Mehrerträge i.H.v. 10,3 Mio. € eingetreten (Abweichung von +5,52 %).

Der Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit 91,1 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU). Der Betrag gliedert sich in

- 46,7 Mio. € als Bundesbeteiligung zu den regulären KdU sowie
- 36,7 Mio. € als Beteiligung des Bundes an den Leistungen nach dem SGB II
- 7,7 Mio. € für das Bildungs- und Teilhabepaket.

Eine weitere Erstattung des Bundes entfällt mit 51,1 Mio. € auf die vollständige Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese überschreitet mit 5,2 Mio. € den ursprünglichen Planwert (Abweichung von +12,3 %).

Für die Kosten des städtischen Personals, das im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen eingesetzt ist, konnte eine Bundeserstattung i.H.v. 4,9 Mio. € erzielt werden, die den Planwert von 4,8 Mio. € leicht übertrifft.

Von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden Erstattungen für erbrachte Leistungen i.H.v. 9,7 Mio. € vereinnahmt. Damit ist ein Minderertrag i.H.v. 0,9 Mio. € entstanden. Zudem wurden städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversicherungsrenten (ZV) mit 1,0 Mio. € verbucht. Der Planansatz wurde um 0,04 Mio. € übertroffen.

Die Kostenerstattungen des Landes betragen insgesamt 27,5 Mio. € und überschreiten den Planwert um 4,5 Mio. €. Die Schwerpunkte entfallen auf die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), den Bereich des Unterhaltsvorschusses sowie den Bereich des Gesundheitsschutzes. Die Kostenerstattungen nach dem FlüAG betragen 14,1 Mio. € und weisen damit einen Mehrertrag i.H.v. 3,7 Mio. € aus. Ursächlich hierfür ist die zunehmende Anzahl von anspruchsberechtigten Personen. Die Kostenerstattungen hinsichtlich des Unterhaltsvorschusses betragen 9,6 Mio. € und überschreiten den Planansatz um 0,8 Mio. €. Die Landeserstattungen zum Gesundheitsschutz sind im Vergleich zum Vorjahr gesunken. Sie liegen nun mit 0,1 Mio. € um etwa 1,7 Mio. € unter dem Planwert. Eine mögliche Erklärung liegt hier im Ausbleiben der Ausgleichszahlungen für (nicht mehr) benötigte oder durchgeführte Maßnahmen zur Eindämmung der Corona Pandemie.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden weisen mit einem Ergebnis von 3,7 Mio. € einen Mehrertrag i.H.v. 0,3 Mio. € aus.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Ergebnis von 63,8 Mio. € ab. Hier wurden Mehrerträge von 28,3 Mio. € generiert, die auf verschiedenen Sachverhalten basieren. Zu den größten Einzelpositionen gehören die Konzessionsabgaben mit einem Ergebnis von 16,5 Mio. € (+1,0 Mio. €). Ihre Berechnung ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt Rückzahlungen/Nachforderungen aus Vorjahren. Im Übrigen weisen die Erträge aus Spenden einen um 0,5 Mio. € verminderten Betrag aus, wogegen Rückstellungen i.H.v. rd. 15,9 Mio. € im Bereich der Gewerbesteuer, ferner 0,8 Mio. € im Bereich der Gewerbesteuerumlage sowie weitere 4,9 Mio. € im Hinblick auf die Umlageverpflichtung gegenüber dem LWL infolge einer stichtagsbezogenen Neubewertung auf den 31.12.2023 ergebniswirksam aufgelöst werden konnten.

Die **aktivierten Eigenleistungen** drücken mit ihrem Ergebnis von 2,0 Mio. € aus, in welchem Umfang bilanzierte investive Leistungen durch städtisches Personal erbracht wurden. Der avisierte Ansatz wird um 0,1 Mio. € überschritten.

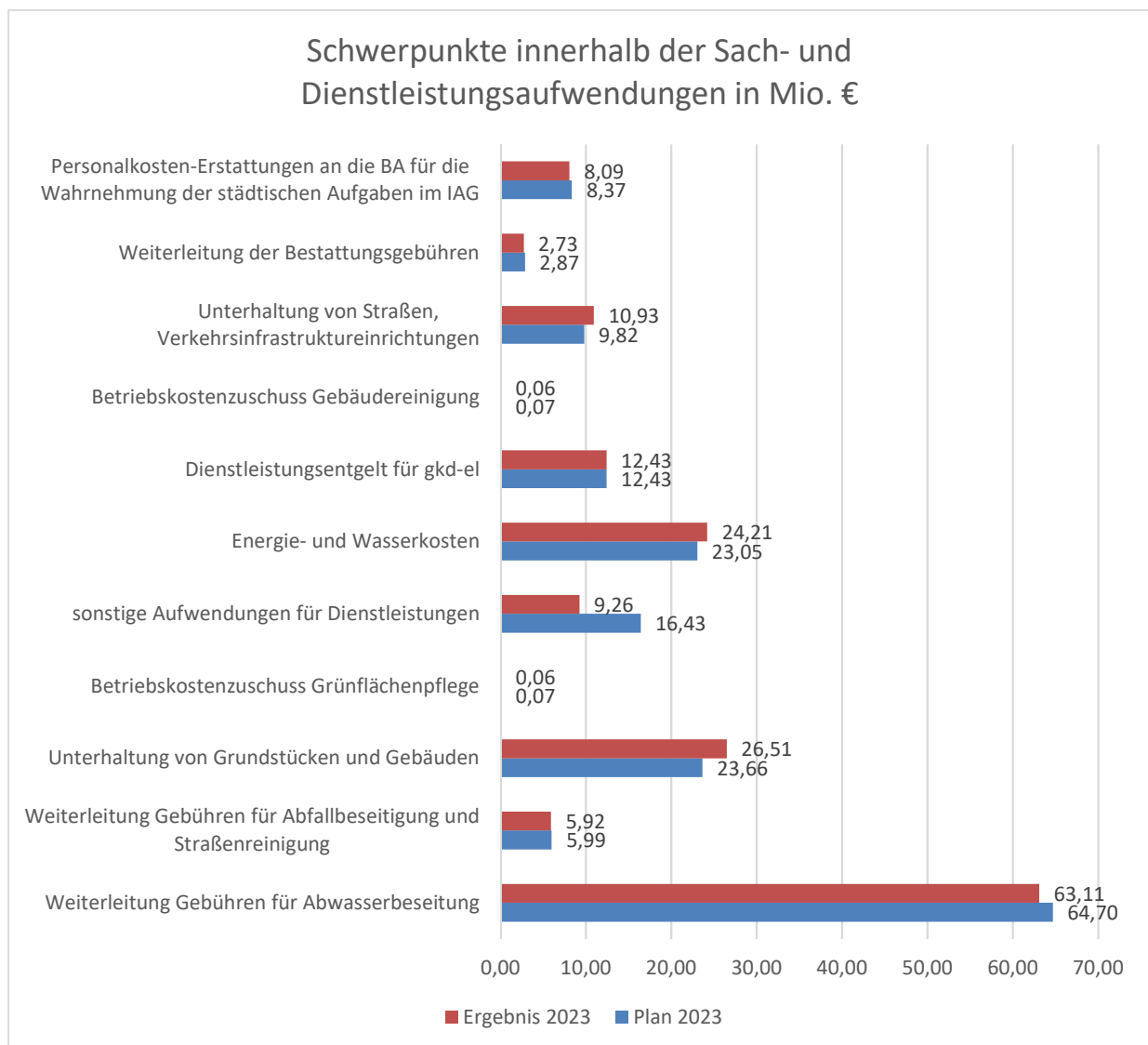
Aufwendungen

Es sind **Personalaufwendungen** i.H.v. 215,6 Mio. € entstanden. Sie umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Es ergibt sich ein Mehraufwand von 12,9 Mio. €.

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen 40,1 Mio. €. Sie enthalten mit 28,0 Mio. € die Pensionen für Ruhestandsbeamte sowie Beihilfen i.H.v. 8,9 Mio. € sowie mit 2,0 Mio. € die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte.

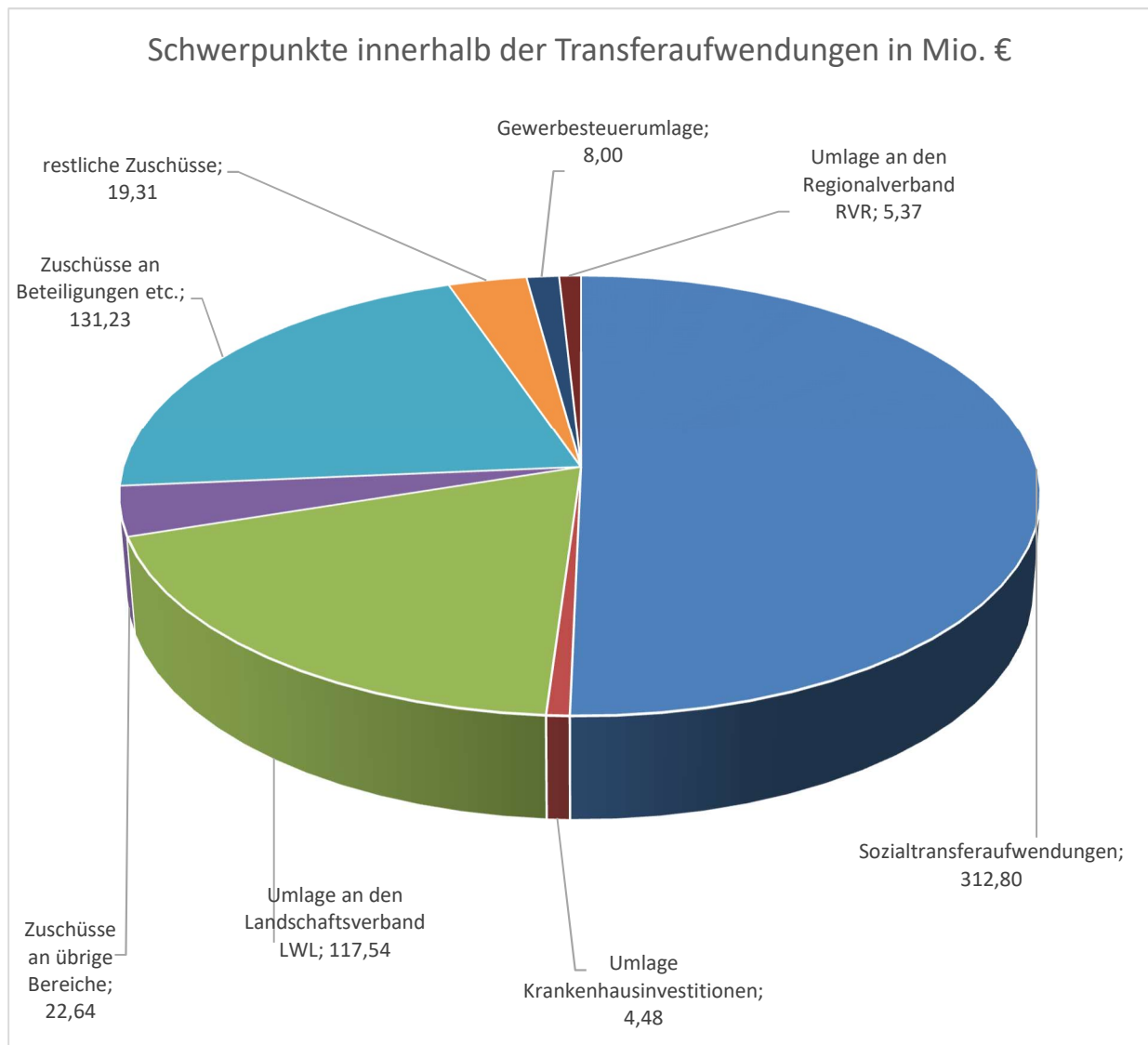
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind i.H.v. 310,4 Mio. € entstanden. Damit sind Minderaufwendungen von 7,3 Mio. € eingetreten.

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



Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen eine Höhe von 53,8 Mio. € aus. Sie bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab und liegen rd. 1,2 Mio. € unterhalb des Planwerts.

Die **Transferaufwendungen** schließen mit einem Ergebnis von 619,2 Mio. € ab und übersteigen den Planansatz damit leicht um 7,3 Mio. €. Sie entstehen in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und gliederten sich in 2023 wie folgt:

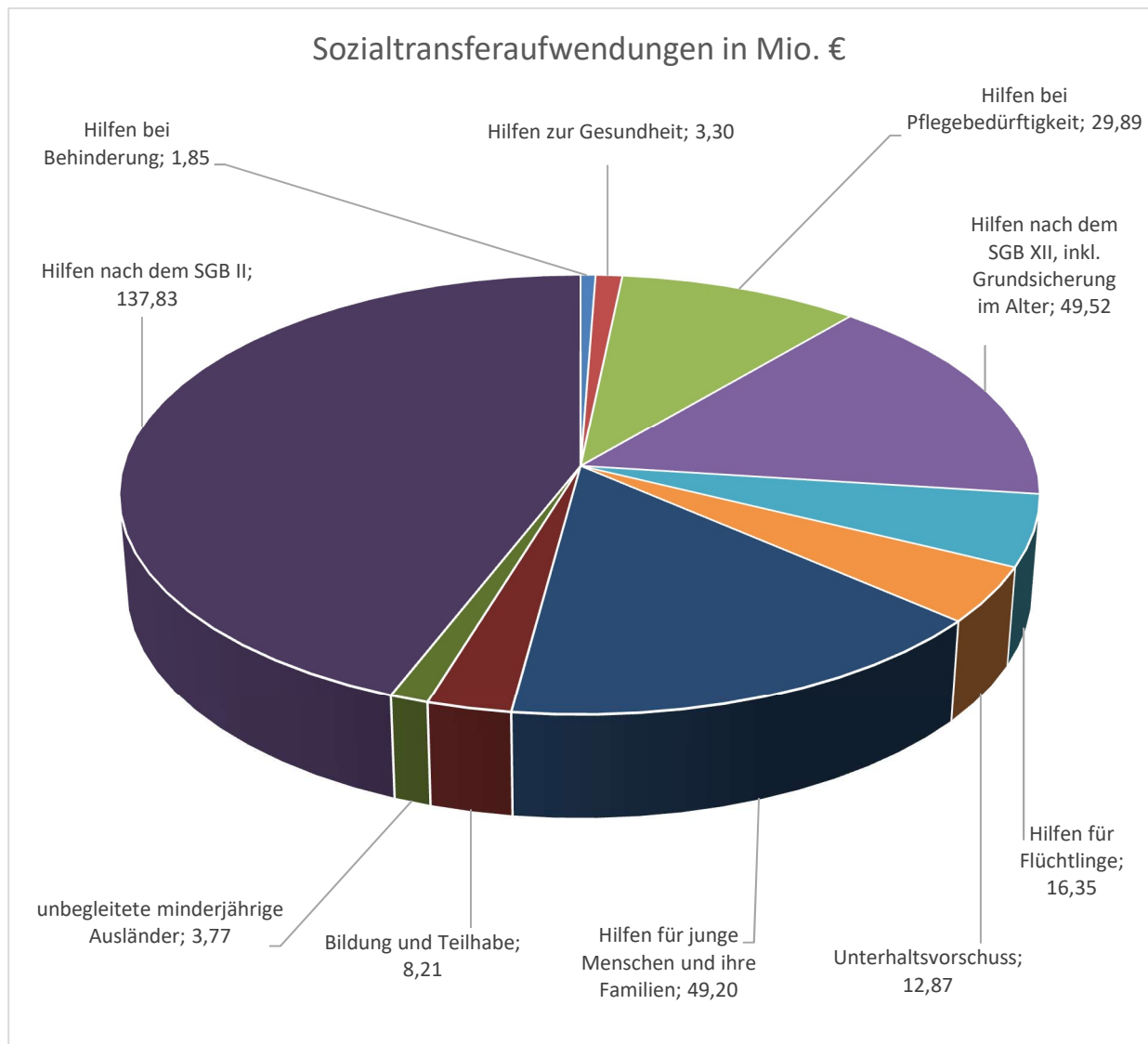


Den größten Anteil an den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke stellen die Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen. Sie umfassen insbesondere:

- den Zuschuss an GeKita mit 76,1 Mio. €,
- die Zuschüsse an das MiR mit 15,8 Mio. € und die Neue Philharmonie Westfalen (NPW) mit 4,5 Mio. €,
- die Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV mit 29,0 Mio. € sowie
- den Zuschuss an das Institut für Stadtgeschichte mit 0,9 Mio. €.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche schließen mit einem Ergebnis von 22,6 Mio. €, so dass der Planansatz um 2,5 Mio. € überschritten wird.

Die Sozialtransferaufwendungen stellen mit einem Ergebnis von 312,8 Mio. € das größte Volumen im Bereich der Transferaufwendungen. Sie verteilen sich im Wesentlichen auf folgende Bereiche auf:



Saldiert ist es zu einem Zuwachs an Aufwendungen von 5,0 Mio. € gekommen. Dabei sind Mehraufwendungen überwiegend in den Bereichen

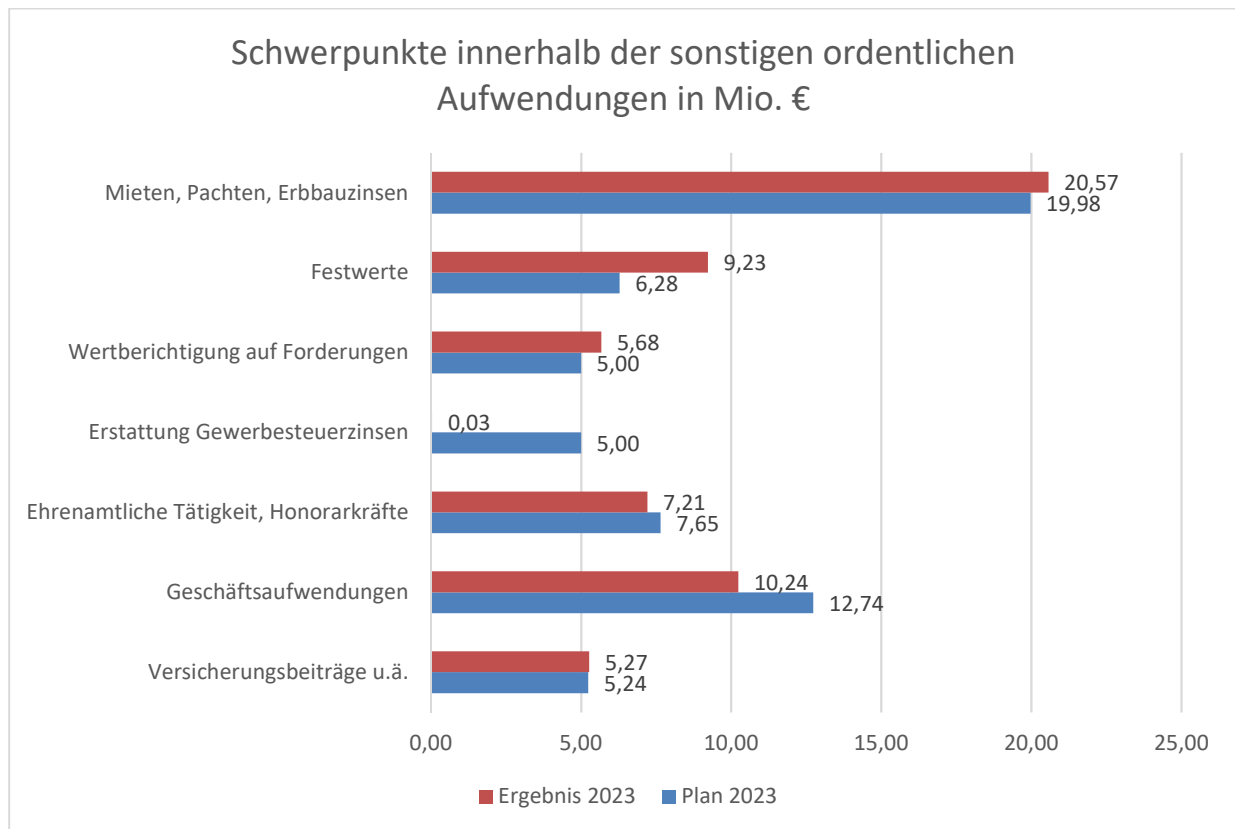
- Hilfen für junge Menschen und ihre Familien (+ 7,9 Mio. €)
- Hilfen nach dem SGB XII, inkl. Grundsicherung im Alter (+ 6,8 Mio. €)

entstanden. Denen gegenüber stehen Minderaufwendungen vornehmlich im Bereich

- Hilfen nach den SGB II (- 11,0 Mio. €)

Die Gewerbsteuerumlage leitet sich vom kassenmäßigen Istaufkommen der Gewerbesteuer ab, so dass die Minderaufwendungen von rd. 2,7 Mio. € als eine Folge von geringeren Steuereinzahlungen zu werten sind.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Ergebnis von 74,2 Mio. € aus. Sie entfallen auf folgende Schwerpunkte:



Es sind insgesamt Minderaufwendungen i.H.v. 14,7 Mio. € entstanden. Diese entfallen hauptsächlich auf einen deutlich geringeren Aufwand durch Erstattungszinsen im Sinne des § 233a der Abgabenordnung zur Gewerbesteuer (- 5,0 Mio. €). Insofern hängt die Größe maßgeblich von der Höhe der Gewerbesteuererstattungen sowie der Dauer der Veranlagungstätigkeiten auf Ebene der Finanzverwaltung NRW ab und lässt sich somit nur schwer antizipieren.

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** belaufen sich auf 16,6 Mio. €. Davon entfallen 5,5 Mio. € auf Gewinnanteile und ca. 11,0 Mio. € auf Zinserträge. Mindererträge sind bei den Zinserträgen (rd. 0,6 Mio. €) und im Wesentlichen durch die Einstellung des Jahresüberschusses der Sparkasse Gelsenkirchen in die Sicherheitsrückstellung der Sparkasse (3,5 Mio. €) zu verzeichnen. Ein Großteil der Gewinnanteile resultiert aus der Gewinnausschüttung von GELSENKANAL für das Jahr 2022 (Jahresüberschuss von 4,29 Mio. €) an den Kernhaushalt. Die Mindererträge bei den Zinsen sind im Wesentlichen auf geringere Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements durch schnelles Anwachsen der Zinskurve zur Bekämpfung der Inflation zurückzuführen. Bedingt durch diese Zinswende veränderte sich die Zinslandschaft bei Kreditaufnahmen, so dass nun im Vergleich zum Vorjahr zwar keine „Negativ-Zinsen“ im kurzfristigen Liquiditätsbereich, dafür jedoch Anlagezinsen i.H.v. ca. 1,2 Mio. € erzielt werden konnten.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für von der Stadt in Anspruch genommene Darlehen, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung, fielen in einer Gesamthöhe von etwa 19,1 Mio. € an. Damit wird der Planansatz von 23,4 Mio. € um etwa 4,2 Mio. € unterschritten. Die Minderaufwendungen resultieren aus den nur anteilig in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für die Kernverwaltung, den geringeren Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements und des bisher niedrigen Zinsniveaus.

Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten

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

	2023	2022	2021	2020	2019
	in %	in %	in %	in %	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	24,3	32,2	24,7	19,5	26,3
Zuwendungen und allg. Umlagen	40,9	37,7	41,1	50,4	40,9
Sonstige Transfererträge	0,7	0,7	0,6	0,7	0,7
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,5	11,1	12,9	11,8	13,4
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,6	1,6	1,3	1,4	1,7
Kostenerstattungen und -umlagen	15,0	13,9	14,7	13,3	11,6
Sonstige ordentliche Erträge	4,9	2,7	4,6	2,9	5,3
Aktivierete Eigenleistungen	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1

Hauptertragsposition bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen liegen bei:

	2023	2022	2021	2020	2019
	in %	in %	in %	in %	in %
Personalaufwendungen	16,4	16,0	16,3	18,9	18,4
Versorgungsaufwendungen	3,1	3,0	3,2	3,3	3,5
Aufwand für Sach- und Dienstleist.	23,6	22,7	23,1	21,9	22,4
Bilanzielle Abschreibungen	4,1	4,5	5,2	4,7	5,1
Transferaufwendungen	47,1	45,2	46,4	43,1	45,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,7	8,6	5,8	8,0	5,4

Größte Aufwandsposition bleiben die Transferaufwendungen.

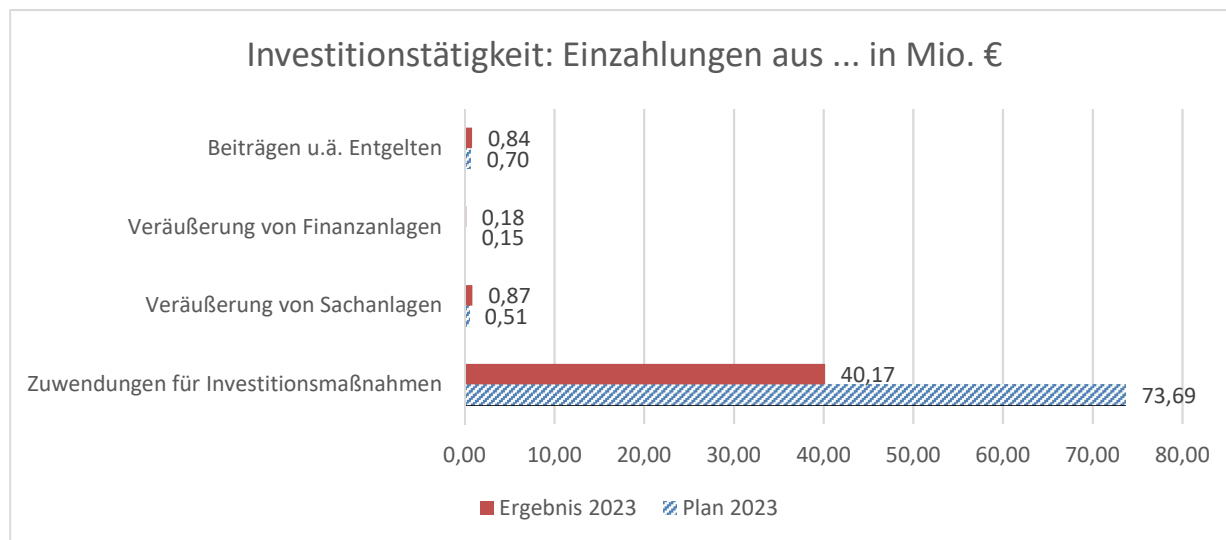
Konsumtiver Finanzhaushalt

Der konsumtive Finanzhaushalt entspricht in weiten Teilen dem Ergebnishaushalt. Er bildet mit Mehreinzahlungen und Minderauszahlungen im Saldo die gleiche Tendenz ab wie der Ergebnishaushalt. Im Vergleich fallen einzelne Ein- und Auszahlungsarten meist geringer aus als die korrespondierenden Ertrags- und Aufwandsarten, da nicht alle Buchungen der Ergebnisrechnung kassenwirksam sind (z. B. Abschreibungen).

4.4 Investition und Finanzierung

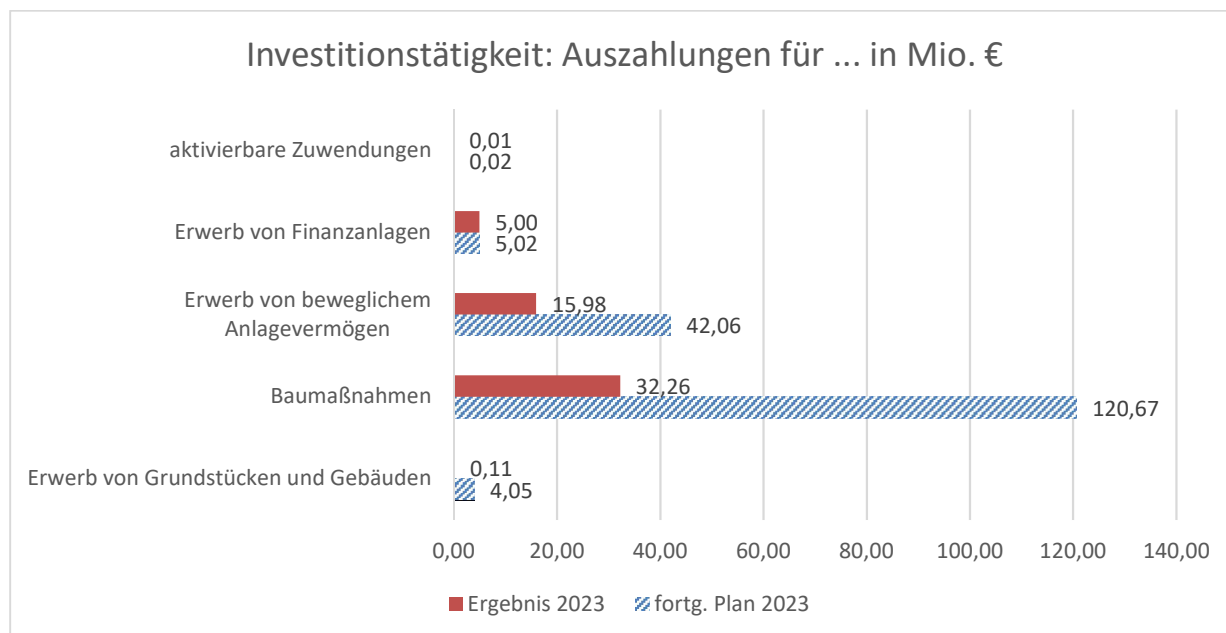
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** weisen ein Ergebnis von 41,8 Mio. € aus, so dass Mindereinzahlungen von 33,3 Mio. € eingetreten sind.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verteilen sich wie folgt:



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

Die Ansätze für **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** werden gegenüber der Planung weit unterschritten. Bei einem Ergebnis von 53,8 Mio. € (31,3 % des fortgeschriebenen Planansatzes) sind Minderauszahlungen von 118,07 Mio. € festzustellen:



Bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen werden die in 2023 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Deshalb werden **Ermächtigungsübertragungen** im Saldo in einer Größenordnung von 61,0 Mio. € (Einzahlungen 21,0 Mio. €, Auszahlungen 82,0 Mio. €) in den Finanzhaushalt 2024 vorgenommen.

Die größten Minderauszahlungen entfallen mit 88,4 Mio. € auf den Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon werden rd. 68 % als Ermächtigungen in das Jahr 2024 übertragen.

Die Minderauszahlungen entfallen hier insbesondere auf die Produktgruppen

1110 – Hochbaumanagement	32,0 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	19,6 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	13,0 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	19,0 Mio. €

Im Bereich des Erwerbs von beweglichem Anlagevermögen sind Minderauszahlungen von 26,34 Mio. € eingetreten. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2024 werden i.H.v. 21,92 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

1215 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	5,3 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	11,5 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	1,3 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	3,1 Mio. €

Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden wurde der fortgeschriebene Ansatz nur zu rd. 5 % in Anspruch genommen. Minderauszahlungen sind i.H.v. 3,94 Mio. € entstanden. Es werden Ermächtigungsübertragungen von 0,19 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

1112 – Flächenmanagement	3,4 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	0,5 Mio. €

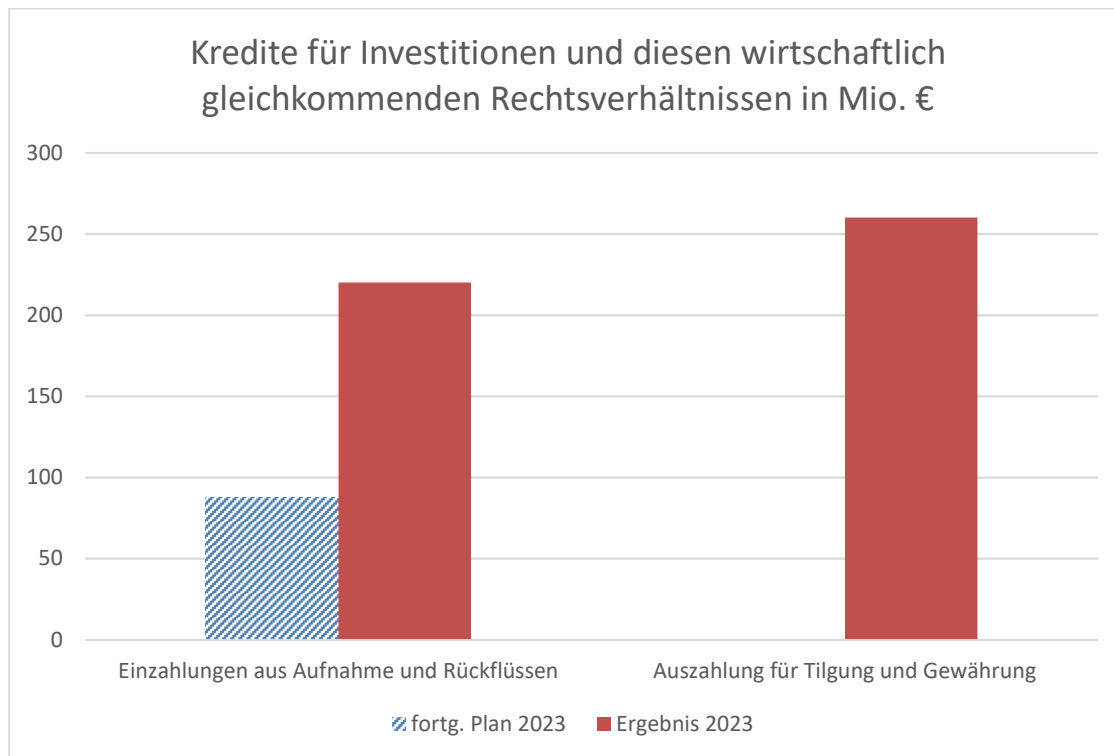
Bei den nachfolgend aufgeführten **Investitionsmaßnahmen** ergaben sich gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen nennenswerte Abweichungen (≥ 0,5 Mio. €):

Finanzstelle	Bezeichnung	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Ein-zah-lung	Aus-zah-lung
23001110045003	Hans-Sachs-Haus		-2,3
23001110045017	Hans-Sachs-Haus, Schließanlage		-0,5
23001110055003	Erwerb von Schulraumcontainern		-0,6
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		-3,4
23011100055027	Neubau Kulturschule		-2,2
23011110055031	Europastraße Neubau Oberstufengebäude		-2,9
23021110055019	BK Goldbergstraße 58, Renovierung		-1,4
23021110055023	GGs Mährfeldschule Neubau, KlnvFG	-5,6	-5,0
23021110085005	SPA Valentinstraße, Neubau Umkleidegebäude	-0,5	-0,8
23051110055006	GGs Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS2020		-9,6
23051110255001	GSS Ückendorf Sanierung Mehrfachturnhalle KlnvFG	-1,3	-1,6
37001215005193	Atemschutzwerkstatt Umbau		-0,5

40012101035002	GGs Grillostr. Erweiterung Schulraumkapazitäten		-0,6
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule Neubau		-2,1
40012101035006	GGs Kurt-Schumacher Str. Erweiterung		-0,5
40002101055001	Netzwerk Gesamt		-1,7
40002101055003	Digitalpakt überbezirklich		+0,9
40012101055003	Digitalpakt Mitte	-4,6	-4,8
51012101035013	BK Königstr. Sanierung NW-Trakt		-3,9
51012101035014	BK Overweg Fachraumgewinnung	-1,7	-2,0
51012101035015	BK Königstr. Fachraumgewinnung		-0,7
51012101035020	Lessing Realschule		-0,7
51022101035009	Sanierung Schulgebäude Polsumer Str.	-1,1	-2,2
51022101035013	GGs Lindenschule Ersatz Pavillon	-0,6	-0,5
51032101035013	GGs Albert-Schweitzer-Str. Ausweitung OGS	-1,4	-1,2
51042101035002	GS Berger Feld Außensportflächen		-1,2
51042101035003	Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek		-1,3
61005102055002	IGA: Kohlebunker	-1,1	-2,4
61005102055004	IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark +		-1,3
61015102045005	City: Ebertstraße		-0,6
61015102045070	Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.	-0,5	
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	-1,2	-1,6
61025102045023	Hassel: Öffnung Sportplatz Lüttinghof	-2,8	-2,3
61025102045024	Bewegtes Hassel: hasselacht	-1,4	-1,8
69005401025001	Erweiterung Straßenbahnnetz		-1,0
69005402015001	ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof	-0,7	
69005402025008	EM24: Fahrradparker Arenagelände		-0,7
69005402035006	Digitalisierung kommunale Verkehrssteuerung	0,5	
69005402055002	Aufzug Station Bergwerk Consolidation	-0,6	-1,2
69015402025004	Umbau Grimbergstraße		-0,8
69015402025007	Straßenverbesserung Schalke-Nord 2. BA		0,5
69015402025036	Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken	0,7	
69015402025055	Rheinische Straße		-1,0
69015402025064	Hüller Str. Florastr.- Schlagenheide		-0,8
69015402025073	EM2024: Bahnhofsv. Zw. DB Treppenauf. Bus		-0,5
69015402025080	RW: Hiberniastr. Umgestaltung	-0,9	-1,6
69025402025001	Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.	0,5	-0,5
69025402025047	EM2024: Cranger Str., 1. BA		-1,7
69035402025025	Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg		-0,7
69045402025037	EM2024: 2. BA Adenauerallee		-0,5
69055402025036	Bochumer Str. Umgestaltung		-1,9
75004201015013	Bau von Sportstätten		-2,2
75004201015016	Sanierung Kunstrasenplätze		-0,5
PG 1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		-0,5

Von dem in 2023 i.H.v. rd. 97,4 Mio. € bereitgestellten Budget für notwendige **Verpflichtungen für Folgejahre** wurden tatsächlich Verpflichtungen für Folgejahre i.H.v. rd. 17,4 Mio. € eingegangen.

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



Zur Finanzierung von Investitionen wurde in § 2 der Haushaltssatzung 2023 ein Betrag i.H.v. 46,6 Mio. € festgesetzt. Kredite für Investitionen der Kernverwaltung wurden nicht aufgenommen. Das zur Verfügung gestellte Kreditkontingent für das Förderprogramm Gute Schule 2020 i.H.v. insgesamt 49,3 Mio. € – mit einer vollständigen Refinanzierung durch das Land – wurde bereits in den Jahren 2017 bis 2020 komplett ausgeschöpft. Die Umsetzung einzelner Maßnahmen ist noch nicht abgeschlossen.

Insgesamt sind im Saldo 61,0 Mio. € an Ermächtigungen von 2023 nach 2024 übertragen worden. Davon entfallen auf Maßnahmen im Rahmen des Sonderprogramms Gute Schule 2020 rd. 3,9 Mio. €. Die Finanzierung der übrigen Ermächtigungsübertragungen i.H.v. 56,0 Mio. € erfolgt im Wesentlichen durch die bis 2023 aufgenommenen, aber noch nicht in Anspruch genommenen Investitionskredite. Von einer möglichen Übertragung von Mitteln aus der Kreditermächtigung 2023 i.H.v. 2,8 Mio. € wird abgesehen. Der Planansatz für Umschuldungen i.H.v. 12,3 Mio. € wurde nicht in Anspruch genommen (ein zur Umschuldung anstehendes Darlehn i.H.v. rd. 12,2 Mio. € wurde aufgrund der Liquiditätslage zum Zeitpunkt der Zinsanpassung lediglich zurückgezahlt).

In § 8 der Haushaltssatzung 2023 ist der Gesamtbetrag der Kredite, die für Investitionsmaßnahmen der städtischen eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften rentierlich aufgenommen werden dürfen, auf 80 Mio. € festgesetzt (sog. Kredite an verbundene Unternehmen). Im fortgeschriebenen Ansatz war eine Kreditaufnahme i.H.v. 114,1 Mio. € (Ansatz 80 Mio. € zzgl. 34,1 Mio. € Übertragung aus 2022) und ein Rückflussbetrag der verbundenen Unternehmen i.H.v. 36,9 Mio. € (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2022 i.H.v. 6,3 Mio. €) vorgesehen. Die Kreditermächtigung wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres i.H.v. 9,0 Mio. € in Anspruch genommen.

Der Rückflussbetrag lag bei 42,5 Mio. €, da ein zur Zinsanpassung anstehendes Darlehen lediglich zurückgezahlt und nicht verlängert wurde. Für weitere notwendige Bedarfe der verbundenen Unternehmen wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung i.H.v. 55,1 Mio. € sowie i.H.v. rd. 9,7 Mio. € für Rückflüsse von Darlehen nach 2024 übertragen. Kreditermächtigungen für Umschuldungen (25,4 Mio. €) wurden nicht in Anspruch genommen.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen**. Hierfür waren 170,4 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 209,6 Mio. €, ausbezahlt wurden 83,3 Mio. €.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Für die Tilgung von Krediten für Investitionen standen Mittel i.H.v. 22,2 Mio. € zur Verfügung, getilgt wurden 19,5 Mio. €. Von den zur Verfügung stehenden 12,3 Mio. € für Umschuldungen wurden 12,2 Mio. € in Anspruch genommen.
- Für die Auszahlung von Krediten an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften standen insgesamt 176,4 Mio. € zur Verfügung. Davon entfielen 114,1 Mio. € auf die Gewährung von Darlehen, 25,4 Mio. € auf Umschuldungen und 36,9 Mio. € auf Tilgungsleistungen. Tatsächlich wurden an verbundene Unternehmen 9,0 Mio. € an Darlehen ausgezahlt und 42,5 Mio. € getilgt. Ein Darlehen i.H.v. 15,3 Mio. €, das zur Zinsanpassung anstand, wurde lediglich zurückgezahlt. Die in das Jahr 2024 übertragenen Ermächtigungen belaufen sich auf 63,4 Mio. €. Hiervon entfallen 55,1 Mio. € auf die Gewährung von Darlehen und 8,3 Mio. € auf die Tilgung von Darlehen.

Die **Kredite zur Liquiditätssicherung** werden gemäß der Kommunalhaushaltsverordnung NRW in der Finanzrechnung geplant. Die Planung der Einzahlungen und Auszahlungen aus Liquiditätskrediten erfolgt dabei in saldierter Form. Für 2023 wurde dabei eine Erhöhung des Liquiditätsbestandes um 87,4 Mio. € erwartet. Im Verlauf des Jahres wurden tatsächlich 220,0 Mio. € aufgenommen und 260,0 Mio. € zurückgezahlt. Die Liquiditätskredite konnten somit um 40,0 Mio. € abgebaut werden.

Den Rahmen zur Aufnahme der Liquiditätskredite gibt § 5 der Haushaltssatzung vor. Für das Jahr 2023 betrug die Höchstgrenze für aufzunehmende Kredite zur Sicherung der Liquidität 900,0 Mio. €. Diese Grenze darf zu keinem Zeitpunkt überschritten werden. Zum Stand 31.12.2023 betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung 483,0 Mio. € (Stand zum 31.12.2022 = 523,0 Mio. €).

4.5 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2023 i.H.v. 100,7 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (rd. -70,1 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (-0,5 Mio. €). Zum Ende des Jahres 2023 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf rd. 30,1 Mio. €.

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Während der Jahresabschluss grundsätzlich retrospektiv ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern. Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können.

Risiken ergeben sich insbesondere aus der schwer zu prognostizierenden Entwicklung und den Folgen der pandemischen Lage der Vorjahre und des weiterhin andauernden Krieges in der Ukraine. Diese Faktoren beeinflussen wiederum maßgeblich die haushalterische Lage der Stadt Gelsenkirchen (Steueraufkommen, Erträge aus dem kommunalen Finanzausgleich, Mehraufwendungen für Energie etc.). Weitere Risiken betreffen das städtische Sondervermögen sowie die Beteiligungen, deren Geschäftsmodelle durch die o.g. Risikofaktoren, z.B. die Energiekostensteigerungen, pandemiebedingte Einschränkungen oder Lieferkettenprobleme, in unterschiedlich starkem Ausmaß betroffen sind. Städtische Mehraufwendungen zur Aufrechterhaltung der Handlungsfähigkeit, in Form von erhöhten Zuschüssen sowie Mindererträge durch ausbleibende Gewinnausschüttungen in den Kernhaushalt, können nicht ausgeschlossen werden.

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

Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration

Schulbereich

Im Schulbereich liegen für alle Schulformen Gutachten zur weiteren Entwicklung vor, die alle einen Fehlbedarf an Schulräumen ausweisen. Von daher müssen insbesondere die Arbeiten zur Erweiterung der Schulraumkapazität weiter vorangetrieben werden. Wichtige Punkte sind hierbei die Planung und der Bau verschiedener Schulneubauten wie z. B. die Gesamtschulen an der Europastraße und auf dem Consol-Gelände, der Neubau einer weiterführenden Schule am Junkerweg oder der Neubau von drei Grundschulen (An der Gräfte, Wildenbruchplatz und Volkshaus Rotthausen). Zudem werden bauliche Erweiterungen an bestehenden Schulstandorten erforderlich sein, z. B. durch Modulbauten. Durch die kontinuierliche weitere Zuwanderung besteht ein anhaltender bzw. steigender Bedarf an Klassenräumen, unter anderem auch aufgrund notwendiger Klassenteilungen in den Jahrgängen 5 bis 10.

Das Bundesförderprogramm „DigitalPakt Schule“ wird den weiteren Ausbau der digitalen Ausstattung in den Gelsenkirchener Schulen ermöglichen. Der Schulträger koordiniert den gesamten Prozess, beschafft die durch die Schulen angeforderten digitalen Arbeitsgeräte und unterstützt sie bei der Einrichtung und Umsetzung der geplanten Konzepte. Für 2024 ist im Bereich der Schülerfahrkosten sowie im Bereich des Schülerspezialverkehrs mit Mehraufwendungen i.H.v. rd. 14 % zu rechnen. Die Preissteigerung resultiert einerseits aus erheblich gestiegenen Kosten, die bereits im Jahr 2023 von Busunternehmen festgesetzt worden waren (für Fahrten im 1. Halbjahr 2024). Zusätzlich erhöht die in die 2023 beschlossene Einführung des Deutschland-Tickets für Schülerinnen und Schüler die Summe der Schülerfahrkosten im Jahr 2024. Darüber werden die Kosten im Rahmen des Vergabeverfahrens für Schulbustransporte ab dem Schuljahr 2024/2025 weiter angestiegen.

Kindeswohl

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

Aufgrund umfangreicher Änderungen und Neuerungen durch das Kinder- und Jugendstärkungsgesetz, Landeskinderschutzgesetz NRW und die Vormundschaftsrechtsreform, welche in die internen Prozessabläufe eingepflegt und im Handbuch des Allgemeinen Städtischen Sozialdienstes dokumentiert sind, ergeben sich durch die gesetzliche Stärkung der Rechte von Leistungsberechtigten sowie der Ausweitung der gesetzlichen Ansprüche (u.a bei der Nachbetreuung junger Volljähriger) perspektivisch weitere Mehraufwendungen.

GeKita

In der Einrichtung Gelsenkirchener Kindertagesstätten (GeKita) bestehen finanzielle Risiken durch das im Voraus nicht einschätzbare Wahlverhalten der Eltern, durch das andere Betreuungsstrukturen mit höheren finanziellen Auswirkungen entstehen. Das Anmeldeverhalten der Eltern ist daher jährlich zu überprüfen. Darüber hinaus ist schwer einschätzbar, wie sich die Betreuungsquote der unter dreijährigen Kinder in den nächsten Jahren entwickeln wird. Hinzu kommt der aus heutiger Sicht hohe Betreuungsbedarf von über dreijährigen und unter dreijährigen Kindern durch die Zuwanderung aus Südosteuropa und den Zuzug der geflüchteten Kinder (u.a. aus der Ukraine). Dieser Mehrbedarf stellt ein finanzielles Risiko für GeKita und damit auch für den Kernhaushalt dar.

Zur weiteren Verbesserung der Versorgungssituation sind bauliche Maßnahmen in Form von zwei Neubauten, einem Anbau und einer Erweiterung um eine zusätzliche Gruppe geplant. Die zwei Neubauten und die Erweiterung sind in freier Trägerschaft geplant. Die Ausbauplanung der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege wird weiter vorangetrieben. Damit dies gelingen kann, wird den freien Trägern eine Sonderförderung gewährt.

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) erweist sich als weitere große Herausforderung, da die Aufsichtspflicht in den Kitas sichergestellt sein muss. Mit der Umsetzung einer praxisintegrierten Ausbildung im Bereich der Erzieherinnen und Erzieher sowie Heilpädagoginnen und Heilpädagogen und dem Einsatz von Jahrespraktikantinnen/Jahrespraktikanten im Berufsanererkennungsjahr soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt werden. Des Weiteren wird mittlerweile eine praxisintegrierte Ausbildung für Kinderpflegerinnen und Kinderpfleger angeboten.

Im Rahmen der Qualitätsoffensive für Kinderbetreuung wurden im Jahr 2023 freiwillige Zuschüsse an freie Träger gezahlt. Im Gegenzug verpflichteten sich diese, keine weiteren Tageseinrichtungen zu schließen. Die freien Träger monieren trotzdem ein Defizit in der Finanzierung durch das Kinderbildungsgesetz (KiBiz) und dem freiwilligen Zuschuss der Stadt. Hier besteht also ein Risiko von erhöhtem Finanzierungsbedarf der freien Träger bzw. Übernahme von Tageseinrichtungen für Kinder.

Bildungs- und Innovationscampus

Der Bildungs- und Innovationscampus Gelsenkirchen ist eines der großen und ambitionierten Vorhaben der Stadt in diesem Jahrzehnt. Dieses wird Investitionen in einem erheblichen Umfang erforderlich machen; zugleich kann es die Potenziale der Stadt auf Dauer vergrößern. Für eine sach- und zielgerichtete Umsetzung dieses komplexen Mehrzielvorhabens ist es zwingend erforderlich, die einzelnen Themenaspekte zu koordinieren.

Angesichts der komplexen Anforderungen des Gesamtprozesses ist deshalb eine Stabsstelle gegründet worden, die die Gesamtkoordination- und Steuerung der städtischen Aktivitäten im Zusammenhang mit diesem ambitionierten Vorhaben ab dem 01.01.2024 übernehmen wird.

Umwelt

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

Das Fortschreiten des globalen Klimawandels geht einher mit unkalkulierbaren Extremwetterereignissen, die lokal und in unterschiedlichen Ausprägungen auftreten können. Zu materiellen und somit finanziell messbaren Schäden kommen gesundheitliche Beeinträchtigungen sowie die Belastung von Ökosystemen. Städte und Gemeinden sind besonders von Extremwetterereignissen wie Sturm, Starkregen oder Dürre betroffen. Kommunen müssen hier handlungsfähig bleiben, um bestmöglich eine Vorsorge betreiben zu können, die zu den lokalen Gegebenheiten passt. Die Umsetzung von Maßnahmen zur Klimaanpassung kann solche Ereignisse kurzfristig zwar nicht verhindern, bietet jedoch die Chance, die Resilienz der Stadt zu stärken und dazu beizutragen, die Schädigung von Extremwetterereignissen wie z.B. Sturm Ela in 2014, dem Starkregenereignis 2021 mit seinen horrenden Folgen im Ahrtal sowie nicht zuletzt die jüngsten Starkregenereignisse in Gelsenkirchen im Jahr 2023 zu minimieren.

Trotz Abklingen der Energiemangellage ist u.a. durch die geplante Erhöhung der CO₂-Preise auch zukünftig mit steigenden Energiekosten für die Stadt zu rechnen.

Durch die konsequente Umsetzung der im Klimamaßnahmenprogramm vorgesehenen Maßnahmen (z.B. Photovoltaik auf städtischen Liegenschaften, Sanierungsfahrplan) kann diese Entwicklung mittelfristig abgeschwächt werden.

Im Zuge der Umsetzung des Klimakonzepts 2023-2025 sind insbesondere folgende Aspekte zu beachten, die einen Einfluss auf die Budgetplanung mit sich bringen werden:

- die Ermittlung umzusetzender, baulicher Maßnahmen in den Bereichen Energieversorgung und energetische Sanierung städtischer Liegenschaften in den für die Umsetzung zuständigen Referaten (Handlungsfeld 1)
- die derzeit noch nicht abgeschlossenen Finanzierungskonzepte des Bundes sowie des Landes für die Erarbeitung der Kommunalen Wärmeplanung (Handlungsfeld 4)
- die Ermittlung umzusetzender, baulicher Maßnahmen zur Steigerung der Resilienz über Klimaanpassungsmaßnahmen in den für die Umsetzung zuständigen Referaten (Handlungsfeld 5)

Hochbau und Liegenschaften

Förderprogramme

Die Förderzeiträume des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes für Infrastruktur und Schulsanierungsmaßnahmen (KInvFG Kapitel I und Kapitel II) wurden um weitere zwei Jahre verlängert. Somit waren bzw. sind die Abnahmen der Investitionsvorhaben des Kapitels I bis zum 31.12.2023 und des Kapitels II bis zum 31.12.2025 abzuschließen.

Aufgrund des Fachkräftemangels in der Baubranche sowie der Lieferschwierigkeiten und Preissteigerungen bei Baumaterialien kommt es allerdings zu Verzögerungen bei den sich in der Umsetzung befindlichen Baumaßnahmen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass nicht mehr alle Maßnahmen bei KInvFG II zu 90 % aus dem vorgesehenen Fördertopf finanziert werden und der Eigenanteil der Kommune entsprechend steigt.

Neubau Kulturschule an der Europastraße

Auf dem ehemaligen Gelände des Schalker Vereins West soll eine neue weiterführende Schule (Gesamtschule ohne Oberstufe) mit Dreifachsporthalle, Außensportanlagen und zugehörigen Freiflächen, eingebunden in einer städtebaulichen Gesamtkonzeption, gebaut und in Betrieb genommen werden. Ein separates Gebäude für die Oberstufe wird derzeit geplant und soll vorgezogen, auf einem benachbarten Grundstück und als eigenständige Hochbaumaßnahme in Modulbauweise errichtet werden. Seit 2020 erarbeiten ein Architekturbüro sowie die weiteren Fachplaner die Vorplanung für die Gesamtschule.

Die Kulturschule ist, neben den Passivhaus-Anforderungen, als Clusterschule architektonisch und brandschutztechnisch anspruchsvoll in Planung und Ausführung. Der Bauantrag wurde termingerecht im 3. Quartal 2023 eingereicht und befindet sich aktuell in Prüfung. Parallel wurde mit der Ausführungsplanung begonnen. Der Baubeginn ist ab dem 4. Quartal 2024 geplant. Am 28.09.2023 (Drucksache Nr.: 20-25/4963) beschloss der Rat der Stadt die Neuerrichtung der Kulturschule. Die Kosten der Gesamtmaßnahme werden auf Grundlage der Kostenberechnungen des Objektplaners und der Fachplaner, unter Berücksichtigung von voraussichtlichen Baukostensteigerungen bis zur Bauvergabe sowie einer Risikorückstellung i.H.v. 5% 124,5 Mio. € (brutto) betragen. Der aktuelle Rahmenterminplan sieht, ohne die Berücksichtigung eines terminlichen Puffers, die Fertigstellung im Januar 2028 vor.

Energiemangellage

Die Aufträge für die Energielieferungen wurden für die Jahre 2024 und 2025 vergeben. Im Rahmen der Bekämpfung der Energiemangellage ist weiterhin eine Einsparung von 10 % im Energiehaushalt der Stadt vorgesehen. Diese soll durch die folgenden Maßnahmen erreicht werden:

- Absenkung der Heiztemperaturen, z. B. in Turnhallen und Verwaltungsgebäuden durch entsprechende Maßnahmen vor Ort durch eigene Mitarbeitende oder Fremdfirmen
- Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zum Einsparen von Energiekosten
- Einführung eines internetgestützten, digitalen Verbrauchsdatenmanagements zum schnelleren Erkennen von Mehrverbräuchen durch Darstellung kurzfristiger Verbrauchsdaten

Die zuvor genannten Maßnahmen sind in 2023 bearbeitet worden. Diese werden von der Fachabteilung, aufgrund des Umfangs und der Priorität, auch in den Folgejahren weiterverfolgt werden.

Bei den Mieten der städtischen Liegenschaften wurde bereits für das Haushaltsjahr 2023 eine lineare Erhöhung der bisherigen Haushaltsansätze um 30 % prognostiziert. Diese Erhöhung berücksichtigt Mietzinsanpassungen nach dem Verbraucherpreisindex sowie Erhöhungen der Nebenkosten, einschließlich Energiekosten. Die lineare Erhöhung ist mit einer erwarteten Einsparung i.H.v. 10 % aufgrund erwarteter Einsparungen beim Verbrauch aufgerechnet worden, so dass die lineare Erhöhung im Ergebnis 20 % beträgt. Es kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden, ob die vorgenommene lineare Erhöhung tatsächlich auskömmlich ist, da die weitere Entwicklung der Strom- und Energiekosten sowie die faktisch zu erzielenden Verbrauchseinsparungen nicht hinreichend prognostiziert werden können. Der für 2023 gewählte Ansatz wird daher auch für das Haushaltsjahr 2024 aufrechterhalten.

Fachkräftemangel und Baupreissteigerung

Es gibt weiterhin einen immensen Fachkräftemangel in der Baubranche. Dieser betrifft in erheblichem Maße auch die Bauverwaltung. Dies sorgt bei projektierten oder bereits begonnenen Maßnahmen zu zeitlichen Verzögerungen bis hin zu übergangsweisen Projektstillständen. Gleichermassen sind aber auch externe Planungs-/Ingenieurbüros und ausführende Unternehmen betroffen. Dies führt dazu, dass Ausschreibungen verschiedener Ingenieurleistungen oder Gewerke unbeantwortet bleiben. Zudem gibt es Lieferschwierigkeiten bei verschiedenen Baumaterialien. Dies alles führt in diversen Projekten zu Verzögerungen in Planungs- und Bauabläufen und zu Baukostenerhöhungen. Aufgrund der insgesamt moderaten Steigerung des Baupreisindex im Jahresverlauf 2023 (Feb. bis Nov. nur ca. 2 %) sind jedoch die monetären Auswirkungen auf die Baukosten für diesen Zeitraum geringer.

IGA 2027

Hinsichtlich der prognostizierten Kostenansätze im Haushalt bestehen noch wirtschaftliche Risiken, die sich aufgrund des sehr engen Finanzkorsetts der Festbetragsförderung, der kurzen Zeitspanne bis zur Eröffnung der IGA 2027, der vertiefenden Untersuchungen zu Einzelbaumaßnahmen, des Wegfalls des Förderprogramms „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft“ (KRIS) für die IGA und der Corona-Pandemie sowie der geopolitischen Lage ergeben haben. Nach Abschluss der Leistungsphase 2 beim Kohlenbunkerensemble wurden ein erhöhter Sanierungsaufwand und Schadstoffe in den Gebäuden festgestellt, welche ebenfalls eine Kostensteigerung zur Folge haben. In 2024 werden die Entwurfsplanung und der Baubeschluss erfolgen.

Folgende Gegensteuerungsmaßnahmen werden hinsichtlich der finanziellen Herausforderungen angestoßen und weiterverfolgt:

- Variantenuntersuchungen bei den Hochbau-, Freiraum-, Ingenieur- und Verkehrsmaßnahmen (für die Freiraumplanung ist die Variantenuntersuchung bereits erfolgt)
- Akquise weiterer Bundes- und Landesförder-, Sponsoring- und weiterer Finanzmittel
- Prüfen einer möglichen Kostenbeteiligung der Stadt Essen

Eine Umplanung der verschiedenen Teilprojekte ist bereits erfolgt.

Der Projektsteuerer (Hitzler Ingenieure) hat seine Arbeit im Dezember 2022 aufgenommen. In Bezug auf die zeitliche Komponente darf es zu keinen wesentlichen Verschiebungen kommen darf, um den anvisierten Eröffnungstermin der IGA im April 2027 nicht

zu gefährden. Die Honorarkosten des Projektsteuerers werden sich aufgrund der prognostizierten Baukosten einschließlich der Nebenkosten trotz Einsparungen erhöhen.

Verkehr

Maßnahmen zur Senkungen der Energieaufwendungen

a) Straßenbeleuchtung

In den nächsten drei Jahren sollen die noch ca. 15.000 konventionellen Leuchtkörper durch LED-Leuchtkörper ersetzt werden. In einem ersten Umrüstungsprojekt wurden 3.000 bestehende TCT-Leuchten gegen moderne LED-Technik ausgetauscht. Allein durch diese Umrüstung ist mit einer Energieeinsparung von 450.000 bis 500.000 KWh pro Jahr zu rechnen. Der Austausch der übrigen Leuchtkörper wird in den Folgejahren vorgenommen.

b) Lichtsignalanlagen

Auch die Lichtsignalanlagen (LSA) werden mit neuer LED-Technik umgerüstet. Die konventionelle Glühlampentechnik entspricht nicht mehr dem Stand der heutigen Technik und auch nicht den Anforderungen an die Energieeffizienz von Produkten im Rahmen der Ökodesign-Richtlinien der EU. Die LED-Technik ist im Vergleich zur konventionellen Lampentechnik nicht nur energiesparender, sondern aufgrund ihrer längeren Lebensdauer auch deutlich nachhaltiger. Damit die aktuellste und stromsparendste 1-Watt-LED-Technik angewendet werden kann, ist auch eine Erneuerung der Steuergeräte der LSA erforderlich. Im Stadtgebiet Gelsenkirchen gibt es insgesamt 279 LSA. In der Vergangenheit wurden bereits viele LSA umgerüstet, insbesondere die mit 230 Volt Glühlampen und einem kompatiblen Steuergerät. Somit verbleiben noch rd. 55 LSA, die mit der LED-Technik ausgerüstet werden müssen. Insgesamt lassen sich diese Maßnahmen als Chance betrachten. Zum einen trägt die Stadt Gelsenkirchen durch die oben beschriebenen Maßnahmen zu einer positiven Entwicklung der Klimabilanz bei. Es werden durch den Austausch der obsoleten Technik über eine halbe Millionen Kilowattstunden an Strom eingespart. In Bezug auf die zurzeit außerordentlich hohen Energiepreise führt dies zu einer nicht unerheblichen Einsparung im Bereich der konsumtiven Aufwendungen (Energiekosten).

GELSENKANAL

Für GELSENKANAL bieten sich im Jahr 2024 Chancen aus einer Weiterentwicklung des „Optimierungsmodells Gelsenkirchen“. Wesentliche Effekte der bisherigen Optimierung sind: Eine effiziente Betriebsführung, der Ausbau von Personalressourcen im Ingenieurbereich, die zielgerichtete und rasche Durchführung von Investitionsvorhaben im Stadtgebiet, günstige Finanzierung der Neuinvestitionen sowie die Übernahme von Nebenaufgaben, wie die Gewässerunterhaltung und die Sinkkastenreinigung. Ziel der Weiterentwicklung des Modells ist es, die mittelfristige positive Gewinnentwicklung von GELSENKANAL zu verstetigen.

Der testierte Jahresüberschuss zum 31.12.2022 betrug 4,3 Mio. € und wurde nach Beschluss komplett an die Stadt Gelsenkirchen ausgeschüttet. Für das Jahr 2024 wurde die Systematik der Gebührenermittlung des Jahres 2023 fortgeschrieben.

Stabsstelle 5-StandorteProgramm

Durch das 5-StandorteProgramm ergibt sich die Chance auf Generierung neuer Projekte für das Stadtgebiet Gelsenkirchen und in Kooperation mit den anderen Standorten möglicherweise auch überregional. Wege zu Fördermöglichkeiten können erschlossen werden. Beispielsweise können bisher nicht rentable bzw. nicht verkaufsfähige Flächen im Stadtgebiet unter Inanspruchnahme von Fördergeldern marktreif entwickelt werden.

Daraus resultierend können auch neue Arbeitsplätze und Wertschöpfungen für das Stadtgebiet entstehen.

Beteiligungen

Der **Bereich der Unternehmensverbindungen** birgt weiterhin **Risiken**, die zwar einer positiven Fortführungsprognose nicht entgegenstehen, die sich aber im Falle ihres Eintretens in wesentlichem Umfang nachteilig auf den Geschäftsverlauf bzw. auf die Lage auswirken und somit die künftige Entwicklung der städtischen Finanzen beeinträchtigen können. Hier kommen vor allem Markt- und Umweltrisiken in Frage, die sich im Wesentlichen aus dem Wandel politischer, rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen ergeben können und denen bestimmte Unternehmen unterworfen sind. Besonders hervorzuheben sind die Risiken infolge des Ukrainekrieges.

Die wirtschaftliche Entwicklung der **Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH** (Stadtwerke SG) ist geprägt durch eine zunehmende deutlich negative Ergebnisentwicklung. Aufgrund der großen Marktunsicherheiten in Folge der Energiemangellage und die zu erwartenden negativen Auswirkungen auf das Ergebnis der Stadtwerke wurde die Eigenkapitalbasis und die Finanzlage der Stadtwerke kurzfristig durch eine Zuführung zur Kapitalrücklage verbessert. Mit der Zuführung werden die bestehenden strukturellen Probleme der Unterfinanzierung der Stadtwerke aber nicht dauerhaft beseitigt. Die Erarbeitung eines tragfähigen Gesamtkonzeptes zur Ergebnisstabilisierung der Stadtwerke ist weiterhin erforderlich.

Im Rahmen der bereits bestehenden Beteiligung der SG an der **FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG** hat die SG im Geschäftsjahr 2009 Verträge zur Darlehenshingabe und zur weiteren Übernahme von KG-Anteilen abgeschlossen. Daraus ergeben sich ebenfalls Risiken, da der finanzielle Erfolg aus diesem Engagement eng mit dem sportlichen Erfolg des FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e. V. in der 2. Liga verknüpft ist. Weiterhin ergeben sich für die Gesellschaft Risiken aus den mit den Tochterunternehmen geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen.

Im Geschäftsjahr 2023 waren für die **GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH** (GELSEN-NET) keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. Aus heutiger Sicht drohen auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken. Insgesamt ist weiterhin das Konkurrenzrisiko zu nennen, da das Marktgebiet der Gelsen-Net nicht von weiteren Marktauftritten konkurrierender Carrier verschont bleiben wird. Auch ist Gelsen-Net aufgrund der Unternehmensgröße nur begrenzt in der Lage, eigene Produkte zu entwickeln und ist somit auf große Unternehmen der Branche als Partner angewiesen. Weiterhin bestehen Chancen durch den Einsatz gezielter Marketingmaßnahmen, durch Weiterentwicklung der Produkte, eine weitere regionale Expansion sowie durch Bindung von Geschäftskunden an die Gesellschaft.

Aufgrund des Krieges in der Ukraine und den damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen sind auch Auswirkungen auf die **Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH** (GELSEN-LOG) zu erwarten. Im Geschäftsjahr 2023 waren aber keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der Gesellschaft gefährden könnten. Aus heutiger Sicht drohen auch in absehbarer Zukunft keine bestandsgefährdenden Risiken.

Im Zuge der geschäftlichen Aktivitäten ist die **emschertainment GmbH** (emschertainment) einer Reihe von Chancen und Risiken ausgesetzt. Mit der Beendigung der COVID-19 Beschränkungen seit dem Frühjahr 2022 konnten in 2023 wieder uneingeschränkt Veranstaltungen durchgeführt werden. Auf der anderen Seite sind aber Risiken aus den wirtschaftlichen Folgen des Ukraine-Krieges zu nennen. Die Inflationsentwicklung und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Haushalte können für eine Kaufzurückhaltung bei den Kunden sorgen. Im Geschäftsjahr 2023 waren keine Risiken erkennbar, die einzeln oder in ihrer Gesamtheit den Fortbestand der emschertainment gefährden könnten. Auch in absehbarer Zukunft drohen keine bestandsgefährdenden Risiken.

Im Bereich „Kultur und Freizeit“ ist ebenfalls eine positive Entwicklung zu verzeichnen. Nachdem bei der **Musiktheater im Revier GmbH** (MiR GmbH) aufgrund der Corona-Pandemie der Spielplan des Musiktheaters stark beschränkt werden musste, hat der Zuschauerzuspruch in der Spielzeit ab Ende August 2023 wieder zugenommen. In der Nachwirkung der Corona-Pandemie berücksichtigt die Planung nunmehr eine Platzkapazität von 72 % über die gesamte Spielzeit. Die Gesamtauslastung lag zum Jahresende bei rd. 60 %. Der Spielplan ist nach Ausrichtung und Umfang wie eine normale Spielzeit aufgestellt.

Die **Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH** (FMR), arbeitet weiterhin an der Realisierung von Synergieeffekten und damit der Steigerung der Wirtschaftlichkeit der einzelnen Betriebsstätten. Die Kosten für die sukzessive Modernisierung der Anlagen belasten dennoch das Budget der Gesellschaft. Das aufgrund von Corona-Nachwirkungen noch schwache Besucherjahr und die Auswirkungen des Ukraine-Krieges mit den Energiekostensteigerungen hatten einen erheblichen negativen Einfluss auf die wirtschaftliche Lage des Unternehmens. Demgemäß mussten die einzelnen Gesellschafter Sonderzuschüsse zur Sicherung der FMR leisten.

Der bestehende langfristige Wohnungsüberhang sorgt weiterhin für schwierige Marktverhältnisse am Gelsenkirchener Wohnungsmarkt, denen sich die **ggw GmbH** (ggw) durch gezielte nachfrageorientierte Maßnahmen, kundenorientierte Serviceleistungen und kreative Marketingstrategien stellt.

Die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung sind davon abhängig, inwieweit es gelingt, in größeren und problematischen Wohnquartieren eine ausgewogene und sozial stabile Struktur zu halten, zu schaffen oder wiederherzustellen. Für den Erfolg der Hausbewirtschaftung ist die Reduzierung des Leerstandes von außerordentlicher Bedeutung. Dieser hat sich im Berichtsjahr weiterhin verringert. Die Verbesserung dieses zentralen Faktors stellt den Schwerpunkt aller Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Grundlage für zukünftige Gewinnausschüttungen an die Stadt Gelsenkirchen dar. Letztere sind auch durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie nicht beeinträchtigt. Die wirtschaftliche Stabilität der ggw ermöglichte im Jahr 2023 weiterhin die Planung und Umsetzung von Kindergarten- und Schulneubauprojekten.

Die **Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH** (WPG) hat im Berichtsjahr wiederum eine organisatorische und strategische Neuausrichtung erfahren. Nach der Trennung in die Sparten Hausbewirtschaftung und Projekte/Veranstaltungen ist nunmehr der Bereich Projekte in eine eigene Gesellschaft „Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte gemeinnützige GmbH“ überführt worden. Durch die Inhousefähigkeit und die im Ver-

gleich zur WPG verbesserten Förderkonditionen dieser gemeinnützigen Projektgesellschaft verbessern sich gleichzeitig die Perspektiven für eine zukünftig verringerte Inanspruchnahme des städtischen Zuschussrahmens.

Die **Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG** (SEG KG) erwirbt zum Zwecke der Sanierung und Modernisierung einzelne Gebäude und leistet so einen Beitrag zur Erreichung der im Masterplan zur Revitalisierung der Bochumer Straße in Ückendorf formulierten Ziele. Das erweiterte Betätigungsfeld des Erwerbs von Problemimmobilien, das als Modellprojekt des Landes NRW aus Städtebaufördermitteln finanziert wird, ist im Geschäftsjahr 2023 als eigene Sparte etabliert worden. Nunmehr ist die SEG KG in zwei Geschäftsbereiche aufgeteilt. Zum einen in die Sparte „Quartierserneuerung“, die das bisherige Geschäftsfeld der SEG KG umfasst, zum anderen in den neuen Geschäftsbereich „Zukunftspartnerschaft“. Das bisherige Kerngeschäftsfeld der SEG KG zeigt aufgrund des nahezu abgeschlossenen Vermarktungsgeschäftes am Burschen Waldbogen eine stabile positive Ergebnisentwicklung. Das neue Geschäftsfeld hat im November 2023 seine Arbeit aufgenommen.

Die Akademie im Revier Projektgesellschaft Gelsenkirchen mbH wurde in 2023 in die **Gelsenkirchener Entwicklungsgesellschaft mbH** (GE GmbH) umfirmiert. Der Unternehmenszweck der Gesellschaft ist die Planung, Errichtung, Erweiterung und Sanierung von Schulbauten und weiteren Gebäuden der kommunalen Infrastruktur. Trotz der im Geschäftsjahr 2022 besser als erwarteten Geschäftsentwicklung erforderten der Ausgang eines Vergabeverfahrens und die Neuausrichtung der Gesellschaft zusätzliche Kapitalmaßnahmen der Stadt Gelsenkirchen, die durch den Rat am 28.09.2023 beschlossen (Drucksache Nr.: 20-25/5284) und in 2024 durchgeführt werden. Durch die Kapitalmaßnahmen wird die Eigenkapitalquote der GE GmbH deutlich verbessert.

6. Kennzahlen

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

	2023 -in %-	2022 -in %-	2021 -in %-
<p><u>Anlagenintensität</u> Die Anlagenintensität bringt den Anteil des Anlagevermögens in Relation zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	88,65	86,48	89,19
<p><u>Infrastrukturquote</u> Die Infrastrukturquote verfeinert die Aussage der Anlagenintensität im Hinblick auf das Infrastrukturvermögen als Bestandteil des Sachanlagenbestands des Anlagevermögens und verdeutlicht in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.</p> $\frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	24,21	23,91	25,39
<p><u>Anlagendeckungsgrad 1</u> Der Anlagendeckungsgrad 1 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert sind.</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	9,23	8,21	4,94
<p><u>Anlagendeckungsgrad 2</u> Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigen- und auch langfristige Fremdkapital finanziert sind.</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$	69,3	71,22	70,70
<p><u>Investitionsquote</u> Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.</p> $\frac{(\text{Zugänge des AV} + \text{Zuschreibungen AV}) \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$	71,82	56,53	66,39

<p><u>Eigenkapitalquote 1</u> Die Eigenkapitalquote 1 misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	8,18	7,10	4,41
<p><u>Eigenkapitalquote 2</u> Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.</p> $\frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	25,70	24,21	22,56
<p><u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u> Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.</p> $\frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$	15,77	13,91	8,09
<p><u>Fehlbetragsquote</u> Die Fehlbetragsquote gibt an inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird.</p> $\frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$	0,00	0,00	0,00
<p><u>Netto-Steuerquote</u> Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.</p> $\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$	23,79	30,71	24,23
<p><u>Zuwendungsquote</u> Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist.</p> $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$	40,88	37,03	41,07
<p><u>Personalintensität</u> Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.</p> $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	16,42	16,01	16,31

<p><u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u> Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.</p> $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	23,64	22,84	23,12
<p><u>Transferaufwandsquote</u> Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.</p> $\frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	47,14	45,19	46,37
<p><u>Zinslastquote</u> Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten.</p> $\frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	1,46	1,26	1,42
<p><u>Drittfinanzierungsquote</u> Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.</p> $\frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$	67,05	70,58	69,31
<p><u>Aufwandsdeckungsgrad</u> Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.</p> $\frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$	100,15	107,92	99,89
<p><u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u> Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung möglich wäre.</p> $\frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$ <p>Gesamtes Fremdkapital ./ Liquid Mittel ./ kurzfristige Forderungen = Effektive Verschuldung</p>	146,76	16,91	52,20

6. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	800	800	0	0,00	800-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.114.879,05	15.551.995	15.775.576	223.580	12.471.930,89	3.303.645-	131.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.688,41	1.900	1.900	0	12.337,61	10.438+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.593.182,32	20.114.189	20.114.189	0	17.176.584,22	2.937.605-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.712.689,10	17.778.325	17.778.325	0	18.928.186,48	1.149.861+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.392.356,30	3.175.100	3.175.100	0	4.584.775,83	1.409.676+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	896.983,02	780.000	780.000	0	1.340.590,53	560.591+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	71.711.778,20	57.402.309	57.625.890	223.580	54.514.405,56	3.111.484-	131.637
11	- Personalaufwendungen	62.846.728,70	61.898.974	61.898.974	0	67.323.253,73	5.424.280+	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	60.664.339,79	68.313.449	72.122.172	3.808.723	69.867.245,75	2.254.926-	3.231.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.356.748,51	28.504.857	28.504.857	0	26.261.158,33	2.243.698-	0
15	- Transferaufwendungen	271.474,75	954.500	954.500	0	648.613,37	305.887-	10.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.486.965,71	37.820.407	38.015.538	195.131	32.002.752,09	6.012.786-	44.293
17	= Ordentliche Aufwendungen	218.729.121,79	232.696.187	236.700.040	4.003.853	236.175.439,96	524.600-	3.285.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	147.017.343,59-	175.293.877-	179.074.150-	3.780.273-	181.661.034,40-	2.586.884-	3.154.203-
19	+ Finanzerträge	158.640,15	150.100	150.100	0	135.474,80	14.625-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,66	10.000	10.000	0	1.790,94	8.209-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	152.571,49	140.100	140.100	0	133.683,86	6.416-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	146.864.772,10-	175.153.777-	178.934.050-	3.780.273-	181.527.350,54-	2.593.300-	3.154.203-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.381.068	6.381.068	0	8.034.197,15	1.653.129+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	6.381.068	6.381.068	0	8.034.197,15	1.653.129+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	146.864.772,10-	168.772.709-	172.552.982-	3.780.273-	173.493.153,39-	940.171-	3.154.203-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.737.009,01	61.946.409	61.946.409	0	61.974.138,51	27.730+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	0	1.697.071,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.824.834,09-	108.523.371-	112.303.644-	3.780.273-	113.216.085,88-	912.441-	3.154.203-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	86.824.834,09-	108.523.371-	112.303.644-	3.780.273-	113.216.085,88-	912.441-	3.154.203-

Jahresabschluss 2023

Innere Verwaltung
Produktbereich 11

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.013.453,38	10.396.568	15.341.209	4.944.641	3.630.547,39	11.710.662-	5.353.759
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.264,42	500.000	500.000	0	766.112,00	266.112+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.226.717,80	10.896.568	15.841.209	4.944.641	4.396.659,39	11.444.550-	5.353.759
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.715,13	3.235.000	3.444.676	209.676	75.776,98	3.368.899-	192.125
08	+ für Baumaßnahmen	8.009.731,95	29.971.835	45.649.012	15.677.177	13.507.668,61	32.141.344-	21.024.839
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274.404,49	3.446.250	3.544.418	98.168	145.238,82	3.399.179-	662.749
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.609.851,57	36.653.085	52.638.107	15.985.022	13.728.684,41	38.909.422-	21.879.713
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.383.133,77-	25.756.517-	36.796.897-	11.040.380-	9.332.025,02-	27.464.872+	16.525.953-

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.714.146,39	404.465	404.465	0	1.418.917,45	1.014.452+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.692.222,00	28.056.025	28.056.025	0	30.016.178,98	1.960.154+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482.097,60	377.500	377.500	0	225.751,52	151.748-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.586.119,95	786.469	786.469	0	678.421,44	108.048-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.640.216,78	6.903.180	6.903.180	0	8.141.823,07	1.238.643+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	33.114.802,72	36.527.639	36.527.639	0	40.481.092,46	3.953.453+	0
11	- Personalaufwendungen	49.179.644,19	49.356.179	49.356.179	0	54.687.336,72	5.331.158+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.930.114,50	15.891.736	16.030.764	139.028	16.654.152,12	623.388+	661.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.686.036,54	2.384.127	2.384.127	0	2.624.429,54	240.303+	0
15	- Transferaufwendungen	667.379,43	1.006.000	1.013.335	7.335	1.064.334,97	51.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.350.663,58	3.320.065	3.324.627	4.562	3.104.585,53	220.042-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.813.838,24	71.958.107	72.109.032	150.925	78.134.838,88	6.025.807+	661.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.699.035,52-	35.430.468-	35.581.393-	150.925-	37.653.746,42-	2.072.354-	661.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.699.035,52-	35.430.468-	35.581.393-	150.925-	37.653.746,42-	2.072.354-	661.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	151.000	151.000	0	74.980,00	76.020-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	151.000	151.000	0	74.980,00	76.020-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	36.699.035,52-	35.279.468-	35.430.393-	150.925-	37.578.766,42-	2.148.374-	661.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	0	488.000,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.318.518,00	3.432.079	3.432.079	0	3.541.245,00	109.166+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	39.529.553,52-	38.223.547-	38.374.472-	150.925-	40.632.011,42-	2.257.540-	661.780-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	39.529.553,52-	38.223.547-	38.374.472-	150.925-	40.632.011,42-	2.257.540-	661.780-

Jahresabschluss 2023

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 12

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.299,11	366.000	366.000	0	892.258,76	526.259+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.662,99	5.000	5.000	0	111.642,99	106.643+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.932,77	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	647.894,87	371.000	371.000	0	1.003.901,75	632.902+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	32.718	32.718	81.591,20	48.873+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.015.099,06	5.869.400	8.357.380	2.487.980	2.830.202,59	5.527.178-	3.478.056
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.015.099,06	5.869.400	8.390.098	2.520.698	2.911.793,79	5.478.305-	3.478.056
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.367.204,19-	5.498.400-	8.019.098-	2.520.698-	1.907.892,04-	6.111.206+	3.478.056-

Jahresabschluss 2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.214.812,55	18.389.718	21.144.497	2.754.779	23.052.872,83	1.908.376+	3.736.566	
03	+ Sonstige Transfererträge	295.171,92	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.840,96	1.183.149	1.183.149	0	1.535.290,06	352.141+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.886,51	354.850	354.850	0	375.219,61	20.370+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.502,38	1.163.600	1.163.600	0	1.054.982,38	108.618-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	360.263,17	100.990	100.990	0	476.649,63	375.660+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	34.429.477,49	21.192.307	23.947.086	2.754.779	26.495.014,51	2.547.928+	3.736.566	
11	- Personalaufwendungen	7.221.858,14	7.499.103	7.499.103	0	8.324.486,39	825.384+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.111.750,61	12.343.852	12.625.323	281.471	11.375.562,50	1.249.761-	62.043	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133.587,02	777.404	777.404	0	1.170.966,70	393.562+	0	
15	- Transferaufwendungen	9.526.238,94	9.073.697	9.681.446	607.749	11.312.835,83	1.631.390+	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.503.700,13	17.345.125	24.072.330	6.727.205	21.366.321,07	2.706.009-	6.157.946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	56.497.134,84	47.039.181	54.655.605	7.616.424	53.550.172,49	1.105.433-	6.227.989	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.067.657,35-	25.846.874-	30.708.519-	4.861.645-	27.055.157,98-	3.653.361+	2.491.423-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.067.657,35-	25.846.874-	30.708.519-	4.861.645-	27.055.157,98-	3.653.361+	2.491.423-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	600.000	0	24.001,79	575.998-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	600.000	0	24.001,79	575.998-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.067.657,35-	25.246.874-	30.108.519-	4.861.645-	27.031.156,19-	3.077.363+	2.491.423-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.237.534,65	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	0	49.749.626,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	67.579.748,70-	70.796.500-	75.658.145-	4.861.645-	72.580.782,19-	3.077.363+	2.491.423-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	67.579.748,70-	70.796.500-	75.658.145-	4.861.645-	72.580.782,19-	3.077.363+	2.491.423-	

Jahresabschluss 2023

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.265.118,75	16.558.136	24.742.852	8.184.716	13.065.307,28	11.677.544-	8.260.202
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.265.118,75	16.568.136	24.752.852	8.184.716	13.065.307,28	11.687.544-	8.260.202
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.238.633,94	9.122.000	23.290.092	14.168.092	3.656.525,41	19.633.567-	17.558.697
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.032.878,38	11.976.850	21.390.214	9.413.364	9.891.569,05	11.498.645-	13.033.998
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.271.512,32	21.098.850	44.680.306	23.581.456	13.548.094,46	31.132.212-	30.592.695
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.393,57-	4.530.714-	19.927.455-	15.396.741-	482.787,18-	19.444.668+	22.332.493-

Jahresabschluss 2023

Kultur
Produktbereich 25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.702.937,27	2.001.076	2.001.076	0	2.537.797,62	536.721+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.363,15	169.164	169.164	0	125.888,44	43.276-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	777.472,54	1.003.098	1.003.098	0	835.857,22	167.241-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,31	300	300	0	850,34	550+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.598.201,27	3.173.688	3.173.688	0	3.500.393,62	326.705+	0
11	- Personalaufwendungen	8.356.168,12	9.125.892	9.125.892	0	8.375.168,02	750.724-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.361.390,58	1.144.757	1.149.956	5.199	1.175.901,62	25.946+	113.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137.786,67	121.755	121.755	0	128.544,38	6.789+	0
15	- Transferaufwendungen	21.476.069,00	21.319.951	21.319.951	0	21.486.511,56	166.561+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.051.734,18	2.461.982	2.486.221	24.239	2.318.241,30	167.979-	28.213
17	= Ordentliche Aufwendungen	33.383.148,55	34.174.337	34.203.774	29.438	33.484.366,88	719.408-	142.033
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.784.947,28-	31.000.648-	31.030.086-	29.438-	29.983.973,26-	1.046.113+	142.033-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.784.947,28-	31.000.648-	31.030.086-	29.438-	29.983.973,26-	1.046.113+	142.033-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	27.911,00	27.911+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	27.911,00	27.911+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.784.947,28-	31.000.648-	31.030.086-	29.438-	29.956.062,26-	1.074.024+	142.033-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	0	1.870.501,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.655.448,28-	32.871.149-	32.900.587-	29.438-	31.826.563,26-	1.074.024+	142.033-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	31.655.448,28-	32.871.149-	32.900.587-	29.438-	31.826.563,26-	1.074.024+	142.033-

Jahresabschluss 2023

Kultur
Produktbereich 25

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	14.000	14.000	0	0,00	14.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.139,71	480.228	528.127	47.899	379.255,15	148.872-	49.197
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	396.139,71	480.228	528.127	47.899	379.255,15	148.872-	49.197
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	395.639,71-	464.228-	512.127-	47.899-	379.255,15-	132.872+	49.197-

Jahresabschluss 2023

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.550.227,49	593.225	593.225	0	7.654.537,89	7.061.313+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.738.246,25	3.865.500	3.865.500	0	4.550.718,05	685.218+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	481.671,73	295.000	295.000	0	818.836,83	523.837+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	6.800	6.800	0	4.800,00	2.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	144.018.302,21	149.854.400	149.854.400	0	159.627.582,68	9.773.183+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.275.857,98	1.065.000	1.065.000	0	2.471.329,09	1.406.329+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	153.069.105,66	155.679.925	155.679.925	0	175.127.804,54	19.447.879+	0
11	- Personalaufwendungen	11.461.952,55	11.136.766	11.136.766	0	11.890.074,64	753.309+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.347.157,49	12.492.571	12.492.571	0	15.304.549,80	2.811.979+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	269.241,99	278.020	278.020	0	274.510,38	3.509-	0
15	- Transferaufwendungen	224.649.315,79	249.792.127	249.792.127	0	250.364.058,13	571.931+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.872.536,38	3.281.974	3.281.974	0	4.321.828,96	1.039.855+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	255.600.204,20	276.981.457	276.981.457	0	282.155.021,91	5.173.564+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	102.531.098,54-	121.301.532-	121.301.532-	0	107.027.217,37-	14.274.315+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	102.531.098,54-	121.301.532-	121.301.532-	0	107.027.217,37-	14.274.315+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	12.250.638	12.250.638	0	4.475.686,79	7.774.951-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	12.250.638	12.250.638	0	4.475.686,79	7.774.951-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	102.531.098,54-	109.050.894-	109.050.894-	0	102.551.530,58-	6.499.364+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.761.910,65	4.724.376	4.724.376	0	4.724.376,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.293.009,19-	113.775.270-	113.775.270-	0	107.275.906,58-	6.499.364+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	107.293.009,19-	113.775.270-	113.775.270-	0	107.275.906,58-	6.499.364+	0

Jahresabschluss 2023

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.200,64	16.000	16.000	0	5.463,76	10.536-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.200,64	37.000	37.000	0	5.463,76	31.536-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	176.965,86	0	55.541	55.541	0,00	55.541-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	14.401,12	16.000	16.000	0	5.294,56	10.705-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	203.266,98	37.000	92.541	55.541	5.294,56	87.247-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.066,34-	0	55.541-	55.541-	169,20	55.710+	0

Jahresabschluss 2023

Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.802.514,69	6.827.371	6.827.371	0	8.458.742,87	1.631.372+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.386.463,42	3.955.500	3.955.500	0	4.795.979,06	840.479+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.364.784,74	4.271.396	4.271.396	0	4.467.051,09	195.655+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.169.691,41	2.083.502	2.083.502	0	2.111.258,55	27.757+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.368.067,69	12.638.760	12.638.760	0	11.740.543,50	898.217-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.656,73	15.758	15.758	0	129.434,94	113.677+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	31.137.178,68	29.792.287	29.792.287	0	31.703.010,01	1.910.723+	0
11	- Personalaufwendungen	19.248.856,67	20.310.060	20.310.060	0	21.259.526,96	949.467+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.316.588,99	15.480.857	15.555.857	75.000	16.812.504,58	1.256.648+	11.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	405.486,33	346.458	346.458	0	363.482,06	17.024+	0
15	- Transferaufwendungen	137.487.247,22	144.998.138	145.029.297	31.159	157.341.863,64	12.312.567+	4.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.715.455,75	3.492.762	3.510.800	18.038	3.119.741,38	391.058-	18.033
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.173.634,96	184.628.275	184.752.471	124.196	198.897.118,62	14.144.648+	34.467
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	143.036.456,28-	154.835.988-	154.960.184-	124.196-	167.194.108,61-	12.233.924-	34.467-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	143.036.456,28-	154.835.988-	154.960.184-	124.196-	167.194.108,61-	12.233.924-	34.467-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	0	390.742,00	190.742+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	200.000	200.000	0	390.742,00	190.742+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	143.036.456,28-	154.635.988-	154.760.184-	124.196-	166.803.366,61-	12.043.182-	34.467-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	0	2.035.274,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	145.071.730,28-	156.671.262-	156.795.458-	124.196-	168.838.640,61-	12.043.182-	34.467-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	145.071.730,28-	156.671.262-	156.795.458-	124.196-	168.838.640,61-	12.043.182-	34.467-

Jahresabschluss 2023

Kinder, Jugend, Familie
Produktbereich 36

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.241,15	29.500	29.500	0	8.953,56	20.546-	8.954
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.241,15	29.500	29.500	0	8.953,56	20.546-	8.954
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	19.796,00	0	95.601	95.601	0,00	95.601-	87.937
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.188,48	358.700	730.137	371.437	362.202,95	367.934-	336.152
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	399.984,48	358.700	825.738	467.038	362.202,95	463.535-	424.089
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.743,33-	329.200-	796.238-	467.038-	353.249,39-	442.989+	415.136-

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	432.517,20	383.974	383.974	0	595.566,98	211.593+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.996,83	215.000	215.000	0	170.953,34	44.047-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.027,93	47.000	47.000	0	67.671,55	20.672+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352.282,07	1.949.800	1.949.800	0	1.601.996,16	347.804-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.500,00	5.500+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.012.824,03	2.595.774	2.595.774	0	2.441.688,03	154.086-	0
11	- Personalaufwendungen	5.871.455,31	6.785.455	6.785.455	0	6.654.408,23	131.047-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.104.042,13	1.889.500	1.889.500	0	145.645,85	1.743.854-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.837,68	8.569	8.569	0	30.865,66	22.297+	0
15	- Transferaufwendungen	1.320.469,02	1.473.755	1.473.755	0	1.532.864,41	59.109+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	536.151,68	84.920	84.920	0	86.547,46	1.627+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.840.955,82	10.242.199	10.242.199	0	8.450.331,61	1.791.867-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.828.131,79-	7.646.425-	7.646.425-	0	6.008.643,58-	1.637.781+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	2.410,56	2.411+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2.410,56-	2.411-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.828.131,79-	7.646.425-	7.646.425-	0	6.011.054,14-	1.635.371+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	127.000,00	127.000+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	127.000,00	127.000+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.828.131,79-	7.646.425-	7.646.425-	0	5.884.054,14-	1.762.371+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	0	190.047,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.018.178,79-	7.836.472-	7.836.472-	0	6.074.101,14-	1.762.371+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.018.178,79-	7.836.472-	7.836.472-	0	6.074.101,14-	1.762.371+	0

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsdienste
Produktbereich 41

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.386,70	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	190.386,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.165,13	61.500	263.471	201.971	124.678,59	138.793-	33.568
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	44.852,39	44.852+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.165,13	61.500	263.471	201.971	169.530,98	93.940-	33.568
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.221,57	61.500-	263.471-	201.971-	169.530,98-	93.940+	33.568-

Jahresabschluss 2023

Sportförderung
Produktbereich 42

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.364,13	202.543	202.543	0	0	157.775,52	44.768-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,11	3.771	3.771	0	0	1.509,19	2.262-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.908,40	416.000	416.000	0	0	399.657,98	16.342-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.985,44	0	0	0	0	69.195,26	69.195+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	629.226,08	622.314	622.314	0	0	628.137,95	5.824+	0
11	- Personalaufwendungen	1.674.274,20	1.736.450	1.736.450	0	0	1.563.421,72	173.029-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.089,92	1.595.690	1.624.762	29.072	0	1.650.493,40	25.731+	12.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.724,83	217.725	217.725	0	0	171.138,03	46.587-	0
15	- Transferaufwendungen	1.106.230,04	1.120.753	1.120.753	0	0	1.110.534,61	10.218-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,30	5.583	5.583	0	0	5.566,07	17-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.487.662,29	4.676.201	4.705.274	29.072	0	4.501.153,83	204.120-	12.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.082.960-	29.072-	0	3.873.015,88-	209.944+	12.458-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.082.960-	29.072-	0	3.873.015,88-	209.944+	12.458-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.661	68.661	0	0	0,00	68.661-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	68.661	68.661	0	0	0,00	68.661-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.436,21-	3.985.226-	4.014.299-	29.072-	0	3.873.015,88-	141.283+	12.458-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.412,01	1.841.251	1.841.251	0	0	1.759.814,51	81.436-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.855.550-	29.072-	0	5.632.830,39-	222.719+	12.458-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.855.550-	29.072-	0	5.632.830,39-	222.719+	12.458-

Jahresabschluss 2023

Sportförderung
Produktbereich 42

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.485,00	990.971	990.971	0	960.971,00	30.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.179.360,00	990.971	990.971	0	960.971,00	30.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	30.806,78	758.836	3.277.704	2.518.868	11.946,14	3.265.758-	3.141.569
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.784,67	247.135	1.066.855	819.720	182.511,12	884.343-	884.343
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	196.591,45	1.005.971	4.344.558	3.338.587	194.457,26	4.150.101-	4.025.913
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	982.768,55	15.000-	3.353.587-	3.338.587-	766.513,74	4.120.101+	4.025.913-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.357.563,73	8.372.544	10.702.356	2.329.813	5.268.069,40	5.434.287-	1.603.738	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	247.578,36	381.800	381.800	0	302.989,09	78.811-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.126,22	63.236	63.236	0	23.663,77	39.572-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.487,13	276.250	276.250	0	702.067,96	425.818+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.071.597,28	1.300.200	1.300.200	0	1.720.479,88	420.280+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.837,27	200.000	200.000	0	207.661,18	7.661+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.119.189,99	10.594.030	12.923.842	2.329.813	8.224.931,28	4.698.911-	1.603.738	
11	- Personalaufwendungen	10.546.393,71	11.274.613	11.274.613	0	11.422.427,44	147.814+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.440.524,70	7.125.605	8.782.523	1.656.918	4.179.590,95	4.602.932-	1.005.407	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.976,06	54.328	54.328	0	90.726,06	36.398+	0	
15	- Transferaufwendungen	2.488.410,88	6.330.250	8.155.676	1.825.426	3.713.966,78	4.441.710-	1.211.467	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	375.230,20	513.429	719.338	205.909	664.780,35	54.558-	105.823	
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.897.535,55	25.298.225	28.986.478	3.688.253	20.071.491,58	8.914.986-	2.322.698	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.778.345,56-	14.704.196-	16.062.636-	1.358.440-	11.846.560,30-	4.216.076+	718.960-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.035,52	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.035,52-	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.783.381,08-	14.704.196-	16.062.636-	1.358.440-	11.846.560,30-	4.216.076+	718.960-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.783.381,08-	14.704.196-	16.062.636-	1.358.440-	11.846.560,30-	4.216.076+	718.960-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	0	441.107,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.224.488,08-	15.145.303-	16.503.743-	1.358.440-	12.287.667,30-	4.216.076+	718.960-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	10.224.488,08-	15.145.303-	16.503.743-	1.358.440-	12.287.667,30-	4.216.076+	718.960-	

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung und Entwicklung
Produktbereich 51

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.873.292,93	10.687.283	14.840.581	4.153.298	3.432.775,05	11.407.806-	6.454.174
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.873.292,93	10.717.283	14.870.581	4.153.298	3.432.775,05	11.437.806-	6.454.174
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	486.000	538.060	52.060	0,00	538.060-	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.244.514,06	12.834.906	17.434.525	4.599.619	4.394.718,00	13.039.807-	7.258.744
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.032,56	1.138.000	1.973.418	835.418	679.302,26	1.294.115-	794.803
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.632.546,62	14.458.906	19.946.003	5.487.097	5.074.020,26	14.871.983-	8.053.546
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.240.746,31	3.741.623-	5.075.422-	1.333.799-	1.641.245,21-	3.434.177+	1.599.372-

Jahresabschluss 2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.380.950,61	2.893.314	2.922.515	29.201	2.524.134,40	398.380-	2.566.917
03	+ Sonstige Transfererträge	105.157,68	120.000	120.000	0	51.514,30	68.486-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.330.032,57	2.654.000	2.654.000	0	2.718.746,75	64.747+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698.380,87	1.065.360	1.065.360	0	1.510.099,07	444.739+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	429.152,58	83.000	83.000	0	818.188,83	735.189+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.943.674,31	6.815.674	6.844.875	29.201	7.622.683,35	777.809+	2.566.917
11	- Personalaufwendungen	7.400.000,26	7.796.556	7.796.556	0	8.648.147,94	851.592+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	816.214,79	1.244.840	1.275.578	30.738	795.029,58	480.548-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.198,51	20.873	20.873	0	20.799,27	74-	0
15	- Transferaufwendungen	2.311.978,47	3.458.189	3.477.643	19.454	3.287.319,28	190.324-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	728.189,56	1.354.500	1.354.500	0	2.341.781,03	987.281+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.276.581,59	13.874.958	13.925.150	50.192	15.093.077,10	1.167.927+	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.332.907,28-	7.059.284-	7.080.275-	20.991-	7.470.393,75-	390.119-	2.166.917
19	+ Finanzerträge	400.131,46	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.131,46	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.932.775,82-	6.659.284-	6.680.275-	20.991-	7.070.393,75-	390.119-	2.166.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.932.775,82-	6.659.284-	6.680.275-	20.991-	7.070.393,75-	390.119-	2.166.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	0	243.958,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.176.733,82-	6.903.242-	6.924.233-	20.991-	7.314.351,75-	390.119-	2.166.917
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.176.733,82-	6.903.242-	6.924.233-	20.991-	7.314.351,75-	390.119-	2.166.917

Jahresabschluss 2023

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.353,36	8.500	11.987	3.487	3.486,70	8.500-	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.353,36	8.500	11.987	3.487	3.486,70	8.500-	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.353,36-	8.500-	11.987-	3.487-	3.486,70-	8.500+	6.000-

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.030.329,82	64.701.631	64.701.631	0	62.834.918,98	1.866.712-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.398.406,93	15.500.000	15.500.000	0	16.549.797,43	1.049.797+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	76.428.736,75	80.201.631	80.201.631	0	79.384.716,41	816.915-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.248.010,78	64.919.431	64.919.431	0	63.332.479,75	1.586.951-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	360.000	360.000	0	323.305,03	36.695-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,79	20.000	20.000	0	0,06	20.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.248.068,57	65.299.431	65.299.431	0	63.655.784,84	1.643.646-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.180.668,18	14.902.200	14.902.200	0	15.728.931,57	826.732+	0
19	+ Finanzerträge	5.175.357,54	4.605.000	4.605.000	0	4.291.727,46	313.273-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.175.357,54	4.605.000	4.605.000	0	4.291.727,46	313.273-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.356.025,72	19.507.200	19.507.200	0	20.020.659,03	513.459+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.356.025,72	19.507.200	19.507.200	0	20.020.659,03	513.459+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.356.025,72	19.507.200	19.507.200	0	20.020.659,03	513.459+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.356.025,72	19.507.200	19.507.200	0	20.020.659,03	513.459+	0

Jahresabschluss 2023

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 53

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.243.415,91	14.623.713	14.623.713	0	16.058.859,56	1.435.146+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.815.468,60	57.367.538	57.367.538	0	56.414.096,05	953.442-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.386,07	362.200	362.200	0	245.661,29	116.539-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	787.733,85	795.000	795.000	0	783.359,60	11.640-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.510.928,95	267.062	267.062	0	4.496.262,78	4.229.201+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.621,52	950.000	950.000	0	453.750,33	496.250-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	70.163.554,90	74.365.513	74.365.513	0	78.451.989,61	4.086.476+	0
11	- Personalaufwendungen	8.843.001,03	9.643.994	9.643.994	0	9.370.789,29	273.204-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.746.753,30	83.218.163	83.791.162	572.999	84.641.345,86	850.184+	1.137.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.325.348,70	22.298.818	22.298.818	0	22.697.049,69	398.232+	0
15	- Transferaufwendungen	28.427.068,90	29.468.800	29.468.800	0	29.303.880,48	164.920-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.472.124,24	645.284	1.009.959	364.675	584.168,95	425.790-	342.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.814.296,17	145.275.059	146.212.732	937.673	146.597.234,27	384.502+	1.479.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.650.741,27-	70.909.545-	71.847.218-	937.673-	68.145.244,66-	3.701.974+	1.479.627-
19	+ Finanzerträge	827.053,50	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.170,84	10.000	10.000	0	18.192,10	8.192+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	797.882,66	190.000	190.000	0	18.192,10-	208.192-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	61.852.858,61-	70.719.545-	71.657.218-	937.673-	68.163.436,76-	3.493.782+	1.479.627-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.813.260	6.813.260	0	5.861.000,00	952.260-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.856.523,37	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.856.523,37-	6.813.260	6.813.260	0	5.861.000,00	952.260-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	63.709.381,98-	63.906.285-	64.843.958-	937.673-	62.302.436,76-	2.541.522+	1.479.627-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	0	269.084,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.978.465,98-	64.175.369-	65.113.042-	937.673-	62.571.520,76-	2.541.522+	1.479.627-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	63.978.465,98-	64.175.369-	65.113.042-	937.673-	62.571.520,76-	2.541.522+	1.479.627-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.134.984,10	3.395.755	3.577.785	182.030	4.145.106,82	567.322+	884.855
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.057,95	0	0	0	7.211,32	7.211+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.012,69	696.000	696.000	0	804.531,83	108.532+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.913.054,74	4.091.755	4.273.785	182.030	4.956.849,97	683.065+	884.855
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	11.695.489,92	16.759.000	30.600.055	13.841.055	10.606.706,58	19.993.349-	10.787.884
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239.325,38	2.167.500	4.184.091	2.016.591	1.122.896,19	3.061.194-	2.645.102
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	96.322,40	40.000	40.000	0	638.606,10	598.606+	16.100
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.031.137,70	18.966.500	34.824.146	15.857.646	12.368.208,87	22.455.937-	13.449.086
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.118.082,96-	14.874.745-	30.550.361-	15.675.616-	7.411.358,90-	23.139.002+	12.564.231-

Jahresabschluss 2023

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 55

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	359.020,64	356.318	356.318	0	335.150,94	21.167-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.642.259,92	6.250.700	6.250.700	0	5.371.985,99	878.714-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.035,98	30.230	30.230	0	0,00	30.230-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.036.316,54	6.637.248	6.637.248	0	5.707.136,93	930.111-	0
11	- Personalaufwendungen	675.682,41	702.516	702.516	0	730.647,26	28.131+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.829.132,58	22.906.759	22.908.101	1.342	22.829.868,66	78.233-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,11	648	648	0	418,13	230-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.243,03	42.650	42.650	0	44.268,11	1.618+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.570.476,13	23.652.573	23.653.916	1.342	23.605.202,16	48.714-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.534.159,59-	17.015.326-	17.016.668-	1.342-	17.898.065,23-	881.397-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.534.159,59-	17.015.326-	17.016.668-	1.342-	17.898.065,23-	881.397-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.534.159,59-	17.015.326-	17.016.668-	1.342-	17.898.065,23-	881.397-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.550.743,59-	17.031.910-	17.033.252-	1.342-	17.914.649,23-	881.397-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	16.550.743,59-	17.031.910-	17.033.252-	1.342-	17.914.649,23-	881.397-	0

Jahresabschluss 2023	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 55
-----------------------------	---

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.111,71	0	0	0	35.418,75	35.419+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.111,71	0	0	0	35.418,75	35.419+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,46	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	992,46	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.119,25	30.000-	30.000-	0	35.418,75	65.419+	0

Jahresabschluss 2023

Umweltschutz
Produktbereich 56

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.355,21	521.500	535.986	14.486	400.353,64	135.632-	32.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.375,98	193.000	193.000	0	181.523,85	11.476-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.690,95	1.000	1.000	0	1.327,18	327+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.796,40	30.000	30.000	0	179.171,49	149.171+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	716.218,54	745.500	759.986	14.486	762.376,16	2.390+	32.283
11	- Personalaufwendungen	3.793.184,27	4.113.845	4.113.845	0	3.975.301,54	138.544-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.875,58	750.000	872.572	122.572	367.905,92	504.666-	103.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.723,98	3.844	3.844	0	3.904,65	60+	0
15	- Transferaufwendungen	169.310,60	320.000	503.985	183.985	385.469,70	118.515-	109.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.398,43	78.100	78.594	494	147.113,11	68.519+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.538.492,86	5.265.789	5.572.839	307.050	4.879.694,92	693.144-	213.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.822.274,32-	4.520.289-	4.812.854-	292.564-	4.117.318,76-	695.535+	180.886-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.082,43	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.082,43-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.823.356,75-	4.520.289-	4.812.854-	292.564-	4.117.318,76-	695.535+	180.886-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.823.356,75-	4.520.289-	4.812.854-	292.564-	4.117.318,76-	695.535+	180.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.918.597,75-	4.615.530-	4.908.095-	292.564-	4.212.559,76-	695.535+	180.886-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.918.597,75-	4.615.530-	4.908.095-	292.564-	4.212.559,76-	695.535+	180.886-

Jahresabschluss 2023

Umweltschutz
Produktbereich 56

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.006	1.006	1.006,31	2.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	200
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	3.006	1.006	1.006,31	2.000-	200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	3.006-	1.006-	1.006,31-	2.000+	200-

Jahresabschluss 2023

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840.493,66	724.366	724.366	0	741.237,07	16.871+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.629,78	250.000	250.000	0	290.495,43	40.495+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.917,97-	21.000	21.000	0	110.843,24	89.843+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.099.205,47	995.366	995.366	0	1.144.575,74	149.210+	0
11	- Personalaufwendungen	1.255.430,81	1.365.795	1.365.795	0	1.383.819,57	18.025+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.240.108,86	1.702.766	1.702.766	0	1.291.898,51	410.867-	111.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.525,90	2.460	2.460	0	2.459,60	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.498.178,11	2.014.470	2.014.470	0	1.655.066,97	359.403-	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.394,21	119.140	119.140	0	97.240,46	21.900-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.113.637,89	5.204.630	5.204.630	0	4.430.485,11	774.145-	236.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.014.432,42-	4.209.264-	4.209.264-	0	3.285.909,37-	923.355+	236.924-
19	+ Finanzerträge	714.961,24	554.961	554.961	0	714.961,28	160.000+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,24	554.961	554.961	0	714.961,28	160.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.299.471,18-	3.654.303-	3.654.303-	0	2.570.948,09-	1.083.355+	236.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	600.000	0	87.000,00	513.000-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	600.000	0	87.000,00	513.000-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.299.471,18-	3.054.303-	3.054.303-	0	2.483.948,09-	570.355+	236.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	28.210,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.327.681,18-	3.082.513-	3.082.513-	0	2.512.158,09-	570.355+	236.924-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.327.681,18-	3.082.513-	3.082.513-	0	2.512.158,09-	570.355+	236.924-

Jahresabschluss 2023

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 57

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	180.500	230.500	50.000	0,00	230.500-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.500	230.500	50.000	0,00	230.500-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.500-	230.500-	50.000-	0,00	230.500+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	422.350.545,61	319.305.000	319.305.000	0	319.016.107,57	288.892-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.088.236,69	463.183.971	463.183.971	0	456.075.817,26	7.108.154-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	382,00	382+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.992.885,96	7.000.000	7.000.000	0	24.056.769,56	17.056.770+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	834.432.098,26	789.488.971	789.488.971	0	799.149.076,39	9.660.105+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	128.666.963,08	137.498.400	137.498.400	0	135.633.132,88	1.865.267-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.779.099,75	10.773.875	10.773.875	0	4.025.429,94	6.748.445-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.446.062,83	148.272.275	148.272.275	0	139.658.562,82	8.613.712-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	673.986.035,43	641.216.696	641.216.696	0	659.490.513,57	18.273.818+	0
19	+ Finanzerträge	8.229.123,71	14.999.200	14.999.200	0	11.049.333,42	3.949.867-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.515.430,47	23.357.000	23.357.000	0	19.119.545,58	4.237.454-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.286.306,76-	8.357.800-	8.357.800-	0	8.070.212,16-	287.588+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	651.420.301,41	18.561.405+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.901.009,50	5.901.010+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	5.901.009,50	5.901.010+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	657.321.310,91	24.462.415+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	657.321.310,91	24.462.415+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	657.321.310,91	24.462.415+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.693.066,77	13.766.104	13.766.104	0	13.766.103,37	1-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.409,49	133.960	133.960	0	174.760,84	40.801+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.835.476,26	13.900.064	13.900.064	0	13.940.864,21	40.800+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.762,27	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	25.576,72	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	58.338,99	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.777.137,27	13.855.064	13.855.064	0	13.907.122,13	52.058+	0

Jahresabschluss 2023

Politische Gremien
Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.298,97	21.000	21.000	0	0	111.294,37	90.294+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	133.298,97	21.000	21.000	0	0	111.294,37	90.294+	0	
11	- Personalaufwendungen	710.063,98	750.185	750.185	0	0	717.120,09	33.065-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.982,78	75.000	75.000	0	0	15.963,23	59.037-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103,95	93	93	0	0	92,93	0+	0	
15	- Transferaufwendungen	11.450,00	12.500	12.500	0	0	12.500,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.936.994,22	3.087.470	3.087.470	0	0	3.029.890,58	57.579-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.667.594,93	3.925.248	3.925.248	0	0	3.775.566,83	149.681-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.534.295,96-	3.904.248-	3.904.248-	0	0	3.664.272,46-	239.975+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.534.295,96-	3.904.248-	3.904.248-	0	0	3.664.272,46-	239.975+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.534.295,96-	3.904.248-	3.904.248-	0	0	3.664.272,46-	239.975+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.000,00	11.300	11.300	0	0	12.600,00	1.300+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	0	0	291.389,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.815.684,96-	4.184.337-	4.184.337-	0	0	3.943.061,46-	241.275+	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.815.684,96-	4.184.337-	4.184.337-	0	0	3.943.061,46-	241.275+	0	

Haushaltsplan 2023	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB Referat 2
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Organisatorische und fachliche Vorbereitung, Begleitung und Nachbereitung der Sitzungen des Rates, der Ausschüsse und sonstiger Gremien und fachliche Betreuung der Ratsgremien außerhalb der Sitzungen, Unterstützung der ehrenamtlichen Gerichtsbarkeit, Auskünfte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz, Abrechnung der finanziellen Leistungen an Mandatsträgerinnen und Mandatsträger sowie Fraktionen/Gruppen</p> <p><u>Zielsetzung</u> Sicherstellung und Optimierung der Serviceleistungen für die Ratsgremien unter Berücksichtigung kommunalverfassungsrechtlicher Vorschriften, Weiterentwicklung des elektronischen Sitzungsdienstes</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110101 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates 110102 – Kommunalverfassung und Ortsrecht 110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110101 Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates	Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems im Bereich der digitalen Vernetzung	Der Versand von Papierunterlagen soll möglichst durch die Funktion „digitales Sitzungspaket“ im Ratsinformationssystem ersetzt werden	Aktualisierung des Ratsinformationssystems und der Bearbeitungssoftware PV-Rat.net, Einführung einer App für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Politische Gremien
Entwicklung in der Produktgruppe 1101****Vorstandsbereich OB
Referat 2****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 90.294 €

Die Mehrerträge begründen sich durch Erstattungen von nicht verwendeten Fraktionszuwendungen gem. § 56 Abs. 3 GO NRW. Ein Großteil der Erstattungen betrifft das Jahr 2022 und konnte zum Stichtag nicht mehr periodengerecht zugeordnet werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 59.037 €

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die reduzierte Inanspruchnahme der Fahrzeuge von GELSENDIENSTE für repräsentative Zwecke und aufgrund der wieder im Hans-Sachs-Haus stattfindenden Ratssitzungen.

Jahresabschluss 2023	Politische Gremien Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	--	----------------------------

Produkt 110101 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten des Rates

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	131.276	20.000	20.000	109.660	89.660 +	448 +	0
- Aufwendungen	3.317.427	3.532.998	3.532.998	3.425.803	107.196 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.186.151-	3.512.998-	3.512.998-	3.316.143-	196.855 +	6 -	0

Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.023	1.000	1.000	1.635	635 +	63 +	0
- Aufwendungen	8.960	11.284	11.284	9.923	1.361 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.938-	10.284-	10.284-	8.289-	1.995 +	19 -	0

Jahresabschluss 2023	Politische Gremien Produkte der Produktgruppe 1101	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	---	----------------------------

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung							
Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschließlich Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung einer Bezirksbürgermeisterin bzw. eines Bezirksbürgermeisters.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	341.207	380.965	380.965	339.841	41.124 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	341.207-	380.965-	380.965-	339.841-	41.124 +	11 -	0

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	133.299	21.000	21.000	111.294	90.294 +	430 +	0
- Aufwendungen	3.667.595	3.925.248	3.925.248	3.775.567	149.681 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.534.296-	3.904.248-	3.904.248-	3.664.272-	239.975 +	6 -	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.004,98	0	0	0	0	45.064,36	45.064+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	177,74	30.000	30.000	0	0	50.174,10	20.174+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	45.182,72	30.000	30.000	0	0	95.238,46	65.238+	0
11	- Personalaufwendungen	4.951.484,21	5.065.017	5.065.017	0	0	5.557.123,30	492.107+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.210,07	292.800	292.800	0	0	383.613,99	90.814+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.659,47	7.917	7.917	0	0	12.555,51	4.638+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	121.860,11	121.860+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.368,83	201.372	201.372	0	0	218.285,20	16.913+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.382.722,58	5.567.106	5.567.106	0	0	6.293.438,11	726.332+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.337.539,86-	5.537.106-	5.537.106-	0	0	6.198.199,65-	661.094-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.337.539,86-	5.537.106-	5.537.106-	0	0	6.198.199,65-	661.094-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	20.551,55	20.552+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	20.551,55	20.552+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.337.539,86-	5.537.106-	5.537.106-	0	0	6.177.648,10-	640.542-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	206.430	206.430	0	0	238.289,00	31.859+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.565.778,86-	5.743.536-	5.743.536-	0	0	6.415.937,10-	672.401-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.565.778,86-	5.743.536-	5.743.536-	0	0	6.415.937,10-	672.401-	0

Haushaltsplan 2023	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB Referat 2
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Koordinierung zwischen der Oberbürgermeisterin bzw. dem Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien, Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für die Oberbürgermeisterin, Unterstützung der politischen Gremien und der Verwaltungsführung. In dem Haushaltsansatz zum Produkt 110203 - Repräsentation und Städtepartnerschaften sind die Verfügungsmittel der Oberbürgermeisterin in Höhe von 8.083 € veranschlagt.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen, Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommunen</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110201 – Steuerungskoordination, Bürgerkontakte, Ordensangelegenheiten 110203 – Repräsentation und Städtepartnerschaften 110204 – Vorstandsbereiche</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften	Durchführung klimaneutraler Veranstaltungen Durchführung diverser Jubilare in den Haushaltsjahren 2023-2025. 75 Jahre Städtepartnerschaft mit Newcastle upon Tyne in 2023, 20 Jahre Städtepartnerschaft mit Büyükcekmece in 2024 und 150 Jahre Stadtjubiläum in 2025.	Klimagerechte Durchführung von Veranstaltungen	Regionale Produkte für das Catering; Kompensation der Auswirkungen durch Anfahrten von Teilnehmenden, der Her- und Bereitstellung von Speisen und Getränken sowie der Beheizung/Klimatisierung

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Verwaltungsführung
Entwicklung in der Produktgruppe 1102****Vorstandsbereich OB
Referat 2****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 45.064 €

Die Mehrerträge begründen sich durch die Inanspruchnahme von Fördermitteln zur Unterstützung der Ukraine im Zusammenhang mit einem Projekt über den Kleinprojektfonds Kommunale Entwicklungspolitik.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge: 20.174 €

Die Mehrerträge begründen sich im Wesentlichen durch einen erhöhten Anteil des Sponsorings des Frühlingsempfangs.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 90.814 €

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die erhöhte Auslastung im Bereich Veranstaltungen und Repräsentation sowie die allgemeine Preissteigerung.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 121.860 €

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die Unterstützung der Ukraine mit zwei Generatoren für eine Kinderklinik in der Stadt Kremenschuk sowie Winterschutzbekleidung und der Türkei mit zehn Unterkunftszelten in Reaktion auf die schweren Erdbeben.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	--	----------------------------

Produkt 110201 Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	64	64 +	0	0
- Aufwendungen	288.278	299.734	299.734	299.136	598 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	288.278-	299.734-	299.734-	299.071-	663 +	0 -	0

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	45.178	30.000	30.000	95.174	65.174 +	217 +	0
- Aufwendungen	615.466	750.867	750.867	1.006.561	255.693 +	34 +	0
= Ordentliches Ergebnis	570.288-	720.867-	720.867-	911.387-	190.519 -	26 +	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Produkte der Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	---	----------------------------

Produkt 110204 Vorstandsbereiche

Kurzbeschreibung Zentrale Veranschlagung aller Aufwendungen der Vorstände und ihrer Vorzimmer, Büros und das für das Budget- und Kontraktcontrolling zuständige Personal.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	5	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.478.819	4.516.505	4.516.505	4.987.542	471.037 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.478.814-	4.516.505-	4.516.505-	4.987.542-	471.037 -	10 +	0

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	160	0	0	180	180 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	160-	0	0	180-	180 -	0	0

Produkt 110209

Kurzbeschreibung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	20	20 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	20-	20 -	0	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Produkte der Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	---	----------------------------

Produkt 110213
Kurzbeschreibung Ab 2021 in der neu eingerichteten Produktgruppe 1118 - Digitalisierung - veranschlagt.

Summe 1102 - Verwaltungsführung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	45.183	30.000	30.000	95.238	65.238 +	217 +	0
- Aufwendungen	5.382.723	5.567.106	5.567.106	6.293.438	726.332 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.337.540-	5.537.106-	5.537.106-	6.198.200-	661.094 -	12 +	0

Jahresabschluss 2023

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	106.505	91.505	91.504,78	15.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	15.000	106.505	91.505	91.504,78	15.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	106.505-	91.505-	91.504,78-	15.000+	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungsführung Produktgruppe 1102	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	--	----------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben			absolut	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	91.505	91.505	91.504,78	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	91.505-	91.505-	91.504,78-	0+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Gesamtsaldo	0,00	15.000-	106.505-	91.505-	91.504,78-	15.000+	0
--------------------	------	---------	----------	---------	-------------------	---------	---

Jahresabschluss 2023

Gleichstellung der Geschlechter
Produktgruppe 1103

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.801,29	0	0	0	15.243,44	15.243+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.801,29	0	0	0	15.243,44	15.243+	0
11	- Personalaufwendungen	407.886,84	406.770	406.770	0	399.360,50	7.409-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79,47	79	79	0	79,47	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.471,21	15.000	15.000	0	25.022,42	10.022+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	444.437,52	421.849	421.849	0	424.462,39	2.613+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	416.636,23-	421.849-	421.849-	0	409.218,95-	12.630+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	416.636,23-	421.849-	421.849-	0	409.218,95-	12.630+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	416.636,23-	421.849-	421.849-	0	409.218,95-	12.630+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.040,14	10.868	10.868	0	11.034,38	166+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	427.676,37-	432.717-	432.717-	0	420.253,33-	12.464+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	427.676,37-	432.717-	432.717-	0	420.253,33-	12.464+	0

Haushaltsplan 2023	Gleichstellung der Geschlechter Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB GS
---------------------------	---	-----------------------------------

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Verwirklichung des verfassungsrechtlichen Gebots der Gleichstellung der Geschlechter in der Verwaltung und Stadtgesellschaft, Umsetzung der Istanbul-Konvention zur Verhütung und Bekämpfung aller Formen von Gewalt gegen Frauen und häuslicher Gewalt</p> <p><u>Zielsetzung</u> intern: Abbau und Vorbeugung von Diskriminierungen nach dem Landesgleichstellungsgesetz und Allgemeinem Gleichbehandlungsgesetz extern: Umsetzung der Istanbul Konvention in der Kommune</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110301 – Umsetzung Gleichstellungsauftrag</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag	Einführung eines Förderprogrammes zur Talentförderung weiblicher Nachwuchskräfte sowohl aus dem internen als auch aus dem externen Bereich unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Abbildung gesellschaftlicher Vielfalt.	Konzeptionierung und Einführung eines neuen interkommunalen Mentoring Programmes für weibliche Beschäftigte mit Karriereambitionen	Interkommunale Projektentwicklung und Durchführung im gemeinsamen Vorgehen mit den Gleichstellungsbeauftragten der Emscher Lippe Region
	Bedarfsgerechter Ausbau der Schutz- und Hilfsangebote für gewaltbetroffene Frauen	Implementierung eines behördenübergreifenden Risikomanagements Einführung von Hochrisikokonferenzen	Jährliche Bilanzerhebung -und koordinierte Strategieentwicklung auf der Ebene der Behördenleitungen (Symposium)
	Etablierung eines Beschwerdemanagements für Betroffene von Diskriminierungen im Sinne des AGG	Erarbeitung eines niederschweligen Beratungskonzeptes, um Opfer von Diskriminierungen und Führungskräfte nach dem AGG	Installierung von analogen und digitalen Beratungssprechzeiten und Angeboten. Einführung eines Monitorings

		<p>schnell, barrierearm und qualifiziert zu beraten</p>	<p>zur Erfassung und Auswertung der Diskriminierungsfälle</p>
	<p>Systematische Verankerung der Antidiskriminierungsstrategie in der Verwaltung</p>	<p>Erarbeitung eines gesamtstädtischen Handlungskonzeptes zum Umgang und zur Vorbeugung von Diskriminierungen</p>	<p>Aufklärung der städtischen Beschäftigten und Stadtgesellschaft über die Rechte bei Diskriminierungen in Form von Fortbildungen, Flyern und Veranstaltungen.</p>

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Gleichstellung der Geschlechter
Entwicklung in der Produktgruppe 1103****Vorstandsbereich OB
Gleichstellungsstelle****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 15.243 €

Der Mehrertrag begründet sich durch den Abruf diverser Fördermittel im Zusammenhang mit dem Gleichstellungsauftrag.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 10.022 €

Die Mehraufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch die Realisierung der geplanten Maßnahmenpakete entsprechend der jeweiligen Fördermittelanträge.

Jahresabschluss 2023	Gleichstellung der Geschlechter Produktgruppe 1103	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	---	----------------------------

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	27.801	0	0	15.243	15.243 +	0	0
- Aufwendungen	444.438	421.849	421.849	424.462	2.613 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	416.636-	421.849-	421.849-	409.219-	12.630 +	3 -	0

Summe 1103 - Gleichstellung der Geschlechter

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	27.801	0	0	15.243	15.243 +	0	0
- Aufwendungen	444.438	421.849	421.849	424.462	2.613 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	416.636-	421.849-	421.849-	409.219-	12.630 +	3 -	0

Jahresabschluss 2023

Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe 1104

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,61	65	65	65	0	64,98	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	631.197,00	722.779	722.779	722.779	0	721.287,00	1.492-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	631.272,61	722.844	722.844	722.844	0	721.351,98	1.492-	0
11	- Personalaufwendungen	1.152.456,58	1.319.094	1.319.094	1.319.094	0	1.226.403,23	92.691-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.140,00	2.100	2.100	2.100	0	8.057,86	5.958+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	176,43	124	124	124	0	124,26	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.263,18	24.464	24.464	24.464	0	46.258,27	21.794+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.184.036,19	1.345.783	1.345.783	1.345.783	0	1.280.843,62	64.939-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	552.763,58-	622.939-	622.939-	622.939-	0	559.491,64-	63.447+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	552.763,58-	622.939-	622.939-	622.939-	0	559.491,64-	63.447+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	552.763,58-	622.939-	622.939-	622.939-	0	559.491,64-	63.447+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.032,39	35.813	35.813	35.813	0	44.225,65	8.413+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.117,39	38.888	38.888	38.888	0	39.054,65	167+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	567.848,58-	626.014-	626.014-	626.014-	0	554.320,64-	71.693+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	567.848,58-	626.014-	626.014-	626.014-	0	554.320,64-	71.693+	0

Haushaltsplan 2023**Beschäftigtenvertretung
Produktgruppe 1104****Vorstandsbereich 2
Personalrat****Kurzbeschreibung**

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

110401 – Beschäftigtenvertretungen

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Beschäftigtenvertretung
Entwicklung in der Produktgruppe 1104****Vorstandsbereich 2
Personalrat****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 21.794 €

Auf Grund der Corona-Pandemie konnten die notwendigen Seminare für die neuen Personalratsmitglieder nicht durchgeführt werden. Diese wurden im Haushaltsjahr 2023 nachgeholt.

Jahresabschluss 2023	Beschäftigtenvertretung Produktgruppe 1104	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	631.273	722.844	722.844	721.352	1.492 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.184.036	1.345.783	1.345.783	1.280.844	64.939 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	552.764-	622.939-	622.939-	559.492-	63.447 +	10 -	0

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	631.273	722.844	722.844	721.352	1.492 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.184.036	1.345.783	1.345.783	1.280.844	64.939 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	552.764-	622.939-	622.939-	559.492-	63.447 +	10 -	0

Jahresabschluss 2023

Rechnungsprüfung
Produktgruppe 1105

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung 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	0,00	800	800	0	0,00	800-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	125.700	125.700	0	126.500,00	800+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	0	126.500,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.471.011,16	1.475.730	1.475.730	0	1.569.654,18	93.924+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	187,92	188	188	0	187,93	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120,67	200	200	0	0,00	200-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.471.319,75	1.476.118	1.476.118	0	1.569.842,11	93.724+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.344.819,75-	1.349.618-	1.349.618-	0	1.443.342,11-	93.724-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.344.819,75-	1.349.618-	1.349.618-	0	1.443.342,11-	93.724-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.344.819,75-	1.349.618-	1.349.618-	0	1.443.342,11-	93.724-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.100,00	29.460	29.460	0	38.597,00	9.137+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	0	49.080,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.373.799,75-	1.369.238-	1.369.238-	0	1.453.825,11-	84.587-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.373.799,75-	1.369.238-	1.369.238-	0	1.453.825,11-	84.587-	0

Haushaltsplan 2023	Rechnungsprüfung Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB Referat 14
---------------------------	--	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Das Referat Rechnungsprüfung erledigt gesetzliche Aufgaben (wie zum Beispiel die Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses, Durchführung von Kassen- und ADV-Prüfungen, Prüfungen von Vergaben und Durchführung von Vorprüfungen), vom Rat der Stadt übertragene Aufgaben und weitere durch den Rat oder die Oberbürgermeisterin erteilte Prüfaufträge. Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig und erledigt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Durch die Prüfungstätigkeit und die Ausweitung angebotener Beratungsleistungen sollen eine Optimierung der Verwaltungsleistungen, die Verbesserung der Qualität der Aufgabenwahrnehmung und eine Verbesserung der Steuerungsunterstützung erreicht werden.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110501 – Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen 110502 – Durchführung übertragener Prüfungen 110503 – Beratung und Erstellung von Gutachten</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110502 Durchführung übertragener Prüfungen	Verbesserung der Unterstützung der Gremien und der Verwaltung bei den Führungsaufgaben und der Entscheidungsfindung Lokalisierung / Prüfung von standardisierten Verfahren, welche referats- und vorstandsübergreifend eingesetzt werden können Ausrollen einer Prozesssteuerung / eines Projektcontrollings zu „Leuchtturmprojekten“	Erweiterung der Prüftätigkeit im IT-Bereich Erweiterung der Prüfrechte bei den Eigenbetrieben	Aufstockung des Personals um eine IT-Spezialistin/einen IT-Spezialisten
110503 Beratung und Erstellung von Gutachten			
Alle Produkte	Optimierung von Organisations- und Beratungsprozessen innerhalb des Referates 14		Geplante Neustrukturierung des Referates 14

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Rechnungsprüfung
Entwicklung in der Produktgruppe 1105****Vorstandsbereich OB
Referat 14****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Rechnungsprüfung Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	--	----------------------------

Produkt 110501 Durchführung gesetzl.vorgeschr. Prüfungen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	979.988	976.039	976.039	999.149	23.110 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	979.988-	976.039-	976.039-	999.149-	23.110 -	2 +	0

Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen

Kurzbeschreibung

Die Prüfung der Verwaltung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der Aufbau- und Ablauforganisation, der Funktion der internen Kontrollsysteme.

Prüfung der Sondervermögen, betriebswirtschaftliche Prüfungen, Beteiligungsprüfung, Betätigungsprüfung, Prüfung nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen unter Einbeziehung kaufmännischer Rechnungssysteme, Prüfung der Wirtschaftsführung.

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	316.316	323.422	323.422	376.975	53.553 +	17 +	0
= Ordentliches Ergebnis	189.816-	196.922-	196.922-	250.475-	53.553 -	27 +	0

Jahresabschluss 2023	Rechnungsprüfung Produkte der Produktgruppe 1105	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	---	----------------------------

Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	175.016	176.657	176.657	193.718	17.061 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	175.016-	176.657-	176.657-	193.718-	17.061 -	10 +	0

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.471.320	1.476.118	1.476.118	1.569.842	93.724 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.344.820-	1.349.618-	1.349.618-	1.443.342-	93.724 -	7 +	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.015,08	5.161	5.161	0	1.161,62	3.999-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	425.400,89	402.440	402.440	0	405.516,21	3.076+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	426.415,97	407.601	407.601	0	406.677,83	923-	0
11	- Personalaufwendungen	2.621.069,95	2.773.705	2.773.705	0	2.671.902,13	101.803-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.210,27	190.000	190.000	0	206.279,20	16.279+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.206,26	1.256	1.256	0	1.236,49	20-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.598.652,32	1.939.038	1.965.021	25.983	1.706.000,07	259.021-	16.480
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.421.138,80	4.904.000	4.929.983	25.983	4.585.417,89	344.565-	16.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.994.722,83-	4.496.399-	4.522.382-	25.983-	4.178.740,06-	343.642+	16.480-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.994.722,83-	4.496.399-	4.522.382-	25.983-	4.178.740,06-	343.642+	16.480-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.994.722,83-	4.496.399-	4.522.382-	25.983-	4.178.740,06-	343.642+	16.480-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.874,70	46.491	46.491	0	54.680,89	8.190+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.360,70	131.417	131.417	0	133.804,89	2.388+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.053.208,83-	4.581.325-	4.607.308-	25.983-	4.257.864,06-	349.444+	16.480-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.053.208,83-	4.581.325-	4.607.308-	25.983-	4.257.864,06-	349.444+	16.480-

Haushaltsplan 2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2 Referat 10
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren. Darunter sind auch Vergaben zu subsumieren, die planerischen, gutachterlichen und sonstigen freiberuflichen Charakter besitzen. Zentral Abwicklung der Beschaffung von Büromaterial und Büroausstattungen. Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung. Öffentliche Aushänge im Rathaus Buer.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Zentralisierte und weitgehend digitalisierte Beschaffung von Liefer-, Dienst- und Bauleistungen und damit Ausschöpfung von Synergie- und Skaleneffekten zur Kosteneinsparung und Effizienzsteigerung. Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten. Weiterentwicklung des ganzheitlichen Fahrzeugmanagements.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110601 – Beschaffungen 110602 – Innerbetriebliche Dienste 110603 – Zentrale Vergabestelle</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110601 – Beschaffungen	Ausweitung der Nutzung der E-Vergabe und Ausbau des Vergabemanagementsystems	Erhöhung des Anteils der E-Vergaben	Ausweitung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege mit Bietenden
	Ausweitung des städtischen Fahrzeugmanagements	Poolbildung im Bereich der Standard-Leasing-Dienstfahrzeuge	Schaffung der technischen Voraussetzungen zur Umsetzung der Fahrzeugpoolbildung (Soft- und Hardware)
110602 – Innerbetriebliche Dienste	Digitalisierung der städtischen Eingangspost und der Post für die Stadtverordneten	Auswertung der Pilotphase mit einzelnen Organisationseinheiten und schrittweise Überführung der digitalen Eingangspost in den Regelbetrieb	Schaffung der technischen und personellen Voraussetzungen zur Digitalisierung der Eingangspost der Stadt Gelsenkirchen sowie der Post für die Stadtverordneten

110603 – Zentrale Vergabestelle	Ausbau des Vergabemanagementsystems	Stärkere Einbeziehung der Fachdienststellen/Bedarfsstellen	Ausweitung der Nutzung elektronischer Vergabeverfahren
---------------------------------	-------------------------------------	--	--

Risiken

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

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Zentrale Dienste
Entwicklung in der Produktgruppe 1106****Vorstandsbereich 2
Referat 10****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 259.021 €

Die Minderaufwendungen für Bürobedarf/Drucksachen folgen aus dem volatilen Anforderungsverhalten der Bedarfsstellen. Des Weiteren schreitet die Digitalisierung in der Verwaltung immer weiter voran, sodass weniger Druckausgaben benötigt werden.

Die Zusammensetzung der versendeten Ausgangspost hat sich im Verhältnis zu den Vorjahren verändert. Beispielsweise sind allein durch die Einsparung von rund 5.300 Einschreiben (Einwurf und Übergabe) Kosten in Höhe von 13.000 € für Zusatzleistungen eingespart worden. Trotz eines um 6,2 % gestiegenen Ausgangspostaufkommens sind somit Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Jahresabschluss 2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	519.051	0	3.596	566.040	562.444 +	15.642 +	0
= Ordentliches Ergebnis	519.051-	0	3.596-	566.040-	562.444 -	15.642 +	0

Produkt 110601 Beschaffungen							
Kurzbeschreibung							
Beschaffung von Dienstleistungen sowie funktions- und fachgerechten Verbrauchsmaterialien und Wirtschaftsgütern unter Beachtung vergaberechtlicher Vorschriften für städt. Dienststellen, Schulen und eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Beratung der Dienststellen in Beschaffungs- und Produktfragen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	376.702	358.230	358.230	353.521	4.708 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.393.599	2.093.454	2.115.841	1.395.884	719.957 -	34 -	16.480
= Ordentliches Ergebnis	1.016.897-	1.735.224-	1.757.612-	1.042.363-	715.248 +	41 -	16.480-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste							
Kurzbeschreibung							
Bearbeitung der Ausgangspost sowie Verteilung der Eingangs- und internen Post (incl. Postrundfahrten), Beratung und Information der Dienststellen über kostengünstige Versendungsarten. Serviceleistungen für Besucher*innen des Rathaus Buer(Aushänge).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	49.714	49.371	49.371	53.157	3.786 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.997.054	2.239.271	2.239.271	2.107.520	131.751 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.947.339-	2.189.900-	2.189.900-	2.054.364-	135.536 +	6 -	0

Jahresabschluss 2023	Zentrale Dienste Produkte der Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung							
Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	511.436	571.275	571.275	515.974	55.301 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	511.436-	571.275-	571.275-	515.974-	55.301 +	10 -	0

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	426.416	407.601	407.601	406.678	923 -	0 -	0
- Aufwendungen	4.421.139	4.904.000	4.929.983	4.585.418	344.565 -	7 -	16.480
= Ordentliches Ergebnis	3.994.723-	4.496.399-	4.522.382-	4.178.740-	343.642 +	8 -	16.480-

Jahresabschluss 2023

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,74	0	0	0	8.752,31	8.752+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.300,74	0	0	0	8.752,31	8.752+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.846,61	62.500	69.163	6.663	46.511,81	22.651-	12.749
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	56.846,61	62.500	69.163	6.663	46.511,81	22.651-	12.749
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.545,87-	62.500-	69.163-	6.663-	37.759,50-	31.404+	12.749-

Jahresabschluss 2023	Zentrale Dienste Produktgruppe 1106	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.300,74	0	0	0	8.752,31	8.752+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.846,61	62.500	69.163	6.663	46.511,81	22.651-	12.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.545,87-	62.500-	69.163-	6.663-	37.759,50-	31.404+	12.749-
Gesamtsaldo	50.545,87-	62.500-	69.163-	6.663-	37.759,50-	31.404+	12.749-

Jahresabschluss 2023

Öffentlichkeitsarbeit
Produktgruppe 1107

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	1.200,78	1.201+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.634,94	4.600	4.600	0	0	4.620,00	20+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.634,94	4.600	4.600	0	0	5.820,78	1.221+	0
11	- Personalaufwendungen	1.840.151,38	1.939.689	1.939.689	0	0	2.386.547,06	446.858+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.711,53	217.141	217.141	0	0	267.307,65	50.167+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.294,44	227	227	0	0	227,47	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.944,02	1.196.864	1.196.864	0	0	819.399,59	377.464-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.101,37	3.353.921	3.353.921	0	0	3.473.481,77	119.561+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.145.466,43-	3.349.321-	3.349.321-	0	0	3.467.660,99-	118.340-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.145.466,43-	3.349.321-	3.349.321-	0	0	3.467.660,99-	118.340-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.145.466,43-	3.349.321-	3.349.321-	0	0	3.467.660,99-	118.340-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	0	0	14.849,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.160.315,43-	3.364.170-	3.364.170-	0	0	3.482.509,99-	118.340-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.160.315,43-	3.364.170-	3.364.170-	0	0	3.482.509,99-	118.340-	0

Haushaltsplan 2023	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB Referat 12
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Vermittlung städtischer Entwicklungen und Entscheidungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, Multiplikatoren und den Medien, Koordination der städtischen Kommunikation und des Marketings sowie von Großveranstaltungen und deren Vorbereitung, Kontakte zu nationalen und internationalen Sportverbänden, Kontaktstelle zum FC Schalke 04, Kontaktstelle zu Landes- und Bundesministerien, Koordinierung diverser Arbeitskreise (Koordinierung EM 2024)</p> <p><u>Zielsetzung</u> Ausbau und Stärkung der Identifikation von Bürgerinnen und Bürgern mit der Stadt Gelsenkirchen durch Information, Teilhabe und Veranstaltungen, Erfüllung des Informationsauftrages durch die Kommune</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>110702 – Öffentlichkeitsarbeit 110703 – Koordinierung EM 2024</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110702 Öffentlichkeitsarbeit	Weiterer Ausbau des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements im Konzern Stadt Gelsenkirchen	Ausbau von Angeboten im Online- und Printbereich (bspw. Apps, Digitalisierung touristischer Angebote)	Weiterentwicklung der Angebote Social Media sowie der analogen und digitalen Bürgerinformation, Ausbau der Netzwerke im touristischen Bereich
110703 Koordinierung EM 2024	Vorbereitung EM 2024	Vernetzung Gastgeberstädte, DFB, UEFA, Stakeholder; Erstellung des 1. Entwurfs eines Host City Konzeptes und der Teilkonzepte	Erarbeitung von Sicherheits-, Mobilitäts-, Kommunikations- und Marketingkonzepten; Planung und Konzeptionierung der Fan Zone; Entwicklung einer nachhaltigen Strategie durch Erstellung eines Nachhaltigkeitskonzeptes; Umsetzungsrahmen für das gemeinsame Volunteer-Programm erarbeiten Koordinierung der Arbeitsgruppen

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Öffentlichkeitsarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 1107****Vorstandsbereich OB
Referat 12****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 50.167 €

Die Mehraufwendungen begründen sich durch die Inanspruchnahme von Fotografen- und Beratungsdienstleistungen zur Unterstützung der Stadt Gelsenkirchen bei der Planung und Umsetzung der EURO 2024.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 377.464 €

Die Minderaufwendungen begründen sich im Wesentlichen durch zeitliche Verschiebungen bei der Umsetzung des Kommunikationskonzeptes zur EURO 2024 ins 1. Quartal 2024. Zudem fielen weniger Aufwendungen für Dienstreisen (mehr digitale Formate) an.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Öffentlichkeitsarbeit Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	---	----------------------------

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung

Kurzbeschreibung							
Tägliche "Presseinformation", ggfs. mit ergänzenden Sonderausgaben, Vorbereitung von Pressekonferenzen, in- und externe Publikationen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	142	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	142-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung							
Marketing und Kommunikation. Steuerung und Unterstützung von externen und internen Online- und Printpublikationen. Koordinierung des städtischen Kommunikationsmanagement. Schnittstellenfunktion in den Bereichen Internet/gkd-el/GELSEN-NET und Marketing.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	4.635	4.600	4.600	5.821	1.221 +	27 +	0
- Aufwendungen	1.656.278	2.204.978	2.204.978	2.394.030	189.051 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.651.643-	2.200.378-	2.200.378-	2.388.209-	187.831 -	9 +	0

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024

Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Erarbeitung des Host City-Konzeptes zur Fußball-EM 2024(Mobilität, Sicherheit, Fanzone) - Koordinierung und Teilnahme regelmäßiger Treffen mit den Gastgeberstädten, der UEFA, dem DFB, dem Deutschen Städtetag und der Landesregierung Nordrhein-Westfalen sowie Austausch mit dem FC Schalke 04, der Flughafengesellschaft Münster/Osnabrück, der Deutschen Bahn, dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr und der BOGESTRA - Zusammenarbeit mit den städtischen Referaten, Stabsstellen und Eigenbetrieben. Außerdem mit GELSENSPORT, der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH und der emschertainment GmbH 							

Jahresabschluss 2023	Öffentlichkeitsarbeit Produkte der Produktgruppe 1107	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	--	----------------------------

Produkt 110703 Koordinierung EM 2024							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	493.682	1.148.943	1.148.943	1.079.452	69.491 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	493.682-	1.148.943-	1.148.943-	1.079.452-	69.491 +	6 -	0

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.635	4.600	4.600	5.821	1.221 +	27 +	0
- Aufwendungen	2.150.101	3.353.921	3.353.921	3.473.482	119.561 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.145.466-	3.349.321-	3.349.321-	3.467.661-	118.340 -	4 +	0

Jahresabschluss 2023

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 1108

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.029.877,67	10.361	10.361	0	273.168,08	262.807+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	528.538,98	696.500	696.500	0	553.571,95	142.928-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.842.603,62	13.043.443	13.043.443	0	14.076.145,56	1.032.703+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.668.063,36	1.505.000	1.505.000	0	2.442.998,72	937.999+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35.069.083,63	15.255.304	15.255.304	0	17.345.884,31	2.090.580+	0
11	- Personalaufwendungen	20.361.302,35	17.133.821	17.133.821	0	21.750.873,56	4.617.053+	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	1.491.162,45	1.597.000	1.597.000	0	1.843.928,11	246.928+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.197,71	3.218	3.218	0	3.569,30	352+	0
15	- Transferaufwendungen	149.136,02	150.000	150.000	0	155.628,35	5.628+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.187.388,51	5.812.100	5.966.060	153.960	5.466.020,59	500.040-	14.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.295.051,37	59.900.139	60.054.099	153.960	69.292.436,60	9.238.338+	14.564
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	29.225.967,74-	44.644.834-	44.798.795-	153.960-	51.946.552,29-	7.147.758-	14.564-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.225.967,74-	44.644.834-	44.798.795-	153.960-	51.946.552,29-	7.147.758-	14.564-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.712.186,38	1.712.186+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	1.712.186,38	1.712.186+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	29.225.967,74-	44.644.834-	44.798.795-	153.960-	50.234.365,91-	5.435.571-	14.564-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	171.987,00	236.811	236.811	0	292.028,00	55.217+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	0	179.902,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.233.882,74-	44.587.925-	44.741.886-	153.960-	50.122.239,91-	5.380.354-	14.564-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	29.233.882,74-	44.587.925-	44.741.886-	153.960-	50.122.239,91-	5.380.354-	14.564-

Haushaltsplan 2023	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2 Referat 10
---------------------------	---	--

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110802 – Personal- und Organisationsmanagement	Bestmögliche Personalakquise, Personalbindung, Arbeitgeberattraktivität, Optimierung Personaleinsatz	Effektivere Personalakquise Personalbindung Arbeitgeberattraktivität Personaleinsatz	Weiterentwicklung und Implementierung der PeP-Konzepte
	Steigerung der Gesundheitsquote	Erweiterung von digitalisierten Präventions- und Beratungsangeboten	Durchführung von Gesundheitsprojekten und Verbesserung von Präventions- und psychosozialen Unterstützungsangeboten.
110802 – Personalbetreuung	Implementierung neuer Richtlinien für das Beurteilungswesen und das BEM-Verfahren	Optimierung des Beurteilungswesens und des BEM-Verfahrens	Evaluation der Regelbeurteilung und, Evaluation des BEM-Verfahrens

110803 – Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte	Aufrechterhaltung und Verbesserung der arbeitssicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Betreuung der städtischen Dienstkräfte einschließlich der mit Vertrag betreuten Betrieb gemäß §§ 3 und 6 ASiG	Mitgestaltung neuer Arbeitswelten, Beratung von Mitarbeitenden und Führungskräften	Digitalisierung des Unfallmeldewesens, Beteiligung an Projekten und Gesundheitstagen, Durchführung betrieblicher Impfkationen
110804 – Organisationsmanagement	Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung, Intensivierung Wissenstransfer, Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes.	Intensivierung des Wissenstransfers	Organisationsuntersuchungen zur Optimierung der Prozesse der Aufbau- und Ablauforganisation und des Ressourceneinsatzes

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Personal- und Organisationsmanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1108****Vorstandsbereich 2
Referat 10****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 262.807 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Erstattung der Aufwendungen im Rahmen der Corona-Nachverfolgung von Seiten des Landes NRW, sowie Eingliederungshilfen und Lohnkostenzuschüsse.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 142.928 €

Da das Firmenticket zu günstigeren Konditionen an die Mitarbeitenden weitergegeben wird, konnten die Einnahmeerwartungen nicht vollständig erreicht werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 1.032.703 €

Ausgleichszahlungen von anderen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) sind höher ausgefallen als verschlagt, da mehr ausgleichspflichtige Beamtinnen und Beamte von anderen Dienstherren zur Stadt Gelsenkirchen wechselten. Die Anzahl der Fälle und damit auch die Höhe der Erstattungen ist im Vorfeld nicht absehbar. Die Erstattung der Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrerinnen und Lehrer seitens des Landes fällt um 0,4 Mio. € höher aus. Dies führt zu entsprechenden Mehraufwendungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen. Darüber hinaus sind weitere Schwankungen bei verschiedenen Erstattungen zu verzeichnen, die im Saldo jedoch zu Mehrerträgen führen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 937.999 €

Entnahmen aus den Rückstellungen für Altersteilzeit, Überstunden und Urlaub führen zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 0,9 Mio. €.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 246.928 €

Eine erhöhte Abnahme des 49-Euro-Tickets (Deutschlandticket) auf Grund des vergünstigten Abgabepreises an die Mitarbeitenden führt zu Mehraufwendungen.

Sonstige Ordentlichen Aufwendungen: Minderaufwendungen 500.040 €

Die Minderaufwendungen resultieren unter anderem daraus, dass für das gesamte Jahr geplante Schulungen im Bereich Deeskalation ausfielen. Netzwerkveranstaltungen und Onboardingmaßnahmen konnten aufgrund von Personalengpässen nicht konzeptioniert und durchgeführt werden. Coaching-Angebote und verschiedene interne Fortbildungen wurden teilweise nicht in Anspruch genommen. Die kalkulierten Kosten für Headhuntingverfahren wurden nicht vollständig benötigt. Weniger durchgeführte Dienstreisen führen bei den Reisekosten zu Minderaufwendungen. Der Mehraufwendungen für Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Lehrerinnen und Lehrer werden durch die aufgeführten Minderaufwendungen kompensiert.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.
Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Jahresabschluss 2023	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

Kurzbeschreibung							
Zentrale Abwicklung der Reisekosten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	26	26	0	26 -	100 -	0
- Aufwendungen	202.092	350.026	350.026	97.755	252.271 -	72 -	0
= Ordentliches Ergebnis	202.092-	350.000-	350.000-	97.755-	252.245 +	72 -	0

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement

Kurzbeschreibung							
Aus- und Fortbildung städtischer Dienstkräfte, transparentes Stellenbesetzungsverfahren durch bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen auf der Grundlage zu erstellender Anforderungsprofile. Personalentwicklungsmaßnahmen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	34.548	42.807	42.807	42.807	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.957.441	3.796.658	3.950.619	3.398.068	552.551 -	14 -	14.564
= Ordentliches Ergebnis	2.922.893-	3.753.851-	3.907.812-	3.355.261-	552.551 +	14 -	14.564-

Produkt 110802 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung							
Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Zahlbarmachung der Geldleistungen an städtische Dienstkräfte (Beamte/Beamtinnen, Beschäftigte, Auszubildende etc.) und Versorgungsempfänger/innen, Bearbeitung und Abwicklung besonderer Beschäftigungsmaßnahmen, Verwaltung eines Firmentickets des ÖPNV für die Beschäftigten. Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.544.009	2.542.422	2.542.422	2.897.163	354.741 +	14 +	0
- Aufwendungen	3.852.774	4.204.431	4.204.431	5.561.687	1.357.256 +	32 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.308.764-	1.662.009-	1.662.009-	2.664.524-	1.002.514 -	60 +	0

Jahresabschluss 2023	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	535.105	478.450	478.450	437.556	40.893 -	9 -	0
- Aufwendungen	884.210	675.341	675.341	664.337	11.004 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	349.105-	196.892-	196.892-	226.781-	29.889 -	15 +	0

Produkt 110804 Organisationsmanagement

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	40.952	45.000	45.000	39.903	5.097 -	11 -	0
- Aufwendungen	1.221.899	1.122.077	1.122.077	1.399.229	277.152 +	25 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.180.947-	1.077.077-	1.077.077-	1.359.326-	282.249 -	26 +	0

Jahresabschluss 2023	Personal- und Organisationsmanagement Produkte der Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

Kurzbeschreibung							
Haushaltsrechtliche Abwicklung für personelle Angelegenheiten der Gesamtverwaltung z.B. Auszubildende, im IAG eingesetztes städt. Personal, Altersteilzeit, Versorgungsempfänger/innen, ZVK-Altrentenfälle, Rückstellungen für zukünftige Personalaufwendungen (u.a. Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Freizeitphase der Altersteilzeit).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	31.914.469	12.146.600	12.146.600	13.928.455	1.781.855 +	15 +	0
- Aufwendungen	55.176.636	49.751.605	49.751.605	58.171.361	8.419.756 +	17 +	0
= Ordentliches Ergebnis	23.262.167-	37.605.005-	37.605.005-	44.242.906-	6.637.901 -	18 +	0

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	35.069.084	15.255.304	15.255.304	17.345.884	2.090.580 +	14 +	0
- Aufwendungen	64.295.051	59.900.139	60.054.099	69.292.437	9.238.338 +	15 +	14.564
= Ordentliches Ergebnis	29.225.968-	44.644.834-	44.798.795-	51.946.552-	7.147.758 -	16 +	14.564-

Jahresabschluss 2023

Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 1108

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	2.509,81	2.510+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	2.509,81	2.510+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.509,81-	2.510-	0

Jahresabschluss 2023	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 1108	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	2.509,81	2.510+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	2.509,81-	2.510-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	2.509,81-	2.510-	0

Jahresabschluss 2023

Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produktgruppe 1109

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	899,25	796	796	0	0	796,25	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	445,00	500	500	0	0	730,00	230+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.376,31	5.000	5.000	0	0	5.547,06	547+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.257.961,46	2.188.754	2.188.754	0	0	2.193.529,23	4.775+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.671.958,74	1.590.000	1.590.000	0	0	1.653.987,82	63.988+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.936.640,76	3.785.050	3.785.050	0	0	3.854.590,36	69.540+	0	
11	- Personalaufwendungen	6.582.632,32	6.665.573	6.665.573	0	0	7.177.205,93	511.632+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.932,88	522.000	522.000	0	0	269.697,86	252.302-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.744,76	2.464	2.464	0	0	2.638,30	174+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	267.000	267.000	0	0	256.600,00	10.400-	10.400	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	237.734,41	257.500	257.500	0	0	217.779,76	39.720-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.397.044,37	7.714.537	7.714.537	0	0	7.923.921,85	209.385+	10.400	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.460.403,61-	3.929.487-	3.929.487-	0	0	4.069.331,49-	139.844-	10.400-	
19	+ Finanzerträge	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.460.403,61-	3.929.387-	3.929.387-	0	0	4.069.331,49-	139.944-	10.400-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.460.403,61-	3.929.387-	3.929.387-	0	0	4.069.331,49-	139.944-	10.400-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.632,00	162.030	162.030	0	0	191.494,00	29.464+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	0	0	252.956,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.563.727,61-	4.020.313-	4.020.313-	0	0	4.130.793,49-	110.480-	10.400-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.563.727,61-	4.020.313-	4.020.313-	0	0	4.130.793,49-	110.480-	10.400-	

Haushaltsplan 2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2 Referat 20
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> In dieser Produktgruppe werden zentrale Aufgaben im Rahmen der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung sowie die Verwaltung und Bearbeitung der kommunalen Steuern und Abgaben abgebildet. Die Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen erfolgt in der Produktgruppe 6101 – Zentrale Finanzwirtschaft –.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Ziel ist die ordnungsgemäße finanzielle Abwicklung des kommunalen Haushalts.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 110901 – Haushalt und zentrales Controlling 110902 – Finanzierungen 110903 – Rechnungswesen 110904 – Zahlungsverkehr 110905 – Vollstreckung 110906 – Heranziehung zu Steuern und Abgaben 110908 – Bezirksforum
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
110901 Haushalt und zentrales Controlling	Der Haushalt der Stadt Gelsenkirchen ist transparent, informativ und verständlich für politische Entscheidungsträger/innen und für die Einwohner/innen der Stadt aufgestellt und gestaltet. Die Informationen dienen als Basis für strategische Entscheidungen.	Fortsetzung der Umgestaltung des Haushaltsplans, um eine bessere Lesbarkeit zu erreichen und den Informationsgehalt zu erhöhen	Grundlegende Überarbeitung der Produktgruppenbeschreibungen, der Zielsetzungen, der Maßnahmen und der Kennzahlen u. ä.
110903 Rechnungswesen	Das Rechnungswesen ist digitalisiert.	Die Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch für die Verwaltung ist abgeschlossen.	Abschließende Umstellung auf das Rechnungseingangsbuch.

110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben	Der Ausbau der digitalen Verwaltung im Rahmen der digitalen Modellregion Nordrhein-Westfalen ist erfolgt.	Digitales Abgabenkonto	Projektumsetzung „elektronisches Abgabenkonto“ Entwicklung eines Onlinezugangs für Abgabepflichtige
	Die Grundsteuerreform ist umgesetzt.	Fortführung der Planung zur Umsetzung der Grundsteuerreform	Organisationsmodelle, Kommunikationsstrategie
	Die Steuergerechtigkeit ist weitgehend umgesetzt.	Verstärkung des Vergnügungssteuerprüfdienstes	Proaktive Bearbeitung von Vergnügungssteuerpflichten durch veranlagungsbegleitende Prüfung, Ermittlung unbekannter Steuerfälle und Einleitung von Ordnungswidrigkeiten- und Strafverfahren

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Finanzmanagement und Rechnungswesen
Entwicklung in der Produktgruppe 1109****Vorstandsbereich 2
Referat 20****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 252.302 €

Die zur Verfügung stehenden Aufwendungen wurden nicht in voller Höhe benötigt. Die Kosten im Rahmen von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen und die Aufwendungen im Zusammenhang mit der Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Finanzierungen fielen geringer aus als geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 39.720 €

Die für die Durchführung des Bezirksforums veranschlagten Sachkosten (z. B. für externe Dienstleistungen) wurden nicht in voller Höhe benötigt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	194.631	231	231	241	10 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	194.631-	231-	231-	241-	10 -	4 +	0

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling							
Kurzbeschreibung							
Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung - soweit erforderlich - eines Haushaltssicherungskonzeptes. Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/ Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	123.755	102.943	102.943	108.218	5.275 +	5 +	0
- Aufwendungen	882.182	841.796	841.796	742.428	99.368 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	758.427-	738.853-	738.853-	634.210-	104.643 +	14 -	0

Produkt 110902 Finanzierungen							
Kurzbeschreibung							
Aufnahme von Geld- und Kreditmarktmitteln, Verwaltung der Forderungen aus Darlehen, Rücklagen- und Bürgschaftsverwaltung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	38.781	38.783	38.783	39.330	547 +	1 +	0
- Aufwendungen	329.414	389.035	389.035	339.963	49.072 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	290.633-	350.252-	350.252-	300.633-	49.619 +	14 -	0

Jahresabschluss 2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 110903 Rechnungswesen

Kurzbeschreibung							
Geschäftsbuchführung, Anlagenbuchführung, zentraler Rechnungseingang, Aufstellung des Jahresabschlusses und - soweit erforderlich - des Gesamtabchlusses.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	785.760	922.656	922.656	930.884	8.227 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	785.616-	922.513-	922.513-	930.740-	8.227 -	1 +	0

Produkt 110904 Zahlungsverkehr

Kurzbeschreibung							
Sach- und Personenkontenführung, Durchführung von Tages- und Jahresabschlüssen, Mahnungen, Verwahrungen, fremde Kassengeschäfte.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	810.337	797.106	797.106	877.861	80.755 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.393.628	1.396.803	1.396.803	1.329.925	66.877 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	583.291-	599.696-	599.696-	452.064-	147.632 +	25 -	0

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung							
Zwangsweise Einziehung öffentlich-rechtlicher Forderungen, Einleitung der Zwangsvollstreckung bei privatrechtlichen Forderungen, Vollstreckungshilfe für Dritte.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.425.367	2.308.128	2.308.128	2.291.091	17.037 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.275.441	2.337.814	2.337.814	2.513.343	175.529 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	149.926	29.686-	29.686-	222.252-	192.566 -	649 +	0

Jahresabschluss 2023	Finanzmanagement und Rechnungswesen Produkte der Produktgruppe 1109	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung							
Festsetzung und Erhebung von Grundbesitzabgaben, Festsetzung und Heranziehung von/zur Gewerbesteuer und sonstigen kommunalen Steuern.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	538.256	537.946	537.946	537.946	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.535.988	1.459.202	1.459.202	1.742.707	283.504 +	19 +	0
= Ordentliches Ergebnis	997.732-	921.256-	921.256-	1.204.760-	283.504 -	31 +	0

Produkt 110908 Bezirksforum

Kurzbeschreibung							
Durchführung der Bezirksforen. Die erforderlichen Sachkosten sind hier ebenfalls veranschlagt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	367.000	367.000	324.431	42.569 -	12 -	10.400
= Ordentliches Ergebnis	0	367.000-	367.000-	324.431-	42.569 +	12 -	10.400-

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	3.936.641	3.785.050	3.785.050	3.854.590	69.540 +	2 +	0
- Aufwendungen	7.397.044	7.714.537	7.714.537	7.923.922	209.385 +	3 +	10.400
= Ordentliches Ergebnis	3.460.404-	3.929.487-	3.929.487-	4.069.331-	139.844 -	4 +	10.400-

Jahresabschluss 2023

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben	aus 2022	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.200.213,49	12.452.843	12.676.423	223.580	0	11.495.464,18	1.180.959-	131.637
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.063.776,76	17.468.069	17.468.069	0	0	14.485.694,87	2.982.374-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.054,54	44.480	44.480	0	0	129.054,55	84.575+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.860,36	40.500	40.500	0	0	375.001,78	334.502+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	896.983,02	780.000	780.000	0	0	1.340.590,53	560.591+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	27.418.888,17	30.785.892	31.009.472	223.580	0	27.825.805,91	3.183.666-	131.637
11	- Personalaufwendungen	18.780.201,54	20.371.334	20.371.334	0	0	19.681.641,23	689.693-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.513.407,46	36.531.303	39.823.218	3.291.915	0	39.874.730,31	51.513+	3.226.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.170.165,05	28.335.228	28.335.228	0	0	25.975.632,31	2.359.596-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.680.985,36	16.408.739	16.423.926	15.187	0	12.738.868,55	3.685.058-	1.408
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.144.759,41	101.646.605	104.953.707	3.307.102	0	98.270.872,40	6.682.834-	3.227.468
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.725.871,24-	70.860.713-	73.944.235-	3.083.522-	0	70.445.066,49-	3.499.168+	3.095.831-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.068,66	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.068,66-	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.731.939,90-	70.860.713-	73.944.235-	3.083.522-	0	70.445.066,49-	3.499.168+	3.095.831-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	6.381.068	6.381.068	0	0	6.272.213,78	108.854-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	6.381.068	6.381.068	0	0	6.272.213,78	108.854-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	62.731.939,90-	64.479.645-	67.563.167-	3.083.522-	0	64.172.852,71-	3.390.314+	3.095.831-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.310.886,01	61.406.725	61.406.725	0	0	61.325.288,51	81.436-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	0	0	429.677,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.850.730,89-	3.502.597-	6.586.119-	3.083.522-	0	3.277.241,20-	3.308.878+	3.095.831-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.850.730,89-	3.502.597-	6.586.119-	3.083.522-	0	3.277.241,20-	3.308.878+	3.095.831-

Haushaltsplan 2023**Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111004 Verwaltungsgebäude	Erstellung einer Machbarkeitsstudie einschließlich Wirtschaftlichkeitsuntersuchung und Erstellung eines Sanierungskonzeptes für das Rathaus Buer	Klärung der rechtlichen Rahmenbedingungen (CBL) für eine mögliche Sanierung	Ausschreibung eines externen Projektentwicklers.
111011 Eigenbetriebe	Verbesserung der Versorgungslage mit öffentlichen, barrierefreien Toiletten, vor allem in den Haupt- und Nebenzentren		Erarbeitung eines Konzeptes im Jahr 2023 und Vorstellung in den zuständigen Gremien. Berücksichtigt werden soll dabei die Barrierefreiheit der Toiletten und die Öffnungszeiten, analog dem Konzept „Nette Toilette“, der Bau neuer Anlagen, die Sanierung alter Anlagen und sogenannte Trockentoiletten. Konzeptpilotphase 2024.
111021 BgA Verpachtung Gaststätten	Erhöhung der Aufenthaltsqualität am Schloss Horst		Installation von Sitzmöglichkeiten in Absprache mit dem neuen Pächter der Gastronomie im Schloss Horst
Alle Produkte	Restauration des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers an der Cranger Straße im Sinne des Gutachtens	Erstellung eines Gutachtens über die Kosten für die Restaurierung	Erarbeitung eines Gutachtens zur Feststellung von Kosten und Aufwand für die Umsetzung sowie Aufnahme der Restaurationskosten in den Haushalt
	Hydraulischer Abgleich von Gebäuden Reduzierung der laufenden Energiekosten sowie Reduzierung des Verbrauches von Gas- und Öl-brennstoffen, Vergleich und Abwägungen der Einsparmaßnahmen/ Investitionskosten zu Energieeinsparungen mit Hilfe des hydraulischen Abgleichs,	Hydraulischer Abgleich von Gebäuden Ermittlung eines Maßnahmenkatalogs (Fahrplan) für das Jahr 2023 Beginn einer ersten Maßnahme als Orientierungshilfe für die Kosten des Projektes und Festlegung von ausschreibungsrelevanten Daten	Hydraulischer Abgleich von Gebäuden Erarbeitung der Grundlagen für das Projekt „hydraulischer Abgleich von großen Gebäuden mit zentraler Wärmeversorgung“ Ausschreibung und Beauftragung von Ingenieurbüros zwecks Planung

	Berücksichtigung des hydraulischen Abgleichs bei Planung von Neubauten, Anpassung des Maßnahmenplans und ggf. Ausschreibung /Rahmenvertrag		Bereitstellung von zwei neuen Mitarbeitern zwecks vollumfänglicher Vorbereitung und Maßnahmenbegleitung
	Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zur Einsparen der Energiekosten	Energieeinsparungen durch Absenkung der Heiztemperaturen in den städtischen Liegenschaften durch Maßnahmen vor Ort durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen	Verringerung der Heiztemperaturen an den Heizungsanlagen durch eigene Mitarbeitende und Fremdfirmen
	Energiekosteneinsparungen durch zügigere Reaktionen auf Störungen und das Auftreten bei erhöhten Energieverbräuchen	Einführung eines internetgestützten digitalen Verbrauchsmanagements zur schnelleren Erkennung von Mehrverbräuchen durch Darstellung kurzfristiger Verbrauchsdaten Veränderung des Heizverhaltens durch weitere Sensibilisierung der Mitarbeitenden vor Ort und weitergehende technische Maßnahmen zur Einsparen der Energiekosten	Einführung des digitalen Verbrauchsmagements LoRaWan und Weiterbetrieb in den Folgejahren

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die Modernisierung und 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.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Für die Restauration des unter Denkmalschutz stehenden Einmannbunkers an der Cranger Straße im Sinne des Gutachtens wurde das kurzfristige Ziel der Erstellung eines Gutachtens über die Kosten für die Restaurierung aufgrund der hohen Aufgabendichte in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

Das Ziel "Hydraulischer Abgleich von Gebäuden" wird aufgrund der Unwirtschaftlichkeit nicht umgesetzt und auch nicht weiter verfolgt.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 2.982.374 €

Mindererträge bei den Mieteinnahmen resultieren überwiegend aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen. Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht generiert werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 84.575 €

Mehrerträge aufgrund einer Rückforderung von Miet- und Ausstattungskosten.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 334.502 €

Mehrerträge aufgrund einer Schadensersatzzahlung an der Baumaßnahme Eppmannsweg 34, Sekundarschule Hassel, Lehrschwimmbecken und der Auflösung von Rückstellungen für ausstehende Rechnungen aus 2022.

Aktivierete Eigenleistungen: Mehrerträge 560.591 €

Mehrerträge bei den aktivierten Personalkosten für investive Hochbaumaßnahmen aus dem Vorjahr, da mehr Eigenleistungen aus den Vorjahren angefallen sind und der Haushaltsansatz für das Jahr 2023 zu niedrig veranschlagt worden ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.685.058 €

Minderaufwendungen überwiegend aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen (3.394.155 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund niedrigerer Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Dienstleistungen (212.413 €), Betriebs- und Geschäftsausstattungen (31.949 €), sonstiger Geschäftsaufwendungen (29.358 €) und weniger Aufwendungen für Schadensfälle an städtischen Liegenschaften (17.183 €).

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

Jahresabschluss 2023	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Hochbaumanagement PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.418.410	789.081	789.081	1.545.032	755.951 +	96 +	0
- Aufwendungen	854.614	1.466.659	1.737.285	1.032.904	704.381 -	41 -	149.361
= Ordentliches Ergebnis	563.796	677.579-	948.204-	512.128	1.460.332 +	154 -	149.361-

Produkt 111001 Mietwohnungen							
Kurzbeschreibung							
Abschluss von Mietverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Freizeichung und Abbruch.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	363.041	332.350	332.350	396.825	64.475 +	19 +	0
- Aufwendungen	447.764	430.198	447.309	470.423	23.114 +	5 +	10.269
= Ordentliches Ergebnis	84.723-	97.848-	114.959-	73.598-	41.361 +	36 -	10.269-

Produkt 111002 Dienstwohnungen							
Kurzbeschreibung							
Überlassung von Dienstwohnungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	212.466	235.000	235.000	206.848	28.152 -	12 -	0
- Aufwendungen	416.108	416.381	441.331	424.323	17.008 -	4 -	8.600
= Ordentliches Ergebnis	203.642-	181.381-	206.331-	217.475-	11.144 -	5 +	8.600-

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

Kurzbeschreibung							
Abschluss von Miet-/Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung, Freizeihung und Abbruch.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	513.915	240.463	240.463	772.378	531.916 +	221 +	0
- Aufwendungen	1.111.514	1.064.453	1.086.965	1.272.223	185.258 +	17 +	103.837
= Ordentliches Ergebnis	597.599-	823.991-	846.502-	499.844-	346.658 +	41 -	103.837-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Büroflächen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.324.398	819.674	819.674	1.349.438	529.764 +	65 +	0
- Aufwendungen	12.988.689	14.457.002	14.713.141	13.355.458	1.357.683 -	9 -	300.406
= Ordentliches Ergebnis	11.664.290-	13.637.328-	13.893.467-	12.006.020-	1.887.447 +	14 -	300.406-

Produkt 111005 Schulen

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	8.103.535	7.288.222	7.511.802	7.834.469	322.667 +	4 +	131.637
- Aufwendungen	42.474.811	47.846.993	49.255.612	48.260.290	995.322 -	2 -	1.488.474
= Ordentliches Ergebnis	34.371.276-	40.558.771-	41.743.810-	40.425.821-	1.317.989 +	3 -	1.356.837-

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen							
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	12.377.056	16.302.366	16.302.366	12.562.367	3.739.998 -	23 -	0
- Aufwendungen	15.511.517	15.962.322	16.473.151	14.286.770	2.186.381 -	13 -	330.333
= Ordentliches Ergebnis	3.134.461-	340.044	170.785-	1.724.403-	1.553.617 -	910 +	330.333-

Produkt 111007 Bildung und Kultur							
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Bildungs- und Kultureinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	180.235	180.777	180.777	182.183	1.406 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.545.901	3.102.604	3.180.550	2.772.375	408.175 -	13 -	153.896
= Ordentliches Ergebnis	2.365.666-	2.921.826-	2.999.772-	2.590.191-	409.581 +	14 -	153.896-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport							
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	714.186	859.801	859.801	802.792	57.009 -	7 -	0
- Aufwendungen	3.402.825	3.963.792	4.124.152	4.059.702	64.450 -	2 -	78.036
= Ordentliches Ergebnis	2.688.638-	3.103.992-	3.264.352-	3.256.910-	7.442 +	0 -	78.036-

Jahresabschluss 2023	Hochbaumangement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111009 Feuerwehr

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Büro- und Hallenflächen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	187.836	190.636	190.636	188.197	2.439 -	1 -	0
- Aufwendungen	2.763.994	3.362.523	3.495.786	3.118.791	376.996 -	11 -	177.277
= Ordentliches Ergebnis	2.576.158-	3.171.887-	3.305.150-	2.930.594-	374.556 +	11 -	177.277-

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte

Kurzbeschreibung							
Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	193	0	0	40.736	40.736 +	0	5.500
= Ordentliches Ergebnis	193-	0	0	40.736-	40.736 -	0	5.500-

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung							
Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	31.153	18.328	20.278	20.788	510 +	3 +	4.445
= Ordentliches Ergebnis	31.153-	18.328-	20.278-	20.788-	510 -	3 +	4.445-

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	7.277	7.277 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	7.277	7.277 +	0	0

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte							
Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Flüchtlingsunterkünften, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	289.279	0	63.867	262.030	198.162 +	310 +	26.883
= Ordentliches Ergebnis	289.279-	0	63.867-	262.030-	198.162 -	310 +	26.883-

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen							
Kurzbeschreibung							
Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	23.611	27.600	27.600	23.938	3.662 -	13 -	0
- Aufwendungen	52.076	58.654	60.938	61.077	139 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	28.465-	31.054-	33.338-	37.139-	3.800 -	11 +	0

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	77.185	118.838	118.838	97.714	21.125 -	18 -	0
- Aufwendungen	355.961	329.037	382.688	353.864	28.824 -	8 -	17.092
= Ordentliches Ergebnis	278.776-	210.198-	263.850-	256.150-	7.699 +	3 -	17.092-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	41.777	35.130	35.130	35.439	309 +	1 +	0
- Aufwendungen	209.633	194.717	201.693	220.462	18.769 +	9 +	3.841
= Ordentliches Ergebnis	167.855-	159.587-	166.563-	185.023-	18.459 -	11 +	3.841-

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung							
Abschluss von Pachtverträgen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Pacht- und Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	25.040-	35.000	35.000	0	35.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	59.143	465.541	481.067	66.062	415.005 -	86 -	0
= Ordentliches Ergebnis	84.183-	430.541-	446.067-	66.062-	380.005 +	85 -	0

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

Kurzbeschreibung							
Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	219.887	200.000	200.000	219.931	19.931 +	10 +	0
- Aufwendungen	15.291	9.901	9.901	7.882	2.018 -	20 -	0
= Ordentliches Ergebnis	204.596	190.099	190.099	212.049	21.950 +	12 +	0

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

Kurzbeschreibung							
Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.377.526	2.767.092	2.767.092	1.484.115	1.282.977 -	46 -	0
- Aufwendungen	4.486.189	5.940.617	6.092.153	5.396.711	695.442 -	11 -	223.570
= Ordentliches Ergebnis	3.108.663-	3.173.525-	3.325.061-	3.912.596-	587.535 -	18 +	223.570-

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111030 Musiktheater im Revier

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	308.863	351.863	351.863	116.863	235.000 -	67 -	0
- Aufwendungen	2.128.104	2.556.882	2.685.840	2.788.004	102.164 +	4 +	145.648
= Ordentliches Ergebnis	1.819.242-	2.205.020-	2.333.977-	2.671.141-	337.164 -	14 +	145.648-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik

Kurzbeschreibung
Einspeisevergütungen Photovoltaik

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	12.000	12.000	0	12.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	12.000	12.000	0	12.000 -	100 -	0

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produkte der Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Summe 1110 - Hochbaummanagement							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	27.418.888	30.785.892	31.009.472	27.825.806	3.183.666 -	10 -	131.637
- Aufwendungen	90.144.759	101.646.605	104.953.707	98.270.872	6.682.834 -	6 -	3.227.468
= Ordentliches Ergebnis	62.725.871-	70.860.713-	73.944.235-	70.445.066-	3.499.168 +	5 -	3.095.831-

Jahresabschluss 2023

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.007.152,64	7.430.818	12.375.459	4.944.641	3.621.795,08	8.753.664-	5.353.759
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.007.152,64	7.430.818	12.375.459	4.944.641	3.621.795,08	8.753.664-	5.353.759
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	7.677.221,74	29.901.835	45.409.398	15.507.563	13.428.620,46	31.980.778-	20.934.273
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.207,80	53.000	53.000	0	4.712,42	48.288-	650.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.697.465,60	29.954.835	45.462.398	15.507.563	13.433.332,88	32.029.065-	21.584.273
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.690.312,96-	22.524.017-	33.086.939-	10.562.922-	9.811.537,80-	23.275.401+	16.230.514-

Jahresabschluss 2023

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001110005001 Ladestationen städt. Liegenschaften							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	15.000,00	105.000-	36.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	78.550,06	121.450-	121.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	63.550,06-	16.450+	85.450-
23001110035007 Zwingeranlage Tierheim							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	407.000	407.000	0	0,00	407.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	407.000-	407.000-	0	0,00	407.000+	0
23001110045003 Hans-Sachs-Haus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.315.434	2.315.434	0,00	2.315.434-	2.315.434
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.315.434-	2.315.434-	0,00	2.315.434+	2.315.434-
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	351.752	351.752	0	0,00	351.752-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	351.752-	351.752-	0	0,00	351.752+	0
23001110045016 Rathaus Buer Planung Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
23001110045017 Hans-Sachs-Haus, Schließanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	534.400	534.400	0	0,00	534.400-	534.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	534.400-	534.400-	0	0,00	534.400+	534.400-

Jahresabschluss 2023

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.329,82	0	567.115	567.115	10.838,52	556.276-	556.276
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.329,82-	0	567.115-	567.115-	10.838,52-	556.276+	556.276-
23001110095002 FW Seestr. Ladesäulen für E-Autos							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	56.000	56.000	0	0,00	56.000-	14.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	64.567
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	14.000-	14.000-	0	0,00	14.000+	50.567-
23001110095003 FW Wildenbruchstraße, Machbarkeitsstudie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.962	8.962	8.962,25	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.962-	8.962-	8.962,25-	0+	0
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.849,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.849,36-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.538,97	0	47.218	47.218	0,00	47.218-	47.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.538,97-	0	47.218-	47.218-	0,00	47.218+	47.218-

Jahresabschluss 2023

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.609,01	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	642,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.966,41	0	0	0	0,00	0+	0
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.138,87	0	262.086	262.086	0,00	262.086-	101.632
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.046,85	0	291.206	291.206	73.381,86	217.825-	112.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.907,98-	0	29.121-	29.121-	73.381,86-	44.261-	11.292-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	6.395,88	293.604-	293.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	6.395,88-	293.604+	293.604-
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	527.945,61	5.000.000	6.116.041	1.116.041	3.887.915,50	2.228.126-	2.228.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.981,67-	5.000.000-	6.116.041-	1.116.041-	3.887.915,50-	2.228.126+	2.228.126-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.944.000	2.944.000	0	8.704,85	2.935.295-	435.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.944.000-	2.944.000-	0	8.704,85-	2.935.295+	435.295-

Jahresabschluss 2023

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	333.900	333.900	0	166.950,00	166.950-	121.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.993,99	948.000	1.141.683	193.683	813.668,16	328.015-	578.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.006,01	614.100-	807.783-	193.683-	646.718,16-	161.065+	456.965-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.104,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.104,13-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110065017 KiTa Rheinische Str., Erricht. PV-Anlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.242,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.242,43-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.547,82	0	359.722	359.722	291.555,84	68.166-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	604.605,19	0	399.691	399.691	51.141,03	348.550-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.942,63	0	39.969-	39.969-	240.414,81	280.384+	20.000-
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.283	7.283	0,00	7.283-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.092	8.092	8.092,08	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	809-	809-	8.092,08-	7.283-	0
23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0

Jahresabschluss 2023

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.920,40	834.183	1.424.263	590.080	54.238,97	1.370.024-	870.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.920,40-	834.183-	1.424.263-	590.080-	54.238,97-	1.370.024+	870.024-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.729	38.729	128.169,11	89.440+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.018,46	0	43.032	43.032	9.852,99	33.179-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.018,46-	0	4.303-	4.303-	118.316,12	122.619+	0
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.756,83	6.300.000	7.558.818	1.258.818	1.941.829,76	5.616.989-	4.468.973
Auszahlung für Baumaßnahmen	413.910,99	7.000.000	8.398.687	1.398.687	3.433.161,93	4.965.525-	4.965.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.845,84	700.000-	839.869-	139.869-	1.491.332,17-	651.463-	496.553-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.405,03	0	3.159	3.159	3.158,50	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.405,03-	0	3.159-	3.159-	3.158,50-	0+	0
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.001	64.001	58.420,57	5.580-	3.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.001-	64.001-	58.420,57-	5.580+	3.921-
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	465.918	0	0,00	465.918-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	334.082-	334.082-	0	0,00	334.082+	800.000-

Jahresabschluss 2023

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.233,79	0	393.368	393.368	331.756,87	61.611-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.078,34	0	437.075	437.075	78.015,12	359.060-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.844,55-	0	43.708-	43.708-	253.741,75	297.449+	0
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	168.439,10	168.439+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.470,80	0	10.061	10.061	75.716,42	65.655+	10.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.470,80-	0	10.061-	10.061-	92.722,68	102.784+	10.061-
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.230,59	0	102.512	102.512	13.984,70	88.527-	48.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.230,59-	0	102.512-	102.512-	13.984,70-	88.527+	48.527-
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.153,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.153,95-	0	0	0	0,00	0+	0
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	86.078,77	86.079+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.859,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.859,53-	0	0	0	86.078,77	86.079+	0

Jahresabschluss 2023

Hochbaummanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.530,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.530,25	0	0	0	0,00	0+	0
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.957,45	0	59.437	59.437	0,00	59.437-	59.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.957,45-	0	59.437-	59.437-	0,00	59.437+	59.437-
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.225,85	0	17.000	17.000	11.326,72	5.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.225,85-	0	17.000-	17.000-	11.326,72-	5.673+	0
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.295,52	200.000	528.219	328.219	232.108,04	296.111-	396.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.295,52-	200.000-	528.219-	328.219-	232.108,04-	296.111+	396.111-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.925,40	0	381.195	381.195	0,00	381.195-	126.195
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.214,57	0	423.550	423.550	273.873,79	149.676-	140.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.289,17-	0	42.355-	42.355-	273.873,79-	231.519-	14.022-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.279	330.279	0,00	330.279-	131.156
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.808,60	0	366.977	366.977	39.644,76	327.332-	145.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.808,60-	0	36.698-	36.698-	39.644,76-	2.947-	14.573-

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0

23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	12.000-

23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlinvFG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.639,26-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.639,26	0	0	0	0,00	0+	0

23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.376.843,92	7.685.000	10.819.184	3.134.184	1.262.799,05	9.556.385-	3.556.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.376.843,92-	7.685.000-	10.819.184-	3.134.184-	1.262.799,05-	9.556.385+	3.556.385-

23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	776.363,22	0	1.137.219	1.137.219	958.659,44	178.560-	378.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	776.363,22-	0	1.137.219-	1.137.219-	958.659,44-	178.560+	378.560-

23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.804	8.804	0,00	8.804-	3.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.804-	8.804-	0,00	8.804+	3.804-

Jahresabschluss 2023	Hochbaummanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	306.564	171.564	97.634,29	208.929-	155.396
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.457,16	150.000	340.626	190.626	52.965,20	287.661-	172.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.457,16-	15.000-	34.063-	19.063-	44.669,09	78.732+	17.266-

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-

23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.997,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.997,64-	0	0	0	0,00	0+	0

23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.056,49	0	1.741.598	1.741.598	394.381,34	1.347.217-	199.357
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.668,28	1.250.000	3.485.109	2.235.109	1.915.156,39	1.569.953-	1.813.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.611,79-	1.250.000-	1.743.511-	493.511-	1.520.775,05-	222.736+	1.614.642-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	20.354,18	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Auszahlung	147.889,55	150.500	160.888	10.388	12.600,10	148.288-	700.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.535,37-	130.500-	140.888-	10.388-	12.600,10-	128.288+	700.000-

Gesamtsaldo	3.690.312,96-	22.524.017-	33.086.939-	10.562.922-	9.811.537,80-	23.275.401+	16.230.514-
--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Jahresabschluss 2023

Recht
Produktgruppe 1111

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	0	180,26	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.044,00	1.200	1.200	0	11.469,56	10.270+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.897,61	4.500	4.500	0	3.384,30	1.116-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	926.124,23	1.075.000	1.075.000	0	1.003.620,86	71.379-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	933.246,11	1.080.880	1.080.880	0	1.018.654,98	62.225-	0
11	- Personalaufwendungen	1.015.252,68	941.376	941.376	0	1.135.319,67	193.943+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	158.932,21	197.000	197.000	0	269.694,34	72.694+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.082,09	783	783	0	840,16	58+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.445.372,37	5.644.810	5.644.810	0	5.574.833,07	69.977-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.620.639,35	6.783.969	6.783.969	0	6.980.687,24	196.718+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.687.393,24-	5.703.089-	5.703.089-	0	5.962.032,26-	258.944-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.687.393,24-	5.703.089-	5.703.089-	0	5.962.032,26-	258.944-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.687.393,24-	5.703.089-	5.703.089-	0	5.962.032,26-	258.944-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.128,00	17.779	17.779	0	17.779,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	0	59.756,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.732.021,24-	5.745.066-	5.745.066-	0	6.004.009,26-	258.944-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.732.021,24-	5.745.066-	5.745.066-	0	6.004.009,26-	258.944-	0

Haushaltsplan 2023	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1 Referat 30
---------------------------	-------------------------------------	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Rechtsangelegenheiten: Juristische Beratung und Vertretung der städtischen Dienststellen, fachliche Aufsicht über das Standesamt, Aufgaben nach dem Fundrecht sowie Aufgaben nach dem Schiedsamtswesen Versicherungsangelegenheiten der Kommune: Versicherungsangelegenheiten der Kommune, Regulierung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen</p> <p><u>Zielsetzung</u> Rechtmäßigkeit des Verwaltungshandelns und Versicherungsschutz für die Stadtverwaltung</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111101 – Rechtsangelegenheiten 111102 – Versicherungsangelegenheiten der Kommune</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111101 Rechtsangelegenheiten		Rückbaugesuch „Emil-Zimmermann-Allee 1“ durch rechtliche Begleitung realisieren	Fachliche und rechtliche Begleitung/Beratung des Fachreferates
	Projekt IGA Metropole Ruhr 2027 mittels rechtlicher Begleitung realisieren		Teilnahme an verwaltungsinternen Arbeitskreisen

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Recht
Entwicklung in der Produktgruppe 1111****Vorstandsbereich 1
Referat 30****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 10.270 €

Mehrerträge resultieren vermehrt aus nicht abgerufenen Fundgeldern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 72.694 €

Bei den Mehraufwendungen handelt es sich im Wesentlichen um Anwaltskosten für die Prozessvertretung der Stadt Gelsenkirchen. Für Rechtsstreitigkeiten im Zuge verstärkter Ausübung von Vorkaufsrechten im Bereich der Sanierungsverwaltung besteht vor dem Landgericht Anwaltszwang. Auf die Anzahl der Verfahren hat die Stadt Gelsenkirchen nur bedingt Einfluss.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Recht Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	-------------------------------------	---------------------------

Recht PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	195	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	195-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten							
Kurzbeschreibung							
Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, Aufgaben nach dem Funrecht und Schiedsamtswesen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	84,69 %	88,00 %	88,00 %	82,35 %	5,65 -	6,4 -	
Ergebnis							
Erträge	16.582	25.836	25.836	24.065	1.770 -	7 -	0
- Aufwendungen	811.033	798.071	798.071	1.050.305	252.234 +	32 +	0
= Ordentliches Ergebnis	794.451-	772.235-	772.235-	1.026.240-	254.005 -	33 +	0

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune							
Kurzbeschreibung							
Abschluss von Versicherungsverträgen, Pflege des Versicherungsbestandes und Abwicklung von Schadenfällen, Bearbeiten von Haftpflichtansprüchen Dritter gegen die Stadt Gelsenkirchen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen und der Stadt gegen Dritte wegen Beschädigung städtischen Eigentums. Fachliche Aufsicht über das Standesamt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	916.664	1.055.045	1.055.045	994.590	60.455 -	6 -	0
- Aufwendungen	5.809.411	5.985.898	5.985.898	5.930.382	55.516 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.892.747-	4.930.853-	4.930.853-	4.935.792-	4.939 -	0 +	0

Jahresabschluss 2023	Recht Produkte der Produktgruppe 1111	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 1111 - Recht							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	933.246	1.080.880	1.080.880	1.018.655	62.225 -	6 -	0
- Aufwendungen	6.620.639	6.783.969	6.783.969	6.980.687	196.718 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.687.393-	5.703.089-	5.703.089-	5.962.032-	258.944 -	5 +	0

Jahresabschluss 2023

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.806,06	32.527	32.527	0	0	110.507,84	77.980+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	199,41	200	200	0	0	138,05	62-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.592,66	1.940.120	1.940.120	0	0	2.127.185,26	187.065+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.609,39	35.790	35.790	0	0	35.645,74	144-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661,16	5.000	5.000	0	0	57.993,41	52.993+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.069.868,68	2.013.637	2.013.637	0	0	2.331.470,30	317.833+	0
11	- Personalaufwendungen	1.500.451,90	1.398.409	1.398.409	0	0	1.656.836,17	258.427+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	601.231,15	734.405	874.405	140.000	0	383.440,66	490.964-	5.087
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162.851,24	153.043	153.043	0	0	263.738,33	110.696+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	425.000	425.000	0	0	0,00	425.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	16.100	16.100	0	0	3.617,66	12.482-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.264.534,29	2.726.956	2.866.956	140.000	0	2.307.632,82	559.323-	5.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	194.665,61-	713.319-	853.319-	140.000-	0	23.837,48	877.156+	5.087-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	194.665,61-	713.319-	853.319-	140.000-	0	23.837,48	877.156+	5.087-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	194.665,61-	713.319-	853.319-	140.000-	0	23.837,48	877.156+	5.087-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	194.665,61-	713.319-	853.319-	140.000-	0	23.837,48	877.156+	5.087-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	194.665,61-	713.319-	853.319-	140.000-	0	23.837,48	877.156+	5.087-

Haushaltsplan 2023**Flächenmanagement
Produktgruppe 1112****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Flächenmanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1112****Vorstandsbereich 6
Referat 65****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 52.993 €

Mehrerträge ergeben sich aufgrund von rückwirkenden Erstattungen von Grundbesitzabgaben und Wasserkosten aus Vorjahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 490.964 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes und der Zahlung von Erschließungsbeiträgen (433.990 €), wie die noch nicht angefallenen Erschließungskosten am Wohnpark Goldberg, den Grundbesitzabgaben (11.408 €) sowie den Baumkontrollen und Verkehrssicherungsmaßnahmen bei Fiskalgrundstücken (72.986 €). Demgegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Energie- und Wasserkosten (27.420 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 425.000 €

Minderaufwendungen resultieren aus nicht angefallenen Gründungsmehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, d. h. keine Grundstücksverkäufe mit Altlasten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 12.482 €

Minderaufwendungen gegenüber dem pauschalen Haushaltsansatz ergeben sich bei den Kaufpreisrückerstattungen.

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

Jahresabschluss 2023	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

Kurzbeschreibung							
Pflege des Bestandes, vorbereitende Maßnahmen zur Umsetzung städtebaulicher und liegenschaftspolitischer Ziele.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	39.806	38.627	38.627	110.508	71.880 +	186 +	0
- Aufwendungen	709.235	834.263	974.263	811.027	163.236 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	669.429-	795.636-	935.636-	700.519-	235.116 +	25 -	0

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung							
Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	113.421	91.710	91.710	152.110	60.400 +	66 +	0
- Aufwendungen	826.046	875.540	875.540	654.435	221.105 -	25 -	5.087
= Ordentliches Ergebnis	712.625-	783.830-	783.830-	502.325-	281.505 +	36 -	5.087-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

Kurzbeschreibung							
Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	430.240	388.300	388.300	479.743	91.443 +	24 +	0
- Aufwendungen	99.551	55.001	55.001	118.976	63.975 +	116 +	0
= Ordentliches Ergebnis	330.689	333.299	333.299	360.768	27.468 +	8 +	0

Jahresabschluss 2023	Flächenmanagement Produkte der Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	10.509	0	0	9.373	9.373 +	0	0
- Aufwendungen	280.735	673.324	673.324	312.785	360.539 -	54 -	0
= Ordentliches Ergebnis	270.226-	673.324-	673.324-	303.412-	369.912 +	55 -	0

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.475.893	1.480.000	1.480.000	1.579.736	99.736 +	7 +	0
- Aufwendungen	178.117	127.070	127.070	223.487	96.417 +	76 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.297.776	1.352.930	1.352.930	1.356.249	3.318 +	0 +	0

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung							
Gründerwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	170.850	161.759	161.759	186.922	25.164 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	170.850-	161.759-	161.759-	186.922-	25.164 -	16 +	0

Jahresabschluss 2023	Flächenmanagement Produkte der Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Kurzbeschreibung							
Steuerpflichtige sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte gem. § 29 Grundbuchordnung und steuerpflichtige Entschädigungen bei Zwangsversteigerungen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	15.000	15.000	0	15.000 -	100 -	0

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.069.869	2.013.637	2.013.637	2.331.470	317.833 +	16 +	0
- Aufwendungen	2.264.534	2.726.956	2.866.956	2.307.633	559.323 -	20 -	5.087
= Ordentliches Ergebnis	194.666-	713.319-	853.319-	23.837	877.156 +	103 -	5.087-

Jahresabschluss 2023

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.264,42	500.000	500.000	0	766.112,00	266.112+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.213.264,42	500.000	500.000	0	766.112,00	266.112+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.679,07	3.235.000	3.444.676	209.676	75.776,98	3.368.899-	192.125
08	+ für Baumaßnahmen	332.510,21	70.000	239.614	169.614	79.048,15	160.566-	90.566
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	658.189,28	3.305.000	3.684.290	379.290	154.825,13	3.529.465-	282.691
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	555.075,14	2.805.000-	3.184.290-	379.290-	611.286,87	3.795.577+	282.691-

Jahresabschluss 2023

Flächenmanagement
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben	aus 2022			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001112045001 Verkauf von Grundstücken							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.213.264,42	500.000	500.000	0	766.112,00	266.112+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.213.264,42	500.000	500.000	0	766.112,00	266.112+	0
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	325.679,07	3.235.000	3.444.676	209.676	75.776,98	3.368.899-	192.125
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.679,07-	3.235.000-	3.444.676-	209.676-	75.776,98-	3.368.899+	192.125-
23011112015006 Grünweg Erdbrüngenstr. ehem. Bergbausch.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.656,75	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.656,75-	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.858,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.858,04-	0	0	0	0,00	0+	0
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	119.614	119.614	79.048,15	40.566-	40.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	119.614-	119.614-	79.048,15-	40.566+	40.566-

Jahresabschluss 2023	Flächenmanagement Produktgruppe 1112	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	14.995,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.995,42-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	555.075,14	2.805.000-	3.184.290-	379.290-	611.286,87	3.795.577+	282.691-

Jahresabschluss 2023

Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination
Produktgruppe 1114

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.508,00-	0	0	0	0,00	0+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	47.508,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023**Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination
Produktgruppe 1114****Vorstandsbereich 6****Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle****Kurzbeschreibung**

Die bisherigen Aufgaben werden organisatorisch dem Referat 10 - Personal und Organisation - zugeordnet und daher über die Produktgruppe 1106 - Zentrale Dienste - abgebildet.

Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination**Kurzbeschreibung**

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

Jahresabschluss 2023

Verwaltungs koordinierung
Produktgruppe 1115

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.859,16	62	62	0	61,71	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	118.939	118.939	0	125.592,96	6.654+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	251.798,16	119.001	119.001	0	125.654,67	6.654+	0
11	- Personalaufwendungen	794.770,37	955.380	955.380	0	550.455,80	404.924-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.554,55	18.300	38.500	20.200	18.992,96	19.507-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	235,87	236	236	0	235,87	0+	0
15	- Transferaufwendungen	110.888,73	100.000	100.000	0	102.024,91	2.025+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.766,21	96.200	96.200	0	14.520,75	81.679-	11.841
17	= Ordentliche Aufwendungen	984.215,73	1.170.116	1.190.316	20.200	686.230,29	504.086-	11.841
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	732.417,57-	1.051.115-	1.071.315-	20.200-	560.575,62-	510.740+	11.841-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	732.417,57-	1.051.115-	1.071.315-	20.200-	560.575,62-	510.740+	11.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	732.417,57-	1.051.115-	1.071.315-	20.200-	560.575,62-	510.740+	11.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.859	31.859	0	0,00	31.859-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	732.417,57-	1.082.974-	1.103.174-	20.200-	560.575,62-	542.599+	11.841-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	732.417,57-	1.082.974-	1.103.174-	20.200-	560.575,62-	542.599+	11.841-

Haushaltsplan 2023	Verwaltungskoordination Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2 Referat 3
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure. Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken. Förderung diverser Stadtteilprojekte durch die Quartiersfonds.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Verbesserung der Steuerung und Koordination der städtischen Beteiligungen in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Verpflichtungen.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111501 – Beteiligungscontrolling 111502 – Koordinierungsstelle Kommunale Prävention 111503 – Europaangelegenheiten 111504 – Quartierfonds</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111501 - Beteiligungscontrolling		Evaluierung Potentiale einer stadteigenen Gesellschaft mit dem vorrangigen Ziel des Baus von Schulgebäuden.	Evaluierung und Darstellung der Potentiale, Umsetzungsmöglichkeiten und Rahmenbedingungen einer stadteigenen Gesellschaft mit dem vorrangigen Ziel des Baus von Schulgebäuden analog der unterschiedlichen Modelle anderer Kommunen auch unter Berücksichtigung möglicher Optionen im Kontext der aktuellen Strukturen städtischer Beteiligungen.
111502 - Koordinierungsstelle Kommunale	Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis	Optimierung der Präventionsmaß-	Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“.

<p>Prävention</p>	<p>des Monitorings.</p>	<p>nahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure. Ressortübergreifende Entwicklung einer gesamtstädtischen, Monitoring basierten Präventionsstrategie unter Wahrung der Wirkungsorientierung in der Präventionskette. Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“</p>	<p>Weiterentwicklung des Wissenstransfers nach innen und außen (Veranstaltungsformate, Internetseite, Leitlinien u. Handlungsempfehlungen). Neuausrichtung des Arbeitskreises des Präventionskonzeptes „sichere Schule“</p>
<p>111503 – Europaangelegenheiten</p>	<p>Ertragssteigerung aus Struktur- und Investitionsfonds (EFRE,ESF, ELER) und thematischen EU-Aktionsprogrammen.</p>	<p>Gewährleistung eines rechtssicheren und verwaltungswert einheitlichen Fördermittelmanagements.</p>	

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Verwaltungskoordination
Entwicklung in der Produktgruppe 1115****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 19.507 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus der Verlagerung des Aufgabenbereichs der Koordinierungsstelle Kommunale Prävention.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 81.679 €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen wurden die veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe benötigt.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Verwaltungs koordinierung Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111501 Beteiligungscontrolling/Interne Steuerung

Kurzbeschreibung							
Unterstützung der Verwaltungsführung und Entscheidungsträger/-innen im Rahmen der Beteiligungssteuerung. Überwachung und Unterstützung der Beteiligungen unter konzerneinheitlichen, wirtschaftlichen und fachlichen Gesichtspunkten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	118.939	118.939	118.939	125.543	6.604 +	6 +	0
- Aufwendungen	564.521	657.474	657.474	532.636	124.838 -	19 -	11.841
= Ordentliches Ergebnis	445.582-	538.535-	538.535-	407.094-	131.442 +	24 -	11.841-

Produkt 111502 Kommunale Prävention

Kurzbeschreibung							
Der Aufgabenbereich "Kommunale Prävention" wurde dem Referat 51 - Kinder, Jugend und Familien - zugeordnet.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	132.859	62	62	112	50 +	81 +	0
- Aufwendungen	338.351	403.642	423.842	51.569	372.272 -	88 -	0
= Ordentliches Ergebnis	205.492-	403.580-	423.780-	51.457-	372.323 +	88 -	0

Produkt 111503 Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung							
Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	9.000	9.000	0	9.000 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	9.000-	9.000-	0	9.000 +	100 -	0

Jahresabschluss 2023	Verwaltungs koordinierung Produkte der Produktgruppe 1115	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 111504 Quartierfonds							
Kurzbeschreibung							
Stärkung der Arbeit bereits bestehender "runder Tische" und Stadtteilinitiativen und Erleichterung bzw. Ermöglichung von Projekten und Aktionen auf Quartiersebene, um den Nachbarschaftsgedanken und ehrenamtliches Engagement im Quartier zu unterstützen und bedarfs- und zielgruppenorientiert alltagspraktische Bürgerbeteiligung erlebbar zu machen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	81.344	100.000	100.000	102.025	2.025 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	81.344-	100.000-	100.000-	102.025-	2.025 -	2 +	0

Summe 1115 - Verwaltungs koordinierung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	251.798	119.001	119.001	125.655	6.654 +	6 +	0
- Aufwendungen	984.216	1.170.116	1.190.316	686.230	504.086 -	42 -	11.841
= Ordentliches Ergebnis	732.418-	1.051.115-	1.071.315-	560.576-	510.740 +	48 -	11.841-

Jahresabschluss 2023

Geldendienste (GD, Gebäudeservice)
Produktgruppe 1116

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.651.400,00	13.010.300	13.010.300	0	13.010.300,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.651.400,00	13.010.300	13.010.300	0	13.010.300,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.010.300-	0	13.010.300,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.010.300-	0	13.010.300,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.010.300-	0	13.010.300,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.010.300-	0	13.010.300,00-	0+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	12.651.400,00-	13.010.300-	13.010.300-	0	13.010.300,00-	0+	0

Haushaltsplan 2023	GELSENDIENSTE (GD - Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1 Referat 3
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Mit Wirkung vom 01.06.2021 wurde die Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) zwischen Stadt und Personalrat mit einer erstmaligen Kündigungsfrist bis zum 31.05.2026 abgeschlossen. Ziel der Dienstvereinbarung ist die qualitativ hochwertige Reinigung der städtischen Gebäude.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>111601 - GD (Gebäudeservice)</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111601 GD (Gebäudeservice)	Durchführung der Reinigung auf Grundlage einer neuen DV-R und Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit dieser Dienstleistung	Umsetzung der in der DV-R enthaltenen Ziele (z. B. neue Leistungswerte in städtischen Gebäuden)	Abstimmung bedarfsgerechter Leistungsverzeichnisse mit den städtischen Dienststellen und Ausweitung der Qualitätssicherung in den Objekten

Bericht zum Jahresabschluss 2023

**GELSENDIENSTE
(GD – Gebäudeservice)
Entwicklung in der Produktgruppe 1116**

**Vorstandsbereich 1
Referat 3**

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

Jahresabschluss 2023	Gelsendienste (GD, Gebäudeservice) Produktgruppe 1116	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

Durchführen der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	59,12 %	62,00 %	62,00 %	56,00 %	6,00 -	9,7 -	
- Monatsreinigungsfläche	8.133.686 M2	8.011.200 M2	8.011.200 M2	8.031.180 M2	19.980 +	0,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.651.400	13.010.300	13.010.300	13.010.300	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	12.651.400-	13.010.300-	13.010.300-	13.010.300-	0 +	0 +	0

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.651.400	13.010.300	13.010.300	13.010.300	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	12.651.400-	13.010.300-	13.010.300-	13.010.300-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2023

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

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234.800,00	12.431.100	12.431.100	0	12.431.100,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.025.250,00	2.125.550	2.125.550	0	2.123.550,00	2.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.260.050,00	14.556.650	14.556.650	0	14.554.650,00	2.000-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.260.050,00-	14.556.650-	14.556.650-	0	14.554.650,00-	2.000+	0
19	+ Finanzerträge	158.640,15	150.000	150.000	0	135.474,80	14.525-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	158.640,15	150.000	150.000	0	135.474,80	14.525-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.101.409,85-	14.406.650-	14.406.650-	0	14.419.175,20-	12.525-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	29.245,44	29.245+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	29.245,44	29.245+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.101.409,85-	14.406.650-	14.406.650-	0	14.389.929,76-	16.720+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.101.409,85-	14.406.650-	14.406.650-	0	14.389.929,76-	16.720+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.101.409,85-	14.406.650-	14.406.650-	0	14.389.929,76-	16.720+	0

Haushaltsplan 2023	Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1 Referat 3
---------------------------	--	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Zu den Kernaufgaben gehören die Bereitstellung und der Betrieb einer hochverfügbaren, performanten und gesicherten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. gkd-el beteiligt sich am interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. gkd-el sorgt für die technische Umsetzung von Projekten (Prozessen) zur Digitalisierung (eGovernment) im Rahmen der "Vernetzten Stadt Gelsenkirchen" auf Anstoß der Fachverwaltungen und in Abstimmung mit dem CDO.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Optimierung der Geschäftsprozesse innerhalb des Konzerns der Stadt Gelsenkirchen durch Implementierung neuer und existierender Applikationen, Systeme, Architekturen und Netzwerksysteme</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>111701 – Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111701 Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)	Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung	Sicherer Betrieb einer hochverfügbaren und hoch performanten IT-Infrastruktur	Beschaffung und Installation von IT/TK Technik und Software, Erneuerung und Anpassung verschiedener kommunaler Fachanwendungen
	Zertifizierte Sicherheit für den IT-Betrieb	Gewährleistung von Datensicherheit / Schutz vor Schadprozessen	Durchführung von Penetrations- und anderen Sicherheitstests, Umsetzung der Ergebnisse
	Effektivierung und Optimierung von Workflows durch Digitalisierung von Schriftgut, Akten und Archiven	Effektive und wirtschaftliche IT-Unterstützung der Anforderungen aus den Fachbereichen	Einführung von Anwendungen für eine Optimierung bestehender Workflows; Hard- und softwareseitiger Ausbau der städtischen Lösung für elektronische Archive bzw. Akten
	Bereitstellung von E-Government Services	Bereitstellungen von weiteren Online-Diensten im Rahmen des Serviceportals Gelsenkirchen	Weiterentwicklung der Produktion

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el)
Entwicklung in der Produktgruppe 1117****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

ProduktkennzahlenProdukt 111701 – Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe:

Investitionsvolumen ITK-Verwaltung

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

Jahresabschluss 2023	Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el) Produktgruppe 1117	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

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

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen sowie Weiterführung der Digitalen Stadt- und Organisationsentwicklung. Aufbau und Etablierung einer Arbeitsstruktur zur Umsetzung des Modellprojekts Smart Cities. Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit werden auch Leistungen für andere Kommunen und daneben in zunehmendem Maße neue Leistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen erbracht.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.008.710,00 EUR	1.435.250,00 EUR	1.435.250,00 EUR	1.043.334,56 EUR	391.915,44 -	27,3 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.260.050	14.556.650	14.556.650	14.554.650	2.000 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	14.260.050-	14.556.650-	14.556.650-	14.554.650-	2.000 +	0 -	0

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.260.050	14.556.650	14.556.650	14.554.650	2.000 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	14.260.050-	14.556.650-	14.556.650-	14.554.650-	2.000 +	0 -	0

Jahresabschluss 2023

Digitalisierung
Produktgruppe 1118

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	637.146,19	3.050.000	3.050.000	0	530.218,17	2.519.782-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	637.146,19	3.050.000	3.050.000	0	530.218,17	2.519.782-	0
11	- Personalaufwendungen	657.993,44	702.890	702.890	0	842.810,88	139.921+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	703.664,44	2.495.000	2.851.608	356.608	884.139,58	1.967.469-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.763,85	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.654,40	995.000	995.000	0	18.705,58	976.294-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.390.076,13	4.192.890	4.549.499	356.608	1.745.656,04	2.803.842-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	752.929,94-	1.142.890-	1.499.499-	356.608-	1.215.437,87-	284.061+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000	10.000	0	1.790,94	8.209-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000-	10.000-	0	1.790,94-	8.209+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	752.929,94-	1.152.890-	1.509.499-	356.608-	1.217.228,81-	292.270+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	752.929,94-	1.152.890-	1.509.499-	356.608-	1.217.228,81-	292.270+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	752.929,94-	1.152.890-	1.509.499-	356.608-	1.217.228,81-	292.270+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	752.929,94-	1.152.890-	1.509.499-	356.608-	1.217.228,81-	292.270+	0

Haushaltsplan 2023	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1 VS
---------------------------	---	----------------------------------

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Digitalisierung: Entwicklung und Umsetzung der Vernetzten Stadt (intern und extern) unter Zuhilfenahme technischer sowie organisationswissenschaftlicher Innovationen. Integrierte Digitalstrategie: Umsetzung der fünf Leitthemen Vernetzte Stadt 2030 (1. Digitale und bürgerorientierte Verwaltung, 2. Energie und Umwelt, 3. Lebensqualität und Teilhabe, 4. Smarte und nachhaltige Mobilität, 5. Smarte Wirtschaft sowie Sonderprojekt Open Innovation Lab (OIL)).</p> <p><u>Zielsetzung</u> Initiierung, Begleitung und Bearbeitung von Digitalisierungsprojekten und -prozessen innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Digitale Stadtentwicklung mit Blick auf die Steigerung der Lebensqualität in Gelsenkirchen sowie Verbesserung der Servicequalität der Stadtverwaltung.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>111801 – Digitalisierung 111803 – Integrierte Digitalstrategie</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
111801 Digitalisierung	Verankerung der Vernetzten Stadt in der Stadtgesellschaft	Einführung technischer Innovationen im städtischen Leben	Unterstützung beim Ausbau der digitalen Infrastruktur
	Nutzung relevanter Förderkulissen		Initiierung und Umsetzung von Förderprojekten
	Digitale Organisationsentwicklung	Digitalisierung von Dienstleistungen (OZG) und die breite Verankerung von Digitalisierung in städtischen Dienststellen	Unterstützung und Koordinierung der Digitalisierungsaktivitäten
	Flächendeckender Glasfaserausbau von unterversorgten Breitbandgebieten in Gelsenkirchen	Vergabe des flächendeckenden geförderten Ausbaus der unterversorgten Breitbandgebiete in Gelsenkirchen an Telekommunikati-	Durchführung EU weiter Ausschreibung zum Breitbandausbau in Gelsenkirchen und Start der ersten Baumaßnahmen.

		onsunternehmen sowie der Ausbau der ersten Netzlücken (weiße Flecke)	Unterstützung durch eine/n Gigabitkoordinator/-in (Förderprojekt des Landes NRW)
	Ausbau der LoRaWAN-Technologie		Erstellung einer Konzeptionierung, Einbindung von Unternehmen, die mit der Technologie arbeiten bzw. arbeiten wollen, Erarbeitung eines Konzeptes für den Ausbau
111803 Integrierte Digitalstrategie	Digitalisierung strategisch und zielgerichtet im Sinne der integrierten, nachhaltigen Stadtentwicklung und des Gemeinwohls gestalten		Entwicklung/Umsetzung von ersten Projekten im Rahmen des Modellprojektes Smart Cities (Förderung durch das Bundesministerium für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen – BMWWSB)
<p><u>Risiken</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Reduzierung von Fördermitteln durch Krisensituationen 			

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Digitalisierung
Entwicklung in der Produktgruppe 1118****Vorstandsbereich 1
Stabsstelle Vernetzte Stadt****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.519.782 €

Die Maßnahmen im Modelprojekt Smart Cities befinden sich noch in der Planungsphase. Hieraus resultieren die Mindererträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen Minderaufwendungen 1.967.469 €

Analog zu den Mindererträgen sind für das Modelprojekt Smart Cities Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 976.294 €

Analog zu den Mindererträgen sind für das Modelprojekt Smart Cities Minderaufwendungen zu verzeichnen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 111801 Digitalisierung	Vorstandsbereich 1
---------------------------------------	---------------------------

Kurzbeschreibung							
Digitalisierung - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	637.146	250.000	250.000	69.972	180.028 -	72 -	0
- Aufwendungen	1.317.552	1.382.890	1.650.397	1.611.465	38.933 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	680.405-	1.132.890-	1.400.397-	1.541.493-	141.095 -	10 +	0

Produkt 111802 Eigenanteil digitale Leitkommune	Vorstandsbereich 1
--	---------------------------

Kurzbeschreibung							
Eigenanteil digitale Leitkommune - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	26.986	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	26.986-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 111803 Integrierte Digitalstrategie	Vorstandsbereich 1
--	---------------------------

Beschreibung							
Integrierte Digitalstrategie - Verlagerung in die PG 1117 - gkd-el							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	2.800.000	2.800.000	460.246	2.339.754 -	84 -	0
- Aufwendungen	45.538	2.810.000	2.899.101	134.191	2.764.910 -	95 -	0
= Ordentliches Ergebnis	45.538-	10.000-	99.101-	326.055	425.156 +	429 -	0

Jahresabschluss 2023	Digitalisierung Produkte der Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 1118 - Digitalisierung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	637.146	3.050.000	3.050.000	530.218	2.519.782 -	83 -	0
- Aufwendungen	1.390.076	4.192.890	4.549.499	1.745.656	2.803.842 -	62 -	0
= Ordentliches Ergebnis	752.930-	1.142.890-	1.499.499-	1.215.438-	284.061 +	19 -	0

Jahresabschluss 2023

Digitalisierung
Produktgruppe 1118

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.965.750	2.965.750	0	0,00	2.965.750-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.965.750	2.965.750	0	0,00	2.965.750-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.350,08	3.315.750	3.315.750	0	0,00	3.315.750-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	197.350,08	3.315.750	3.315.750	0	0,00	3.315.750-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.350,08-	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0

Jahresabschluss 2023	Digitalisierung Produktgruppe 1118	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
22001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	197.350,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.350,08-	0	0	0	0,00	0+	0
31001118015001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.965.750	2.965.750	0	0,00	2.965.750-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.315.750	3.315.750	0	0,00	3.315.750-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0
Gesamtsaldo	197.350,08-	350.000-	350.000-	0	0,00	350.000+	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1201

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	677.531,77	0	0	0	26.227,08	26.227+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.992,25	87.375	87.375	0	74.346,78	13.028-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	340.029,94	435.000	435.000	0	228.195,16	206.805-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.507,97	34.500	34.500	0	58.970,95	24.471+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.127.061,93	556.875	556.875	0	387.739,97	169.135-	0
11	- Personalaufwendungen	4.503.369,33	5.570.306	5.570.306	0	5.858.135,44	287.829+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.300,42	965.670	988.011	22.341	838.035,18	149.976-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.036,90	22.822	22.822	0	28.975,69	6.154+	0
15	- Transferaufwendungen	1.784,55	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.784,75	357.550	362.112	4.562	279.940,35	82.172-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.534.275,95	6.941.348	6.968.251	26.903	7.005.086,66	36.836+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.407.214,02-	6.384.473-	6.411.376-	26.903-	6.617.346,69-	205.971-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.407.214,02-	6.384.473-	6.411.376-	26.903-	6.617.346,69-	205.971-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.407.214,02-	6.384.473-	6.411.376-	26.903-	6.617.346,69-	205.971-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	0	55.935,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.463.149,02-	6.440.408-	6.467.311-	26.903-	6.673.281,69-	205.971-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.463.149,02-	6.440.408-	6.467.311-	26.903-	6.673.281,69-	205.971-	0

Haushaltsplan 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1 Referat 32
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie: Aufgaben zur Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), Lage und Strategie inklusive Präventionsarbeit Jagd- und Fischereiangelegenheiten: Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde</p> <p><u>Zielsetzung</u> Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung, Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen. Stärkung der objektiven und subjektiven Sicherheit. Lagebezogene Steuerung der Einsatzmittel</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>120101 – Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie 120102 – Jagd- und Fischereiangelegenheiten</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120101 Allgemeine Gefahrenabwehr/KOD/Lage und Strategie	Verbesserung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung	Abgestimmte erweiterte Erreichbarkeit des Kommunalen Ordnungsdienstes und des Verkehrsüberwachungsdienstes über die Leitstelle des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Ausbau der täglichen Servicezeiten der Leitstelle (16/7) des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung
		Optimierung der Reaktionszeiten	Bedarfsorientierte Erreichbarkeit (Funkzugang) und Kooperation mit den Leitstellen der Feuerwehr und der Polizei
		Präsenzsteigerung des KOD in den Bezirken des Stadtgebiets, Stärkung der Quartiersarbeit	Ausbau des KOD <ul style="list-style-type: none"> • in 2023: auf 90 Einsatzkräfte • in 2024: auf 100 Einsatzkräfte Ausbau der mobilen Sprechstunden des KOD

		Intensivierung der Kontrollen im Stadtgebiet	Einsatz weiterer Pedelecs in den Bezirken
	Mitwirkung bei der Reduzierung des Bestandes an Problemimmobilien	Fortsetzung der verstärkten Aktivitäten des Interventionsteams	Durchführung von 24 Prüfungen mit sich anschließenden Folgemaßnahmen in den Quartieren
	Evaluation der Inanspruchnahme und Notwendigkeit eines kommunalen Förderfonds zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden („Graffiti-Fonds“)	Aufwertung des Stadtbildes	Verstetigung der Zusammenarbeit mit GELSENDIENSTE, Stärkung der Präventionsarbeit, u.a. aktives Bewerben des Fördertopfes zur Beseitigung von Graffiti an Privatgebäuden
120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten	Optimierung der Geschäftsprozesse	Ausbau der digitalen Prozesse	Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs, Etablierung der digitalen Jagdakte

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Entwicklung in der Produktgruppe 1201****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

„Ausbau des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) in 2023: von 70 auf 90 Einsatzkräfte“

Der angestrebte Planwert wird aufgrund der noch andauernden Personalakquise und eines bestehenden Fachkräftemangels noch nicht erreicht. Die notwendigen Prozesse wurden angestoßen und werden in 2024 fortgesetzt. Zu März 2024 wird eine Personalstärke von 78 Außendienstkräften erwartet.

„Ausbau der digitalen Geschäftsprozesse: Realisierung eines digitalen/vernetzten Fischereikontrollbuchs; Etablierung der digitalen Jagdakte“
Vorhaben des Landes zur einheitlichen digitalen Umsetzung verzögern die zunächst eigenständig geplante Realisierung der Maßnahmen.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 13.028 €

Verwaltungsgerichtliche Vorgaben bedingen Änderungen beim Verfahren für ordnungsbehördliche Bestattungen. Die anfallenden Verwaltungsgebühren für Bestattungen werden nur zeitlich verzögert festgesetzt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 206.805 €

Die Mindererträge bei den Erstattungen von Privatpersonen resultieren u.a. aus Kostenerstattungen für Aufwendungen der Kampfmittelbeseitigung, welche nicht im erwarteten Umfang anfallen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 24.471 €

Mehrerträge resultieren aus der Auflösung von zum Jahresabschluss 2022 gebildeten Rückstellungen sowie vom Kommunalen Ordnungsdienst erhobenen Verwarnungsgeldern.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 149.976 €

Aufwendungen für Zusatzarbeiten bei der Kampfmittelbeseitigung sind nicht im erwarteten Umfang entstanden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 25.000 €

Aufwendungen für einen Fördertopf Graffiti wurden nicht im erwarteten Umfang abgerufen. Mittels weiterer zielgruppenspezifischer Öffentlichkeitsarbeit und einer Optimierung der Förderrichtlinien wird der Fördertopf nochmals beworben.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 82.172 €

Wertkorrekturen auf Forderungen, Aufwendungen für die Öffentlichkeitsarbeit sowie für das Fahrzeugleasing sind nicht im geplanten Umfang angefallen. Aufwendungen für die Beschaffung von Dienstkleidung neuer Kräfte erfolgen zeitversetzt im Jahre 2024.

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

Produktkennzahlen

Produkt 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr:

Mobile Sprechstunden

Die ermittelte Nachfrage nach mobilen Sprechstunden sowie veränderte Kontaktmöglichkeiten für die Öffentlichkeit erfordern in der Folge ein reduzierteres Angebot an mobilen Sprechstunden.

Streifendienst

Der im Zuge des Ausbaus des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) angestrebte Planwert wurde aufgrund der noch andauernden Personalakquise noch nicht erreicht.

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr							
Kurzbeschreibung Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen; Verbesserung der objektiven Sicherheit durch Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten sowie Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung; Ahndung von Verstößen, Streifengänge mit und ohne Ordnungspartner; Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten; Außendienstliche Kontrollen und Ermittlungen im Rahmen von Pflichtaufgaben für Dienststellen der Stadtverwaltung und andere Behörden/Dienststellen; Kommunalen Ordnungsdienst.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Streifendienst	35.040,0 STD	56.100,0 STD	56.100,0 STD	37.745,0 STD	18.355,0 -	32,7 -	
- Sprechstunden KOD	113,0 ST	400,0 ST	400,0 ST	181,0 ST	219,0 -	54,8 -	
Ergebnis							
Erträge	1.083.860	520.575	520.575	353.951	166.624 -	32 -	0
- Aufwendungen	5.441.730	6.846.023	6.872.926	6.905.016	32.090 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.357.870-	6.325.448-	6.352.351-	6.551.065-	198.714 -	3 +	0

Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten							
Kurzbeschreibung Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	43.202	36.300	36.300	33.789	2.511 -	7 -	0
- Aufwendungen	92.546	95.325	95.325	100.070	4.746 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	49.344-	59.025-	59.025-	66.281-	7.257 -	12 +	0

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produkte der Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.127.062	556.875	556.875	387.740	169.135 -	30 -	0
- Aufwendungen	5.534.276	6.941.348	6.968.251	7.005.087	36.836 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.407.214-	6.384.473-	6.411.376-	6.617.347-	205.971 -	3 +	0

Jahresabschluss 2023

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1201

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.737,96	34.000	71.180	37.180	64.551,07	6.629-	2.277
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.737,96	34.000	71.180	37.180	64.551,07	6.629-	2.277
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.737,96-	34.000-	71.180-	37.180-	64.551,07-	6.629+	2.277-

Jahresabschluss 2023	Allgemeine Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 1201	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze								
32001201015001 Umstellung auf Digitalfunk - KOD und VUD								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.958,16		20.000	46.547	26.547	47.120,42	573+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.958,16-		20.000-	46.547-	26.547-	47.120,42-	573-	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze								
Einzahlung	0,00		0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	15.779,80		14.000	24.633	10.633	17.430,65	7.202-	2.277
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.779,80-		14.000-	24.633-	10.633-	17.430,65-	7.202+	2.277-

Gesamtsaldo	22.737,96-		34.000-	71.180-	37.180-	64.551,07-	6.629+	2.277-
--------------------	------------	--	---------	---------	---------	-------------------	--------	--------

Jahresabschluss 2023

Gewerbewesen
Produktgruppe 1202

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195,01	69	69	0	117,81	49+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.290,00	347.500	347.500	0	345.195,00	2.305-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.950,00	16.000	16.000	0	31.147,36	15.147+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	390.435,01	363.569	363.569	0	376.460,17	12.891+	0
11	- Personalaufwendungen	928.656,11	897.066	897.066	0	1.045.147,96	148.082+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.256,08	15.220	15.220	0	7.678,33	7.542-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	278,97	287	287	0	287,40	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.619,48	24.895	24.895	0	9.247,00	15.648-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	944.810,64	937.468	937.468	0	1.062.360,69	124.893+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	554.375,63-	573.899-	573.899-	0	685.900,52-	112.001-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	554.375,63-	573.899-	573.899-	0	685.900,52-	112.001-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	554.375,63-	573.899-	573.899-	0	685.900,52-	112.001-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	0	27.814,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	582.189,63-	601.713-	601.713-	0	713.714,52-	112.001-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	582.189,63-	601.713-	601.713-	0	713.714,52-	112.001-	0

Haushaltsplan 2023	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1 Referat 32
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Gewerbewesen: Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Pfandleiher, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Prostitution, Personen- und Güterkraftverkehr, Marktwesen). Führung des Gewereregisters. Regelmäßige Kontrollen zur Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes</p> <p><u>Zielsetzung</u> Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften. Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>120201 – Gewerbewesen</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120201 Gewerbewesen	Reduzierung der illegalen Prostitution		Verstärkte Kontrollen des Prostitutionsgewerbes
		Verringerung der Anzahl von Spielhallen auf der Grundlage des Glücksspielstaatsvertrages	Zeitnahe Erteilung/Versagung von Erlaubnissen nach dem Glücksspielstaatsvertrag
	Reduzierung von ordnungsrechtlichen Verstößen an den Trödelmarkt-Standorten	Verringerung der Anzahl illegaler Flohmarktstände	Regelmäßige anlassfreie Gewerbekontrollen
		Vervollständigung des Bewacherregisters bei Einhaltung der erforderlichen Qualitätsstandards	Kontrolle des eingesetzten Wachpersonals bei Veranstaltungen sowie Etablierung des Bewacherregisters
	Eindämmung/Verringerung von Schwarzarbeit		Regelmäßige anlassbezogene Kontrollen, Austausch mit anderen Behörden

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Gewerbewesen
Entwicklung in der Produktgruppe 1202****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 15.147 €

Zwangsgelder sind nicht in der prognostizierten Höhe angefallen und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderausgaben 15.648 €

Wertkorrekturen auf Forderungen sind nicht im geplanten Umfang angefallen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

ProduktkennzahlenProdukt 120201 – Gewerbeangelegenheiten:

Kontrollen von Gewerbebetrieben

Die Kontrollen setzen sich zusammen aus Initiativprüfungen unterschiedlicher Schwerpunktbereiche sowie der Überprüfung eingegangener Beschwerden. Aufgrund einer geringeren Beschwerdelage waren in Summe weniger Kontrollen erforderlich.

davon Prostitutionsstätten / Prostituierte

Die Zahl der Überprüfungen von Prostitutionsstätten/Prostituierten orientiert sich weitgehend an der bestehenden Beschwerdelage. Dabei standen Sachverhalte der Wohnungsprostitution im Fokus der Beschwerden. Diese Überprüfungen werden künftig intensiviert.

davon Bewachungsgewerbe

Aufgrund einer nur geringen Anzahl von Bewachungsunternehmen konnte die notwendige Kontrolldichte mit einer geringeren Anzahl an Überprüfungen gewährleistet werden.

davon Flohmärkte

Die Einhaltung gewerberechtlicher Vorgaben konnte mit einer unter dem Planwert liegenden Fallzahl gewährleistet werden.

davon sonstige Gewerbebetriebe

Das Kontrollspektrum setzt sich zusammen aus Initiativprüfungen sowie der Überprüfung eingegangener Beschwerden. Aufgrund einer verringerten Beschwerdelage waren in Summe weniger Kontrollen erforderlich. Der Planwert wird perspektivisch angepasst.

Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz

Die Produktkennzahl hat sich als nicht steuerungsrelevant erwiesen und wird zum Haushalt 2024 nicht mehr abgebildet. Erlaubnisse für neue Prostitutionsstätten wurden im abgelaufenen Jahr nicht beantragt.

Anmeldebescheinigungen Prostituierte

Die Zahl der Anmeldebescheinigungen ist rückläufig und liegt unter den prognostizierten Erwartungen. Dies wird zum Anlass genommen, Sachverhalte der Wohnungsprostitution und der Bekämpfung illegaler Prostitutionsstätten intensiver zu überprüfen.

Kontrollen Schwarzarbeit

Aufgrund einer zunehmenden Beschwerdelage waren mehr Kontrollen erforderlich. Die Zahl der Prüfungen ergibt sich zumeist aus Meldungen Dritter und ist damit nur bedingt planbar.

Jahresabschluss 2023	Gewerbewesen Produktgruppe 1202	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	1.445,0 ST	1.600,0 ST	1.600,0 ST	842,0 ST	758,0 -	47,4 -	
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars	621,0 ST	400,0 ST	400,0 ST	386,0 ST	14,0 -	3,5 -	
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte	200,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	251,0 ST	49,0 -	16,3 -	
- davon Bewachungsgewerbe	9,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	25,0 ST	5,0 -	16,7 -	
- davon Flohmärkte	25,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	12,0 ST	3,0 -	20,0 -	
- davon sonst. Gewerbebetriebe	590,0 ST	855,0 ST	855,0 ST	168,0 ST	687,0 -	80,4 -	
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		20,0 ST	20,0 ST		20,0 -	100,0 -	
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte	20,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	23,0 ST	37,0 -	61,7 -	
- Erteil./Versag. glückspieler. Erlaubnisse	33,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	0,0 +	0,0 +	
- Kontrollen Schwarzarbeit	46,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	67,0 ST	52,0 +	346,7 +	
Ergebnis							
Erträge	390.435	363.569	363.569	376.460	12.891 +	4 +	0
- Aufwendungen	944.811	937.468	937.468	1.062.361	124.893 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	554.376-	573.899-	573.899-	685.901-	112.001 -	20 +	0

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	390.435	363.569	363.569	376.460	12.891 +	4 +	0
- Aufwendungen	944.811	937.468	937.468	1.062.361	124.893 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	554.376-	573.899-	573.899-	685.901-	112.001 -	20 +	0

Jahresabschluss 2023

Verbraucherschutz
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	105	0	2.539,97	2.435+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	171.881,26	192.000	192.000	192.000	0	179.475,95	12.524-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.387,75	3.000	3.000	3.000	0	3.492,00	492+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	706,00	500	500	500	0	58.740,00	58.240+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	175.080,45	195.605	195.605	195.605	0	244.247,92	48.642+	0
11	- Personalaufwendungen	1.555.297,76	1.681.571	1.681.571	1.681.571	0	1.651.155,50	30.415-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.144,08	696.700	696.700	696.700	0	687.536,29	9.164-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.715,82	1.263	1.263	1.263	0	2.358,86	1.096+	0
15	- Transferaufwendungen	665.594,88	981.000	988.335	988.335	7.335	1.064.334,97	76.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.748,72	57.350	57.350	57.350	0	64.725,52	7.376+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.954.501,26	3.417.884	3.425.219	3.425.219	7.335	3.470.111,14	44.893+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.779.420,81-	3.222.278-	3.229.613-	3.229.613-	7.335-	3.225.863,22-	3.750+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.779.420,81-	3.222.278-	3.229.613-	3.229.613-	7.335-	3.225.863,22-	3.750+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	151.000	151.000	151.000	0	0,00	151.000-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	151.000	151.000	151.000	0	0,00	151.000-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.779.420,81-	3.071.278-	3.078.613-	3.078.613-	7.335-	3.225.863,22-	147.250-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.676,00	168.913	168.913	168.913	0	278.079,00	109.166+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.821.096,81-	3.240.191-	3.247.526-	3.247.526-	7.335-	3.503.942,22-	256.416-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.821.096,81-	3.240.191-	3.247.526-	3.247.526-	7.335-	3.503.942,22-	256.416-	0

Haushaltsplan 2023	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5 Referat 71
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Verbraucherschutz: Gesundheitsschutz und Schutz vor Irreführung und Täuschung Veterinärwesen: Tierschutz, Tierseuchenbekämpfung, Futtermittel-, Tierarzneimittelüberwachung Lebensmittelüberwachung: Betriebskontrollen, Probennahmen Fleischhygiene: Hygiene-, Labor- und Transportkontrollen im Rahmen von Drittland-Exporten</p> <p><u>Zielsetzung</u> Erfüllung Pflichtaufgaben nach Weisung in den Bereichen Verbraucherschutz und Gefahrenabwehr</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>120501 – Veterinärwesen 120502 – Lebensmittelüberwachung 120503 – Fleischhygiene</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120502 Lebensmittelüberwachung	Erhöhung der Anzahl der überwachten Betriebe	Personalgewinnung	Auszubildenenrekrutierung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung		Schulungsoptimierung

<p><u>Risiken</u> Krisenbewältigung (Tierseuchen und Lebensmittelkrisen)</p>
--

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Verbraucherschutz
Entwicklung in der Produktgruppe 1205****Vorstandsbereich 5
Referat 71****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 58.240 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Auflösung von Rückstellungen im Bereich der Lebensmittelüberwachung und des Veterinärwesens.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Produktkennzahlen

Produkt 120502 – Lebensmittelüberwachung

Erfüllungsquote Plankontrollen

Die Erfüllungsquote bei den Plankontrollen ist durch Personalvakanz und krankheitsbedingte Ausfälle geringer ausgefallen als geplant.

Jahresabschluss 2023	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 120501 Veterinärwesen

Kurzbeschreibung							
Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfen der Tierhaltung, Erteilen von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie Erlass von Ordnungsverfügungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz, Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermitelesatzes.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Tierheimkontingent	148,80 %	100,00 %	100,00 %	106,10 %	6,10 +	6,1 +	
Ergebnis							
Erträge	67.233	33.105	33.105	105.131	72.026 +	218 +	0
- Aufwendungen	1.242.235	1.515.903	1.515.903	1.644.716	128.812 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.175.002-	1.482.798-	1.482.798-	1.539.584-	56.786 -	4 +	0

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung							
Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfüllungsquote Plankontrollen	40,30 %	100,00 %	100,00 %	50,40 %	49,60 -	49,6 -	
- Erfüllungsquote Probeentnahmen	94,80 %	100,00 %	100,00 %	101,10 %	1,10 +	1,1 +	
Ergebnis							
Erträge	107.848	140.500	140.500	136.039	4.461 -	3 -	0
- Aufwendungen	1.607.532	1.786.160	1.793.495	1.817.341	23.847 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.499.684-	1.645.660-	1.652.995-	1.681.302-	28.308 -	2 +	0

Jahresabschluss 2023	Verbraucherschutz Produkte der Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 120503 Fleischhygiene							
Kurzbeschreibung							
Durchführen der Schlachttier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	22.000	22.000	3.078	18.922 -	86 -	0
- Aufwendungen	104.734	115.821	115.821	8.054	107.766 -	93 -	0
= Ordentliches Ergebnis	104.734-	93.821-	93.821-	4.976-	88.844 +	95 -	0

Summe 1205 - Verbraucherschutz							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	175.080	195.605	195.605	244.248	48.642 +	25 +	0
- Aufwendungen	2.954.501	3.417.884	3.425.219	3.470.111	44.893 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.779.421-	3.222.278-	3.229.613-	3.225.863-	3.750 +	0 -	0

Jahresabschluss 2023

Verbraucherschutz
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	1.487,50	1.513-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	1.487,50	1.513-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	1.487,50-	1.513+	0

Jahresabschluss 2023	Verbraucherschutz Produktgruppe 1205	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
71001205025001 Umsetzung Taubenmanagementkonzept							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.487,50	1.488+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.487,50-	1.488-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	0	0,00	3.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	0,00	3.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	1.487,50-	1.513+	0

Jahresabschluss 2023

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktgruppe 1206

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben	aus 2022				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	745,47	690	690	0	0	728,72	38+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.936,00	22.500	22.500	0	0	14.604,00	7.896-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.502.015,43	6.673.000	6.673.000	0	0	7.674.373,36	1.001.373+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.524.696,90	6.696.190	6.696.190	0	0	7.689.706,08	993.516+	0
11	- Personalaufwendungen	1.606.328,19	1.656.629	1.656.629	0	0	1.727.451,40	70.822+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.883,52	12.500	12.500	0	0	2.331,91	10.168-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.187,51	1.003	1.003	0	0	1.041,76	38+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.652,04	39.200	39.200	0	0	303.116,79	263.917+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.657.051,26	1.709.332	1.709.332	0	0	2.033.941,86	324.609+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.867.645,64	4.986.858	4.986.858	0	0	5.655.764,22	668.906+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.867.645,64	4.986.858	4.986.858	0	0	5.655.764,22	668.906+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.867.645,64	4.986.858	4.986.858	0	0	5.655.764,22	668.906+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	574.842,00	574.842	574.842	0	0	574.842,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.292.803,64	4.412.016	4.412.016	0	0	5.080.922,22	668.906+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.292.803,64	4.412.016	4.412.016	0	0	5.080.922,22	668.906+	0

Haushaltsplan 2023**Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktgruppe 1206****Vorstandsbereich 1
Referat 30****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten/Kommunale Verkehrsüberwachung: Fristgerechte Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Bürgerservice, Umwelt sowie GELSENDIENSTE und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit den beteiligten Dienststellen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120601 – Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 120602 – Kommunale Verkehrsüberwachung

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Entwicklung in der Produktgruppe 1206****Vorstandsbereich 1
Referat 30****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 1.001.373 €

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Buß- und Verwarnungsgelder der Bereiche ruhender und fließender Verkehr der Kommunalen Verkehrsüberwachung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 10.168 €

Verteidigerkosten für Buß- und Verwarnungsgelder der Bereiche ruhender und fließender Verkehr der Kommunalen Verkehrsüberwachung sind nicht im geplanten Umfang angefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 263.917 €

Mehraufwendungen ergeben sich aus der pauschalen Wertberichtigung des Forderungsbestandes für Buß- und Verwarnungsgelder.

Jahresabschluss 2023	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren Produktgruppe 1206	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten							
Kurzbeschreibung							
Prüfung und Ahndung festgestellter Ordnungswidrigkeiten (OWI). Beratung der Dienststellen in OWI-Angelegenheiten. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	9,11 %				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	1.924.455	2.080.538	2.080.538	1.760.933	319.605 -	15 -	0
- Aufwendungen	879.856	923.979	923.979	1.095.398	171.418 +	19 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.044.598	1.156.558	1.156.558	665.535	491.023 -	42 -	0

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung							
Kurzbeschreibung							
Prüfung und Ahndung der von Referat Öffentliche Sicherheit und Ordnung im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	6.600.242	4.615.653	4.615.653	5.928.773	1.313.121 +	28 +	0
- Aufwendungen	777.195	785.353	785.353	938.544	153.191 +	20 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.823.047	3.830.300	3.830.300	4.990.229	1.159.929 +	30 +	0

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	8.524.697	6.696.190	6.696.190	7.689.706	993.516 +	15 +	0
- Aufwendungen	1.657.051	1.709.332	1.709.332	2.033.942	324.609 +	19 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.867.646	4.986.858	4.986.858	5.655.764	668.906 +	13 +	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.374,47	114	114	0	50.573,28	50.460+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	912.357,29	959.650	959.650	0	1.206.939,36	247.289+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.743,33	80.000	80.000	0	122.368,56	42.369+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.660,00	10.100	10.100	0	60.795,02	50.695+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.050.135,09	1.049.864	1.049.864	0	1.440.676,22	390.813+	0
11	- Personalaufwendungen	2.949.533,99	3.111.765	3.111.765	0	2.949.001,11	162.764-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.179,78	269.250	269.250	0	246.738,61	22.511-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.345,94	72.117	72.117	0	107.872,50	35.755+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	217.090,31	292.900	292.900	0	250.919,28	41.981-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.440.150,02	3.746.032	3.746.032	0	3.554.531,50	191.501-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.390.014,93-	2.696.169-	2.696.169-	0	2.113.855,28-	582.313+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.390.014,93-	2.696.169-	2.696.169-	0	2.113.855,28-	582.313+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	38.500,00	38.500+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	38.500,00	38.500+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.390.014,93-	2.696.169-	2.696.169-	0	2.075.355,28-	620.813+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.000,00	488.000	488.000	0	488.000,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	0	52.455,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.954.469,93-	2.260.624-	2.260.624-	0	1.639.810,28-	620.813+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.954.469,93-	2.260.624-	2.260.624-	0	1.639.810,28-	620.813+	0

Haushaltsplan 2023	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1 Referat 32
---------------------------	---	--

Kurzbeschreibung

Sicherheit und Ordnung des Verkehrs: Sicherheit und Ordnung im Straßenverkehr durch Anordnung von Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen, durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Wahrung des in den Gestaltungssatzungen festgelegten Erscheinungsbildes der Verkehrsflächen bei der Erteilung von Sondernutzungserlaubnissen

Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr. Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens im Straßenverkehr. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen. Gewährleistung der Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs bei der Durchführung von Veranstaltungen, der Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen über den Gemeingebrauch hinaus sowie bei der Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs		Steigerung der Kontrolldichte an Örtlichkeiten mit überdurchschnittlich häufigen Geschwindigkeitsüberschreitungen	Optimierung der Überwachung des ruhenden und fließenden Straßenverkehrs
		Konzeptionelle Weiterentwicklung der vorhandenen semistationären Geschwindigkeitskontrollen	Evaluation und Darstellung erforderlicher personeller und technischer Ressourcen für den Einsatz und die anschließende Sanktionierung festgestellter Verstöße
	Steigerung der Flexibilität bei der Überwachung des fließenden Straßenverkehrs		Einsatz semistationärer Anlagen
	Reduzierung der Reparaturintervalle bei stationären Messanlagen		Umrüstung auf Lasertechnik

	Beseitigung von Unfallhäufungsstellen (z.B. Kreuzung Goldbergstraße/Erlestraße		Begehung von Unfallhäufungsstellen; Prüfung und Umsetzung möglicher verkehrsrechtlicher Anordnungen
Alle Produkte			

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Verkehrsangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 1207****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 247.289 €

Höhere Erträge aus den Gebühren für Verkehrsflächen resultieren aus der gestiegenen Anzahl erteilter Sondernutzungserlaubnisse und dem Auslaufen des Unterstützungsprogramms „Gelsenkirchen startet durch“. Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren für die Nutzung öffentlicher Verkehrsflächen und für Ausnahmegenehmigungen nach der Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) resultieren aus dem Anstieg von Sondernutzungserlaubnissen und Ausnahmegenehmigungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 42.369 €

Mehrerträge aus Abschleppvorgängen resultieren aus einem über die Leitstelle gemeldeten erhöhten Beschwerdeaufkommen bei konkreten Verkehrsbehinderungen, wie beispielsweise zugeparkten Grundstückszufahrten, sowie dem gestiegenen Aufkommen an gravierenden Parkverstößen (Behindertenparkplätze, Parkplätze für Elektrofahrzeuge etc.). Weitere Mehrerträge bei den Erstattungen von Haftpflichtkosten resultieren aus nur schwer kalkulierbaren Schadensersatzleistungen bei Unfällen von Dienstfahrzeugen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 62.546 €

Minderaufwendungen für Abschleppkosten resultieren aus der unmittelbaren Kostenerstattung der Verursacher an das Abschleppunternehmen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 41.981 €

Mietaufwendungen sind aufgrund eines temporären Ausfalls der semistationären Geschwindigkeitsmessanlage nicht in der geplanten Höhe entstanden. Aufgrund von temporären Stellenvakanzen waren die Ersatzbeschaffungen für Dienstkleidung zudem nicht im geplanten Umfang erforderlich.

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

ProduktkennzahlenProdukt 120701 – Sicherheit und Ordnung des Verkehrs:

Auffällige Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen

Der prozentuale Rückgang erfasster Verkehrsverstöße resultiert aus einem nunmehr wieder erhöhten Fahrzeugaufkommen im Stadtgebiet. Hinzu kommt eine sich abzeichnende Zunahme des regelkonformen Verhaltens der Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer. Als Grund hierfür wird auch die Sanktionierung der Verstöße durch erhöhte Buß- und Verwarnungsgelder angenommen.

Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs

Verringerte Kontrollstundenkontingente des ruhenden Straßenverkehrs resultieren aus temporären Stellenvakanzen im Bereich des Verkehrsüberwachungsdienstes. Die notwendige Personalakquise wurde initiiert.

Verwarnungen ruhender Straßenverkehr

Der Rückgang ist die Folge gestiegenen Legalverhaltens (höhere Verwarnungs- und Bußgelder, SmartParking) sowie temporärer Stellenvakanzen im Bereich des Verkehrsüberwachungsdienstes. Die notwendige Personalakquise wurde initiiert.

Überprüfte Verkehrsteilnehmer bei mobilen Geschwindigkeitskontrollen

Die Zunahme resultiert aus der teilweisen Verlagerung der Geschwindigkeitskontrollen auf Hauptverkehrsstraßen. Die absolute Zahl der überprüften Verkehrsteilnehmenden ist auf Hauptverkehrsstraßen höher als auf Nebenstraßen.

Jahresabschluss 2023	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Kurzbeschreibung

- Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Rahmen der StVO einschließlich der Beseitigung von Störungen, Unterstützung der Parkraumbewirtschaftung.
- Entscheidung über Gewährung von Sondermaßnahmen unter Beachtung der Verkehrssicherheit.
- Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	3,48 %	5,00 %	5,00 %	2,95 %	2,05 -	41,0 -	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	538,0 ST				0,0 +		
- Unfälle mit Personenschäden	739,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	772,0 ST	28,0 -	3,5 -	
- Unfälle mit Kindern	54,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	61,0 ST	1,0 +	1,7 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Abschleppmaßnahmen	1.088,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	915,0 ST	85,0 -	8,5 -	
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	42.219,0 STD	45.000,0 STD	45.000,0 STD	35.607,0 STD	9.393,0 -	20,9 -	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	114.198,0 ST	128.000,0 ST	128.000,0 ST	97.228,0 ST	30.772,0 -	24,0 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	1.773.345 PRS	1.300.000 PRS	1.300.000 PRS	1.447.495 PRS	147.495 +	11,3 +	
Ergebnis							
Erträge	1.050.135	1.049.864	1.049.864	1.440.676	390.813 +	37 +	0
- Aufwendungen	3.440.150	3.746.032	3.746.032	3.554.532	191.501 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.390.015-	2.696.169-	2.696.169-	2.113.855-	582.313 +	22 -	0

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.050.135	1.049.864	1.049.864	1.440.676	390.813 +	37 +	0
- Aufwendungen	3.440.150	3.746.032	3.746.032	3.554.532	191.501 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.390.015-	2.696.169-	2.696.169-	2.113.855-	582.313 +	22 -	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	11.900,00	11.900+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.932,77	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.932,77	0	0	0	11.900,00	11.900+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	544.268,51	189.500	307.014	117.514	126.623,56	180.391-	170.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	544.268,51	189.500	307.014	117.514	126.623,56	180.391-	170.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534.335,74-	189.500-	307.014-	117.514-	114.723,56-	192.291+	170.000-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsangelegenheiten Produktgruppe 1207			Vorstandsbereich 1		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001207015004 Beschaffung/Übernahme Radarfahrzeuge VUD							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	11.900,00	11.900+	0
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	9.932,77	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.189,23	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	271.256,46-	0	0	0	11.900,00	11.900+	0

32001207015005 Umrüstung stat. Messstellen Lasertechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	251.442,86	170.000	287.514	117.514	116.575,68	170.939-	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	251.442,86-	170.000-	287.514-	117.514-	116.575,68-	170.939+	170.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	11.636,42	19.500	19.500	0	10.047,88	9.452-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.636,42-	19.500-	19.500-	0	10.047,88-	9.452+	0

Gesamtsaldo	534.335,74-	189.500-	307.014-	117.514-	114.723,56-	192.291+	170.000-
--------------------	--------------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------

Jahresabschluss 2023

Verkehrszulassungen
Produktgruppe 1208

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	850,78	950	950	0	0	850,82	99-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.098.618,13	3.076.500	3.076.500	0	0	3.065.497,20	11.003-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.085,30	96.080	96.080	0	0	248.211,04	152.131+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.197.554,21	3.173.530	3.173.530	0	0	3.314.559,06	141.029+	0
11	- Personalaufwendungen	2.650.598,52	2.694.905	2.694.905	0	0	2.729.414,84	34.509+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.162,63	319.695	319.695	0	0	294.428,68	25.266-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.694,96	3.436	3.436	0	0	3.846,13	410+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	113.884,13	122.370	122.370	0	0	347.840,87	225.471+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.041.340,24	3.140.407	3.140.407	0	0	3.375.530,52	235.124+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	156.213,97	33.123	33.123	0	0	60.971,46-	94.095-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	156.213,97	33.123	33.123	0	0	60.971,46-	94.095-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	156.213,97	33.123	33.123	0	0	60.971,46-	94.095-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	0	0	120.032,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.181,97	86.909-	86.909-	0	0	181.003,46-	94.095-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	36.181,97	86.909-	86.909-	0	0	181.003,46-	94.095-	0

Haushaltsplan 2023	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1 Referat 33
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u></p> <p>Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr, Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen</p> <p><u>Zielsetzung</u></p> <p>Umsetzung des gesetzlichen Auftrags. Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>120801 – Fahr- und Beförderungserlaubnisse 120802 – Kraftfahrzeug-Zulassungswesen</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
120801 Fahr- und Beförderungserlaubnisse	Ausweitung und Verbesserung der Serviceleistungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
		Ausweitung digitaler Dienstleistungen im Bereich der Führerscheinebehörde	Prüfen und Umsetzen der Möglichkeiten des Ende des Jahres 2022 neu eingeführten Fachverfahrens.
		Etablierung der neuen Daueraufgabe Führerscheinumtausch	Optimierung des Verfahrens und der Terminvergabe
120802 Kraftfahrzeug-Zulassungswesen	Verbesserung der Serviceleistungen	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
		Ausweitung der Onlineangebote	Bereitstellung der Stufe 3 der internetbasierten Fahrzeugzulassung (i-Kfz) für alle Personen (auch juristische

			Personen), Einführung der Stufe 4 als Testphase
	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Verhinderung von Scheinhalterschaften	Zeitnahe Bearbeitung von Anzeigen Intensive Ermittlungen bei Verdacht der Scheinhalterschaft

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Verkehrszulassungen
Entwicklung in der Produktgruppe 1208****Vorstandsbereich 1
Referat 33****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 152.131 €

Der Umfang der festgesetzten Zwangsgelder zur behördlichen Durchsetzung von Verhaltenspflichten, insbesondere die Abgabe von Führerscheinen, ist deutlich angestiegen. Darüber hinaus wurde eine Rückstellung aus Vorjahren aufgelöst.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 225.471 €

Forderungen aus Zwangsgeldern wurden korrigiert, da den Verhaltenspflichten nachgekommen wurde. Der Umfang korrespondiert mit dem Anteil der höheren Erträge aus Zwangsgeldern bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

ProduktkennzahlenProdukt 120801 – Fahr- und Beförderungsangelegenheiten:

Wartezeit durchschnittlich

Durch die Terminvergabe konnten Wartezeiten unterhalb der geplanten Werte realisiert werden.

Produkt 120802 – Kfz.-Zulassungswesen:

Wartezeit durchschnittlich

Durch die Terminvergabe konnten Wartezeiten unterhalb der geplanten Werte realisiert werden.

Jahresabschluss 2023	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten							
Kurzbeschreibung							
Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	1,167 MIN	10 MIN	10 MIN	2,083 MIN	7,917 -	79,2 -	
Ergebnis							
Erträge	1.000.448	845.216	845.216	1.002.181	156.965 +	19 +	0
- Aufwendungen	1.056.868	1.108.815	1.108.815	1.257.295	148.480 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	56.419-	263.599-	263.599-	255.114-	8.485 +	3 -	0

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen							
Kurzbeschreibung							
Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen; Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	4,083 MIN	10 MIN	10 MIN	4,833 MIN	5,167 -	51,7 -	
Ergebnis							
Erträge	2.197.106	2.328.314	2.328.314	2.312.378	15.936 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.984.473	2.031.591	2.031.591	2.118.235	86.644 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	212.633	296.722	296.722	194.143	102.579 -	35 -	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrszulassungen Produkte der Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 1208 - Verkehrszulassungen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	3.197.554	3.173.530	3.173.530	3.314.559	141.029 +	4 +	0
- Aufwendungen	3.041.340	3.140.407	3.140.407	3.375.531	235.124 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	156.214	33.123	33.123	60.971-	94.095 -	284 -	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrszulassungen
Produktgruppe 1208

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.403,61	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.403,61	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.403,61-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrszulassungen Produktgruppe 1208	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.403,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.403,61-	0	0	0	0,00	0+	0

Gesamtsaldo	1.403,61-	0	0	0	0,00	0+	0
--------------------	------------------	---	---	---	-------------	----	---

Jahresabschluss 2023

Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 1210

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.048,53	324	324	0	100.650,12	100.326+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.306.210,41	2.270.000	2.270.000	0	2.270.499,42	499+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.327,97	10.000	10.000	0	9.940,50	60-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.925,00	5.000	5.000	0	2.680,00	2.320-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.336.511,91	2.285.324	2.285.324	0	2.383.770,04	98.446+	0
11	- Personalaufwendungen	3.852.298,58	4.036.751	4.036.751	0	4.071.044,46	34.294+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.328.415,26	1.502.441	1.502.441	0	1.483.035,93	19.405-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.049,75	4.883	4.883	0	5.208,56	326+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.866,42	10.200	10.200	0	10.709,15	509+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.197.630,01	5.554.274	5.554.274	0	5.569.998,10	15.724+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.861.118,10-	3.268.950-	3.268.950-	0	3.186.228,06-	82.722+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.861.118,10-	3.268.950-	3.268.950-	0	3.186.228,06-	82.722+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.861.118,10-	3.268.950-	3.268.950-	0	3.186.228,06-	82.722+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	0	195.609,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.056.727,10-	3.464.559-	3.464.559-	0	3.381.837,06-	82.722+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.056.727,10-	3.464.559-	3.464.559-	0	3.381.837,06-	82.722+	0

Haushaltsplan 2023	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1 Referat 33
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen mit dem Schwerpunkt melde-, ausweis- und passbehördlicher Aufgaben</p> <p><u>Zielsetzung</u> Umsetzung des gesetzlichen Auftrags im Bereich Einwohnerangelegenheiten</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>121001 – Meldeangelegenheiten und Personaldokumente 121002 – Staatsangehörigkeit 121003 – Sonstige Angelegenheiten der Bürgercenter</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente	Verbesserung des Bürgerservices	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Systematische Schulungen
		Verbesserung des Leistungsangebotes	Einführung eines Fahrradkurierdienstes zur Auslieferung der Dokumente
			Prüfung der Einführung mobiler Services Einführung von Online-Services
121002 Staatsangehörigkeit	Steigerung der Attraktivität der Einbürgerungen	Steigerung der Anzahl der Einbürgerungen über das normale Maß hinaus	Fortführung der Einbürgerungsoffensive durch aktive Ansprache
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und -quantität		Systematische Schulungen

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Einwohnerangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 1210****Vorstandsbereich 1
Referat 33****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 100.326 €

Um die Implementierung eines flächendeckenden, kommunalen Integrationsmanagements zu ermöglichen, fördert das Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration (MKJFGFI) mit dem Programm „Kommunales Integrationsmanagement NRW“ (KIM) seit 2020 alle Kreise und kreisfreien Städte Nordrhein-Westfalens. Im Rahmen dieser Förderung werden Pauschalen für zwei zusätzliche Personalstellen in der Einbürgerungsbehörde gewährt. Die Mehrerträge resultieren aus der Inanspruchnahme dieser Fördergelder in 2023.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

ProduktkennzahlenProdukt 121002 – Staatsangehörigkeit:Einbürgerungen

Die Flüchtlinge, die mit der Flüchtlingswelle 2015 nach Deutschland gekommen sind, erfüllen mittlerweile die zeitlichen Voraussetzungen für eine Einbürgerung und stellen entsprechende Anträge.

Jahresabschluss 2023	Einwohnerangelegenheiten Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Einwohner-Angelegenh. PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	702	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	702-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente							
Kurzbeschreibung							
Alle Aufgaben nach dem Melderecht, Fertigung von Personaldokumenten, Führungszeugnisanträge, Beglaubigungen, Alters- und Ehejubilare, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	3,917 MIN	10 MIN	10 MIN	9,500 MIN	0,500 -	5,0 -	
Ergebnis							
Erträge	2.108.321	2.165.240	2.165.240	2.002.230	163.009 -	8 -	0
- Aufwendungen	3.811.894	4.093.367	4.093.367	4.084.668	8.699 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.703.573-	1.928.127-	1.928.127-	2.082.437-	154.310 -	8 +	0

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit							
Kurzbeschreibung							
Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung etc.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einbürgerungen	636,0 ST	380,0 ST	380,0 ST	847,0 ST	467,0 +	122,9 +	
Ergebnis							
Erträge	219.778	110.000	110.000	371.447	261.447 +	238 +	0
- Aufwendungen	425.358	475.399	475.399	473.861	1.538 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	205.580-	365.399-	365.399-	102.414-	262.985 +	72 -	0

Jahresabschluss 2023	Einwohnerangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 1210	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung							
Bürgerberatung und -information, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen, Untersuchungsberechtigungsscheine etc.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	3,917 MIN	10 MIN	10 MIN	9,500 MIN	0,500 -	5,0 -	
Ergebnis							
Erträge	8.413	10.085	10.085	10.093	8 +	0 +	0
- Aufwendungen	959.676	985.509	985.509	1.011.469	25.961 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	951.263-	975.424-	975.424-	1.001.376-	25.953 -	3 +	0

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.336.512	2.285.324	2.285.324	2.383.770	98.446 +	4 +	0
- Aufwendungen	5.197.630	5.554.274	5.554.274	5.569.998	15.724 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.861.118-	3.268.950-	3.268.950-	3.186.228-	82.722 +	3 -	0

Jahresabschluss 2023

Personenstandswesen
Produktgruppe 1211

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	163	0	202,76	40+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	435.005,75	500.000	500.000	500.000	0	509.175,33	9.175+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.083,00	20.000	20.000	20.000	0	11.572,00	8.428-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	3.380,21	3.380+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	449.251,77	520.163	520.163	520.163	0	524.330,30	4.167+	0
11	- Personalaufwendungen	1.306.571,82	1.257.095	1.257.095	1.257.095	0	1.518.941,65	261.847+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.138,48	41.110	41.110	41.110	0	56.925,90	15.816+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	606,14	606	606	606	0	645,87	40+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.335,84	5.000	5.000	5.000	0	1.589,10	3.411-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.353.652,28	1.303.811	1.303.811	1.303.811	0	1.578.102,52	274.291+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	904.400,51-	783.648-	783.648-	783.648-	0	1.053.772,22-	270.124-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	904.400,51-	783.648-	783.648-	783.648-	0	1.053.772,22-	270.124-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	904.400,51-	783.648-	783.648-	783.648-	0	1.053.772,22-	270.124-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	88.384	0	88.384,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	992.784,51-	872.032-	872.032-	872.032-	0	1.142.156,22-	270.124-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	992.784,51-	872.032-	872.032-	872.032-	0	1.142.156,22-	270.124-	0

Haushaltsplan 2023	Personenstandswesen Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1 Referat 33
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, sonstige Beurkundungen</p> <p><u>Zielsetzung</u> Umsetzung des gesetzlichen Auftrags zur Aufrechterhaltung der Genauigkeit und Aktualität des Personenstandsregisters.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>121101 – Geburten und Sterbefälle 121102 – Eheschließungen 121103 – Ausstellung von Urkunden</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121101 Geburten und Sterbefälle		Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
121102 Eheschließungen	Verbesserung des Bürgerservice und der Verwaltungseffizienz	Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
		Verbesserung des Serviceangebotes	Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließung außerhalb der Öffnungszeiten“ und Etablierung weiterer Trauorte
121103 Ausstellung von Urkunden		Einhaltung einer durchschnittlichen Wartezeit von max. 10 Minuten	Einführung einer Online-Terminvergabe/Installation einer Aufrufanlage
Alle Produkte	Sicherung der Kundenfreundlichkeit, Bearbeitungsqualität und –quantität		Systematische Schulungen

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Personenstandswesen
Entwicklung in der Produktgruppe 1211****Vorstandsbereich 1
Referat 33****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 15.816 €

Die Mehraufwendungen resultieren im Wesentlichen aus der Korrektur des Lagerbestandes.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Personenstandswesen Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

Kurzbeschreibung							
Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge bei Geburten und Sterbefällen, Ausstellung von Urkunden, Leichenpässen und Beerdigungserlaubnissen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundungen ausländischer Geburten und Sterbefälle, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	137.573	130.000	130.000	163.106	33.106 +	25 +	0
- Aufwendungen	413.830	439.394	439.394	478.652	39.259 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	276.258-	309.394-	309.394-	315.546-	6.152 -	2 +	0

Produkt 121102 Eheschließungen

Kurzbeschreibung							
Namensrechtliche Erklärungen, Prüfung der Ehefähigkeit nach in- und ausländischem Recht, Ausstellung von Ehefähigkeitszeugnissen, Anträge auf Befreiung von der Beibringung des Ehefähigkeitszeugnisses an das OLG Hamm, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Urkundenüberprüfungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	176.413	210.000	210.000	191.944	18.056 -	9 -	0
- Aufwendungen	566.531	567.461	567.461	619.486	52.025 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	390.118-	357.461-	357.461-	427.542-	70.081 -	20 +	0

Jahresabschluss 2023	Personenstandswesen Produkte der Produktgruppe 1211	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden

Kurzbeschreibung
 Namensrechtliche Erklärungen, Folgebeurkundungen zu beurkundeten Personenstandsfällen, Vaterschaftsanerkennungen vor Geburt und nach bereits erfolgter Beurkundung einer Geburt, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen, Vorbereitung und Durchführung von Eheschließungen, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10 MIN	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	135.266	180.163	180.163	169.280	10.883 -	6 -	0
- Aufwendungen	373.291	296.956	296.956	479.964	183.008 +	62 +	0
= Ordentliches Ergebnis	238.025-	116.793-	116.793-	310.684-	193.890 -	166 +	0

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	449.252	520.163	520.163	524.330	4.167 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.353.652	1.303.811	1.303.811	1.578.103	274.291 +	21 +	0
= Ordentliches Ergebnis	904.401-	783.648-	783.648-	1.053.772-	270.124 -	34 +	0

Jahresabschluss 2023

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 1212

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104,02	104	104	0	0	499.382,02	499.278+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	671.501,80	502.500	502.500	0	0	594.812,11	92.312+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.220,68	39.000	39.000	0	0	57.273,71	18.274+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.249,47	5.000	5.000	0	0	3.525,13	1.475-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	707.075,97	546.604	546.604	0	0	1.154.992,97	608.389+	0	
11	- Personalaufwendungen	3.371.829,17	3.385.027	3.385.027	0	0	3.873.924,25	488.897+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	739.900,26	1.097.700	1.097.700	0	0	663.054,27	434.646-	455.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.956,75	1.785	1.785	0	0	5.063,89	3.279+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.416,71	16.600	16.600	0	0	14.163,47	2.437-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.127.102,89	4.501.112	4.501.112	0	0	4.556.205,88	55.094+	455.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.420.026,92-	3.954.508-	3.954.508-	0	0	3.401.212,91-	553.295+	455.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.420.026,92-	3.954.508-	3.954.508-	0	0	3.401.212,91-	553.295+	455.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	36.480,00	36.480+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	36.480,00	36.480+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.420.026,92-	3.954.508-	3.954.508-	0	0	3.364.732,91-	589.775+	455.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	0	0	97.723,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.517.749,92-	4.052.231-	4.052.231-	0	0	3.462.455,91-	589.775+	455.000-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.517.749,92-	4.052.231-	4.052.231-	0	0	3.462.455,91-	589.775+	455.000-	

Haushaltsplan 2023	Regelung des Aufenthaltes von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1 Referat 32
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Aufenthaltsregelung: Durchführung von ausländerrechtlichen sowie integrationsfördernden Maßnahmen für Ausländerinnen und Ausländer einschließlich der Überwachung und Durchsetzung der Ausreisepflicht</p> <p><u>Zielsetzung</u> Sicherstellung des rechtmäßigen Aufenthaltes von Ausländerinnen und Ausländern</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>121201 – Aufenthaltsregelung</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121201 Aufenthaltsregelung	Verkürzung der Bearbeitungszeiten	Prozessoptimierung im Hinblick auf die Publikumssteuerung, Allgemeine Qualitätssteigerung	Qualitative und quantitative Aufwertung des Kundenerstkontaktes
	Erhebliche Reduzierung der Anzahl der Bestandsgeduldeten	Überführung von langzeitgeduldeten Personen in ein Aufenthaltsrecht bei nachhaltiger Integration (insbesondere § 25a oder § 25b Aufenthaltsgesetz)	Prüfung und Festlegung des anspruchsberechtigten Personenkreises von langzeitgeduldeten Personen zur Erteilung eines Aufenthaltstitels nach § 25a oder § 25b Aufenthaltsgesetz über das Fördermittelprogramm des Kommunalen Integrationsmanagements (KIM)
		Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen	Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen
		Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürger/innen	
	Vollständige Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes	Verkürzte Bearbeitungszeiten für Aufenthaltstitel	Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes (eAkte)

	Evaluation der umgesetzten Maßnahmen der Organisationsuntersuchung	Finale Umsetzung der Vorgaben aus der Organisationsuntersuchung	Beschaffung und Einsatz eines Kassenautomaten und eines Selbstbedienungsterminals zur Erfassung biometrischer Daten
--	--	---	---

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Ausländerangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 1212****Vorstandsbereich 1
Referat 32****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen

Das mit der Maßnahme verbundene kurzfristige Ziel für 2023 „Steigerung der freiwilligen Ausreisen und Rückführungen“ wurde nicht erreicht. Siehe hierzu die Abweichungserläuterungen zu den Produktkennzahlen „Freiwillige Ausreisen“ und „Rückführungen“.

Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes (eAkte)

Mit der für 2023 projektierten Digitalisierung des vorhandenen Aktenbestandes wurde begonnen. Die abschließende Umsetzung verzögert sich und wird in 2024 erfolgen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 499.278 €

Mehrerträge durch die Landeszuweisung für das Projekt „Kommunales Integrationsmanagement“ (KIM).

Mehrerträge durch den konsumtiven Anteil der Fachpauschale zur Digitalisierung der Ausländerbehörde.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 92.312 €

Mehrerträge bei den Verwaltungsgebühren nach der Aufenthaltsverordnung resultieren weiterhin aus der Aufarbeitung rückständiger Antragsverfahren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 18.274 €

Mehrerträge bei den Erstattungen des Landes resultieren aus der Aufarbeitung rückständiger Abrechnungsfälle.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 434.646 €

Aufwendungen für die Digitalisierung der Akten der Ausländerbehörde werden erst in 2024 benötigt.

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

ProduktkennzahlenProdukt 121201 – Aufenthaltsreglung:

Rückführungen

Der Bestand der rückzuführenden Personen ist zu einem nicht unerheblichen Teil durch Einzelmaßnahmen mit einem hohen Arbeitsaufwand gekennzeichnet. Ein weiterer Aspekt ist die Einführung des Chancen- Aufenthaltsrechts nach § 104c Aufenthaltsgesetz mit einer damit verbundenen Zurückstellung eines Teils der ursprünglich geplanten Maßnahmen.

Freiwillige Ausreisen

Freiwillige Ausreisen sind nach wie vor bundesweit insgesamt rückläufig. Die Einführung des Chancen-Aufenthaltsrechts nach § 104c Aufenthaltsgesetz bedingt auch in diesem Bereich eine Reduzierung der Fallzahlen.

Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel

Die sich aus der Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung ergebenden Maßnahmen der qualitativen und quantitativen Aufwertung des Kundenerstkontakts sind noch nicht abgeschlossen und werden weiterhin evaluiert. Auch die zwischenzeitlich aufgrund des deutlichen Kundenzuwachs vorgenommene Personalaufstockung konnte noch nicht ausreichend zu der gewünschten Prognose beitragen.

Jahresabschluss 2023	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 121201 Aufenthaltsregelung

Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rückführungen	87 PRS	220 PRS	220 PRS	86 PRS	134 -	60,9 -	
- Freiwillige Ausreisen	56 PRS	130 PRS	130 PRS	116 PRS	14 -	10,8 -	
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel	6,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	6,0 MON	4,0 +	200,0 +	
- Anzahl d. geduldeten Ausreisepflichtigen	1.006 PRS	850 PRS	850 PRS	814 PRS	36 -	4,2 -	
Ergebnis							
Erträge	707.076	546.604	546.604	1.154.993	608.389 +	111 +	0
- Aufwendungen	4.127.103	4.501.112	4.501.112	4.556.206	55.094 +	1 +	455.000
= Ordentliches Ergebnis	3.420.027-	3.954.508-	3.954.508-	3.401.213-	553.295 +	14 -	455.000-

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	707.076	546.604	546.604	1.154.993	608.389 +	111 +	0
- Aufwendungen	4.127.103	4.501.112	4.501.112	4.556.206	55.094 +	1 +	455.000
= Ordentliches Ergebnis	3.420.027-	3.954.508-	3.954.508-	3.401.213-	553.295 +	14 -	455.000-

Jahresabschluss 2023

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 1212

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	440.000,00	440.000+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	440.000,00	440.000+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.797,45	7.000	52.000	45.000	41.469,72	10.530-	3.530
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	31.797,45	7.000	52.000	45.000	41.469,72	10.530-	3.530
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.797,45-	7.000-	52.000-	45.000-	398.530,28	450.530+	3.530-

Jahresabschluss 2023	Regelung des Aufenthalts von Ausländern Produktgruppe 1212	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
32001212015001 Kassenautomat für die Ausländerbehörde							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	41.469,72	3.530-	3.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.000-	45.000-	41.469,72-	3.530+	3.530-
32001212015002 Beschaffung Fahrzeug für Abschiebungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.992,45	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.992,45-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	440.000,00	440.000+	0
Auszahlung	1.805,00	7.000	7.000	0	0,00	7.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.805,00-	7.000-	7.000-	0	440.000,00	447.000+	0
Gesamtsaldo	31.797,45-	7.000-	52.000-	45.000-	398.530,28	450.530+	3.530-

Jahresabschluss 2023

Statistik
Produktgruppe 1213

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	192,00	500	500	0	1.364,50	865+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	367.145,00	203.469	203.469	0	230.864,00	27.395+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	367.337,00	203.969	203.969	0	232.228,50	28.260+	0
11	- Personalaufwendungen	562.597,45	531.829	531.829	0	430.232,77	101.597-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.911,42	53.450	53.450	0	50.261,70	3.188-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	0	66,61	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	700.575,48	585.346	585.346	0	480.561,08	104.785-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	333.238,48-	381.377-	381.377-	0	248.332,58-	133.044+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	333.238,48-	381.377-	381.377-	0	248.332,58-	133.044+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	333.238,48-	381.377-	381.377-	0	248.332,58-	133.044+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	0	11.437,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	344.675,48-	392.814-	392.814-	0	259.769,58-	133.044+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	344.675,48-	392.814-	392.814-	0	259.769,58-	133.044+	0

Haushaltsplan 2023	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2 Referat 3
---------------------------	---	---

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

 121301 – Statistik
 121302 – Zensus

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121301 – Statistik	Sicherung und stetiger Ausbau des barrierefreien, statistischen Dienstleistungsangebotes.	Schaffung neuer Wertangebote.	Aufbau eines Befragungsportals und Durchführung von Befragungen.
	Datenbereitstellung und Datenbeschaffung zur bedarfsgerechten Planung, wirkungsvollen Steuerung und Evaluation.		Entwicklung eines Dashboards zur Visualisierung von Analysen, Strategien Konzepten und Planungen aus Datenbanken. Auf- und Ausbau von webbasierten Reporting- und Analysetools.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Statistik
Entwicklung in der Produktgruppe 1213****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 27.395 €

Der Haushaltsansatz basiert auf einer Hochrechnung des vorherigen Zensus. Die Endabrechnung berücksichtigt eine erhöhte Anzahl der benötigten Erhebungsbeauftragten, die sich erst im laufenden Haushaltsjahr herauskristallisiert hat.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Statistik Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 121301 Statistik

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	692	500	500	1.865	1.365 +	273 +	0
- Aufwendungen	398.149	388.158	388.158	333.342	54.816 -	14 -	0
= Ordentliches Ergebnis	397.457-	387.658-	387.658-	331.478-	56.180 +	14 -	0

Produkt 121302 Zensus

Kurzbeschreibung

Die Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) ist abgeschlossen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	366.645	203.469	203.469	230.364	26.895 +	13 +	0
- Aufwendungen	302.426	197.188	197.188	147.219	49.969 -	25 -	0
= Ordentliches Ergebnis	64.219	6.281	6.281	83.145	76.864 +	1.224 +	0

Jahresabschluss 2023	Statistik Produkte der Produktgruppe 1213	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 1213 - Statistik							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	367.337	203.969	203.969	232.229	28.260 +	14 +	0
- Aufwendungen	700.575	585.346	585.346	480.561	104.785 -	18 -	0
= Ordentliches Ergebnis	333.238-	381.377-	381.377-	248.333-	133.044 +	35 -	0

Jahresabschluss 2023

Wahlen
Produktgruppe 1214

Vorstandsbereich OB

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	392.851,03	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	392.851,03	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	181.995,81	26.159	26.159	0	49.450,71	23.292+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.478,71	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,97	4.037	4.037	0	4.036,96	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	315.991,12	10.000	10.000	0	1.388,95	8.611-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	616.502,61	40.196	40.196	0	54.876,62	14.681+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	223.651,58-	40.196-	40.196-	0	54.876,62-	14.681-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	223.651,58-	40.196-	40.196-	0	54.876,62-	14.681-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	223.651,58-	40.196-	40.196-	0	54.876,62-	14.681-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	0	9.586,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	233.237,58-	49.782-	49.782-	0	64.462,62-	14.681-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	233.237,58-	49.782-	49.782-	0	64.462,62-	14.681-	0

Haushaltsplan 2023**Wahlen
Produktgruppe 1214****Vorstandsbereich OB
Referat 2****Kurzbeschreibung**

Organisation der allgemeinen Wahlen

Zielsetzung

Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Europawahl 2024 und der Kommunalwahlen sowie Bundestagswahlen 2025

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Wahlen
Entwicklung in der Produktgruppe 1214****Vorstandsbereich OB
Referat 2****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Wahlen Produktgruppe 1214	Vorstandsbereich OB
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------------

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	392.851	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	616.503	40.196	40.196	54.877	14.681 +	37 +	0
= Ordentliches Ergebnis	223.652-	40.196-	40.196-	54.877-	14.681 -	37 +	0

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	392.851	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	616.503	40.196	40.196	54.877	14.681 +	37 +	0
= Ordentliches Ergebnis	223.652-	40.196-	40.196-	54.877-	14.681 -	37 +	0

Jahresabschluss 2023

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produktgruppe 1215

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	986.027,88	401.946	401.946	0	737.644,87	335.699+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.591.429,11	20.098.000	20.098.000	0	21.755.633,83	1.657.634+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.822,60	357.000	357.000	0	212.815,02	144.185-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	341.414,25	16.000	16.000	0	26.287,51	10.288+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.117,61	63.000	63.000	0	0,00	63.000-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.396.811,45	20.935.946	20.935.946	0	22.732.381,23	1.796.435+	0
11	- Personalaufwendungen	25.710.567,46	24.507.077	24.507.077	0	28.783.436,63	4.276.360+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630.343,86	10.918.000	11.034.687	116.687	12.324.125,32	1.289.438+	206.780
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.563.060,22	2.271.821	2.271.821	0	2.465.025,31	193.204+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.342.274,06	2.384.000	2.384.000	0	1.820.945,05	563.055-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.246.245,60	40.080.897	40.197.584	116.687	45.393.532,31	5.195.948+	206.780
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.849.434,15-	19.144.952-	19.261.639-	116.687-	22.661.151,08-	3.399.512-	206.780-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.849.434,15-	19.144.952-	19.261.639-	116.687-	22.661.151,08-	3.399.512-	206.780-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	25.849.434,15-	19.144.952-	19.261.639-	116.687-	22.661.151,08-	3.399.512-	206.780-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.043.025,00	2.029.349	2.029.349	0	2.029.349,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.892.459,15-	21.174.301-	21.290.988-	116.687-	24.690.500,08-	3.399.512-	206.780-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.892.459,15-	21.174.301-	21.290.988-	116.687-	24.690.500,08-	3.399.512-	206.780-

Haushaltsplan 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2 Referat 37
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u></p> <p>Das Produkt Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellstmöglich zu retten, die durch Brände, Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Leben, Lebensqualität und Sachwerte sollen erhalten, die Umwelt geschützt, Folgeschäden begrenzt oder vermieden und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Ziele des vorbeugenden Gefahrenschutzes sind die Verhinderung von Brandentstehung und -ausbreitung, die Ermöglichung wirksamer Löscharbeiten sowie die Durchführung von Rettungsmaßnahmen durch bauliche, anlagentechnische und organisatorische Maßnahmen.</p> <p>Das Produkt Rettungsdienst umfasst die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort, den fachgerechten Transport von kranken und verletzten Personen sowie von zeitkritisch benötigtem Personal oder Material. Darüber hinaus sind für Großveranstaltungen rettungsdienstliche Maßnahmen vorzubereiten sowie sanitätsdienstliche Konzepte der Hilfsorganisationen auf Plausibilität zu überprüfen.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung 121516 – Rettungsdienst</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung und 121516 Rettungsdienst	Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendertagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und Versorgungssicherheit sicherzustellen.	Der vom Rat der Stadt zu beschließende Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplan wird umgesetzt. Zur Zielerreichung gehören u.a. die Besetzung der erforderlichen Rettungsmittel und die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter zum Notfallsanitäter. Aufgrund steigender Einsatzzahlen wird der Rettungsdienstbedarfsplan stetig angepasst.	Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

		Erhöhung der Aufwandsentschädigung für die ehrenamtlichen Angehörigen der Feuerwehr.	Erarbeitung eines verwaltungsseitigen Vorschlags in Abstimmung mit dem Stadtfeuerwehrverband. Veränderung des § 8 der Satzung für die Feuerwehr der Stadt Gelsenkirchen vor der angestrebten Novellierung im Jahr 2024.
--	--	--	---

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Entwicklung in der Produktgruppe 1215****Vorstandsbereich 2
Referat 37****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 335.699 €

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus der Auflösung der Investitionspauschale aufgrund der verstärkten Aktivierung von Investitionsmaßnahmen sowie bei den Zuweisungen des Bundes für die Projekte DRAGON (Vernetzte Sicherheitslösungen bei Großveranstaltungen) und ResKriVer (Kommunikations- und Informationsplattform für resiliente krisenrelevante Versorgungsnetze).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 1.657.634 €

Die Mehrerträge ergeben sich aufgrund steigender Fallzahlen bei den Rettungsdiensteinsätzen sowie den noch abgearbeiteten offenen Fallzahlen aus dem Vorjahr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 144.185 €

Die Mindererträge ergeben sich bei den Verkaufserlösen von abgeschriebenen Anlagegütern (z. B. Schrottfahrzeugen) sowie durch geringere Entgelte für Brandsicherheitswachen in der Veltins Arena (weniger Veranstaltungen).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 10.288 €

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen bei den Erstattungen des Bundes im Rahmen der Amtshilfe (Reparaturen/Instandhaltung der Fahrzeuge). Die Erstattung ist abhängig vom jährlichen Bedarf und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 63.000 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge umfassen u. a. den Schadensersatz für Unfälle. Die Erstattung ist abhängig von der Anzahl der Unfälle und der Höhe der Schäden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.289.438 €

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen durch den Einsatz zusätzlicher Rettungsdienstfahrzeuge für den Krankentransport entstanden sowie aufgrund der neu abgeschlossenen Verträge mit den Hilfsorganisationen zur Erbringung von Rettungsdienstleistungen. Ferner handelt es sich um inflationsbedingten Mehraufwand für, Treib-/Schmierstoffe, Beseitigung von Fahrzeug-Unfallschäden an Feuerwehrfahrzeugen sowie Wartungskosten für die Feuerwehr-Leitstelle.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 563.055 €

Die Minderaufwendungen beruhen im Wesentlichen auf geringerem Bedarf bei Anschaffung und Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung (z. B. Dienst-/Schutzkleidung).

Ferner haben sich Minderaufwendungen bei den Lehrgangskosten und bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen ergeben.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

Einsätze Technische Hilfeleistung

Die in dieser Kennzahl erbrachte Leistung ist nachfrageabhängig (Unwetterlagen, Sturmlagen) und nur bedingt planbar. Die absolute Abweichung von +691 Einsätzen liegt bei etwa zwei Einsätzen pro Tag und damit in der üblichen Schwankungsbreite bei diesen Einsätzen.

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je Einwohner	85,26 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	65,16 EUR	0,16 +	0,2 +	
- Anlagenabnutzungsgrad	57,02 %	64,00 %	64,00 %	58,44 %	5,56 -	8,7 -	
Ergebnis							
Erträge	0	11.820	11.820	0	11.820 -	100 -	0
- Aufwendungen	3.108	426.710	426.710	0	426.710 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.108-	414.891-	414.891-	0	414.891 +	100 -	0

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produkte der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.369,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.285,0 ST	85,0 +	7,1 +	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.386,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	2.841,0 ST	691,0 +	32,1 +	
Ergebnis							
Erträge	1.712.685	846.314	846.314	929.818	83.504 +	10 +	0
- Aufwendungen	23.881.438	22.170.188	22.176.526	26.144.757	3.968.231 +	18 +	82.633
= Ordentliches Ergebnis	22.168.753-	21.323.875-	21.330.213-	25.214.940-	3.884.727 -	18 +	82.633-

Produkt 121516 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte	29.861,0 ST	28.000,0 ST	28.000,0 ST	28.028,0 ST	28,0 +	0,1 +	
- Notarzteinsätze	5.729,0 ST	5.800,0 ST	5.800,0 ST	5.288,0 ST	512,0 -	8,8 -	
- Krankentransporte	17.307,0 ST	17.000,0 ST	17.000,0 ST	17.608,0 ST	608,0 +	3,6 +	

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produkte der Produktgruppe 1215	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 121516 Rettungsdienst							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	12.684.126	20.077.813	20.077.813	21.802.564	1.724.751 +	9 +	0
- Aufwendungen	16.361.700	17.483.999	17.594.348	19.248.775	1.654.427 +	9 +	124.147
= Ordentliches Ergebnis	3.677.574-	2.593.814	2.483.465	2.553.789	70.324 +	3 +	124.147-

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	14.396.811	20.935.946	20.935.946	22.732.381	1.796.435 +	9 +	0
- Aufwendungen	40.246.246	40.080.897	40.197.584	45.393.532	5.195.948 +	13 +	206.780
= Ordentliches Ergebnis	25.849.434-	19.144.952-	19.261.639-	22.661.151-	3.399.512 -	18 +	206.780-

Jahresabschluss 2023

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst
Produktgruppe 1215

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.299,11	366.000	366.000	0	452.258,76	86.259+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	216.662,99	5.000	5.000	0	99.742,99	94.743+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	637.962,10	371.000	371.000	0	552.001,75	181.002+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	32.718	32.718	81.591,20	48.873+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.414.891,53	5.635.900	7.924.186	2.288.286	2.596.070,74	5.328.115-	3.302.249
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.414.891,53	5.635.900	7.956.904	2.321.004	2.677.661,94	5.279.242-	3.302.249
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.776.929,43-	5.264.900-	7.585.904-	2.321.004-	2.125.660,19-	5.460.244+	3.302.249-

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
37001215005017 Wechselladerfahrzeug mit Kran 1/2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
37001215005021 Gerätewagen Hygiene 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	320.000	0	0,00	320.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	0,00	320.000+	0
37001215005027 Einsatzleitwagen 4/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	276.000	276.000	0	0,00	276.000-	276.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	276.000-	276.000-	0	0,00	276.000+	276.000-
37001215005028 Mannschaftstransportwagen BF 4/4							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	84.000	84.000	0	0,00	84.000-	84.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	84.000-	84.000-	0	0,00	84.000+	84.000-
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.299,11	366.000	366.000	0	452.258,76	86.259+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.299,11	366.000	366.000	0	452.258,76	86.259+	0

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
37001215005037 Gerätewagen Retten aus Höhen/Tiefen 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	320.000	320.000	0	0,00	320.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	0,00	320.000+	0

37001215005056 Rettungstransportwagen 2/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	138.959	138.959	0,00	138.959-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	138.959-	138.959-	0,00	138.959+	0

37001215005059 Rettungstransportwagen 5/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	183.469,30	31.531-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	183.469,30-	31.531+	0

37001215005062 Wechselladerfahrzeug mit Kran 2/2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

37001215005084 Gerätewagen Logistik 6/6							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	155.000	0	0,00	155.000-	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	155.000-	0	0,00	155.000+	155.000-

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	155.000	0	0,00	155.000-	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	155.000-	0	0,00	155.000+	155.000-

37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	262.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005103 Krankentransportwagen 1/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,63	0	124.263	124.263	68.223,29	56.040-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.736,63-	0	124.263-	124.263-	68.223,29-	56.040+	0

37001215005104 Krankentransportwagen 2/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,63	0	124.263	124.263	68.223,29	56.040-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.736,63-	0	124.263-	124.263-	68.223,29-	56.040+	0

37001215005107 Rettungstransportwagen 6/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	83.654,72	131.345-	131.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	83.654,72-	131.345+	131.345-

37001215005125 Rettungstransportwagen 3/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	138.959	138.959	0,00	138.959-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	138.959-	138.959-	0,00	138.959+	0

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
37001215005126 Rettungstransportwagen 4/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	83.654,72	131.345-	131.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	83.654,72-	131.345+	131.345-

37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.718	32.718	81.591,20	48.873+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.718-	32.718-	81.591,20-	48.873-	0

37001215005133 Rettungstransportwagen 7/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.335,32	5.000	79.665	74.665	0,00	79.665-	79.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.335,32-	5.000-	79.665-	74.665-	0,00	79.665+	79.665-

37001215005134 Krankentransportwagen 3/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.736,63	0	124.263	124.263	68.223,29	56.040-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.736,63-	0	124.263-	124.263-	68.223,29-	56.040+	0

37001215005135 Rettungstransportwagen 19/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.041,00	0	138.959	138.959	0,00	138.959-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.041,00-	0	138.959-	138.959-	0,00	138.959+	0

37001215005136 Rettungstransportwagen 10/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.525,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.525,42-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	39.925	9.925	4.849,75	35.075 -	35.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	39.925-	9.925-	4.849,75-	35.075+	35.075-

37001215005145 Rettungstransportwagen 18/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.525,42	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.525,42-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005146 Rettungstransportwagen 14/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.550	149.550	0,00	149.550 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	149.550-	149.550-	0,00	149.550+	0

37001215005147 Rettungstransportwagen 15/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.286,04	0	72.264	72.264	0,00	72.264 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.286,04-	0	72.264-	72.264-	0,00	72.264+	0

37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	155.000	155.000	0	0,00	155.000 -	155.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	155.000-	0	0,00	155.000+	155.000-

37001215005159 Einsatzleitwagen 2/3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	225.000	225.000	0,00	225.000 -	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-	225.000-	0,00	225.000+	225.000-

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
37001215005160 Rettungstransportwagen 16/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	84.100	84.100	0,00	84.100-	84.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	84.100-	84.100-	0,00	84.100+	84.100-

37001215005161 Rettungstransportwagen 17/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	123.485	123.485	0,00	123.485-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	123.485-	123.485-	0,00	123.485+	0

37001215005162 Krankentransportwagen 7/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.872,66	0	40.134	40.134	0,00	40.134-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.872,66-	0	40.134-	40.134-	0,00	40.134+	0

37001215005163 Krankentransportwagen 8/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.872,66	0	40.134	40.134	0,00	40.134-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.872,66-	0	40.134-	40.134-	0,00	40.134+	0

37001215005164 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 5/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.023,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.023,48-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005165 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 6/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.023,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.023,48-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
37001215005166 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 7/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.023,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.023,48-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005172 Rettungstransportwagen 22/25							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.335,32	5.000	79.665	74.665	0,00	79.665 -	79.665
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.335,32-	5.000-	79.665-	74.665-	0,00	79.665+	79.665-

37001215005175 Feuerwehranhänger mit Rettungsboot 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.855,92	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.855,92-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005184 Erneuerung Leitstellentechnik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	152.967,32	347.033 -	347.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	152.967,32-	347.033+	347.033-

37001215005185 Einsatzleitsystem - Peripheriegeräte							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	190.000	190.000	0	184.663,80	5.336 -	5.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	190.000-	190.000-	0	184.663,80-	5.336+	5.336-

37001215005186 Ausstattung der Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	29.747,62	170.252 -	170.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	29.747,62-	170.252+	170.252-

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215			Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
37001215005187 Abrollbehälter Einsatzleitung 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	0	0,00	160.000+	0
37001215005188 Halle Schlauchwäsche FW 1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
37001215005189 Sanierung Brandhaus							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
37001215005190 Rettungstransportwagen 26/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	223.643,69	223.644+	84.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	223.643,69-	223.644-	84.056-
37001215005191 Rettungstransportwagen 27/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	223.643,69	223.644+	84.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	223.643,69-	223.644-	84.056-
37001215005193 Atemschutzwerkstatt Umbau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	4.956,35	495.044-	495.044
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	4.956,35-	495.044+	495.044-

Jahresabschluss 2023	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst Produktgruppe 1215				Vorstandsbereich 2		
-----------------------------	---	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
37001215005194 Feuerwehrschiele Bruchstr. Einrichtung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	250.000-
37001215005199 Rettungstransportwagen 13/27							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	83.102,52	83.103+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	83.102,52-	83.103-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	211.462,99	5.000	5.000	0	99.742,99	94.743+	0
Auszahlung	1.114.879,44	985.900	1.590.598	604.698	1.133.047,39	457.551-	275.277
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	903.416,45-	980.900-	1.585.598-	604.698-	1.033.304,40-	552.294+	275.277-
Gesamtsaldo	2.782.129,43-	5.264.900-	7.585.904-	2.321.004-	2.125.660,19-	5.460.244+	3.302.249-

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.376.177,16	11.066.582	12.435.324	1.368.742	12.721.770,78	286.447+	3.736.566	
03	+ Sonstige Transfererträge	295.171,92	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.136,79	34.850	34.850	0	29.003,24	5.847-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.502,86	1.163.600	1.163.600	0	1.054.982,38	108.618-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	154.414,46	99.990	99.990	0	286.000,13	186.010+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	22.769.403,19	12.365.022	13.733.764	1.368.742	14.091.756,53	357.992+	3.736.566	
11	- Personalaufwendungen	5.705.687,41	5.870.492	5.870.492	0	6.662.560,04	792.069+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.317.870,89	3.851.928	4.133.399	281.471	2.847.129,52	1.286.270-	57.368	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.133.163,23	776.875	776.875	0	1.170.542,93	393.668+	0	
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	0	94.848,43	115.152-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.222.973,88	11.004.093	16.935.873	5.931.780	11.690.948,77	5.244.925-	6.157.946	
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.589.695,41	21.713.387	27.926.639	6.213.251	22.466.029,69	5.460.609-	6.215.314	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.820.292,22-	9.348.366-	14.192.875-	4.844.509-	8.374.273,16-	5.818.601+	2.478.748-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.820.292,22-	9.348.366-	14.192.875-	4.844.509-	8.374.273,16-	5.818.601+	2.478.748-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	24.001,79	24.002+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	24.001,79	24.002+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	9.820.292,22-	9.348.366-	14.192.875-	4.844.509-	8.350.271,37-	5.842.603+	2.478.748-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	0	49.680.656,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	59.500.948,22-	59.029.022-	63.873.531-	4.844.509-	58.030.927,37-	5.842.603+	2.478.748-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	59.500.948,22-	59.029.022-	63.873.531-	4.844.509-	58.030.927,37-	5.842.603+	2.478.748-	

Haushaltsplan 2023**Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

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

Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 210101 – Organisation, Planung und Verwaltung
 - 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
 - 210103 – Unterhaltung und Einrichtung
 - 210104 – Außerschulische Nutzung
 - 210105 – Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung
-

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
<p>210101 Organisation, Planung und Verwaltung</p>	<p>Alle Grund- und weiterführenden Schulen sind im Rahmen der „Schulbauoffensive“ rechtzeitig <u>schulrechtlich</u> errichtet.</p>	<p>Fortdauernde Schulentwicklungsplanung (SEP): Die Bedarfsplanung für alle Grund- und weiterführenden Schulen ist mit Berücksichtigung der Entwicklung der Schülerzahlen fortgeschrieben, Anpassungsprognosen sind erstellt und schulbauliche / schulorganisatorische Maßnahmen jeweils neu bewertet.</p> <p>Von den insgesamt vier neuen Grundschulen im Stadtgebiet ist eine Grundschule zum Schuljahr 2022/2023 fertiggestellt und hat den Unterrichtsbetrieb aufgenommen.</p>	<p>Umsetzung der Bedarfsplanung (Mobilien, Lehr- und Unterrichtsmittel, Informationstechnologie, Bau)</p> <p>Bestimmung der Schulart durch Eltern (Grundschulen)</p> <p>Information für Eltern und am Schulleben Beteiligter über neue Schulen</p> <p>Bauliche Umsetzung des Neubaus der Gesamtschule an der Europastraße (Kulturschule)</p> <p>Zurverfügungstellung von zwei Grundstücken für den Neubau von zwei weiterführenden Schulen</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den zweiten Neubau einer 6-zügigen Gesamtschule und anschließender Bau der Schule</p> <p>Durchlaufen des Planungsprozesses für den dritten Neubau einer weiterführenden Schule (Zielgröße 6-zügig) und anschließender Bau der Schule</p> <p>Fertigstellung von zwei weiteren Grundschulen</p>

	Erstellung eines Masterplans „Digitale Bildung Gelsenkirchen“, innerhalb eines umfassenden Arbeitsprozesses und unter Beteiligung von Akteur*innen aus den verschiedenen Bildungsbereichen und der Stadtgesellschaft	Über das Ergebnis einer ersten Prüfung wird in einer der Sitzungen des Ausschusses für Bildung im 1. Halbjahr 2023 berichtet.	Das Referat Bildung wird unter Einbeziehung der Stabsstelle "Vernetzte Stadt" prüfen, ob und unter welchen Rahmenbedingungen die Erstellung eines solchen Masterplans, der die digitale Teilhabe und digitale Bildungsprozesse für alle Einwohner*innen in allen Stadtbezirken beschreibt, umgesetzt werden kann.
	Verbesserung bei den Abläufen, der Bearbeitungsdauer und der Meldekettens im Bereich des Kleinschadeninstandhaltungsmanagements und bei sogenannten Schönheitsreparaturen in schulischen Einrichtungen	Start einer zentralen Erfassung für alle Gelsenkirchener Schulen über Kleinschäden und mögliche Schönheitsreparaturen, die aus Sicht der Schulen über einen längeren Zeitraum nicht abgearbeitet wurden	Verwaltungsinterne, dezernatsübergreifende Aufarbeitung (v.a. VB 4 und VB 6) der Zuständigkeiten, Abläufe, Meldekettens und des vorhandenen Vertragswesens bei der Behebung von Kleinschäden und sogenannter Schönheitsreparaturen; Bildung eines verwaltungsinternen Arbeitsgremiums, um die Behebung von Kleinschäden und sogenannten Schönheitsreparaturen an schulischen Einrichtungen in Gelsenkirchen zu beschleunigen
210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung	Der neueste Stand der Informationstechnologie an den Gelsenkirchener Schulen ist erreicht und innovative Digitalisierungsstrategien sind implementiert.	Der einheitliche Digitalisierungsstandard an den Gelsenkirchener Schulen durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ ist größtenteils ausgebaut. Die Maßnahmen des DigitalPakts Schule sind teilweise umgesetzt.	Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung Weiterführen des Rollouts des BYOD-Konzeptes
	Die digitale Ausstattung der Gelsenkirchener Schulen aus dem Förderprogramm DigitalPakt Schule ist erweitert, aktualisiert und modernisiert.	Diverse Förderprogramme im Kontext der Schuldigitalisierung sind teilweise umgesetzt.	Zentralisieren von Serverdiensten Beschaffen und Installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards)

	<p>Alle Schülerinnen und Schüler an weiterführenden Gelsenkirchener Schulen sind mit mobilen Endgeräten ausgestattet. Die benötigte Software ist vorhanden, regelmäßig finden pädagogische Schulungen für Lehrende statt und notwendiges Personal für den Support steht zur Verfügung. Hierdurch sind alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie unterstützt.</p>	<p>Die Schülerinnen und Schüler an den weiterführenden Schulen sind mit mobilen Endgeräten inkl. der benötigten Software ausgestattet.</p>	<p>Bedarfsermittlung an allen weiterführenden Schulen; Bereitstellung der dann erforderlichen mobilen Endgeräte und Software (Verwaltung/Support)</p>
	<p>Das dafür notwendige Personal, wie beispielsweise ein Chief Information Officer (CIO), steht zur Verfügung und unterstützt alle Gelsenkirchener Schulen in ihrer digitalen Autonomie durch entsprechende Umsetzungskonzepte.</p>	<p>Durch den Leiter der Abteilung "Informationstechnik, Digitalisierung und Medienentwicklung" des Referates Bildung ist die Position des CIO besetzt.</p> <p>Die im Rahmen des Personalmehrbedarfs erforderlichen Stellen sind besetzt.</p>	<p>Wiederbesetzung von Vakanzen; Ermittlung von weiteren Personalbedarfen</p> <p>Anpassen von Stellenausschreibungen und ggf. Stellenbewertungen um auf dem Markt als Arbeitgeber attraktiver aufzutreten (insbesondere für technische SB kommen fast nur externe Kräfte in Frage)</p> <p>Einführung von „Schul-IT-Hausmeistern“ zur Unterstützung vor Ort in den Schulen</p>

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

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Der Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring your own device) wird nicht weitergeführt, weil die Schülerinnen und Schüler alle mit Endgeräten ausgestattet sind. Das Mitbringen eigener Endgeräte ist somit nicht notwendig.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 286.477 €

Die Mehrerträge sind auf die ertragsmäßigen Verbuchungen der Festwerte zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 186.010 €

Die Mehrerträge sind zum einen auf vorher nicht planbare Schadensersatzleistungen zurückzuführen, welche für entwendete und defekte Endgeräte ausgezahlt werden. Zum anderen hat die Bezirksregierung Münster zusätzliche Lehrerfortbildungsbudgets an die Stadt als Schulträgerin überwiesen, welche wiederum direkt an die berechtigten Schulen weitergeleitet worden sind.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.286.270 €

Die Abweichung ist zum einen auf eine versehentliche Doppelbuchung im Zusammenhang mit den zusätzlichen Reinigungen an Schulen während der Pandemie zurückzuführen. Zum anderen konnte der technische Support an Schulen nicht wie vorgesehen geleistet werden. Dies hat zu Minderaufwendungen geführt. Aufgrund ausbleibender Reparaturen bzw. nicht durchgeführter Instandhaltungen an den Schulen sind weitere Minderaufwendungen entstanden. Dazu kommt, dass im Rahmen von Digitalpakt-Aufträgen diverse Leistungen schon mit Fördergeldern abgedeckt werden konnten. Des Weiteren wurden Budgets für die Schulen nicht vollumfänglich ausgeschöpft, weil die Schulen keine Bedarfe gemeldet hatten.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 115.152 €

Die Abweichungen ergeben sich aus vereinbarten Supportleistungen, die nicht im vollen Umfang geleistet werden konnten.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 5.244.925 €

Die Abweichungen ergeben sich vornehmlich im Bereich der Abwicklung von Förderprogrammen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen, da diese über (zeit-)aufwändige und Kapazitäten bindende Ausschreibungen erfolgen. Darüber hinaus sind weitere Minderaufwendungen in den Bereichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Einrichtung zu verzeichnen. Dies ist auf Verzögerungen bei den Baumaßnahmen zurückzuführen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.300.268	6.473.799	6.473.799	8.036.311	1.562.512 +	24 +	0
- Aufwendungen	2.112	2.112	2.112	2.112	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.298.157	6.471.687	6.471.687	8.034.199	1.562.512 +	24 +	0

Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung							
Kurzbeschreibung							
Planung, Einrichtung, Änderung, Auflösung und Verwaltung öffentlicher allgemeinbildender Schulen und Berufskollegs in städtischer Trägerschaft, Schulentwicklungsplanung, Einschulungs- und Übergangsverfahren.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.489	267.922	267.922	7.948	259.974 -	97 -	0
- Aufwendungen	5.495.632	4.235.151	4.293.461	4.312.392	18.930 +	0 +	16.250
= Ordentliches Ergebnis	5.492.143-	3.967.230-	4.025.540-	4.304.444-	278.904 -	7 +	16.250-

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb							
Kurzbeschreibung							
Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	136.065	86.990	86.990	202.362	115.372 +	133 +	0
- Aufwendungen	4.388.836	4.727.380	5.531.966	4.607.584	924.382 -	17 -	681.238
= Ordentliches Ergebnis	4.252.771-	4.640.390-	5.444.976-	4.405.221-	1.039.754 +	19 -	681.238-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung

Kurzbeschreibung

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

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung
- kleinere Baumaßnahmen (z. B. Schönheitsreparaturen)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.237.378	210.764	555.042	565.788	10.746 +	2 +	0
- Aufwendungen	5.146.567	3.956.397	6.407.173	4.891.133	1.516.040 -	24 -	1.353.580
= Ordentliches Ergebnis	3.909.189-	3.745.633-	5.852.131-	4.325.346-	1.526.786 +	26 -	1.353.580-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung

Kurzbeschreibung

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	12.469	34.850	34.850	29.003	5.847 -	17 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	15	15 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	12.469	34.850	34.850	28.988	5.862 -	17 -	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produkte der Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung							
Digitalisierung der Schulen durch Konzeption, Beschaffung, Koordination und Unterhaltung von IT-Einrichtungen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	16.079.733	5.290.697	6.315.162	5.250.345	1.064.817 -	17 -	3.736.566
- Aufwendungen	17.556.549	8.792.347	11.691.927	8.652.795	3.039.132 -	26 -	4.164.246
= Ordentliches Ergebnis	1.476.816-	3.501.650-	5.376.765-	3.402.450-	1.974.315 +	37 -	427.680-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	22.769.403	12.365.022	13.733.764	14.091.757	357.992 +	3 +	3.736.566
- Aufwendungen	32.589.695	21.713.387	27.926.639	22.466.030	5.460.609 -	20 -	6.215.314
= Ordentliches Ergebnis	9.820.292-	9.348.366-	14.192.875-	8.374.273-	5.818.601 +	41 -	2.478.748-

Jahresabschluss 2023

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.265.118,75	16.558.136	24.742.852	8.184.716	13.065.307,28	11.677.544-	8.260.202
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.265.118,75	16.568.136	24.752.852	8.184.716	13.065.307,28	11.687.544-	8.260.202
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.238.633,94	9.122.000	23.290.092	14.168.092	3.656.525,41	19.633.567-	17.558.697
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.032.878,38	11.976.850	21.390.214	9.413.364	9.891.569,05	11.498.645-	13.033.998
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.271.512,32	21.098.850	44.680.306	23.581.456	13.548.094,46	31.132.212-	30.592.695
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.393,57-	4.530.714-	19.927.455-	15.396.741-	482.787,18-	19.444.668+	22.332.493-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
40002101005001 Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.213.944,44	7.597.150	7.597.150	0	7.597.149,89	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.213.944,44	7.597.150	7.597.150	0	7.597.149,89	0-	0

40002101035001 Infrastrukturausbau OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	530,00	530+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	914.267,74	0	405.032	405.032	402.413,45	2.619-	2.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	914.267,74-	0	405.032-	405.032-	401.883,45-	3.149+	2.086-

40002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.586,54	200.000	337.766	137.766	192.053,68	145.712-	145.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.586,54-	200.000-	337.766-	137.766-	192.053,68-	145.712+	145.712-

40002101035006 Gymnasien G9 Belastungsausgleich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	657.693,25	1.306.000	1.306.000	0	1.315.386,50	9.387+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	657.693,25	1.306.000	1.306.000	0	1.315.386,50	9.387+	0

40002101055001 Netzwerke Gesamt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	255.983,66	0	0	0	248.169,97	248.170+	844.525
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.497,07	0	1.937.599	1.937.599	332.491,70	1.605.107-	1.605.107
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.254,79	0	176.253	176.253	37.892,00	138.361-	938.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761.768,20-	0	2.113.852-	2.113.852-	122.213,73-	1.991.638+	1.698.943-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
40002101055003 Digitalpakt überbezirklich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	275.746,62	0	0	0	41.234,83	41.235+	19.004
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.251,85	0	1.883	1.883	902.445,67	900.562+	21.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	265.494,77	0	1.883-	1.883-	861.210,84-	859.327-	2.112-

40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	610.722	10.722	43.174,41	567.547-	567.547
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	81.000	0	0,00	81.000-	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	681.000-	691.722-	10.722-	43.174,41-	648.547+	648.547-

40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.024,87	2.100.000	2.112.793	12.793	7.627,08	2.105.165-	2.105.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.024,87-	2.100.000-	2.112.793-	12.793-	7.627,08-	2.105.165+	2.105.165-

40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.156,55	0	178.843	178.843	419.633,39	240.790+	59.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968.156,55-	0	178.843-	178.843-	419.633,39-	240.790-	59.210-

40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,33	20.000	55.686	35.686	17.631,37	38.055-	3.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.625,33-	20.000-	55.686-	35.686-	17.631,37-	38.055+	3.960-

40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695,58	3.140.100	4.658.579	1.518.479	70.368,49	4.588.211-	3.983.902
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.210,13	3.489.000	5.176.199	1.687.199	382.733,36	4.793.466-	4.426.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.514,55-	348.900-	517.620-	168.720-	312.364,87-	205.255+	442.656-

40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.152,86	0	57.451	57.451	4.739,65	52.711-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.152,86-	0	57.451-	57.451-	4.739,65-	52.711+	0

40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	302,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302,56-	0	0	0	0,00	0+	0

40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.204	113.204	0,00	113.204-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	113.204-	113.204-	0,00	113.204+	0

40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	62.961	42.961	5.965,99	56.995-	4.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	62.961-	42.961-	5.965,99-	56.995+	4.743-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.444,65	1.235.286	2.356.966	1.121.680	145.465,70	2.211.501-	1.857.444
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.188,34	1.372.800	2.619.112	1.246.312	213.604,60	2.405.507-	2.063.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.743,69-	137.514-	262.145-	124.631-	68.138,90-	194.006+	206.383-

40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0

40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	75.295	60.295	8.562,99	66.732-	2.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	75.295-	60.295-	8.562,99-	66.732+	2.778-

40032101055003 Digitalpakt Bezirk West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	403.650	134.550	0,00	403.650-	281.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	448.500	149.500	39.472,20	409.028-	312.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	44.850-	14.950-	39.472,20-	5.378+	31.265-

40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.389,12	0	386.291	386.291	168.160,63	218.130-	218.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.389,12-	0	386.291-	386.291-	168.160,63-	218.130+	218.130-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.670,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.670,58-	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-

40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	72.432	57.432	0,00	72.432-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	72.432-	57.432-	0,00	72.432+	0

40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	403.650	134.550	0,00	403.650-	268.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	448.500	149.500	38.909,38	409.591-	297.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	44.850-	14.950-	38.909,38-	5.941+	29.792-

40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	71.787	56.787	9.459,13	62.328-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	71.787-	56.787-	9.459,13-	62.328+	0

40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	403.650	134.550	18.301,57	385.348-	308.407
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	448.500	149.500	14.320,81	434.179-	342.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	44.850-	14.950-	3.980,76	48.831+	34.267-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.227,93	0	22.758	22.758	0,00	22.758-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.045	165.045	60.655,15	104.390-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.227,93-	0	187.804-	187.804-	60.655,15-	127.149+	0

51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	389.525	389.525	4.641,00	384.884-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	389.525-	389.525-	4.641,00-	384.884+	0

51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.806,92	3.500.000	4.103.474	603.474	157.111,82	3.946.362-	3.946.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.806,92-	3.500.000-	4.103.474-	603.474-	157.111,82-	3.946.362+	3.946.362-

51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.914,00	1.710.000	2.337.507	627.507	648.857,74	1.688.649-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.891,88	1.900.000	2.597.230	697.230	628.002,21	1.969.228-	1.969.228
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.977,88-	190.000-	279.723-	89.723-	20.855,53	300.579+	1.969.228-

51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	680.000	680.000	0,00	680.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	680.000-	680.000-	0,00	680.000+	0

51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400	400	549,78	150+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400-	400-	549,78-	150-	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.393,30	0	696.166	696.166	61.173,05	634.993-	209.153
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.904,65	0	316.706	316.706	291.168,01	25.538-	21.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404.297,95-	0	1.012.872-	1.012.872-	352.341,06-	660.530+	230.531-

51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.070,66-	0	0	0	0,00	0+	0

51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.103,80	0	2.272.138	2.272.138	1.132.698,90	1.139.439-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.659.528,03	0	2.524.598	2.524.598	785.150,78	1.739.447-	1.739.447
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.248,28	0	457.752	457.752	2.577,05	455.175-	98.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.672,51-	0	710.212-	710.212-	344.971,07	1.055.183+	1.837.682-

51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.699,07	0	420.245	420.245	59.451,59	360.793-	382.785
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	0,00	85.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.699,07-	0	505.245-	505.245-	59.451,59-	445.793+	382.785-

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.839,40	0	773.912	773.912	217.687,20	556.225-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.097,80	0	859.902	859.902	451.890,89	408.011-	408.011
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.258,40-	0	185.990-	185.990-	234.203,69-	48.213-	508.011-

51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.571,70	0	492.114	492.114	278.589,90	213.524-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.990,85	0	546.793	546.793	357.301,37	189.492-	379.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.580,85	0	54.679-	54.679-	78.711,47-	24.032-	379.492-

51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.075,90	450.000	1.425.235	975.235	51.719,90	1.373.515-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.406,08	500.000	1.583.594	1.083.594	446.292,04	1.137.302-	1.137.302
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669,82	100.000-	208.359-	108.359-	394.572,14-	186.213-	1.187.302-

51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.820,22	0	5.161	5.161	2.286,45	2.875-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.602,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.422,74-	0	5.161-	5.161-	2.286,45-	2.875+	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101				Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	255.274	255.274	0,00	255.274-	3.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	255.274-	255.274-	0,00	255.274+	3.367-

51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	59.529,10	59.529+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.291.001	1.291.001	66.031,09	1.224.970-	1.224.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.291.001-	1.291.001-	6.501,99-	1.284.499+	1.224.970-

51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.954,62	0	1.297.588	1.297.588	0,00	1.297.588-	1.297.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.954,62-	0	1.297.588-	1.297.588-	0,00	1.297.588+	1.297.588-

51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.475,32	0	19.754	19.754	16.600,00	3.154-	3.154
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.755	1.755	1.475,00	280-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.475,32-	0	21.509-	21.509-	18.075,00-	3.434+	3.154-

51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	312.300	312.300	0	0,00	312.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	347.000	350.408	3.408	0,00	350.408-	350.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.700-	38.108-	3.408-	0,00	38.108+	350.408-

84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.679,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.679,53-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	481.105,75	10.000	10.000	0	1.239.617,59	1.229.618+	697.407
Auszahlung	5.651.136,33	5.387.050	9.357.367	3.970.317	6.914.445,69	2.442.921-	3.558.270
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.170.030,58-	5.377.050-	9.347.367-	3.970.317-	5.674.828,10-	3.672.539+	2.860.864-
Gesamtsaldo	6.393,57-	4.530.714-	19.927.455-	15.396.741-	482.787,18-	19.444.668+	22.332.493-

Jahresabschluss 2023

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.789.532,82	7.302.636	8.688.673	1.386.037	10.331.102,05	1.642.429+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.337.840,96	1.183.149	1.183.149	0	1.535.290,06	352.141+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.749,72	320.000	320.000	0	346.216,37	26.216+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,48-	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	205.848,71	1.000	1.000	0	190.649,50	189.650+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	11.610.971,73	8.806.785	10.192.822	1.386.037	12.403.257,98	2.210.436+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.017.967,32	1.110.993	1.110.993	0	1.132.482,20	21.489+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.789.124,12	8.485.124	8.485.124	0	8.516.030,76	30.907+	4.675	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151,05	257	257	0	151,03	106-	0	
15	- Transferaufwendungen	9.316.238,94	8.863.697	9.471.446	607.749	11.217.987,40	1.746.542+	8.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.280.726,25	6.341.032	7.136.457	795.425	9.675.372,30	2.538.916+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.404.207,68	24.801.103	26.204.276	1.403.173	30.542.023,69	4.337.748+	12.675	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.793.235,95-	15.994.318-	16.011.454-	17.136-	18.138.765,71-	2.127.312-	12.675-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.793.235,95-	15.994.318-	16.011.454-	17.136-	18.138.765,71-	2.127.312-	12.675-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.793.235,95-	15.394.318-	15.411.454-	17.136-	18.138.765,71-	2.727.312-	12.675-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.237.534,65	4.200.000	4.200.000	0	4.200.000,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	0	30.823,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.586.524,30-	11.225.141-	11.242.277-	17.136-	13.969.588,71-	2.727.312-	12.675-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.586.524,30-	11.225.141-	11.242.277-	17.136-	13.969.588,71-	2.727.312-	12.675-	

Haushaltsplan 2023**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

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

Das Kommunale Bildungsbüro (Schul- und Bildungsentwicklung) sorgt (mit) dafür, dass allen Kindern und Jugendlichen entlang der Bildungskette ein chancengerechtes Aufwachsen durch das Vorhalten eines Schulplatzes für die gewünschte Schulform ermöglicht wird.

Die Kommunale Koordinierung Übergang Schule-Beruf ist verantwortlich für das Vorhalten eines nachhaltigen und systematischen Übergangssystems Schule/Beruf.

Zielsetzung

Bildungserfolg sichern: Allen Schülerinnen und Schülern (SuS) wird unter Wahrnehmung von Chancengerechtigkeit ein schulischer, beruflicher Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht. Zudem ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Schulbesuch sicherstellen“, „Beteiligungsmöglichkeiten prüfen“, „Zugänge öffnen“, „Talente und Potentiale fördern“, „(Träger)Struktur weiterentwickeln“ und „Interkultureller Dialog“ referatsübergreifend umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.

Investition in Steine, aber auch in Unterricht und Köpfe: Die an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme ermöglichen der Stadt Gelsenkirchen bedarfsorientiert Bildungsräume neu zu schaffen, gleichermaßen aber auch innere Fortentwicklungen in den Schulen (Stichwort: Digitale Bildung) begleitend zu fördern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210201 – Schülerbeförderung

210202 – Schülerverpflegung

210203 – Schulische Fördermaßnahmen

210205 – Kommunales Bildungsbüro (KBB)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
210205 Kommunales Bildungsbüro	Der Ganzttag an Grundschulen ist qualitativ weiterentwickelt.	Für die neu zu bauenden Grundschulen ist ein Interessensbekundungsverfahren für den OGS-Träger durchgeführt. Ein Träger der Jugendhilfe ist als OGS-Träger benannt.	Durchführung Fachtag OGS (Offene Ganzttagsschule). Durchführung von Träger-netzwerktreffen und Durchführung von Qualitätszirkeln je nach Corona-Lage in digitaler Form.
		Die Planung für die Umgestaltung eines Teils der bestehenden OGS-Standorte im Hinblick auf den Rechtsanspruch ist durchgeführt.	Klärung von Ausbaumöglichkeiten an den Grundschulstandorten.
		Der Träger und das Trägerpersonal sind über die Vorgaben des Landes zum Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz informiert. Rahmenbedingungen sind gemeinsam besprochen und festgelegt.	Durchführung von Fortbildung für OGS-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Durchführung von Qualitätszirkeln mit den Trägern der OGS.
		Das (Bildungs-)Projekt „RuhrFutur gmbH“ ist entwickelt und umgesetzt.	Das Maßnahmevorhaben „Grundschule Plus“ ist vollumfänglich umgesetzt, das Beratungsnetzwerk zwischen den Schulen und GeKita ist dauerhaft angelegt.
	Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette ist sichergestellt.	Neuzugewanderte erhalten eine speziell auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Übergangsbegleitungsveranstaltung.	Maßnahmen zum Übergang Schule-Beruf (z. B. Kein Abschluss ohne Anschluss (KAoA) kompakt; spezielle Beratungstage etc.) in Abstimmung mit dem Referat Zuwanderung und Integration.
	Der „Zukunftskompass“ als Übergangsberatungsveranstaltung für	Die Veranstaltung hat planmäßig stattgefunden; für mindestens	Intensivierung der Zusammenarbeit mit Schulaufsicht, Kammern, SGB II und SGB III als Träger.

	alle unversorgten SuS der Sekundarstufen I + II (ohne Studium) ist fest installiert.	50% der teilnehmenden Schülerinnen und Schüler ist eine berufliche Anschlussperspektive (Ausbildung; vollzeitschulische Ausbildung) gefunden.	
	Angebote zu Praxiseinblicken werden verstärkt angeboten (Ausgleich zu Corona bedingten Ausfällen)	Praktika haben in den dafür angestrebten Jahrgangsstufen in der gewünschten Anzahl und Güte stattgefunden.	Ausweitung der Akquise und Beteiligung der Handlungspartner (Industrie- und Handelskammer, Handwerkskammer, Bundesagentur für Arbeit).
	Die duale Ausbildung ist von Erziehungsberechtigten und Jugendlichen wieder verstärkt im Fokus.	Die Anzahl der in eine duale Ausbildung vermittelten jungen Menschen ist gesteigert.	Bewerbung der dualen Ausbildung mittels Print- und digitaler Medien; Buswerbung etc. unter Einbeziehung aller Geschlechter und aller Schülerinnen und Schüler.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben
Beteiligte
Entwicklung in der Produktgruppe 2102****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

In 2023 wurde kein Interessensbekundungsverfahren für OGS-Träger durchgeführt, weil keine neue Grundschule eröffnet worden ist. Folglich wurde auch kein Jugendhilfe-Träger als OGS-Träger benannt.

Das Ziel „Der Träger und das Trägerpersonal sind über die Vorgaben des Landes zum Rechtsanspruch auf einen OGS-Platz informiert. Rahmenbedingungen sind gemeinsam besprochen und festgelegt.“ konnte nicht umgesetzt werden, weil das Land NRW keine Rahmenbedingungen in 2023 veröffentlicht hat.

Das in dem Ziel „Das Maßnahmeverhaben „Grundschule Plus“ ist vollumfänglich umgesetzt, das Beratungsnetzwerk zwischen den Schulen und Ge-Kita ist dauerhaft angelegt.“ erwähnte Beratungsnetzwerk befindet sich aufgrund personeller Ausstattung noch im Aufbau.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.642.429 €

Die Mehrerträge resultieren zum einen aus erhöhten Zuwendungen des Landes für die Offene Ganztagschule (OGS), die auf erhöhten Teilnehmerzahlen basieren. Zum anderen erhielt die Stadt Gelsenkirchen eine Zuweisung für die Beschaffung von CO²-Messgeräten. Die jeweiligen Mehrerträge hatten gleichermaßen Mehraufwendungen zur Folge.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 352.141 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus den Elternbeiträgen, die sich aufgrund gestiegener OGS-Teilnehmerzahlen erhöht haben.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 189.650 €

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf eine versehentliche Doppelbuchung zurückzuführen. Diese wird prüfungsbegleitend korrigiert. Dem stehen Mehrerträge in dem Programm „Geld oder Stelle“ entgegen. Hier waren höhere Rückerstattungen zu verzeichnen, weil die Schulen die Fördermittel nicht gänzlich verausgabt haben und diese an den Schulträger zurückzahlen mussten.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 1.746,542 €

Aufgrund erhöhter Teilnehmerzahlen im Bereich der OGS sind Mehraufwendungen zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 2.538.916 €

Die Mehraufwendungen sind im Wesentlichen auf die Beschaffung von CO²-Messgeräten für Schulen und Kindertageseinrichtungen und die anschließende Rückerstattung der Restmittel an die Bezirksregierung Münster zurückzuführen.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Jahresabschluss 2023	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 210201 Schülerbeförderung

Kurzbeschreibung							
Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	159.787	75.272	75.272	75.272	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.975.349	7.644.262	7.644.262	7.743.786	99.524 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.815.563-	7.568.990-	7.568.990-	7.668.514-	99.524 -	1 +	0

Produkt 210202 Schülerverpflegung

Kurzbeschreibung							
Beschaffung und Organisation der Mittagsverpflegung in Ganztagschulen und in Schulen mit einer Übermittagsbetreuung (außer in Offenen Ganztagschulen der Primarstufe - hier wird die Mittagsverpflegung durch die Kooperationspartner organisiert).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	250.113	280.000	280.000	328.290	48.290 +	17 +	0
- Aufwendungen	373.300	425.697	425.697	410.133	15.564 -	4 -	8.000
= Ordentliches Ergebnis	123.186-	145.697-	145.697-	81.844-	63.853 +	44 -	8.000-

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

Kurzbeschreibung							
Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Hierzu zählen u. a.:							
Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),							
Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen), Betreuungsangebote in der Sek. I (Förderprogramm Geld oder Stelle)							
Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung).							

Jahresabschluss 2023	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte Produkte der Produktgruppe 2102	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.021.198	8.271.632	9.657.669	11.910.967	2.253.298 +	23 +	0
- Aufwendungen	16.035.496	15.760.866	17.146.903	21.478.143	4.331.240 +	25 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.014.298-	7.489.234-	7.489.234-	9.567.176-	2.077.942 -	28 +	0

Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)							
Kurzbeschreibung							
Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe) und Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	179.874	179.881	179.881	88.730	91.151 -	51 -	0
- Aufwendungen	1.020.063	970.278	987.414	909.962	77.452 -	8 -	4.675
= Ordentliches Ergebnis	840.189-	790.397-	807.533-	821.232-	13.699 -	2 +	4.675-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.610.972	8.806.785	10.192.822	12.403.258	2.210.436 +	22 +	0
- Aufwendungen	23.404.208	24.801.103	26.204.276	30.542.024	4.337.748 +	17 +	12.675
= Ordentliches Ergebnis	11.793.236-	15.994.318-	16.011.454-	18.138.766-	2.127.312 -	13 +	12.675-

Jahresabschluss 2023

Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Produktgruppe 2103

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.102,57	20.500	20.500	0	0,00	20.500-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	49.102,57	20.500	20.500	0	0,00	20.500-	0
11	- Personalaufwendungen	498.203,41	517.618	517.618	0	529.444,15	11.826+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.755,60	6.800	6.800	0	12.402,22	5.602+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	272,74	273	273	0	272,74	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	503.231,75	524.691	524.691	0	542.119,11	17.428+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	454.129,18-	504.191-	504.191-	0	542.119,11-	37.928-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	454.129,18-	504.191-	504.191-	0	542.119,11-	37.928-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	454.129,18-	504.191-	504.191-	0	542.119,11-	37.928-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	0	38.147,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	492.276,18-	542.338-	542.338-	0	580.266,11-	37.928-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	492.276,18-	542.338-	542.338-	0	580.266,11-	37.928-	0

Haushaltsplan 2023**Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers
Produktgruppe 2103****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Kurzbeschreibung**

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

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

Zielsetzung

Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

210301 – Schulaufsicht

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers
Entwicklung in der Produktgruppe 2103****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 20.500 €

Die Abweichung resultiert daraus, dass Zuweisungen für die Sprachstandsfeststellungen der Jahre 2021 und 2022 periodengerecht in 2023 umgebucht worden sind.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers	Vorstandsbereich 4
Produktgruppe 2103		

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.

Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	49.103	20.500	20.500	0	20.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	503.232	524.691	524.691	542.119	17.428 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	454.129-	504.191-	504.191-	542.119-	37.928 -	8 +	0

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	49.103	20.500	20.500	0	20.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	503.232	524.691	524.691	542.119	17.428 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	454.129-	504.191-	504.191-	542.119-	37.928 -	8 +	0

Jahresabschluss 2023

Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324.072,11	46.018	46.018	0	285.847,17	239.829+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.469,00	4.350	4.350	0	0,00	4.350-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	352.541,11	50.368	50.368	0	285.847,17	235.479+	0
11	- Personalaufwendungen	502.560,95	554.759	554.759	0	486.683,69	68.076-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	904.506,54	868.383	868.383	0	893.891,28	25.508+	113.820
14	- Bilanzielle Abschreibungen	966,92	967	967	0	966,93	0+	0
15	- Transferaufwendungen	328.367,00	333.633	333.633	0	266.570,56	67.062-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.267,79	98.334	98.334	0	46.731,10	51.603-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.818.669,20	1.856.076	1.856.076	0	1.694.843,56	161.233-	113.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.466.128,09-	1.805.709-	1.805.709-	0	1.408.996,39-	396.712+	113.820-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.466.128,09-	1.805.709-	1.805.709-	0	1.408.996,39-	396.712+	113.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.466.128,09-	1.805.709-	1.805.709-	0	1.408.996,39-	396.712+	113.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	0	15.002,00	6.894-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.481.130,09-	1.827.605-	1.827.605-	0	1.423.998,39-	403.606+	113.820-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.481.130,09-	1.827.605-	1.827.605-	0	1.423.998,39-	403.606+	113.820-

Haushaltsplan 2023	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4 Referat 41
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Schaffung eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und Interessierten. Entwicklung, Ausbau und Erhalt von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden. Koordinierung von Angeboten und Vernetzung von Kultur- mit Bildungseinrichtungen auf dem Gebiet der kulturellen Bildung, Entwicklung neuer Angebote sowie Erschließung von Förderzugängen.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Kulturelle Teilhabe als Bestandteil einer lebendigen Stadtgesellschaft ermöglichen, unterstützen und fördern. Kultur als identitätsstiftenden Faktor und als wesentlichen Baustein für eine zukunftsgerichtete Stadtentwicklung verankern.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250101 – Kulturprojekte und -förderung</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250101 Kulturprojekte und -förderung	<p>Die kulturelle Infrastruktur und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind in der Entwicklung gefördert und im Bestand gesichert.</p> <p>Anreize zum Verbleib sowie zur Ansiedlung Kulturschaffender und Kreativer sind gesetzt.</p>	<p>Kooperationen mit neuen Kulturakteuren sind geschlossen. Die Publikumsbindung bei Veranstaltungen ist erfolgreich.</p> <p>Kulturakteure sind sowohl untereinander als auch mit verschiedenen Kulturinstitutionen nachhaltig vernetzt.</p>	<p>Profilierung der individuellen Künstlerinnen- und Künstlerförderung (Stipendien) sowie der Projektförderung zur Absicherung gegen pandemiebedingte wirtschaftliche Nachteile.</p> <p>Übernahme von kontinuierlich geförderten Projekten in die Strukturförderung.</p> <p>Durchführung von Informations- und Beteiligungsformaten für die freie Szene im Rahmen der Erarbeitung des Kulturentwicklungsplans.</p>

	<p>Die Öffentlichkeitsarbeit für städtische Kultureinrichtungen, die freie Szene und Kulturveranstalter ist optimiert.</p>	<p>Im Kulturentwicklungsplan sind konkrete Anliegen aus der Szene/den Einrichtungen als Handlungsfelder für die strategische Ausrichtung der kulturellen Öffentlichkeitsarbeit formuliert.</p>	<p>Workshops im Rahmen des Kulturentwicklungsplans für den Bereich „Öffentlichkeitsarbeit und Marketing“.</p> <p>Verstärkte Zusammenarbeit mit den Fachreferaten.</p>
	<p>Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Sinne der Konzeptionsförderung fortführend umgesetzt.</p> <p>Die Qualität ist durch Professionalisierung gesichert.</p> <p>Die Partizipation ist verstärkt.</p> <p>Die Kulturelle Bildung ist strategisch als Querschnittsaufgabe verankert.</p> <p>Talente sind gefördert.</p>	<p>Das „Kommunale Gesamtkonzept für Kulturelle Bildung – diversitätsbewusst in Gelsenkirchen“ ist im Rahmen der Konzeptionsförderung Schritt für Schritt umgesetzt:</p> <p>Die Diversität in den Einrichtungen ist gefördert.</p> <p>Die Diversitätssensibilität in der Bevölkerung ist gestärkt.</p> <p>Die Netzwerke sind nachhaltig verankert und neue Netzwerke sind ausgebaut.</p> <p>Die Kulturelle Bildung ist sichtbarer:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Das Projektzeichens „KuBi“ ist ausgearbeitet. - Angebote im Web sind gebündelt. - Der Newsletter ist etabliert. 	<p>Weiterführung des stadtinternen Arbeitskreises.</p> <p>Fachgruppe für Diversität in der kulturellen Bildung einrichten.</p> <p>Arbeitskreis für freie Träger einrichten Projektzeichen „KuBi“ entwickeln.</p> <p>Entwicklungsprozess für Webangebot starten.</p> <p>Ausbau des digitalen Angebots Fortschreibung der Bestandsaufnahme zur Förderung der Diversität in der kulturellen Bildung.</p>

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Kulturveranstaltungen und -förderung
Entwicklung in der Produktgruppe 2501****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Einrichtung von Fachgruppen für Diversität in der kulturellen Bildung, der Ausbau des digitalen Angebots, die Fortschreibung der Bestandsaufnahme zur Förderung der Diversität in der kulturellen Bildung sowie die Etablierung des Newsletters konnten aufgrund anderweitiger Priorisierungen, insbesondere durch das Sonderprojekt „Stadion der Träume“ nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 239.829 €

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind höher als geplant aufgefallen. Dies liegt an höheren Zuweisungen und Zuwendungen durch das Land und den Gemeindeverbänden für Projekte der „kulturellen Bildung“.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 67.062 €

Die Transferaufwendungen sind niedriger als geplant aufgefallen. Dies ist insbesondere auf geringere Ausgaben im Projektbereich „Walk of Fame“ zurück zu führen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 51.603 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus Einsparungen bei Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und für das Stadtteilprojekt Hassel.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung

Kurzbeschreibung

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

Ein weiteres Handlungsfeld ist, kulturelle Bildung als Baustein ganzheitlicher Bildung zu verankern und als Querschnittsaufgabe in Gelsenkirchen innerhalb und außerhalb städtischer Institutionen zu koordinieren, konzeptionell voranzutreiben und Ressourcen und Impulse aus Land, Bund und Fachwissenschaft für Gelsenkirchen zu erschließen. Grundlage für die Sicherung und Weiterentwicklung der Gelsenkirchener Kulturszene ist auch die individuelle Förderung der Kunst- und Kulturschaffenden. Die Maßnahmen werden an den strategischen Leitlinien des Referats ausgerichtet.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	352.541	50.368	50.368	285.847	235.479 +	468 +	0
- Aufwendungen	1.818.669	1.856.076	1.856.076	1.694.844	161.233 -	9 -	113.820
= Ordentliches Ergebnis	1.466.128-	1.805.709-	1.805.709-	1.408.996-	396.712 +	22 -	113.820-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	352.541	50.368	50.368	285.847	235.479 +	468 +	0
- Aufwendungen	1.818.669	1.856.076	1.856.076	1.694.844	161.233 -	9 -	113.820
= Ordentliches Ergebnis	1.466.128-	1.805.709-	1.805.709-	1.408.996-	396.712 +	22 -	113.820-

Jahresabschluss 2023	Kulturveranstaltungen und -förderung Produktgruppe 2501	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

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

Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
--------------------	-------------	----------	----------	----------	-------------	-----------	----------

Jahresabschluss 2023

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.494,13	103.330	103.330	0	0	2.250,36	101.080-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.889,35	34.200	34.200	0	0	56.610,63	22.411+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	98.383,48	137.630	137.630	0	0	58.860,99	78.769-	0	
11	- Personalaufwendungen	493.118,01	535.902	535.902	0	0	446.914,73	88.987-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.854,81	47.400	47.400	0	0	57.968,52	10.569+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.536,82	12.540	12.540	0	0	16.343,24	3.804+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	273.601,59	408.228	408.228	0	0	233.530,18	174.698-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	820.111,23	1.004.069	1.004.069	0	0	754.756,67	249.313-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	721.727,75-	866.439-	866.439-	0	0	695.895,68-	170.543+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	721.727,75-	866.439-	866.439-	0	0	695.895,68-	170.543+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	721.727,75-	866.439-	866.439-	0	0	695.895,68-	170.543+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	0	0	253.724,00	6.894+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	975.451,75-	1.113.269-	1.113.269-	0	0	949.619,68-	163.649+	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	975.451,75-	1.113.269-	1.113.269-	0	0	949.619,68-	163.649+	0	

Haushaltsplan 2023	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4 Referat 41
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof. Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtlichen Sammlung sowie Sammlung „Gelsenkirchener Barock“) Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“ und Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes „stadt.bau.raum“ als städtische Kultureinrichtung. Maßnahmen zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Die kulturellen Einrichtungen und Veranstaltungsorte als Plattformen für kulturelle und künstlerische Interaktionen bestmöglich sichern und zukunftsweisend weiterentwickeln. Kulturveranstaltungen ermöglichen für eine Stadtgesellschaft, in der sich sowohl heimische als auch überregionale und internationale Kulturakteure präsentieren können. Das „kulturelle Gedächtnis“ pflegen, erforschen und vermitteln.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 250201 – Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen 250202 – Kulturraum „die flora“ 250203 – Schloss Horst 250205 – stadtbauraum 250206 – rotthouseGE

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/ Sammlungen	Die kulturelle Infrastruktur im Kreativquartier ist erweitert, neue Netzwerke sind etabliert.	Ein neues artist-in-residence Programm für „Digitale Kunst“ auf dem Halfmannshof ist etabliert. Kulturakteure sind in der Ermöglichung zur Schaffung neuer Räume für Kunst und Kultur erfolgreich unterstützt.	Förderantrag bei „Neue Künste Ruhr“ Stipendien bundesweit ausschreiben (Kunsthochschulen und -akademien) Unterstützung und Beratung der Kulturszene im Quartier, insb. den Projekten, die mit Mitteln von ecce gefördert

			<p>werden. Koordination von Multiplikatoren</p> <p>Zusammenarbeit des Programms „writer in residence“ und der Szeniale/ Insane Urban Cowboys</p>
	<p>Eine Struktur, mit der Kunst im öffentlichen Raum weiterentwickelt werden kann, ist aufgebaut.</p>	<p>Das Gelsenkirchener Prisma auf dem Neumarkt ist restauriert.</p> <p>Das Europator von F. Gräsel ist gereinigt.</p> <p>Für die antennenbäume von Glasmeier ist ein Restaurierungskonzept entwickelt.</p>	<p>Ausschreibung und Vergabe der Restaurierung</p> <p>Konzepterarbeitung für die Restaurierung mit einem Restaurator</p>
	<p>Die natur- und kulturgeschichtliche Sammlung und die Sammlung „Gelsenkirchener Barock“ sind fachgerecht magaziniert.</p>	<p>Das Raumkonzept für die Schau-sammlung „Gelsenkirchener Barock“ ist entwickelt.</p>	<p>Erschließung geeigneter Räumlichkeiten für eine Schausammlung und Zusammenarbeit mit dem für die Präsentation beauftragten Ausstellungsbüro</p>
		<p>Dauerleihgaben von naturkundlichen Sammlungsobjekten an das RuhrMuseum sind erfolgreich abgeschlossen.</p>	<p>Sichtung und Absprachen mit Fachkräften des RuhrMuseums in Essen</p>
	<p>Die Verwaltung identifiziert mittelfristig bis spätestens Ende 2024 Räumlichkeiten, die für ein Künstler-Start-Up (Künstler-Weiterbildung; Künstler-Marketing) im Umkreis der Kulturmeile genutzt werden können.</p>		
<p>250202 Kulturraum „die flora“</p>	<p>Der Kulturraum „die flora“ ist als städtisches Kulturinstitut inhaltlich und personell gesichert und optimiert. Das 30-jährige Jubiläum</p>	<p>Die (inter-)kulturelle und diversitätsbewusste Kulturarbeit ist erfolgreich, der Publikumszuspruch ist erhöht und Serviceaufgaben im</p>	<p>Fortlaufende Mitarbeit von und Austausch/Kooperationen mit externen Fachkräften und Netzwerken (z. B.</p>

	<p>2025 ist mit einem entsprechenden Kulturprogramm gewürdigt.</p>	<p>Bereich der Veranstaltungsdurchführung sind weiterhin vertragssicher aufgestellt.</p>	<p>Musik, Interkultur, Literatur, Film, Theater) zur Qualitätssicherung des Angebots</p> <p>Intensivierung der Öffentlichkeitsarbeit auf unterschiedlichen Social-Media-Kanälen</p>
		<p>Die Veranstaltungstechnik ist dem technischen Fortschritt angepasst und die Bedeutung von Digitalität ist berücksichtigt.</p>	<p>Regelmäßige Fortbildungen der Fachkräfte für Veranstaltungstechnik und kontinuierliche Entwicklung des Technikpools</p>
<p>250203 Schloss Horst</p>	<p>Es sind neue Besuchergruppen unter Einbeziehung von überregionalem Publikum vom Schloss Horst und dem Museum Schloss Horst zu akquiriert.</p>	<p>Die Frequentierung - auch unter Einbeziehung von überregionalem Publikum - vom Schloss Horst ist auf dem Niveau wie vor der Corona-Pandemie.</p>	<p>Professionelle Betreuung von Nutzern</p> <p>Eigenständige Programmgestaltung</p>
	<p>Das Museum Schloss Horst ist als herausragendes historisches Museum mit überregionalem Charakter etabliert.</p>	<p>Die Attraktivität des Museums Schloss Horst ist durch die Eröffnung des letzten Museumsabschnittes sowie den Einsatz museumspädagogischer Angebote gesteigert.</p>	<p>Überprüfen und Anpassen der Ausstellungskonzeption</p> <p>Aktualisierung der Museumspädagogik</p> <p>Nutzung von Außenwerbung</p> <p>Nutzung von Online-Advertising</p> <p>Evaluierung des Eintrittspreises</p>

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2502****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Ausschreibung und Vergabe der Restaurierung des Gelsenkirchener Prisma auf dem Neumarkt war aufgrund langwieriger Unternehmenssuche in 2023 nicht mehr möglich.

Die Reinigung des Europators von F. Gräsel sowie die Entwicklung eines Restaurierungskonzeptes für die Antennenbäume von O. Glasmeier können aufgrund anderweitiger Priorisierungen nicht umgesetzt werden.

Für die Schausammlung Gelsenkirchener Barock sind geeignete Räumlichkeiten identifiziert worden. Aufgrund notwendiger Abstimmungen war eine Umsetzung noch nicht möglich. Dies trifft auch auf die Dauerleihgaben von naturkundlichen Sammlungsobjekten an das RuhrMuseum sowie die Ziele des Kulturraums „Die Flora“ zu.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 101.800 €

Da keine EU-Förderprogramme durchgeführt worden sind, führen die ausbleibenden EU-Fördermittel zu Mindererträgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 22.411 €

Die Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelte sind höher als geplant ausgefallen. Dies liegt an den höheren Einnahmen aus Veranstaltungen, Vermietung und Verpachtung im Schloß Horst und der Künstlersiedlung Halfmannshof.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 10.569 €

Die Mehraufwendungen sind mit den gestiegenen Kosten bei Ersatzbeschaffungen für den Kulturraum „Die Flora“ zu begründen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 174.698 €

Die Abweichungen ergeben sich hauptsächlich aus geringeren Aufwendungen für Aushilfskräfte und sonstige Geschäftsaufwendungen (hier: Kunst im öffentlichen Raum).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Kurzbeschreibung
 Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof, Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Natur- und Kulturgeschichtliche Sammlung sowie Sammlung "Gelsenkirchener Barock"), Unterhaltung und Präsentation Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	51.930	115.000	115.000	20.027	94.973 -	83 -	0
- Aufwendungen	208.959	340.322	340.322	249.920	90.402 -	27 -	0
= Ordentliches Ergebnis	157.030-	225.322-	225.322-	229.892-	4.571 -	2 +	0

Produkt 250202 Kulturraum "die flora"

Kurzbeschreibung
 Betrieb des Kulturraums "die flora" als diversitätsbewusster städtischer Kulturort mit Konzerten, Theater, Lesungen und kulturgeschichtlichen und gesellschaftspolitischen Projekten im Rahmen der Kulturförderung.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	16.077	1.000	1.000	4.769	3.769 +	377 +	0
- Aufwendungen	253.620	261.404	261.404	196.122	65.283 -	25 -	0
= Ordentliches Ergebnis	237.543-	260.404-	260.404-	191.352-	69.052 +	27 -	0

Jahresabschluss 2023	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produkte der Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 250203 Schloss Horst							
Kurzbeschreibung							
Weiterentwicklung und Nutzung des Kulturinstitutes Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum. Entwicklung und Erarbeitung von museumspädagogischen Angeboten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	30.376	21.630	21.630	34.065	12.434 +	57 +	0
- Aufwendungen	305.465	339.184	339.184	241.451	97.733 -	29 -	0
= Ordentliches Ergebnis	275.088-	317.554-	317.554-	207.387-	110.167 +	35 -	0

Produkt 250205 stadtbauraum							
Kurzbeschreibung							
Vermarktung und Nutzung des Veranstaltungsbetriebes "stadt.bau.raum" als städtische Kultureinrichtung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	52.067	63.159	63.159	67.265	4.105 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	52.067-	63.159-	63.159-	67.265-	4.105 -	7 +	0

Produkt 250206 rotthouseGE							
Kurzbeschreibung							
Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE							

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	98.383	137.630	137.630	58.861	78.769 -	57 -	0
- Aufwendungen	820.111	1.004.069	1.004.069	754.757	249.313 -	25 -	0
= Ordentliches Ergebnis	721.728-	866.439-	866.439-	695.896-	170.543 +	20 -	0

Jahresabschluss 2023

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.992,95	20.000	20.000	0	4.749,74	15.250-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.992,95	20.000	20.000	0	4.749,74	15.250-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.992,95-	20.000-	20.000-	0	4.749,74-	15.250+	0

Jahresabschluss 2023	Ortsspezifische Kultureinrichtungen Produktgruppe 2502	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	29.992,95	20.000	20.000	0	4.749,74	15.250-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.992,95-	20.000-	20.000-	0	4.749,74-	15.250+	0
Gesamtsaldo	29.992,95-	20.000-	20.000-	0	4.749,74-	15.250+	0

Jahresabschluss 2023

Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.525,00	86.818	86.818	0	252.288,86	165.471+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	472.668,45	538.960	538.960	0	491.288,17	47.672-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	850,34	750+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	595.193,45	625.878	625.878	0	744.427,37	118.549+	0
11	- Personalaufwendungen	2.200.562,82	2.470.773	2.470.773	0	2.245.964,66	224.808-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.583,42	13.320	13.320	0	14.139,83	820+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.745,06	11.937	11.937	0	13.438,51	1.501+	0
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	50.000	50.000	0	50.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.194,52	37.862	37.862	0	42.204,63	4.343+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.302.085,82	2.583.892	2.583.892	0	2.365.747,63	218.145-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.706.892,37-	1.958.014-	1.958.014-	0	1.621.320,26-	336.694+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.706.892,37-	1.958.014-	1.958.014-	0	1.621.320,26-	336.694+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.706.892,37-	1.958.014-	1.958.014-	0	1.621.320,26-	336.694+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.223,00	198.266	198.266	0	198.266,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.906.115,37-	2.156.280-	2.156.280-	0	1.819.586,26-	336.694+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.906.115,37-	2.156.280-	2.156.280-	0	1.819.586,26-	336.694+	0

Haushaltsplan 2023	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4 Referat 41
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Die Städtische Musikschule ist eine Bildungs- und Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Aufgaben sind die kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung, Förderung des sozialen Lernens durch das Musizieren in Ensembles, Begabtenförderung und Berufsvorbereitung entsprechend dem nationalen Standard und den Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte. Maßnahmen zur Kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Partizipation) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden. Die städtische Musikschule steht dabei allen Bürger*innen der Stadt Gelsenkirchen offen. Inklusion wird umfassend praktiziert:</p> <ul style="list-style-type: none"> • beginnend vom Kleinkind bis zur Arbeit mit Senioren • von allgemeiner Musikalisierung in der Breite bis zur gezielten Ausbildung musikalischer Spitzenleistungen • von Hilfen für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf bis hin zur Förderung Hochbegabter. <p><u>Zielsetzung</u> Die musikalische Bildung bestmöglich sichern, weiterentwickeln und niederschwellig zugänglich machen. Grundmusikalisierung und Talententwicklung gleichermaßen fördern, lokale Laienmusikausübung unterstützen und Veranstaltungen mit regionaler Ausstrahlung ermöglichen und durchführen.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:</p> <p>250301 – Städtische Musikschule</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250301 Städtische Musikschule	Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Ge-Kita, 13 Grundschulen, vier weiterführende Schulen) sowie dem Musiktheater im Revier und der	Die Städtische Musikschule ist regional als Unterrichtsstätte etabliert.	Die Schülerschaft wird zur Teilnahme am Wettbewerb Jugend musiziert motiviert Es finden regelmäßig Meisterkurse zur Förderung begabter Jugendlicher statt

	Neuen Philharmonie Westfalen sind ausgebaut.	Das neu gegründete Orchester „Grenzenlos“ ist von einer substantiellen Teilnehmerzahl von 25 Kindern besucht.	Intensive Werbemaßnahmen in umliegenden Grundschulen
	Neue Ensembleangebote für Menschen unterschiedlicher Herkunft und Bildungs-Milieus und Menschen mit Behinderung sind geschaffen.	Menschen mit Behinderung nehmen verstärkt Angebote des Fachbereichs Sonderpädagogik in Anspruch.	Die Zusammenarbeit mit Wohn- und Werkstätten für Menschen mit Behinderung wird intensiviert
	Mit den Bildungsangeboten sind mehr Menschen erreicht als vor der Coronapandemie.	Die Schülerzahl der Musikschule ist nach der Corona-Pandemie auf das Niveau von 2019 angestiegen.	Intensivierung von Werbemaßnahmen, verbesserte Nutzung von Unterrichtsressourcen
	Die Unterrichtsstätten sind renoviert.	Die Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten sind fortgesetzt.	Zusammenarbeit und Abstimmung mit dem Fachreferat
		Die Verwaltung wird prüfen, wie die erhöhte Strukturförderung über das Haushaltsjahr 2023 hinaus unter Einbeziehung von Fördermöglichkeiten auf Bundes- und Landesebene gesichert werden kann. Über das Ergebnis wird in einer Sitzung des Ausschusses für Kultur, Tourismus und urbane Szene berichtet werden.	

Risiken

Das Erreichen der Ziele ist maßgeblich von der Entwicklung der Corona-Pandemie beeinflusst.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Musik- und Kunstschulen
Entwicklung in der Produktgruppe 2503****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Renovierungsarbeiten der Unterrichtsstätten konnten aufgrund anderweitiger Priorisierungen bei Baumaßnahmen nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 165.471 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich aus höheren Zuwendungen durch das Land für die Musikschuloffensive „Jekits“ und Musikschulförderung.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung
Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes entsprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	595.193	625.878	625.878	744.427	118.549 +	19 +	0
- Aufwendungen	2.302.086	2.583.892	2.583.892	2.365.748	218.145 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.706.892-	1.958.014-	1.958.014-	1.621.320-	336.694 +	17 -	0

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	595.193	625.878	625.878	744.427	118.549 +	19 +	0
- Aufwendungen	2.302.086	2.583.892	2.583.892	2.365.748	218.145 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.706.892-	1.958.014-	1.958.014-	1.621.320-	336.694 +	17 -	0

Jahresabschluss 2023

Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.736,00	20.000	20.000	0	12.925,57	7.074-	5.145
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.736,00	20.000	20.000	0	12.925,57	7.074-	5.145
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.736,00-	18.000-	18.000-	0	12.925,57-	5.074+	5.145-

Jahresabschluss 2023	Musik- und Kunstschulen Produktgruppe 2503	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlung	18.736,00	20.000	20.000	0	12.925,57	7.074-	5.145
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.736,00-	18.000-	18.000-	0	12.925,57-	5.074+	5.145-
Gesamtsaldo	18.736,00-	18.000-	18.000-	0	12.925,57-	5.074+	5.145-

Jahresabschluss 2023

Weiterbildungsangebote
Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096.184,20	1.738.136	1.738.136	0	1.827.321,88	89.186+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	218.149,69	421.855	421.855	0	281.428,02	140.427-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.314.333,89	2.160.041	2.160.041	0	2.108.749,90	51.291-	0
11	- Personalaufwendungen	1.598.409,86	1.687.576	1.687.576	0	1.731.585,36	44.010+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.658,91	111.635	111.635	0	63.011,01	48.624-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.349,42	14.584	14.584	0	14.176,63	408-	0
15	- Transferaufwendungen	9.700,00	19.400	19.400	0	0,00	19.400-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.504,26	1.096.562	1.104.547	7.985	1.139.957,77	35.411+	9.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.845.622,45	2.929.757	2.937.742	7.985	2.948.730,77	10.989+	9.200
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	531.288,56-	769.716-	777.701-	7.985-	839.980,87-	62.280-	9.200-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	531.288,56-	769.716-	777.701-	7.985-	839.980,87-	62.280-	9.200-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	27.911,00	27.911+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	27.911,00	27.911+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	531.288,56-	769.716-	777.701-	7.985-	812.069,87-	34.369-	9.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	0	335.778,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867.066,56-	1.105.494-	1.113.479-	7.985-	1.147.847,87-	34.369-	9.200-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	867.066,56-	1.105.494-	1.113.479-	7.985-	1.147.847,87-	34.369-	9.200-

Haushaltsplan 2023	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4 Referat 40
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Die Volkshochschule (VHS) bietet im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm in den folgenden Bereichen an:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Politik und Gesellschaft, - Kulturelle Bildung und kreatives Gestalten, - Gesundheit und Umwelt, Bildung für nachhaltige Entwicklung, - Sprachen und Integration, - Arbeit und Beruf, - Grundbildung und Schulabschlüsse. <p>Das Team Zukunftsstadt 2030+ / aGEnda 21-Büro initiiert, fördert, begleitet, vernetzt und koordiniert Bildungs- und Partizipationsmaßnahmen im Bereich der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung – im Sinne der Agenda 21 und der Agenda 2030. Information und Beratung; Initiierung und Begleitung von Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten sowie Unterstützung der dazugehörigen Maßnahmen; Entwicklung und Durchführung eigener Projekte und Veranstaltungen; Kampagnen und Wettbewerbe; Mitwirkung bei kommunalen Planungen; Öffentlichkeitsarbeit; Dokumentation und interkommunaler wie internationaler Transfer.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Das Bildungsangebot dient der Kompensation von Bildungsdefiziten, dem Erwerb von Schlüsselqualifikationen für Alltag und Beruf, der Förderung der Integration von Zugewanderten und des sozialen Zusammenhalts, politischer und (inter-)kultureller Bildung sowie dem lebensbegleitenden Lernen als Beitrag zur städtischen Lebensqualität.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250401 – Volkshochschule 250402 – lokale aGEnda</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250401 Volkshochschule	Die steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule ist bedient.	Das Angebot ist unter Pandemie-Bedingungen stabilisiert bzw. ist	Kursangebote prüfen und anpassen. Ideenpool erstellen. Umsetzungsmöglichkeiten prüfen.

		<p>unter einer endemischen Situation weiter erweitert.</p> <p>Nicht digital affinen Bürgerinnen und Bürgern sind niederschwellige digitale Angebote unterbreitet.</p> <p>Die Anpassung der Kursangebote der VHS (inhaltlichen Schwerpunkte) ist weiter gemäß der Veränderungen in der Nachfrage fortgesetzt.</p>	<p>Online-Angebote (Web-Vorträge, Online-Kurse) entwickeln.</p>
	<p>Die Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen ist erhöht.</p>	<p>In der endemischen Phase ist die Zahl der Schulabschlüsse wieder erhöht.</p>	<p>Etablierung unterstützender Lernmethoden – auch unter Berücksichtigung digitaler Angebote.</p>
	<p>Die Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule sind für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickelt.</p>	<p>Der Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebot ist ausgebaut und ist kontinuierlich den Bedarfen der Bürgerinnen und Bürger angepasst.</p> <p>Die Zielgruppe „online“ ist unabhängig von der pandemischen Lage stabilisiert.</p> <p>Die Quantität der angebotenen Unterrichtsstunden hat sich als Folge der Entwicklung einer endemischen Situation wieder dem Vor-Pandemie-Niveau genähert.</p> <p>Unterrichtsstunden und Weiterbildungsdichte sind unter endemischen Bedingungen wieder erhöht.</p>	<p>Die technische und räumliche Infrastruktur von Lernorten verbessern.</p> <p>Die Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen fortführen.</p> <p>Die Anzahl der Online-Veranstaltungen (Kurse, Seminare, Vorträge) stabilisieren.</p>

		Onlineangebote als Ergänzung zum Präsenzportfolio sind etabliert.	
250402 Lokale aGEnda 21	Das Förderprojekt Zukunftsstadt 2030+ ist umgesetzt und abgeschlossen.	Konzeptideen und Bausteine, die in der Verfestigungsphase als „andockbar“ ausgearbeitet wurden, sind weiter unterstützt und auf eine mögliche Weiterentwicklung hin überprüft.	Begleitung und Mitorganisation von entstandenen Arbeitskreisen. Begleitung des Kollegs 21. Qualifizierung von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren.
	Eine nachhaltige (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 ist gefördert.	Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) und die Agenda 2030 sind weiter in Projekten, aber auch in Form einer Nachhaltigkeitskonzeption (z.B. in Zusammenarbeit mit Schulen und Arbeitskreisen) verankert.	Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit in Zusammenarbeit mit der Stadtgesellschaft und der Verwaltung zur Förderung der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung.
	Fortführung und Weiterentwicklung der Kreativwerkstatt und des Kollegs 21.	Neue Konzepte hinsichtlich einer Bildung für Nachhaltige Entwicklung (wie z.B. Formen einer Kreativwerkstatt) und eines Kollegs 21 sind umgesetzt.	Kooperationsgespräche.
			Konzeptfortschreibungen. Überprüfung von Kooperationsmöglichkeiten mit Hochschulen aus der Region.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Weiterbildungsangebote
Entwicklung in der Produktgruppe 2504****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Zahl der absolvierten Schulabschlüsse an der vhs Gelsenkirchen konnte nicht erhöht werden, weil mangels Anmeldungen nicht alle geplanten Angebote bzw. Kurse durchgeführt werden konnten.

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 140.427 €

Die Teilnehmerzahlen und die damit verbundenen gezahlten privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich stetig erholt, befinden sich jedoch noch nicht auf dem Niveau vor Corona.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 48.624 €

Für das abgeschlossene Projekt "Zukunftsstadt 2030+" wurden weniger Mittel benötigt als geplant.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 19.400 €

Die Mittel wurden für eine Kooperation mit dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) geplant. Bisher konnten die durchzuführenden Maßnahmen jedoch noch nicht das Niveau vor Corona erreichen. Hinzukamen durch externe Ursachen bedingte Kursausfälle.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

ProduktkennzahlenVeranstaltungen

Aufgrund geringerer Teilnehmerzahlen konnten weniger Veranstaltungen als ursprünglich geplant durchgeführt werden.

Teilnehmer

Die Teilnehmerzahlen haben sich stetig erholt, befinden sich jedoch noch nicht auf dem Niveau vor Corona. Dies ist zum Teil auf die andauernde Zurückhaltung der Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen.

Unterrichtsstunden

Die aufgrund der Pandemie eingebrochenen Teilnehmerzahlen wirken sich auch auf die insgesamt angebotenen Unterrichtseinheiten aus. Hinzu kommt, dass z.T. kürzere Seminare (Sommer-vhs) angeboten worden sind, um Schnupperangebote für neue Teilnehmende zu schaffen.

Weiterbildungsdichte

Die Weiterbildungsdichte gibt die erbrachten Unterrichtseinheiten pro 1.000 Einwohnerinnen und Einwohner wieder. Daher gilt hier eine analoge Begründung wie zu den Unterrichtsstunden.

Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch

Die Zuwanderungen u.a. aufgrund des Ukrainekrieges nehmen weiter zu. Dies hat zur Folge, dass auch die Teilnehmerzahlen weiterhin steigen.

Nachträglicher Erwerb von Schulabschlüssen

Im Jahr 2023 gab es weniger Anmeldungen als geplant. Es ist aktuell davon auszugehen, dass die Kennzahl zukünftig nach unten korrigiert werden muss.

Jahresabschluss 2023	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung
Differenziertes Weiterbildungsangebot für die Bürgerinnen und Bürger im Rahmen der kommunalen Pflichtaufgabe nach dem Weiterbildungsgesetz Nordrhein-Westfalen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	788,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	788,0 ST	212,0 -	21,2 -	
- Teilnehmer	7.574 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	8.415 PRS	6.585 -	43,9 -	
- Unterrichtsstunden	32.178,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	28.791,0 ST	4.209,0 -	12,8 -	
- Weiterbildungsdichte	120,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	104,0 STD	26,0 -	20,0 -	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	3.000 PRS	2.200 PRS	2.200 PRS	3.060 PRS	860 +	39,1 +	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	64,0 ST	125,0 ST	125,0 ST	58,0 ST	67,0 -	53,6 -	
- Einbürgerungstests				- 73,0 ST	73,0 -		
- Bedarfsgerechte Angebotsentwicklung	18,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	13,0 ST	1,0 +	8,3 +	
Ergebnis							
Erträge	1.998.987	2.097.400	2.097.400	2.108.750	11.350 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.304.208	2.593.882	2.593.882	2.745.153	151.271 +	6 +	1.100
= Ordentliches Ergebnis	305.221-	496.482-	496.482-	636.403-	139.921 -	28 +	1.100-

Produkt 250402 lokale agenda 21

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	315.347	62.641	62.641	0	62.641 -	100 -	0
- Aufwendungen	541.415	335.875	343.860	203.578	140.282 -	41 -	8.100
= Ordentliches Ergebnis	226.068-	273.234-	281.219-	203.578-	77.641 +	28 -	8.100-

Jahresabschluss 2023	Weiterbildungsangebote Produkte der Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.314.334	2.160.041	2.160.041	2.108.750	51.291 -	2 -	0
- Aufwendungen	2.845.622	2.929.757	2.937.742	2.948.731	10.989 +	0 +	9.200
= Ordentliches Ergebnis	531.289-	769.716-	777.701-	839.981-	62.280 -	8 +	9.200-

Jahresabschluss 2023

Weiterbildungsangebote
Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.151,12	16.000	40.000	24.000	0,00	40.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.151,12	16.000	40.000	24.000	0,00	40.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.151,12-	15.000-	39.000-	24.000-	0,00	39.000+	0

Jahresabschluss 2023	Weiterbildungsangebote Produktgruppe 2504	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	1.000	1.000	0	0,00	1.000-	0
Auszahlung	3.151,12	16.000	40.000	24.000	0,00	40.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.151,12-	15.000-	39.000-	24.000-	0,00	39.000+	0
Gesamtsaldo	3.151,12-	15.000-	39.000-	24.000-	0,00	39.000+	0

Jahresabschluss 2023

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.640,81	26.269	26.269	0	0	28.326,05	2.057+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	117.363,15	169.164	169.164	0	0	125.888,44	43.276-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.113,05	2.633	2.633	0	0	1.479,40	1.154-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	428,31	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	149.545,32	198.066	198.066	0	0	155.693,89	42.372-	0
11	- Personalaufwendungen	2.817.667,72	3.106.226	3.106.226	0	0	2.578.111,71	528.114-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.872,78	72.916	78.115	5.199	0	66.936,67	11.178-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.202,48	76.696	76.696	0	0	77.305,27	609+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	585.680,45	656.966	673.220	16.254	0	617.672,78	55.547-	7.363
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.546.423,43	3.912.804	3.934.257	21.453	0	3.340.026,43	594.230-	7.363
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.396.878,11-	3.714.738-	3.736.191-	21.453-	0	3.184.332,54-	551.858+	7.363-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.396.878,11-	3.714.738-	3.736.191-	21.453-	0	3.184.332,54-	551.858+	7.363-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.396.878,11-	3.714.738-	3.736.191-	21.453-	0	3.184.332,54-	551.858+	7.363-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	0	0	667.903,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.064.781,11-	4.382.641-	4.404.094-	21.453-	0	3.852.235,54-	551.858+	7.363-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.064.781,11-	4.382.641-	4.404.094-	21.453-	0	3.852.235,54-	551.858+	7.363-

Haushaltsplan 2023	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Die Stadtbibliothek Gelsenkirchen besteht aus einer Zentralbibliothek, einer Kinderbibliothek, einem MedienMobil und drei Stadtteilbibliotheken. Als kommunales Medien- und Informationszentrum sollen die Bibliotheken allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot vorgehalten werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Nutzung der Online-Angebote ist stabilisiert bzw. verstetigt.	Die Technik und Möblierung in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek optimieren und erweitern.
	Die Aufenthaltsqualität ist an allen Standorten gesteigert.		
	Die Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund sind auf ein zukunfts-taugliches Maß gesteigert.	Neue Vermittlungsformate (z. B. Online-Schulungen zur Nutzung	
	Der Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges		

	Lernen und Informationssouveränität ist weiter gesteigert.	des Kataloges) und Distributionswege (neue Portallösung zur besseren Recherche und Navigation in den Bibliotheksbeständen und Serviceangeboten) sind angewendet.	
	Bildungserfolge sind gesichert.		Medienprojekte unterstützen und den Medienkompetenzrahmen NRW in Kooperation mit schulischen und außerschulischen Partnern umsetzen.
	Der coronabedingte Rückgang von Ausleih-, Benutzungs- und Veranstaltungszahlen ist kompensiert.	Ein weitreichendes Maßnahmenkonzept zur Kunden(rück-)gewinnung ist umgesetzt Es ist partizipativ unter Einbindung von Partnerinnen und Partnern aus Stadtverwaltung und Bürgerschaft entstanden.	Projekte, diverse Informationsmaterialien zur gezielten Öffentlichkeitsarbeit und digitale Angebote werden offensiv bekannt gemacht und auch mehrsprachig zur Verfügung gestellt.
	Ein neues Bibliotheksmanagementsystem zur Sicherstellung aller technischen Abläufe, Schnittstellen ist eingeführt.	Das favorisierte System ist angeschafft und implementiert. Alle erforderlichen Arbeitsprozesse sind umgestellt. Mitarbeiterschulungen haben stattgefunden.	Begleitung des Umstellungsprozesses durch den Arbeitskreis.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505****Vorstandsbereich 4
Referat 40****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Bei der Ausschreibung zur Beschaffung eines neuen Bibliotheksmanagementsystems kam es zu nicht vorhersehbaren Verzögerungen. Die finale Beschaffung und anschließende Implementierung des Systems soll in 2024 erfolgen.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 43.276 €

Die Zahl der Kundinnen und Kunden ist noch nicht wieder auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen. Dies ist zum Teil auf die andauernde Zurückhaltung der Bürgerinnen und Bürger zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 11.178 €

Die Abweichung ist im Wesentlichen auf nicht verbrauchte Mittel für „Maschinen und technische Anlagen“ zurückzuführen. Außerdem wurde der Ansatz für die Leasingfahrzeuge nicht vollständig benötigt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

ProduktkennzahlenAusleihe insgesamt

Auch in 2023 konnte das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht werden. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucherinnen/Besucher

Im vergangenen Jahr hatten die Stadtteilbibliotheken Erle und Horst personalbedingt verkürzte Öffnungszeiten.

Virtuelle Besuche

Das Ergebnis ist nur zum Teil aussagekräftig, weil die verschiedenen Online-Plattformen starken Schwankungen (wg. technischer Probleme) unterliegen.

Veranstaltungen/Führungen

Von Schulen werden wieder vermehrt Bibliotheksbesuche mit Klassenführungen gebucht. Außerdem konnten durch zusätzliche Förderungen (z. B. „Neustart Kultur“, „Kulturrucksack“) zahlreiche Lesungen und Workshops zusätzlich angeboten werden.

Jahresabschluss 2023	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	735.901,0 ST	1.190.000,0 ST	1.190.000,0 ST	759.893,0 ST	430.107,0 -	36,1 -	
- Besucherinnen/Besucher	202.498 PRS	347.000 PRS	347.000 PRS	276.988 PRS	70.012 -	20,2 -	
- Virtuelle Besuche	307.985 PRS	365.000 PRS	365.000 PRS	279.852 PRS	85.148 -	23,3 -	
- Kontakte Senioren-Beratung				24.904,0 ST	24.904,0 +		
- Veranstaltungen/Führungen	729,0 ST	650,0 ST	650,0 ST	872,0 ST	222,0 +	34,2 +	
Ergebnis							
Erträge	149.545	198.066	198.066	155.694	42.372 -	21 -	0
- Aufwendungen	3.546.423	3.912.804	3.934.257	3.340.026	594.230 -	15 -	7.363
= Ordentliches Ergebnis	3.396.878-	3.714.738-	3.736.191-	3.184.333-	551.858 +	15 -	7.363-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	149.545	198.066	198.066	155.694	42.372 -	21 -	0
- Aufwendungen	3.546.423	3.912.804	3.934.257	3.340.026	594.230 -	15 -	7.363
= Ordentliches Ergebnis	3.396.878-	3.714.738-	3.736.191-	3.184.333-	551.858 +	15 -	7.363-

Jahresabschluss 2023

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.259,64	353.228	377.127	23.899	361.579,84	15.548-	5.218
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	331.259,64	353.228	377.127	23.899	361.579,84	15.548-	5.218
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	330.759,64-	353.228-	377.127-	23.899-	361.579,84-	15.548+	5.218-

Jahresabschluss 2023	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	331.259,64	353.228	377.127	23.899	361.579,84	15.548-	5.218
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	330.759,64-	353.228-	377.127-	23.899-	361.579,84-	15.548+	5.218-
Gesamtsaldo	330.759,64-	353.228-	377.127-	23.899-	361.579,84-	15.548+	5.218-

Jahresabschluss 2023

Kunstmuseum Gelsenkirchen
Produktgruppe 2506

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.021,02	505	505	0	0	141.763,30	141.258+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.183,00	1.100	1.100	0	0	5.051,00	3.951+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	88.204,02	1.705	1.705	0	0	146.814,30	145.109+	0
11	- Personalaufwendungen	743.848,76	770.656	770.656	0	0	885.902,79	115.247+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.914,12	31.103	31.103	0	0	79.954,31	48.851+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.910,83	4.956	4.956	0	0	6.238,66	1.283+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	6.100	6.100	0	0	6.100,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.485,57	164.030	164.030	0	0	238.144,84	74.115+	11.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	952.159,28	976.845	976.845	0	0	1.216.340,60	239.496+	11.650
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	863.955,26-	975.139-	975.139-	0	0	1.069.526,30-	94.387-	11.650-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	863.955,26-	975.139-	975.139-	0	0	1.069.526,30-	94.387-	11.650-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	863.955,26-	975.139-	975.139-	0	0	1.069.526,30-	94.387-	11.650-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	398.871,00	399.828	399.828	0	0	399.828,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.262.826,26-	1.374.967-	1.374.967-	0	0	1.469.354,30-	94.387-	11.650-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.262.826,26-	1.374.967-	1.374.967-	0	0	1.469.354,30-	94.387-	11.650-

Haushaltsplan 2023	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4 Referat 41
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u></p> <p>Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene. Kunstpädagogische Angebote und außerschulische Bildung und lebenslanges Lernen. Maßnahmen zur kulturellen Bildung und zur kulturellen Teilhabe (Integration) sollen in bestmöglicher Qualität vorgehalten werden.</p> <p><u>Zielsetzung</u></p> <p>Die Kunstsammlung der Stadt Gelsenkirchen bewahren, ausstellen, erforschen und weiterentwickeln. Schaffung von kulturellen Bildungsangeboten, die für ein diverses Publikum ästhetische Zugänge ermöglichen und auf gesellschaftliche Fragestellungen reagieren. Es sollen Ausstellungsformate entwickelt werden, die sowohl regionale als auch überregionale Reichweite haben.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:</p> <p>250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2025	Kurzfristige Ziele für 2023	Maßnahmen zur Erreichung der Ziele (ggfls. Kennzahlen)
250601 Kunstmuseum	Neue Besuchergruppen aus diversen Bevölkerungskreisen sind erschlossen.	<p>Die Sicherstellung der museumspädagogischen Kräfte ist erfolgt.</p> <p>Führungen in Türkisch, Arabisch, Ukrainisch, Russisch, und Englisch sind angeboten.</p> <p>Führungen auf Gebärdensprache sind angeboten.</p> <p>Führungen für Blinde sind angeboten.</p> <p>Städteübergreifende Vermittlungsprojekte der</p>	<p>Intensive Personalakquise.</p> <p>Präsenz und Kommunikation in verschiedenen Stadtteilen erhöhen.</p> <p>Durchführung von neuen Führungsangeboten für entsprechende Zielgruppen Durchführung von mind. 10 Workshops vor Ort</p>

		RuhrKunstMuseen (RKM) sind durchgeführt.	
Der Umbau des Museums hat begonnen.	Es ist ein Konzept für den Umbau des Museums entwickelt.		Abstimmung mit der Fachverwaltung. Gespräche mit externen Beratern.
	Es ist ein Konzept für die Auslagerung der Kunstgegenstände entwickelt.		Erste Kostenkalkulationen einholen.
Eine Digitalstrategie ist weiterverfolgt.	Die Website ist divers (barrierearm / mehrsprachig) zugänglich. Das Vermittlungskonzept zur Digitalität ist entwickelt. Die Entwicklung eines partizipativen Museumsgame hat begonnen.		Zielgruppenbasierte Workshops zur Klärung der Bedarfe. Themenschwerpunkte festlegen. Konzeption und Bildauswahl.
Die Erforschung der Sammlung ist fortgeführt.	Die Provenienzforschung der Grafiken hat begonnen. Ein wissenschaftliches Symposium zum Thema Kunst und Technik ist durchgeführt.		Antrag beim Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste (DZK). Klärung der Auswahl der Objekte. Beauftragung einer Person für die Provenienzforschung. Konzeptentwicklung. Veranstaltung für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler.
Ein Outreachkonzept für das Museum ist entwickelt.	Erfolgskriterien und Zielgruppen für das Outreachkonzept sind erarbeitet und definiert. Das Pop-Up-Museum im südlichen Stadtteil ist getestet.		Durchführung von Fortbildungen. Befragung der Besucherinnen und Besucher.

		<p>Das Ausstellungskonzept gemeinsam mit den RKM ist weiterentwickelt.</p>	<p>Suche nach geeigneten Räumlichkeiten.</p> <p>Durchführung und Auswertung von Workshops mit Publikum vor Ort.</p> <p>Weitere Gespräche und Konzeptionen mit den Kolleginnen und Kollegen der RKM.</p>
	<p>Kulturelle Bildung ist diversitätsbewusst und generationsübergreifend ermöglicht.</p>	<p>Die Teilnehmerzahlen der Angebote der kulturellen Bildung im Museum sind nach der Pandemie stabilisiert und weitere Gruppen sind angesprochen.</p>	<p>Einbinden in das städtische Konzept von Inklusion und präventiver Kinder- und Jugendarbeit.</p> <p>Intensive Mitarbeit im städtischen Gesamtkonzept der kulturellen Bildung.</p> <p>Erweiterung des museumspädagogischen Teams zur Durchführung der diversen Angebote.</p>

Risiken

Das Erreichen der Ziele wird maßgeblich auch durch die weitere Entwicklung der Pandemie beeinflusst.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Kunstmuseum Gelsenkirchen
Entwicklung in der Produktgruppe 2506****Vorstandsbereich 4
Referat 41****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Provenienzforschung der Grafiken, ein wissenschaftliches Symposium zum Thema Kunst und Technik sowie die Testung des Pop-up-Museums im südlichen Stadtteil konnten aufgrund von geänderten Priorisierungen nicht umgesetzt werden.

Städteübergreifende Vermittlungsprojekte der RuhrKunstMuseen (RKM) konnten noch nicht durchgeführt werden, da die Mercator-Stiftung nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 141.258 €

Die Mehrerträge beruhen auf Fördermitteln der Bezirksregierung Münster sowie der Kunststiftung NRW und fließen in die jeweiligen Projekte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen: 48.851 €

Die Mehraufwendungen sind durch Umbuchungen zugunsten sonstiger ordentlicher Aufwendungen entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 74.115 €

Die Mehraufwendungen werden mit den Fördermitteln der Bezirksregierung Münster sowie der Kunststiftung NRW gedeckt und entstehen durch Ausgaben für die jeweiligen Projekte.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Fachgerechte Bewahrung, Pflege und Erweiterung der städtischen Kunstsammlung, Entwicklung und Durchführung von Ausstellungskonzepten zu aktuellen Themen und nationaler und internationaler Kunst, Entwicklung und Durchführung museumspädagogischer Angebote für breite Bevölkerungsschichten, fachliche Betreuung von Kunst im öffentlichen Raum.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	88.204	1.705	1.705	146.814	145.109 +	8.508 +	0
- Aufwendungen	952.159	976.845	976.845	1.216.341	239.496 +	25 +	11.650
= Ordentliches Ergebnis	863.955-	975.139-	975.139-	1.069.526-	94.387 -	10 +	11.650-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	88.204	1.705	1.705	146.814	145.109 +	8.508 +	0
- Aufwendungen	952.159	976.845	976.845	1.216.341	239.496 +	25 +	11.650
= Ordentliches Ergebnis	863.955-	975.139-	975.139-	1.069.526-	94.387 -	10 +	11.650-

Jahresabschluss 2023	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	71.000	71.000	0	0,00	71.000-	38.834
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.000,00	71.000	71.000	0	0,00	71.000-	38.834
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00-	58.000-	58.000-	0	0,00	58.000+	38.834-

Jahresabschluss 2023	Kunstmuseum Gelsenkirchen Produktgruppe 2506	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
Auszahlung	13.000,00	71.000	71.000	0	0,00	71.000-	38.834
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.000,00-	58.000-	58.000-	0	0,00	58.000+	38.834-
Gesamtsaldo	13.000,00-	58.000-	58.000-	0	0,00	58.000+	38.834-

Jahresabschluss 2023

Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)
Produktgruppe 2507

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	20.217.522,00	20.030.338	20.030.338	0	20.283.366,00	253.028+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.217.522,00	20.030.338	20.030.338	0	20.283.366,00	253.028+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.217.522,00-	20.030.338-	20.030.338-	0	20.283.366,00-	253.028-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	20.217.522,00-	20.030.338-	20.030.338-	0	20.283.366,00-	253.028-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	20.217.522,00-	20.030.338-	20.030.338-	0	20.283.366,00-	253.028-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.217.522,00-	20.030.338-	20.030.338-	0	20.283.366,00-	253.028-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	20.217.522,00-	20.030.338-	20.030.338-	0	20.283.366,00-	253.028-	0

Haushaltsplan 2023	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2 Referat 3
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u></p> <p><u>MiR</u> Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.</p> <p><u>NPW</u> Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester, sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>250701 – Musiktheater im Revier (MiR) 250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250701 – Musiktheater im Revier (MiR)	Wiedererreichen der ursprünglichen Zuschauerzahlen und der Einnahmen.	Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen.	Angebot eines breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplans Ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie.
250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.	Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate. Steigerung der Drittmitteleinwerbung. Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie
Westfalen (NPW)
Entwicklung in der Produktgruppe 2507****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 253.028 €

Die Mehraufwendungen beim MiR in Höhe von 469.300 € resultieren aus dem Verlustausgleich für das Vorjahr. Der von den Trägern der NPW beschlossene Nachtragswirtschaftsplan sieht eine geringere Zuschusszahlung (-216.272 €) als mittelfristig geplant vor.

Produktkennzahlen

Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MiR)

Besucherinnen/Besucher

Trotz des Wegfalls coronabedingter Vorsichtsmaßnahmen fielen die angestrebten Besucherzahlen um 15 % geringer aus.

Jahresabschluss 2023	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Vorstandsbereich 2
Produktgruppe 2507		

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucherinnen/Besucher	71.770 PRS	88.000 PRS	88.000 PRS	74.603 PRS	13.397 -	15,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschussquote pro Besucher	92,22 %	90,90 %	90,90 %	90,38 %	0,52 -	0,6 -	
- Zuschuss Stadt GE	15.772.424,00	15.304.141,00	15.304.141,00	15.773.441,00	469.300,00 +	3,1 +	
	EUR	EUR	EUR	EUR			
- Umsatzerlöse	1.510.000,00 EUR	1.540.000,00 EUR	1.540.000,00 EUR	1.650.000,00 EUR	110.000,00 +	7,1 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.772.424	15.304.141	15.304.141	15.773.441	469.300 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	15.772.424-	15.304.141-	15.304.141-	15.773.441-	469.300 -	3 +	0

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Orchesterdienste	108,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	114,0 ST	6,0 -	5,0 -	

Jahresabschluss 2023	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)	Vorstandsbereich 2
Produkte der Produktgruppe 2507		

Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Konzerthonorare	715.614,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	816.220,00 EUR	66.220,00 +	8,8 +	

Jahresabschluss 2023	Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW) Produkte der Produktgruppe 2507	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	4.445.098,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.726.197,00 EUR	4.509.925,00 EUR	216.272,00 -	4,6 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.445.098	4.726.197	4.726.197	4.509.925	216.272 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.445.098-	4.726.197-	4.726.197-	4.509.925-	216.272 +	5 -	0

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	20.217.522	20.030.338	20.030.338	20.283.366	253.028 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	20.217.522-	20.030.338-	20.030.338-	20.283.366-	253.028 -	1 +	0

Jahresabschluss 2023

Institut für Stadtgeschichte (ISG)
Produktgruppe 2508

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	5,08	5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75,14	75	75	0	75,14	0+	0
15	- Transferaufwendungen	880.480,00	880.480	880.480	0	880.475,00	5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	880.555,14	880.555	880.555	0	880.555,22	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	880.555,14-	880.555-	880.555-	0	880.555,22-	0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	880.555,14-	880.555-	880.555-	0	880.555,22-	0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	880.555,14-	880.555-	880.555-	0	880.555,22-	0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	880.555,14-	880.555-	880.555-	0	880.555,22-	0-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	880.555,14-	880.555-	880.555-	0	880.555,22-	0-	0

Haushaltsplan 2023	Institut für Stadtgeschichte Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4 ISG
---------------------------	--	-----------------------------------

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungs- und Aufarbeitung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt. Das Stadtarchiv hat die Aufgabe, das historische Erbe Gelsenkirchens zu sichern, indem es die archivalische Überlieferung der Stadtverwaltung und anderer stadtesellschaftlicher Akteure übernimmt, bewertet, sicher verwahrt und zugänglich macht. Es steht den Dienststellen der Stadt Gelsenkirchen in Fragen der Registratur- und Schriftgutverwaltung beratend zur Seite. Mit dem Stadtarchiv und der Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“ verfügt das ISG über zwei außerschulische Lernorte, an denen erfolgreiche historisch-politische Bildungsarbeit für schulische und außerschulische Zielgruppen stattfindet. Das ISG erforscht die Geschichte Gelsenkirchens und präsentiert seine Ergebnisse in zeitgemäßen Formen einer breiten Öffentlichkeit. Im Lesesaal und über digitale Angebote erhalten Bürgerinnen und Bürger umfassende Zugriffsmöglichkeiten auf die Archivbestände und somit Antworten auf ihre Fragen zur Stadtgeschichte Gelsenkirchens.</p> <p><u>Zielsetzung</u> In seiner Gesamtheit trägt das ISG aktiv zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei. Das ISG übernimmt Verantwortung in der historisch-politischen Bildungsarbeit, fördert demokratische Orientierung, Integration und Chancengleichheit, ermöglicht gesellschaftliche Teilhabe und unterstützt Verständigungsprozesse innerhalb der Stadtgesellschaft.</p>

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250801 – Institut für Stadtgeschichte

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250801 Institut für Stadtgeschichte	Verfahren und Abläufe zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (Langzeitarchivierung) sind erarbeitet.	Das ISG ist als Ansprechpartner zum Thema Schriftgutverwaltung und Aktenführung in der Verwaltung etabliert.	Überarbeitung des internen Aktenplans. Erstellung und Publikation von Merkblättern/Videos zur Behördenberatung
		Das ISG ist Pilot bei der Einführung der E-Akte in der Stadtverwaltung.	

		<p>Weitere Bestände des Archivs sind für die Langzeitlagerung vorbereitet und geschützt.</p>	<p>im Hinblick auf Aktenordnung, Anbiertungspflicht etc..</p> <p>Evaluierung der bisherigen Tätigkeit der städtischen Registraturbeauftragten und ggf. Neubenennung und Schulung.</p> <p>Zusammenarbeit mit der Fachverwaltung im Hinblick auf die Einführung einer gesamtstädtischen, Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)-basierten Aktenplans als notwendige Voraussetzung für die E-Akte.</p> <p>Fortsetzung der Entsäuerungsmaßnahmen.</p> <p>Sicherungsmaßnahmen für Zeitungsbestände.</p> <p>Professionelle Reinigung der Magazine.</p>
	<p>Digitale Quellen und Findmittel sind verstärkt bereitgestellt.</p>	<p>Der Digitale Lesesaal des ISG ist durch Inhalte aus dem Archiv erweitert.</p>	<p>Scannen von Personenstandsunterlagen und ausgewählter Bestände der Kernüberlieferung.</p> <p>Erschließung der digitalisierten Bestände.</p> <p>Online-Publikation der digitalisierten Bestände.</p>

	Das ISG ist als außerschulischer Lernort gestärkt.	Neue pädagogische Materialien und Konzepte sind weiterentwickelt.	<p>Produktion neuer Materialien und Projektbausteinkästen (Dokustätte) Fortbildung zu Strategien öffentlichkeitswirksamer Kommunikation, insb. Social Media</p> <p>Entwicklung einer eigenen Strategie sowie eines internen Leitfadens für die Nutzung der unterschiedlichen Kanäle</p> <p>Ausweitung des Netzwerks „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“</p> <p>Veranstaltungen und Projekttag mit schulischen und außerschulischen Partnern in der Dokumentationsstätte und im Stadtarchiv</p> <p>Einsatz der mobilen Ausstellung „GeschichtsOrte“ an Schulen</p> <p>Fortsetzung der Arbeit im Arbeitskreis „Demokratieförderung an Gelsenkirchener Schulen“</p>
		Der Bekanntheitsgrad des ISG ist gestiegen und mehr Menschen nehmen das ISG und seine Angebote wahr.	
		Neue Bildungspartnerschaften sind geschlossen und bestehende Kooperationen sind erweitert.	
	Die Erforschung der NS-Geschichte Gelsenkirchens ist fortgeführt.	Erarbeitete Inhalte sind publiziert.	Verschriftlichung und Platzierung neuer Forschungsergebnisse.
	Wissenschaftliche Projekte mit Fokus auf Public History und Öffentlichkeitswirksamkeit sind durchgeführt.	Neue Citizen Science-Projekte sind etabliert.	<p>Engagement in Projektgruppe zur Vorbereitung des Stadtjubiläums 2025</p> <p>Ausbau des Gedächtnisspeichers GE (Oral-History-Projekt)</p>
		Eine thematische Veranstaltungsreihe ist durchgeführt.	

			Vernetzung und Kooperation mit weiteren Projektpartnern, insb. aus dem Bereich der Zivilgesellschaft.
--	--	--	---

Jahresabschluss 2023	Institut für Stadtgeschichte (ISG) Produktgruppe 2508	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)

Kurzbeschreibung							
Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Projekte/Forschungstage	236,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	232,0 ST	12,0 +	5,5 +	
- Verzeichnung von Archivalien	242 TAG	250 TAG	250 TAG	255 TAG	5 +	2,0 +	
- Veranstaltungs-und Projektstage	109 TAG	140 TAG	140 TAG	133 TAG	7 -	5,0 -	
- Dienstleistungstage	585 TAG	600 TAG	600 TAG	585 TAG	15 -	2,5 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage Digitalisierung	200 TAG	200 TAG	200 TAG	200 TAG	0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	880.555	880.555	880.555	880.555	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-	0 -	0 +	0

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	880.555	880.555	880.555	880.555	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	880.555-	880.555-	880.555-	880.555-	0 -	0 +	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.138,34	411.533	411.533	0	0	297.937,36	113.596-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.319.918,70	1.396.500	1.396.500	0	0	1.302.670,11	93.830-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.790,70	45.000	45.000	0	0	52.426,00	7.426+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.891,44	147.000	147.000	0	0	18.792,19	128.208-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.500	4.500	0	0	491.272,07	486.772+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.801.739,18	2.004.533	2.004.533	0	0	2.163.097,73	158.565+	0
11	- Personalaufwendungen	2.755.366,30	2.732.784	2.732.784	0	0	2.731.279,08	1.505-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.570,50	17.500	17.500	0	0	31.875,48	14.375+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	579,89	580	580	0	0	597,32	17+	0
15	- Transferaufwendungen	32.164.740,86	37.428.700	37.428.700	0	0	35.040.716,69	2.387.983-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.203,12	4.200	4.200	0	0	3.568,55	631-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	34.934.460,67	40.183.764	40.183.764	0	0	37.808.037,12	2.375.727-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.132.721,49-	38.179.231-	38.179.231-	0	0	35.644.939,39-	2.534.292+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.132.721,49-	38.179.231-	38.179.231-	0	0	35.644.939,39-	2.534.292+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	2.757.000	2.757.000	0	0	1.096.084,91	1.660.915-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	2.757.000	2.757.000	0	0	1.096.084,91	1.660.915-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.132.721,49-	35.422.231-	35.422.231-	0	0	34.548.854,48-	873.377+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.351.505,65	4.313.971	4.313.971	0	0	4.313.971,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.484.227,14-	39.736.202-	39.736.202-	0	0	38.862.825,48-	873.377+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	37.484.227,14-	39.736.202-	39.736.202-	0	0	38.862.825,48-	873.377+	0

Haushaltsplan 2023	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne Krankenversicherungsschutz Sicherstellung gesetzlicher Aufgaben (insbesondere Pflegestärkungsgesetze, Alten- und Pflegegesetz NRW, Wohn- und Teilhabegesetz NRW, Bundesteilhabegesetz, Sozialgesetzbuch XII)</p> <p><u>Zielsetzung</u> Beratung und Unterstützung von Menschen in besonderen Lebenslagen</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310101 – Hilfen zur Gesundheit 310102 – Hilfen bei Behinderung 310103 – Hilfen bei Pflegebedürftigkeit</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,8%	Dämpfung der Kostensteigerung um 2,6%	Steigerung der Anzahl der Einzelfallprüfungen

Bericht zum Jahresabschluss 2023	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Entwicklung in der Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5 Referat 50
---	---	--

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 113.596 €

Die Mindererträge sind dem Produkt Hilfe bei Behinderung zuzuordnen und resultieren aus geringeren Zuwendungen im Rahmen der Ausgleichsabgabe.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 128.208 €

Die Mindererträge sind dem Produkt Hilfen zur Gesundheit zuzuordnen und resultieren aus geringeren Erstattungen durch den LWL aufgrund weniger erkrankter pflegebedürftiger Hilfeempfänger unter 65 Jahre, die nicht krankenversichert waren.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 486.772 €

Die Mehrerträge sind dem Produkt Hilfen zur Gesundheit zuzuordnen und resultieren aus der Auflösung einer Rückstellung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 14.375 €

Im Bereich Hilfe bei Pflegebedürftigkeit wurde der Medizinische Dienst beauftragt, externe Pflegegutachten für nicht pflegeversicherte Menschen zu erstellen. Für externe Begutachtungen sind seit dem 01.07.2023 moderate Preissteigerungen angefallen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 2.387.983 €

Minderaufwendungen ergaben sich zum einen im Produkt Hilfe zur Pflegebedürftigkeit, wo es zu einer insgesamt geringeren Inanspruchnahme von Pflegegeld für Heimbewohner gekommen ist. Des Weiteren sind geringere Aufwendungen für die Sozialhilfe/Hilfe zur Pflege demenzerkrankter Personen in ambulant betreuten Wohngemeinschaften entstanden, als erwartet.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Produktkennzahlen

Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit

Die gestiegene Bearbeitungszeit der Erstanträge für die Hilfe zur Pflege und Pflegegeld innerhalb und außerhalb von Einrichtungen ist auf Personalvakanz zurückzuführen.

Jahresabschluss 2023	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit	Vorstandsbereich 5
	Produktgruppe 3101	

<i>Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit</i>							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	8.728-	8.728 -	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	8.728-	8.728 -	0	0

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit							
Kurzbeschreibung							
Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	114.183	241.000	241.000	649.315	408.315 +	169 +	0
- Aufwendungen	3.523.008	3.131.252	3.131.252	3.559.276	428.024 +	14 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.408.825-	2.890.252-	2.890.252-	2.909.960-	19.708 -	1 +	0

Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung							
Kurzbeschreibung							
Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	406.738	421.533	421.533	298.147	123.386 -	29 -	0
- Aufwendungen	2.250.541	2.370.986	2.370.986	2.269.354	101.632 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.843.803-	1.949.453-	1.949.453-	1.971.207-	21.754 -	1 +	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produkte der Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Kurzbeschreibung	Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegewohngeld.						
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. HzP & PflWhG in Einr	228 TAG	120 TAG	120 TAG	219 TAG	99 +	82,5 +	
- BearbZeit Erstantr. HzP außerh von Einr	98 TAG	110 TAG	110 TAG	121 TAG	11 +	10,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.280.818	1.342.000	1.342.000	1.224.363	117.637 -	9 -	0
- Aufwendungen	29.160.912	34.681.526	34.681.526	31.979.408	2.702.119 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	27.880.094-	33.339.526-	33.339.526-	30.755.044-	2.584.482 +	8 -	0

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.801.739	2.004.533	2.004.533	2.163.098	158.565 +	8 +	0
- Aufwendungen	34.934.461	40.183.764	40.183.764	37.808.037	2.375.727 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	33.132.721-	38.179.231-	38.179.231-	35.644.939-	2.534.292 +	7 -	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.200,64	16.000	16.000	0	5.463,76	10.536-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.200,64	37.000	37.000	0	5.463,76	31.536-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	14.401,12	16.000	16.000	0	5.294,56	10.705-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.401,12	37.000	37.000	0	5.294,56	31.705-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.200,48-	0	0	0	169,20	169+	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit Produktgruppe 3101	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	5.200,64	37.000	37.000	0	5.463,76	31.536-	0
Auszahlung	14.401,12	37.000	37.000	0	5.294,56	31.705-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.200,48-	0	0	0	169,20	169+	0
Gesamtsaldo	9.200,48-	0	0	0	169,20	169+	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.844,88	51.826	51.826	51.826	0	4.650.975,25	4.599.150+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	2.418.327,55	2.469.000	2.469.000	2.469.000	0	3.248.047,94	779.048+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	449.881,03	250.000	250.000	250.000	0	766.410,83	516.411+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	4.800	0	4.800,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.760.443,52	147.180.400	147.180.400	147.180.400	0	157.072.658,71	9.892.259+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.189.603,21	1.010.500	1.010.500	1.010.500	0	1.512.256,68	501.757+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	145.902.900,19	150.966.526	150.966.526		0	167.255.149,41	16.288.624+	0
11	- Personalaufwendungen	5.206.204,44	5.043.602	5.043.602		0	5.348.391,41	304.789+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.673.977,21	12.240.500	12.240.500		0	14.466.545,11	2.226.045+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265.036,63	273.418	273.418		0	269.867,65	3.550-	0
15	- Transferaufwendungen	188.250.159,71	209.731.344	209.731.344		0	210.620.836,37	889.492+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.574.618,94	1.744.000	1.744.000		0	3.069.124,62	1.325.125+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	210.969.996,93	229.032.864	229.032.864		0	233.774.765,16	4.741.901+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.067.096,74-	78.066.339-	78.066.339-		0	66.519.615,75-	11.546.723+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	65.067.096,74-	78.066.339-	78.066.339-		0	66.519.615,75-	11.546.723+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	9.493.638	9.493.638		0	3.379.601,88	6.114.036-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	9.493.638	9.493.638		0	3.379.601,88	6.114.036-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	65.067.096,74-	68.572.701-	68.572.701-		0	63.140.013,87-	5.432.687+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.676,00	279.676	279.676		0	279.676,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.346.772,74-	68.852.377-	68.852.377-		0	63.419.689,87-	5.432.687+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0		0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	65.346.772,74-	68.852.377-	68.852.377-		0	63.419.689,87-	5.432.687+	0

Haushaltsplan 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/ SKF und Büro V5
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Gewährung existenzsichernder Leistungen (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) Ausbildungsförderung nach Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG) für Schüler Finanzielle Versorgung, Krankenversicherung, Unterbringung von Geflüchteten Kommunale Beschäftigungsförderung, Implementierung Quartierskoordination Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung (Hilfen nach dem SGB II)</p> <p><u>Zielsetzung</u> Existenzsichernde Grundversorgung von Menschen mit Einkommensdefiziten Ausschöpfung der Möglichkeiten des § 16i SGB II, um langzeitarbeitslosen Personen eine Beschäftigung zu ermöglichen</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310201 – Hilfen nach dem SGB XII 310203 – BAföG 310204 – Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge 310206 – Projekte kommunale Beschäftigungsförderung 310207 – Hilfen nach dem SGB II</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310201 Hilfen nach dem SGB XII	Altersarmut, sozialer Ausgrenzung entgegenwirken	Optimierung des Beratungsangebotes unter Berücksichtigung digitaler Optionen und unter Berücksichtigung ausgewerteter Erfahrungen der Umsetzung der Kundenkontakte während der Pandemiephase	Erstellen eines nachhaltigen Beratungskonzeptes mit den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> • Kundenkontakte im Dienstgebäude (Pfortenkonzept, angemessene Beratungsräume, Vermeidung unnötiger Vorsprachebelastung für Kunden) • Laufende Anpassung digitaler

			<p>Kontaktoptionen, Technikunterstützung sicherstellen</p> <ul style="list-style-type: none"> An tatsächlichen Kundenbedürfnissen orientierte Beratung vor Ort/ im häuslichen Kundenumfeld
310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge	Kostenregulierung	Erhöhung Kostenerstattung nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Begrenzung auf notwendige Unterbringungsreserven	Positionierung in Gremien, Politik etc., Optimierung der Gemeinschaftsunterkünfte, Ausweitung der Unterbringung von Flüchtlingen in priv. Wohnraum
310206 Projekte kommunaler Beschäftigungsförderung	Kostensenkung im Bereich der KdU	Optimierung der Angebote im Rahmen des §16i SGB II als Beitrag zum sozialen Arbeitsmarkt; Förderung der beruflichen Inklusion Quartierskoordination nachhaltig implementieren	Beschäftigungsprojekte im Rahmen des §16i SGB II initiieren und fördern, Außenarbeitsplätze anregen und durchführen Maßnahmen der Quartierskoordination entwickeln und durchführen
310207 Hilfen nach dem SGB II	Unterstützung bei Eingliederung in Arbeit	Optimierung der Angebote zur Schuldenprävention und Schuldnerberatung	Weiterentwicklung des Konzeptes zur Schuldnerberatung
Alle Produkte	Optimierung des Schutzes der Verbraucher, Qualitätssicherung	Personalgewinnung	Ausbildung von Personal

Risiken

Krisenbedingte (Pandemie, Ukraine-Krise, Inflation, Energiekostensteigerung) Fallzahlensteigerung in den Bereichen SGB II und SGB XII sind wahrscheinlich.

Bericht zum Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	Vorstandsbereich 5
	Entwicklung in der Produktgruppe 3102	Referat 50

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

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 4.599.150 €

Mehrerträge ergaben sich aus Zuweisungen des Landes, unter anderem Zuweisungen für den Stärkungspakt.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 779.048 €

Rückzahlungen gewährter Hilfen und Erstattungen von Sozialleistungsträgern sowie Erstattungsansprüche im Produkt Hilfen nach dem SGB XII führten zu Mehrerträgen.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 516.411 €

Mehrerträge entstanden im Zusammenhang mit der Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen, insbesondere im Bereich der Erstattungen von Benutzungsgebühren von Notunterkünften durch das Jobcenter Gelsenkirchen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 9.892.259 €

Mehrerträge ergaben sich aus höheren Erstattungen vom Bund im Bereich Hilfen nach dem SGB XII-Grundsicherung.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 501.757 €

Im Bereich der Leistungen für geduldete Ausländer nach §2 AsylbLG ergaben sich durch die Auflösung der Rückstellung Mehrerträge.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 2.226.045 €

Durch die Aufnahme und Unterbringung der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine sind Mehraufwendungen entstanden, welche auf gestiegene Beschaffungskosten für Unterkünfte, Wachdienste, sonstige Aufwendungen für Sachleistungen sowie Strom- und Bewirtschaftungskosten für Unterkünfte zurückzuführen sind.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen: 889.492 €

Ein Anstieg der Transferaufwendungen, besonders in den Bereichen Hilfen nach dem SGB II und SGB XII, ist ebenfalls im Zuge der Aufnahme und Unterbringung der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine zu verzeichnen. Hervorzuheben ist, dass ein deutlicher Fallzahlenanstieg auch nach dem Rechtskreiswechsel zum 01.06.2022 dokumentiert wurde. Im Bereich der Flüchtlinge ist ebenfalls ein Anstieg aufgrund der gestiegenen Betreuungskosten zu verzeichnen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 1.325.125 €

Durch die Aufnahme und Unterbringung der vom Krieg betroffenen Menschen aus der Ukraine sind Mehraufwendungen für Mieten entstanden. Diese entfielen auf die Anmietung von Wohnungen für Geflüchtete aus der Ukraine sowie die entstandenen Mietaufwendungen für die Emscher-Lippe-Halle.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Produktkennzahlen

Produkt Bearbeitungszeit für Erstanträge für die Grundsicherung im Alter

Die gestiegene Bearbeitungszeit für Erstanträge im Bereich der Grundsicherung im Alter ist auf den Anstieg der Regelsätze im Zuge der Einführung des Bürgergeldes mit gleichzeitig stattgefundenener Wohngeldreform zurückzuführen. Im Bearbeitungsprozess von Erstanträgen ist hierbei eine zeitintensive Prüfung zugunsten des Antragstellenden durchzuführen, in der eine Vergleichsberechnung zwischen der möglichen Transferleistung und einer eventuellen Besserstellung durch den Bezug von Wohngeldleistungen stattfindet.

Produkt Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Die angekündigten hohen Zuweisungszahlen hinsichtlich geflüchteter Menschen machten es im Monat 06/2023 erforderlich, die Unterbringungskapazitäten zu erweitern. In dem Zuge wurde die Emscher-Lippe-Halle reaktiviert und als Gemeinschaftsunterkunft genutzt. Hierdurch ist im Laufe des Jahres 2023 die prozentuale Auslastung der Unterkünfte – trotz tatsächlich gestiegener Belegungszahlen – leicht gesunken. (01/2023: 765 belegte Plätze, Auslastung ca. 80 %; 12/2023: 789 belegte Plätze, Auslastung 70 %).

Die gestiegene Anzahl auszugsberechtigter Personen in Gemeinschaftsunterkünften ist auf die Aufnahme und Unterbringung der anlässlich des Krieges in der Ukraine eingereisten Personen sowie auf die deutlich größer gewordene Zahl von Asylsuchenden im Vergleich zu den Vorjahren zurückzuführen.

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	105	105	105	105	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	105-	105-	105-	105-	0 +	0 +	0

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII							
Kurzbeschreibung Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. GruSi im Alter	62 TAG	40 TAG	40 TAG	57 TAG	17 +	42,5 +	
Ergebnis							
Erträge	40.913.337	39.935.550	39.935.550	45.604.580	5.669.030 +	14 +	0
- Aufwendungen	46.858.022	45.976.145	45.976.145	53.067.732	7.091.587 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.944.686-	6.040.595-	6.040.595-	7.463.152-	1.422.557 -	24 +	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produkte der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 310203 BaföG							
Kurzbeschreibung							
Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- BearbZeit Erstantr. BaföG	98 TAG	90 TAG	90 TAG	86 TAG	4 -	4,4 -	
Ergebnis							
Erträge	44	544	544	1.033-	1.577 -	290 -	0
- Aufwendungen	289.591	228.729	228.729	328.764	100.035 +	44 +	0
= Ordentliches Ergebnis	289.547-	228.185-	228.185-	329.797-	101.611 -	45 +	0

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge							
Kurzbeschreibung							
Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Gemeinschaftsunterkünfte	59,50 %	90,00 %	90,00 %	63,50 %	26,50 -	29,4 -	
- Anzahl Auszuberechtigter in GU	570,900 PRS	180 PRS	180 PRS	629 PRS	449 +	249,4 +	
- Erfüllungsquote FlüAG	90,60 %	90,00 %	90,00 %	98,90 %	8,90 +	9,9 +	
Ergebnis							
Erträge	25.011.648	11.939.032	11.939.032	25.731.520	13.792.488 +	116 +	0
- Aufwendungen	30.042.021	22.842.936	22.842.936	27.510.910	4.667.974 +	20 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.030.372-	10.903.904-	10.903.904-	1.779.390-	9.124.514 +	84 -	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produkte der Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung							
Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.782	0	0	4.608.919	4.608.919 +	0	0
- Aufwendungen	1.933.719	2.334.949	2.334.949	6.950.680	4.615.731 +	198 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.928.937-	2.334.949-	2.334.949-	2.341.761-	6.812 -	0 +	0

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung							
Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfgewährung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	79.973.090	99.091.400	99.091.400	91.311.164	7.780.236 -	8 -	0
- Aufwendungen	131.846.539	157.650.000	157.650.000	145.916.574	11.733.426 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	51.873.449-	58.558.600-	58.558.600-	54.605.410-	3.953.190 +	7 -	0

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	145.902.900	150.966.526	150.966.526	167.255.149	16.288.624 +	11 +	0
- Aufwendungen	210.969.997	229.032.864	229.032.864	233.774.765	4.741.901 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	65.067.097-	78.066.339-	78.066.339-	66.519.616-	11.546.723 +	15 -	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	176.965,86	0	55.541	55.541	0,00	55.541-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	176.965,86	0	55.541	55.541	0,00	55.541-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.965,86-	0	55.541-	55.541-	0,00	55.541+	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen Produktgruppe 3102	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
50003102045002 Dachsanierung der GU Nordring 55							
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.965,86	0	55.541	55.541	0,00	55.541-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.965,86-	0	55.541-	55.541-	0,00	55.541+	0
Gesamtsaldo	176.965,86-	0	55.541-	55.541-	0,00	55.541+	0

Jahresabschluss 2023

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	729,14	729	729	729	0	749,25	20+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.204.967,25	2.527.000	2.527.000	2.527.000	0	2.536.131,78	9.132+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.903,58	50.000	50.000	50.000	0	16.353,40	33.647-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.211.599,97	2.579.729	2.579.729	2.579.729	0	2.553.234,43	26.495-	0
11	- Personalaufwendungen	2.196.613,30	2.096.625	2.096.625	2.096.625	0	2.388.500,25	291.875+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.000,66	151.500	151.500	151.500	0	127.619,71	23.880-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.689,22	3.086	3.086	3.086	0	3.109,19	23+	0
15	- Transferaufwendungen	545.943,14	600.000	600.000	600.000	0	578.048,75	21.951-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252.226,63	1.473.500	1.473.500	1.473.500	0	1.226.522,99	246.977-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.125.472,95	4.324.711	4.324.711	4.324.711	0	4.323.800,89	910-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.913.872,98-	1.744.982-	1.744.982-	1.744.982-	0	1.770.566,46-	25.585-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.913.872,98-	1.744.982-	1.744.982-	1.744.982-	0	1.770.566,46-	25.585-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.913.872,98-	1.744.982-	1.744.982-	1.744.982-	0	1.770.566,46-	25.585-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	130.729	0	130.729,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.044.601,98-	1.875.711-	1.875.711-	1.875.711-	0	1.901.295,46-	25.585-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.044.601,98-	1.875.711-	1.875.711-	1.875.711-	0	1.901.295,46-	25.585-	0

Haushaltsplan 2023	Unterstützung von Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsangelegenheiten Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5 Referat 50 V5/ SBB
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Förderung der Seniorenarbeit Weiterentwicklung des Inklusionsprozesses Beratung und Entscheidung über Schwerbehindertenangelegenheiten Beratung und Unterstützung von Rentenantragsstellern</p> <p><u>Zielsetzung</u> Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft und des Nachteilsausgleiches für Seniorinnen und Senioren sowie für Menschen mit Behinderung Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebensqualität für ältere und behinderte Menschen</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310301 – Behinderten- und Seniorenarbeit 310303 – Behinderungsnachweise 310304 – Sozialversicherungsangelegenheiten</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310301 Behinderten- und Seniorenarbeit	Prävention von Pflegebedürftigkeit, Empowerment, Verbesserung von Teilhabechancen Benutzerfreundliche Ausweisung der Behindertenparkplätze in der CityApp Gelsenkirchen und auf der städtischen Homepage	Niederschwellige Bereitstellung von Wissen zu Inklusion und zum Älterwerden Fortlaufende Berichterstattung im Beirat für Menschen mit Behinderung (BMB) zum Stand der Umsetzung	Umsetzung des Aktionsplans Inklusion, Umsetzung des Seniorenmasterplans Technische Implementierung des Behindertenparkplatzangebotes in der CityApp und auf der städtischen Homepage
310303 Behinderungsnachweise	Optimierung der Organisations- und Bearbeitungsprozesse	Anpassung der Laufzeiten an den Landesdurchschnitt, Stabilisierung der Feststellungsquote im Vergleich zum Landesdurchschnitt	Verbesserung der Sachverhaltsaufklärung

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und Menschen
mit Behinderungen; Sozialversicherungsangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 3103****Vorstandsbereich 5
Referat 50, V5/SBB****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 33.647 €

Mindererträge ergaben sich durch geringere Rückerstattungen im Bereich der Behinderten- und Seniorenarbeit.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 23.880 €

Die Minderaufwendungen sind dem Produkt der Behinderungsnachweise zuzuordnen. Die Gesetzesänderung („Behinderten-Pauschbetragsgesetz“) führte im Rahmen der Beweiserhebungskosten nicht zu den erwarteten Mehraufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 246.977 €

Die Minderaufwendungen sind zum einen dem Produkt der Behinderungsnachweise zuzuordnen. Die Gesetzesänderung („Behinderten-Pauschbetragsgesetz“) führte im Rahmen der Beweiserhebungskosten nicht zu den erwarteten Mehraufwendungen. Zum anderen sind im Bereich der Behinderten- und Seniorenarbeit weniger Geschäftsaufwendungen angefallen als erwartet.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Behinderungsnachweise

Die hohen Laufzeiten für Erst- und Änderungsanträge sowie die Verringerung der Feststellungsquote für Erstanträge und Änderungsanträge sind auf die aktuelle Digitalisierung der Akten zurückzuführen.

Jahresabschluss 2023	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit							
Kurzbeschreibung							
Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung. Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.110	82.207	82.207	16.560	65.647 -	80 -	0
- Aufwendungen	1.308.394	1.525.851	1.525.851	1.494.393	31.458 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.302.284-	1.443.644-	1.443.644-	1.477.833-	34.189 -	2 +	0

Produkt 310303 Behinderungsnachweise							
Kurzbeschreibung							
Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Feststellungsquote Änderungsanträge	12,50 %	16,00 %	16,00 %	5,00 %	11,00 -	68,8 -	
- Feststellungsquote Erstanträge	29,70 %	43,00 %	43,00 %	29,40 %	13,60 -	31,6 -	
- Laufzeiten Änderungsanträge	5,9 MON	3,7 MON	3,7 MON	4,6 MON	0,9 +	24,3 +	
- Laufzeiten Erstanträge	5,5 MON	3,6 MON	3,6 MON	6,2 MON	2,6 +	72,2 +	
Ergebnis							
Erträge	2.205.490	2.497.522	2.497.522	2.536.674	39.152 +	2 +	0
- Aufwendungen	2.707.870	2.689.493	2.689.493	2.703.107	13.614 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	502.381-	191.971-	191.971-	166.433-	25.538 +	13 -	0

Jahresabschluss 2023	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produkte der Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung
 Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	109.209	109.366	109.366	126.301	16.934 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	109.209-	109.366-	109.366-	126.301-	16.934 -	15 +	0

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.211.600	2.579.729	2.579.729	2.553.234	26.495 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.125.473	4.324.711	4.324.711	4.323.801	910 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.913.873-	1.744.982-	1.744.982-	1.770.566-	25.585 -	1 +	0

Jahresabschluss 2023	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen Produktgruppe 3103	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	11.900,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

SeniorenHäuser (SH)
Produktgruppe 3106

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.411,39	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.411,39	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	5.411,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.411,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,39	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,39	0	0	0	0,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,39	0	0	0	0,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,39	0	0	0	0,00	0+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,39	0	0	0	0,00	0+	0

Haushaltsplan 2023	SeniorenHäuser (SH) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5 Referat 3
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen Angebot von barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten</p> <p><u>Zielsetzung</u> Konzeptionelle Anpassung und Modernisierung der Leistungsangebote der SeniorenHäuser der Stadt Gelsenkirchen</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310601 – SeniorenHäuser (SH)</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310601 – SeniorenHäuser (SH)	Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell Erkrankte, Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder, Ausbau des ambulanten Dienstes	Weitergehende Maßnahmen zur Modernisierung des SeniorenHauses Schonnebecker Straße (Innenumbau), Erarbeitung einer aktualisierten Grundausrichtung für das SeniorenHaus Haunerfeldstraße	Baustellenmanagement (Abwicklung der Modernisierungsarbeiten), Belegungsmanagement (Abweichungsprüfungen zwischen tatsächlichem Pflegeaufwand und Pflegegrad)

<p><u>Risiken</u> Auswirkungen der Corona-Pandemie durch Mindereinnahmen aufgrund der reduzierten Auslastung der Pflegeeinrichtungen und durch Mehrausgaben für Sachmittel, wie z.B. für Schutzkleidung und Desinfektionsmittel.</p>
--

Jahresabschluss 2023	SeniorenHäuser (SH) Produktgruppe 3106	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 310601 SeniorenHäuser (SH)

Kurzbeschreibung

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- SeniorenHaus, Fürstinnenstr. 82
- SeniorenHaus, Haunerfeldstr. 30
- SeniorenHaus, Schmidtmannstr. 9
- SeniorenHaus, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung der Bettenkapazität	91,90 %	95,00 %	95,00 %	96,00 %	1,00 +	1,1 +	
Ergebnis							
Erträge	5.411	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.411	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Summe 3106 - SeniorenHäuser (SH)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	5.411	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.411	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Jahresabschluss 2023

Kommunale Integration
Produktgruppe 3107

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.067.103,74	129.137	129.137	0	2.704.876,03	2.575.739+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.351,19	0	0	0	451.446,94	451.447+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.147.454,93	129.137	129.137	0	3.156.322,97	3.027.186+	0
11	- Personalaufwendungen	1.303.768,51	1.263.754	1.263.754	0	1.421.903,90	158.150+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.609,12	83.071	83.071	0	678.509,50	595.439+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	936,25	936	936	0	936,22	0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.683.061,08	2.032.083	2.032.083	0	4.124.456,32	2.092.373+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.487,69	60.274	60.274	0	22.612,80	37.661-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.564.862,65	3.440.118	3.440.118	0	6.248.418,74	2.808.300+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.310.981-	0	3.092.095,77-	218.885+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.310.981-	0	3.092.095,77-	218.885+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.310.981-	0	3.092.095,77-	218.885+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.310.981-	0	3.092.095,77-	218.885+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.417.407,72-	3.310.981-	3.310.981-	0	3.092.095,77-	218.885+	0

Haushaltsplan 2023	Kommunale Integration Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4 Referat 47
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Das Referat Zuwanderung und Integration/Kommunales Integrationszentrum</p> <ul style="list-style-type: none"> • koordiniert den Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen als Querschnittsthema, • setzt Konzepte zur Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend um und entwickelt diese fort, • strebt eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen, insbesondere im Bildungsbereich, für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte an, • optimiert die Integrationsinfrastruktur auf der Quartiersebene und • fördert den interkulturellen Dialog zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten. • unterstützt die Migrantenselbstorganisationen und wirbt für eine stärkere gesellschaftliche Mitwirkung. <p>Über das Kommunale Integrationszentrum arbeiten die Stadt Gelsenkirchen und das Land NRW zusammen</p> <p><u>Zielsetzung</u> Durch eine ressortübergreifende Steuerung ist die Integrationsinfrastruktur – insbesondere für neuzugewanderte Menschen – auf Quartiers-ebene transparent und gestärkt.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>310701 – Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung 310702 – Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
310701 Integration als Querschnittsaufgabe und Integration durch Bildung	Der Bildungserfolg der geförderten Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund ist gestiegen.	Die Sprachkompetenz der geförderten Schülerinnen und Schüler ist verbessert.	Umsetzung des Projektes „FIT in Deutsch“
	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind frühzeitig und passgenau schulisch integriert.	Neuzugewanderte schulpflichtige Kinder sind innerhalb von drei Wochen nach Anmeldung beraten und zugewiesen.	Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement

<p>310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme</p>	<p>Der soziale Frieden auf Quartiers-ebene ist stabilisiert. Zugewanderte mit Unterstützungsbedarf sind zeitnah gefördert.</p>	<p>In den Pilotstadtteilen Ückendorf und Horst sind Maßnahmen der Jugendsozialarbeit, der aufsuchenden Sozialarbeit, sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) aufeinander abgestimmt.</p>	<p>Ausweitung des EU-Netzwerkes, sowie Durchführung von ressortübergreifenden Integrationsmaßnahmen auf Basis der erarbeiteten Konzeption.</p>
	<p>Die Beschwerdelage in Bezug auf das Zusammenleben von Menschen unterschiedlicher Kulturen ist minimiert.</p>	<p>Ein professionelles Konfliktmanagements ist auf Stadtteilebene etabliert.</p>	<p>In zwei Pilotstadtteilen ist ein professionelles Konfliktmanagementsystem eingerichtet. Ein Roll-Out ist vorgesehen.</p>
<p>Alle Produkte</p>	<p>Die rechtskreisübergreifende Kooperation der relevanten Instanzen im Handlungsfeld Integration ist optimiert.</p>	<p>Die Aufbauphase des Kommunalen Integrationsmanagements ist abgeschlossen und Klienten sind betreut und integriert.</p>	<p>Vollständige Umsetzung des Case-Managements im Projekt KIM</p>
	<p>Migrantenselbstorganisationen (MSO) sind professionalisiert und wirken als Akteure der Stadtgesellschaft mit.</p>	<p>Aktuelle Vertreter und Vertreterinnen der Arabischsprachigen MSOs sind in der Vereinsarbeit qualifiziert.</p>	<p>Durchführung der Netzwerktreffen zur Professionalisierung der MSO. Fachliche Begleitung bei der Durchführung interkultureller Veranstaltungen.</p>

Risiken

Derzeit ist nicht erkennbar, ob bzw. in welcher Höhe die in der Kommune entstehenden Kosten für die Integration neuzugewanderter Menschen seitens Land bzw. Bund erstattet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Kommunale Integration
Entwicklung in der Produktgruppe 3107****Vorstandsbereich 4
Referat 47****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und Allgemeine Umlagen: Mehrerträge 2.575.739 €

Die Abweichung ergibt sich aus der Vereinnahmung von Zuwendungen zur Durchführung von Förderprogrammen, für die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen noch keine Zuwendungsbescheide vorlagen. Hierunter fallen die unterjährig durchzuführenden Projekte „FIT in Deutsch“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ sowie die Förderprojekte Interkulturelle Nachbarschaft, EhAP Plus, Durchstarten in Ausbildung und Arbeit, Clearingstelle, KOMM AN NRW 2023 sowie die Landesinitiative KIM.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 451.447 €

Die Abweichung setzt sich aus der Auflösung einer Rückstellung zur Erstattung nicht verausgabter Fördermittel der Landesinitiative KIM aus dem Jahr 2022 zusammen. Weiterhin wurden Überzahlungen im Rahmen vergangener Maßnahmen von kooperierenden Trägern vereinnahmt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 595.439 €

Die Erstattung nicht verausgabter Fördermittel zur Landesinitiative KIM hat Mehraufwendungen zur Folge.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 2.092.373 €

Die Abweichung ergibt sich aus der Durchführung von Förderprojekten, für die zum Zeitpunkt der Haushaltsanmeldungen noch keine Zuwendungsbescheide vorlagen. Hierunter fallen die unterjährig durchzuführenden Projekte „FIT in Deutsch“ und „Integrationschancen für Kinder und Familien“ sowie die Förderprojekte Interkulturelle Nachbarschaft, EhAP Plus, Durchstarten in Ausbildung und Arbeit, Clearingstelle, KOMM AN NRW 2023 und das Aktionsprogramm Integration sowie die Landesinitiative KIM.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 37.661 €

Es wurden weniger interkulturelle Veranstaltungen aufgrund von pandemiebedingten Nachwirkungen und einhergehenden Neuaufstellungen der Migrantenselbstorganisationen durchgeführt. Ebenfalls wurde das Budget für „sonstige Geschäftsaufwendungen“ nicht vollumfänglich ausgeschöpft.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte

Aufgrund der Nachwirkungen der Corona-Pandemie befinden sich Migrantenselbstorganisationen (MSO) in einer Findungs- und Konsolidierungsphase mit teilweise neuen Vorständen. Aufgrund dieser Situation konnten die angestrebten Planwerte bei Kooperationsprojekten nicht erreicht werden

Gruppenangebote „Brücke“

Aufgrund einer hohen Personalfuktuation bei kooperierenden Trägern konnte eine Betreuung der Brücke-Gruppen nicht garantiert werden. Insbesondere waren die Standorte Turmschule, Regenbogengrundschule und Sternschule betroffen.

Fortbildung/en

Entgegen der Planungen konnten einige Kooperationsveranstaltungen und Workshops mit Vereinen und Trägern aufgrund anderweitiger Priorisierung nicht umgesetzt werden.

Neuzugewanderte Kinder in 21 Tagen beraten

Durch die enge und gute Zusammenarbeit mit den Schulen sowie mit der oberen und unteren Schulaufsicht konnten Schülerinnen und Schüler zeitnah an eine entsprechende Schule vermittelt werden. Dadurch konnte der ursprüngliche Planwert übertroffen werden.

Jahresabschluss 2023	Kommunale Integration Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

Kurzbeschreibung
 Vor dem Hintergrund des §8 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz - TIntG NRW) und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	11,0 ST	7,0 -	38,9 -	
- Gruppenangebote "Brücke"	107,0 ST	440,0 ST	440,0 ST	306,0 ST	134,0 -	30,5 -	
- Fortbildung/en	15,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	9,0 ST	3,0 -	25,0 -	
- Verb. Notendurchschnitt geförd. Schüler		70,00 %	70,00 %	75,83 %	5,83 +	8,3 +	
- Neuzugew. Kinder in 21 Tagen beraten	69,58 %	70,00 %	70,00 %	89,42 %	19,42 +	27,7 +	
Ergebnis							
Erträge	730.090	46.725	46.725	1.463.669	1.416.944 +	3.032 +	0
- Aufwendungen	2.991.665	2.856.121	2.856.121	3.777.703	921.583 +	32 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.261.576-	2.809.395-	2.809.395-	2.314.034-	495.361 +	18 -	0

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Kurzbeschreibung
 Zur Umsetzung von Intergationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Quote Steig. vorgenommene Streitschlicht	15,70 %				0,00 +		
- Teilnahme geduld. Flüchtlinge an Maßn.	171,5 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.417.365	82.412	82.412	1.692.653	1.610.241 +	1.954 +	0
- Aufwendungen	2.573.197	583.998	583.998	2.470.715	1.886.718 +	323 +	0
= Ordentliches Ergebnis	155.832-	501.586-	501.586-	778.062-	276.476 -	55 +	0

Jahresabschluss 2023	Kommunale Integration Produkte der Produktgruppe 3107	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 3107 - Kommunale Integration							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	3.147.455	129.137	129.137	3.156.323	3.027.186 +	2.344 +	0
- Aufwendungen	5.564.863	3.440.118	3.440.118	6.248.419	2.808.300 +	82 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.417.408-	3.310.981-	3.310.981-	3.092.096-	218.885 +	7 -	0

Jahresabschluss 2023

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.341.418,53	1.490.618	1.490.618	0	1.925.096,12	434.478+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.363.952,74	4.270.500	4.270.500	0	4.466.511,09	196.011+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.067.753,59	1.939.200	1.939.200	0	2.039.355,71	100.156+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.773.124,86	7.700.318	7.700.318	0	8.430.962,92	730.645+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	79	79	0	0,00	79-	0
15	- Transferaufwendungen	65.037.285,00	77.661.473	77.661.473	0	77.661.472,00	1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.881,73	200.000	200.000	0	312.523,06	112.523+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.138.166,73	77.861.552	77.861.552	0	77.973.995,06	112.443+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.365.041,87-	70.161.234-	70.161.234-	0	69.543.032,14-	618.202+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.365.041,87-	70.161.234-	70.161.234-	0	69.543.032,14-	618.202+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	200.000	200.000	0	313.000,00	113.000+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	200.000	200.000	0	313.000,00	113.000+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.365.041,87-	69.961.234-	69.961.234-	0	69.230.032,14-	731.202+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.365.041,87-	69.961.234-	69.961.234-	0	69.230.032,14-	731.202+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	57.365.041,87-	69.961.234-	69.961.234-	0	69.230.032,14-	731.202+	0

Haushaltsplan 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4 Referat 3
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Abwicklung von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.</p> <p><u>Zielsetzung</u> 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.</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>360101 – Tageseinrichtungen für Kinder 360102 – Instandhaltung der Einrichtungen</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360101 Tageseinrichtungen für Kinder	<p>Im Kindergartenbereich gibt es 8.210 Plätze.</p> <p>Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.850 Plätze (inkl. 575 Plätze in der Kindertagespflege).</p>	<p>Im Kindergartenbereich gibt es 7.930 Plätze.</p> <p>Für Kinder unter drei Jahren gibt es 2.650 Plätze (inkl. 500 Plätze in der Kindertagespflege).</p>	<p>Schaffen von Kita-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) durch die Inbetriebnahme von neuen Tageseinrichtungen für Kinder</p> <p>Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege in freier und eigener Trägerschaft mit Hilfe des Konzepts für Investoren und Träger (Ausbauprogramm)</p>

	<p>Die Ausweitung und Verstetigung des Projektes „Zukunft früh sichern“ auf weitere Stadtteile ist erfolgt.</p> <p>Die Versorgung aller Kinder mit besonderem Förderbedarf, die behindert sind oder von einer Behinderung bedroht sind, ist gesichert.</p>	<p>Die Umsetzung des Projekts „Zukunft früh sichern“ ist um den Stadtteil Schalke-Nord erweitert.</p> <p>Der Übergang von der Kita zur Grundschule ist verbessert.</p>	<p>Kontinuierliche und flächendeckende Schulungen zum armutssensiblen Handeln</p> <p>Milieuorientierte Ansprache der Eltern</p> <p>35 Stundenplätze für Vorschulkinder in Ückendorf und Schalke-Nord</p>
	<p>Standards für alle Bildungsbereiche sind entwickelt, umgesetzt und überprüft.</p>	<p>Die Qualitätsstandards im pädagogischen Bereich unter der Erfassung der Rahmenbedingungen sind festgelegt.</p>	<p>Evaluation der Qualitätskriterien unter den Rahmenbedingungen (Trägerkonzept, Regelwerk)</p> <p>Etablierung der (ZUSi) App zur erweiterten Kommunikation mit den Eltern und Erziehungsberechtigten</p> <p>Zentrale Veranstaltungen mit allen Elternbeiräten</p>
	<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2026/2027 auf sechs Prozent gesunken.</p>	<p>Vakante Stellen im Bereich des pädagogischen Personals sind zum Jahreswechsel 2023/2024 auf sieben Prozent gesunken.</p>	<p>Durchführung und Auswertung der Mitarbeiterbefragung im Rahmen des laufenden Gesundheitsprojekts zur psychischen Belastung in Kindertageseinrichtungen</p> <p>Umsetzung der daraus entstehenden Änderungs- bzw. Verbesserungsnotwendigkeiten</p> <p>Dauerhafte Nutzung kostenpflichtiger virtueller Stellenbörsen</p>

			<p>Werbung mit den umfassenden Qualifizierungs- und Fortbildungsangeboten von GeKita</p> <p>Prüfung der Beschäftigung über die Altersgrenze hinaus</p> <p>Moderne und unkomplizierte Kommunikation mit den Beschäftigten durch Einführung einer App für alle Mitarbeitenden</p> <p>Job-Rotation - abwechslungsreicher Einsatz</p> <p>Unterstützung des pädagogischen Personals durch Qualitätsentwicklung im Elementarbereich</p> <p>Begleitung der Mitarbeitenden bei der Karriereplanung</p> <p>Möglichkeit des Aufstiegs innerhalb des Betriebes GeKita (Bindung und Wissenserhalt) schaffen</p> <p>Ausrichtung der Vergütungsstruktur der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung im Gleichklang zur Kernverwaltung und anderen Eigenbetrieben</p>
	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 50 Praxisorientierte Ausbildung: 60</p>	<p>Die Ausbildungskapazitäten sind erhöht: Jahrespraktikanten: 40 Praxisorientierte Ausbildung: 30</p>	<p>Nutzung von Social-Media</p> <p>Intensivierung der Zusammenarbeit mit diversen Berufskollegs</p>

			<p>Präsentation des Trägers auf Messen und Veranstaltungen</p> <p>Plakatwerbung (City Lights), Aktualisierung Flyer & Homepage</p> <p>Erhöhung des Stundenanteils für Ausbildungsqualität im Bereich der Fachberatung (Talentscout) Kindertageseinrichtungen von 19,5 auf 30 Wochenarbeitsstunden</p>
--	--	--	---

Risiken

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar.

Darüber hinaus entsteht ein weiterer Personalbedarf, um coronabedingt entstandene Defizite und Förderbedarfe bei den Kindern mithilfe zusätzlicher Angebote aufzuholen. Dies führt zur Erhöhung bestehender Betreuungsverträge.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Entwicklung in der Produktgruppe 3601****Vorstandsbereich 4
Referat 3****Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 434.478 €

Die Mehrerträge im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind auf eine Unterstützung aus dem Stärkungspakt NRW zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 112.523 €

Da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte, führt dies zu Mehraufwendungen.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Produktkennzahlen

Tagespflegestellenversorgungsquote

Tagespflegestellen qualifiziert

Die Anmietung von geplanten Großtagespflegestellen konnte bisher nicht vollumfänglich erfolgen. Im Bereich der Kindertagespflege wurde mit neu ausgebildeten Kindertagespflegepersonen die Fluktuation (Eintritt ins Rentenalter und Wegzug) von bisherigen Kindertagespflegestellen aufgefangen, daher konnte der Ausbau nicht wie geplant stattfinden. Die ansteigende Kinderzahl aufgrund des Zuzugs aus Südosteuropa und die steigende Geburtenrate führen zu einer geringeren Versorgungsquote. Ebenfalls führt der Ausfall einer Qualifizierung von Tagespflegepersonen zu einer geringeren Anzahl an Plätzen und somit zu einer geringeren Versorgungsquote als geplant.

Jahresabschluss 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder							
Kurzbeschreibung Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege, Abwicklung von Elternbeiträgen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Strukturzahlen							
- Bestand an KiGa Plätzen	7.491,0 ST	7.600,0 ST	7.600,0 ST	7.696,0 ST	96,0 +	1,3 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.942,0 ST	2.150,0 ST	2.150,0 ST	1.988,0 ST	162,0 -	7,5 -	
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,30 %	23,90 %	23,90 %	22,90 %	1,00 -	4,2 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert	371,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	364,0 ST	136,0 -	27,2 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,30 %	5,90 %	5,90 %	4,20 %	1,70 -	28,8 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,60 %	29,80 %	29,80 %	27,10 %	2,70 -	9,1 -	
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	83,20 %	90,80 %	90,80 %	83,90 %	6,90 -	7,6 -	
Ergebnis							
Erträge	7.773.125	7.700.318	7.700.318	8.430.963	730.645 +	9 +	0
- Aufwendungen	63.574.820	76.293.776	76.293.776	76.406.219	112.443 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	55.801.695-	68.593.458-	68.593.458-	67.975.256-	618.202 +	1 -	0

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen							
Kurzbeschreibung Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.563.347	1.567.776	1.567.776	1.567.776	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.563.347-	1.567.776-	1.567.776-	1.567.776-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2023	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Produkte der Produktgruppe 3601	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	7.773.125	7.700.318	7.700.318	8.430.963	730.645 +	9 +	0
- Aufwendungen	65.138.167	77.861.552	77.861.552	77.973.995	112.443 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	57.365.042-	70.161.234-	70.161.234-	69.543.032-	618.202 +	1 -	0

Jahresabschluss 2023

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.055.010,58	3.491.969	3.491.969	0	4.598.984,53	1.107.015+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42,00	96	96	0	30,00	66-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	95.302,18	139.484	139.484	0	65.097,08	74.387-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	895.560,64	932.770	932.770	0	868.462,43	64.308-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.601,07	1.383	1.383	0	100.306,63	98.924+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.077.516,47	4.565.702	4.565.702	0	5.632.880,67	1.067.179+	0
11	- Personalaufwendungen	4.047.214,21	4.343.545	4.343.545	0	4.436.741,29	93.196+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.880,31	1.043.768	1.118.768	75.000	1.133.787,88	15.020+	11.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381.343,57	323.061	323.061	0	339.714,06	16.653+	0
15	- Transferaufwendungen	5.197.748,19	3.417.663	3.446.984	29.321	4.466.641,13	1.019.657+	4.494
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.028.517,75	2.474.252	2.489.590	15.338	2.234.311,90	255.278-	17.543
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.243.704,03	11.602.289	11.721.948	119.659	12.611.196,26	889.249+	33.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.166.187,56-	7.036.587-	7.156.245-	119.659-	6.978.315,59-	177.930+	33.977-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.166.187,56-	7.036.587-	7.156.245-	119.659-	6.978.315,59-	177.930+	33.977-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.166.187,56-	7.036.587-	7.156.245-	119.659-	6.978.315,59-	177.930+	33.977-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	0	1.474.851,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.641.038,56-	8.511.438-	8.631.096-	119.659-	8.453.166,59-	177.930+	33.977-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	6.641.038,56-	8.511.438-	8.631.096-	119.659-	8.453.166,59-	177.930+	33.977-

Haushaltsplan 2023**Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602****Vorstandsbereich 4
Referat 51****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:

- 360201 – Jugendsozialarbeit
 - 360202 – Öffentliche Spielanlagen
 - 360203 – Jugendhilfe-Schule
 - 360204 – Kinder- /Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
 - 360205 – Kinder- und Jugendschutz
 - 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen
 - 360207 – BgA Be-Qu-Laden
 - 360208 – BgA Recyclingwerkstatt
 - 360209 – BgA Scheune Lahrshof
 - 360210 – BgA Möbellager
 - 360211 – Sozialdienst Schule
-

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360203 Jugendhilfe-Schule	Es gibt 18 Familiengrundschulzentren.	Die Förderung für vier weitere Familiengrundschulzentren ist beantragt.	Einleitung notwendiger Schritte zur Antragstellung
			Sondierungsgespräche mit der Schulaufsicht
360204 Kinder- und Jugendarbeit innerhalb / außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte	Zeitgemäße und jugendgerechte Angebote der Kinder- und Jugendarbeit sind anhand neuer Konzepte entwickelt.	Die Angebotsstruktur der Jugendzentren und Bauspielplätze ist bedarfsgerecht überprüft und ausgerichtet.	Konzepte zur besseren Erreichbarkeit junger Menschen werden erprobt und Kooperationsformate, z.B. mit der Schule oder trägerübergreifende Arbeitsformen, weiterentwickelt.
	Die Kinder- und Jugendarbeit ist konzeptionell und fördertechnisch neu ausgerichtet.	Ein Wirksamkeitsdialog zur förder-technischen Neuausrichtung und Qualitätsentwicklung ist angestoßen.	Erarbeitung und Anpassung neuer Förderkriterien im dialogischen Prozess mit den Trägern
360205 Jugendschutz	Die Angebote des präventiven und gesetzlichen Jugendschutzes sind ausgebaut. Der Jugendschutz wird entsprechend der gesetzlichen Verpflichtungen gewährleistet.	Der politische Beschluss zum Ausbau ist erwirkt.	Einleitung von erforderlich Anträgen
			Erweiterung der Suchtpräventionstage von einem Tag auf fünf Tage
	Neue Konzepte sind implementiert, um junge Menschen frühzeitig an Demokratie heranzuführen.	Angebote zur Demokratieförderung für junge Menschen und Multiplikatoren sind erarbeitet.	Verstärkung der Jugendschutzkontrollen
			Entwicklung von Aktionen, Seminaren bzw. Fortbildungen z.B. zu Fake News, Verschwörungsmmythen, Diskriminierung und Rassismuskritik

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Kinder- und Jugendarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3602****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Der Förderaufruf vom Land für vier weitere Familiengrundschulzentren steht noch aus. Das entsprechende Antragsverfahren beim Land wird daher nicht vor 2024 erfolgen. Das Ziel wird im kommenden Jahr erneut aufgenommen.

Die bedarfsgerechte Überprüfung der Angebotsstruktur der Jugendzentren und Bauspielplätze konnte noch nicht vollständig erreicht werden und muss durch Abstimmungsprozesse zur bedarfsgerechten Neuausrichtung in 2024 intensiviert werden.

Ein Wirksamkeitsdialog zur fördertechnischen Neuausrichtung und Qualitätsentwicklung der Kinder- und Jugendarbeit wurde nicht vollständig erreicht und wird in 2024 fortgeführt.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.107.015 €

Mehrerträge durch die Landesprogramme „kinderstark – NRW schafft Chancen“, „Gemeinsam MehrWert – Vielfältige Arbeit mit jungen geflüchteten Menschen“ und „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, die Weiterführung des Ausbildungsganges „Recyclingwerker“, das stiftungsgeförderte Projekt „ZUSI geht in die Grundschule“ und die Anpassung der Förderung inklusive einer einmaligen Energiepreispauschale für Träger von Einrichtungen der Offenen Kinder und Jugendarbeit führten zu wesentlichen Abweichungen, welche auch zu Mehraufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Transferaufwendungen und sonstigen ordentlichen Aufwendungen führten.

Zusätzliche Erstattungen für das Förderprogramm „NRWeltoffen: Lokale Handlungskonzepte gegen Rechtsextremismus und Rassismus“ erhöhten die Erträge weiter. Die Veränderung der Zahlungsmodalität vom Land für den Sozialdienst Schule führte wiederum zu Mindererträgen. Aufgrund von Vakanzen wurde außerdem ein geringerer Personalkostenzuschuss vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) für ein Präventionsangebot im Rahmen der Jugendsozialarbeit gezahlt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 74.387 €

Ein Umzug der Kleiderkammer wegen baulichen Mängeln sowie die zeitweise betriebsbedingte Schließung der alten Scheune Lahrshof hatten erheblich geringere Verkaufserlöse zur Folge. Außerdem fanden die Ferienpassangebote aufgrund der Priorisierung von Pflichtaufgaben lediglich in den Herbstferien statt. Es konnte daher nur eine reduzierte Anzahl an Tagesfahrten und Angeboten vorgehalten werden, sodass geringere Verkaufserlöse erzielt wurden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 98.924 €

Nicht verausgabte Mittel aus dem Landesprogramm „Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche“ für die Jahre 2021 und 2022 wurden von den freien Trägern erstattet.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 1.019.657 €

Das Projekt „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, das Landesprogramm „kinderstark – NRW schafft Chancen“, das stiftungsgeförderte Projekt „ZUSI geht in die Grundschule“ und die Anpassung der Förderung inklusive einer einmaligen Energiepreispauschale für Träger von Einrichtungen der Offenen Kinder und Jugendarbeit führten zu Mehraufwendungen, welche mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und Allgemeinen Umlagen korrespondieren. Ausstehende Zuschüsse an freie Träger für Personalkosten für Familiengrundschulzentren führten wiederum zu Minderaufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 255.278 €

Nicht durchgehend besetzte Stellen im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes führten zu Minderaufwendungen, die mit Minderträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen verbunden sind. Außerdem führten weniger zugewiesene Arbeitsgelegenheiten zu geringeren Mehraufwandsentschädigungen im Bereich der Aktiv Jobs. Im Bereich Jugendsozialarbeit wurden keine Kooperationsverträge abgeschlossen. Insgesamt waren im Bereich Kinder- und Jugendarbeit weniger Anschaffungen erforderlich. Demgegenüber sind die Leasingkosten für Fahrzeuge und Kosten für die IT-Ausstattung gestiegen.

Abweichungen zu Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Kinder- und Jugendarbeit PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	51.999	62.561	62.561	32.149	30.413 -	49 -	0
- Aufwendungen	190.066	213.065	213.065	200.178	12.886 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	138.067-	150.504-	150.504-	168.030-	17.526 -	12 +	0

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit							
Kurzbeschreibung							
Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.004.241	952.299	952.299	1.009.067	56.769 +	6 +	0
- Aufwendungen	2.047.933	2.342.729	2.342.729	2.111.167	231.562 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.043.692-	1.390.430-	1.390.430-	1.102.099-	288.331 +	21 -	0

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen							
Kurzbeschreibung							
Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.							
- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.							
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.							
- Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	110.675	67.969	67.969	99.219	31.250 +	46 +	0
- Aufwendungen	478.369	423.986	423.986	443.047	19.061 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	367.694-	356.017-	356.017-	343.829-	12.188 +	3 -	0

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

Kurzbeschreibung
 Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.
 Familiengrundschulzentren stellen niedrigschwellig Angebote für Familien am Standort Schule und im Sozialraum bereit. Förderung der Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zwischen Schule und Eltern.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	225.388	208.377	208.377	205.173	3.205 -	2 -	0
- Aufwendungen	989.803	1.008.520	1.008.520	874.385	134.136 -	13 -	4.674
= Ordentliches Ergebnis	764.415-	800.143-	800.143-	669.212-	130.931 +	16 -	4.674-

Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte

Kurzbeschreibung
 Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.
 Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	3.796.283	1.195.151	1.195.151	2.201.064	1.005.913 +	84 +	0
- Aufwendungen	6.135.107	4.692.222	4.733.065	5.879.801	1.146.736 +	24 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.338.825-	3.497.071-	3.537.914-	3.678.737-	140.823 -	4 +	0

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung							
Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	101.400	45.500	45.500	83.044	37.544 +	83 +	0
- Aufwendungen	334.257	350.305	350.305	364.762	14.456 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	232.857-	304.805-	304.805-	281.717-	23.088 +	8 -	0

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	5.882	5.882	5.882	472	5.410 -	92 -	0
- Aufwendungen	83.414	213.292	292.108	89.335	202.773 -	69 -	7.424
= Ordentliches Ergebnis	77.532-	207.410-	286.226-	88.862-	197.363 +	69 -	7.424-

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

Kurzbeschreibung							
Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	22.223	40.530	40.530	14.246	26.284 -	65 -	0
- Aufwendungen	50.338	59.720	59.720	53.256	6.464 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	28.114-	19.190-	19.190-	39.010-	19.820 -	103 +	0

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt							
Kurzbeschreibung							
Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.344	14.000	14.000	4.385	9.615 -	69 -	0
- Aufwendungen	39.099	19.905	19.905	7.745	12.160 -	61 -	0
= Ordentliches Ergebnis	32.755-	5.905-	5.905-	3.360-	2.545 +	43 -	0

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof							
Kurzbeschreibung							
Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	45.247	50.656	50.656	34.852	15.804 -	31 -	0
- Aufwendungen	74.215	82.719	82.719	68.516	14.203 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	28.968-	32.063-	32.063-	33.664-	1.601 -	5 +	0

Produkt 360210 BgA Möbellager							
Kurzbeschreibung							
Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.462	4.000	4.000	2.609	1.391 -	35 -	0
- Aufwendungen	9.850	9.482	9.482	7.887	1.595 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	8.388-	5.482-	5.482-	5.278-	204 +	4 -	0

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produkte der Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

Kurzbeschreibung
 Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.706.373	1.918.777	1.918.777	1.946.601	27.824 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.811.253	2.186.344	2.186.344	2.511.118	324.774 +	15 +	21.878
= Ordentliches Ergebnis	104.880-	267.567-	267.567-	564.517-	296.951 -	111 +	21.878-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	7.077.516	4.565.702	4.565.702	5.632.881	1.067.179 +	23 +	0
- Aufwendungen	12.243.704	11.602.289	11.721.948	12.611.196	889.249 +	8 +	33.977
= Ordentliches Ergebnis	5.166.188-	7.036.587-	7.156.245-	6.978.316-	177.930 +	2 -	33.977-

Jahresabschluss 2023

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.241,15	29.500	29.500	0	8.953,56	20.546-	8.954
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.241,15	29.500	29.500	0	8.953,56	20.546-	8.954
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	19.796,00	0	95.601	95.601	0,00	95.601-	87.937
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	366.182,72	352.500	723.937	371.437	362.202,95	361.734-	336.152
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	385.978,72	352.500	819.538	467.038	362.202,95	457.335-	424.089
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.737,57-	323.000-	790.038-	467.038-	353.249,39-	436.789+	415.136-

Jahresabschluss 2023	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.664	7.664	0,00	7.664-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.664-	7.664-	0,00	7.664+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	7.241,15	29.500	29.500	0	8.953,56	20.546-	8.954
Auszahlung	385.978,72	352.500	811.874	459.374	362.202,95	449.671-	424.089
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	378.737,57-	323.000-	782.374-	459.374-	353.249,39-	429.125+	415.136-

Gesamtsaldo	378.737,57-	323.000-	790.038-	467.038-	353.249,39-	436.789+	415.136-
--------------------	-------------	----------	----------	----------	--------------------	----------	----------

Jahresabschluss 2023

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.406.085,58	1.844.784	1.844.784	0	0	1.934.662,22	89.879+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	5.386.463,42	3.955.500	3.955.500	0	0	4.795.979,06	840.479+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790,00	800	800	0	0	510,00	290-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.635,64	4.818	4.818	0	0	6.805,76	1.988+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.472.507,05	11.705.990	11.705.990	0	0	10.872.081,07	833.909-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.055,66	14.375	14.375	0	0	29.128,31	14.753+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	16.286.537,35	17.526.267	17.526.267	0	0	17.639.166,42	112.900+	0
11	- Personalaufwendungen	15.201.642,46	15.966.515	15.966.515	0	0	16.822.785,67	856.271+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.727.708,68	14.437.089	14.437.089	0	0	15.678.716,70	1.241.628+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.142,76	23.318	23.318	0	0	23.768,00	450+	0
15	- Transferaufwendungen	67.252.214,03	63.919.002	63.920.840	1.838	1.838	75.213.750,51	11.292.911+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.056,27	818.510	821.210	2.700	2.700	572.906,42	248.304-	490
17	= Ordentliche Aufwendungen	96.791.764,20	95.164.434	95.168.971	4.538	4.538	108.311.927,30	13.142.956+	490
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.505.226,85-	77.638.167-	77.642.705-	4.538-	4.538-	90.672.760,88-	13.030.056-	490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.505.226,85-	77.638.167-	77.642.705-	4.538-	4.538-	90.672.760,88-	13.030.056-	490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	77.742,00	77.742+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	77.742,00	77.742+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.505.226,85-	77.638.167-	77.642.705-	4.538-	4.538-	90.595.018,88-	12.952.314-	490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	0	0	560.423,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	81.065.649,85-	78.198.590-	78.203.128-	4.538-	4.538-	91.155.441,88-	12.952.314-	490-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	81.065.649,85-	78.198.590-	78.203.128-	4.538-	4.538-	91.155.441,88-	12.952.314-	490-

Haushaltsplan 2023**Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Kurzbeschreibung**

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung,
- die Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien (auch unbegleitete minderjährige Ausländer),
- die Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses,
- die Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen,
- die Qualitätssicherung des Betreuungswesens,
- die Beteiligung bei der Jugendberufsagentur,
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung,
- die kostenlose Beurkundung der freiwilligen Vaterschaftsanerkennung, der Sorgeerklärung und der Unterhaltsansprüche sowie
- die Führung des Sorgeregisters.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sichert das Kindeswohl und den Kinderschutz von Kindern und Jugendlichen in Gelsenkirchen. Es erhält und unterstützt ein inklusives Zusammenleben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 360301 – Bezirkssozialarbeit
- 360302 – Unterhaltsvorschuss
- 360303 – Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 – Betreuungsstelle
- 360305 – Familienförderung und -bildung
- 360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 – Ambulante Hilfe zur Erziehung (HzE), Jugendgerichtshilfe
- 360308 – Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 – Stationäre Hilfen
- 360310 – Elterngeld
- 360311 – Bildung und Teilhabe
- 360312 – Unbegleitete minderjährige Ausländer (umA)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360301 Bezirkssozialarbeit	Angebote zur Förderung der Erziehung in der Familie sind verbessert/optimiert.	Ein Wirkungscontrolling ist implementiert.	Implementierung eines technischen Fachverfahrens zur automatisierten Auswertung von steuerungsrelevanten Statistiken und der Erhebung der Kennzahlen Optimierung einer „Anwendungsbetreuung“ für Digitale Aktenführung und statistische Erhebungen (OpenWeb)
360304 Betreuungsstelle	Angebote für ehrenamtliche Betreuerinnen und Betreuer sind optimiert.	Gruppenangebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Heim- und Krankenhauspersonal sind größtenteils installiert.	Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Kooperationspartnern (Diakonie/ Caritas) zur Durchführung von Informations- und Unterstützungsangeboten bzw. Informationsveranstaltungen bezüglich ehrenamtlicher Betreuungsführung
	Die Betreuungsstelle erfüllt die neuen Aufgaben der 2023 in Kraft tretenden Reform „Gesetz zur Reform des Vormundschafts- und Betreuungsrechts“ (VBRRG).	Standards für die neuen Aufgaben sind definiert. Notwendiges Personal ist eingestellt und geschult.	Erarbeitung von Checklisten und Handreichungen Verstärkte Netzwerkarbeit zur Förderung einheitlichen Vorgehens
360305 Familienförderung und -bildung	Die Elternkompetenzen in der Familienphase null bis sechs Jahre sind gefördert und Zugänge sind optimiert.	Begrüßungshausbesuche zur Kindesgeburt finden sechs bis zehn Wochen nach Anmeldung statt.	Frühzeitige Kontaktaufnahme von Familien mit Erstgeborenen nach Kindesanmeldung
360306 – Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen	Der Einsatz von Integrationshilfen für den Bereich der Eingliederungshilfen gemäß § 35a SGB VIII ist optimiert.	Die Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche ist verwirklicht.	Aufbau einer Poollösung an einer Schule für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Integrationshilfen
	Kinder in schwierigen Lebenssituationen sind in Form von Gruppenangeboten unterstützt.	Ein Gruppenangebot für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, ist installiert.	Bekanntmachung des Gruppenangebots durch Netzwerkarbeit, Internetauftritt und Kooperation mit den Sozialen Diensten

		(Gruppen-)Angebote für Kinder und Jugendliche, die unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden, sind durchgeführt.	Planen und Einleitung von (Gruppen-) Angeboten für Kinder und Jugendliche, die unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden unter Hinzunahme staatlicher Förderprogramme
<p>Übergreifend: Hilfen zur Erziehung (HzE) 360305 Familienförderung und -bildung 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung 360309 Stationäre Hilfen</p>	<p>Notwendige und passgenaue Angebote der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung sind bedarfsgerecht vorhanden.</p> <p>Die Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Sozialen Dienste sind optimiert.</p>	Die Plätze für Inobhutnahmen für Kinder unter sechs Jahren sind ausgeweitet.	Planung und Schaffung bedarfsgerechter Angebote mit freien und öffentlichen Trägern der Jugendhilfe
		Die Stellen für Fachkräfte gemäß Stellenplan sind besetzt.	Durchführung von Stadtteiltreffen unter Mithilfe von Trägern
		Eine regelmäßige Personalbemessung ist implementiert.	Einrichtung einer Task Force für den Allgemeinen Städtischen Sozialdienst
			Schulung und Fortbildungsmaßnahmen für Mitarbeitende

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Entwicklung in der Produktgruppe 3603****Vorstandsbereich 4
Referat 51****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Installation von Gruppenangeboten für Kinder, die häusliche Gewalt erlebt haben, sowie die Durchführung von Gruppenangeboten für Kinder und Jugendliche, die noch unter den Auswirkungen der Coronabeschränkungen leiden, konnten aufgrund der personellen Ausstattung und der entsprechenden Priorisierung der Pflichtaufgaben in 2023 nicht umgesetzt werden. Die Ziele werden erneut für 2024 angesetzt.

Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 840.479 €

Aufgrund höherer Fallzahlen bzw. finanziell leistungsfähiger Eltern im Bereich der Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung sowie bei den Stationären Hilfen ergab sich eine erheblich verbesserte Ertragsentwicklung. Die stetige Fallzahlerhöhung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen führte auch zu mehr Rückforderungen von bereits gewährter Hilfen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 833.909 €

Die erheblich verzögerte Kostenbeitragerstattung durch den Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UmA) führte zu erheblichen Mindererträgen. Die Spitzabrechnungen der Vorjahre sind noch nicht abgeschlossen (-1,55 Mio. €). Außerdem ergeben sich durch Vakanzen geringere Erstattungen für Personalaufwendungen des Jobcenters im Bereich der Bildungs- und Teilhabeleistungen (-95.000 €). Die stetige Fallzahlerhöhung und die Regelsatzerhöhung im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen führten wiederum zu Mehrerträgen bei den Landeszuweisungen (+815.000 €), die mit den Mehraufwendungen bei den Transferaufwendungen korrespondieren.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 14.753 €

Die Erstattung für einen Fahrzeugunfall führte zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.241.628 €

Eine höhere Erstattungspflicht an andere Städte für Aufwendungen für Stationäre Hilfen führte aufgrund verspäteter Übernahmen zu erheblichen Mehraufwendungen (+700.000 €). Kosten- und Fallzahlsteigerungen im Bereich der Eingliederungshilfe (+980.000 €) sowie die Erstattungspflicht an das Land für nicht verausgabte Mittel des Förderprogrammes „Netzwerk Frühe Hilfen“ für die Regelförderung und das Sonderprogramm „Aufholen nach Corona (AnC)“ führen ebenfalls zu Mehraufwendungen (+121.000 €). Ausgebliebene Angebote und geringere Entgelte bei Trägern im Rahmen der sozialen Gruppenarbeit führen zu Minderaufwendungen (-40.000 €). Schließlich sind auch weniger Kostenerstattungen an andere Gemeinden im Bereich der auswärtigen Pflegefamilien (-455.000 €) und Stationären Hilfen (-65.000 €) erforderlich gewesen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 11.292.911 €

Erhöhte Fallzahlen und stark gestiegene Entgelte im Rahmen der Hilfen zur Erziehung hatten bei den stationären Hilfen in der Heimerziehung (+2,92 Mio. €), den unbegleiteten minderjährigen Ausländern (+1,59 Mio. €), den Sonderpflegestellen (+955.000 €) und den ambulanten Hilfen zur Erziehung (+3,9 Mio. €) erhebliche Mehraufwendungen zur Folge. Außerdem haben die Fallzahlen der Kinder in Pflegefamilien sowie Kinder, die ein Mehrfaches an Pflegegeld benötigen, zugenommen (+285.000 €). Vermehrte Delegationsaufgaben erhöhten zusätzlich die Aufwendungen bei den Familienrechtssachen (+140.000 €). Zudem wurden im Rahmen der Erziehungshilfe häufiger niedrigschwellige Hilfen aufgrund eines erhöhten Bedarfs im Bereich Zuwanderung eingesetzt (+170.000 €). Dem gegenüber entstanden Minderaufwendungen aufgrund geringerer Fallzahlen im Bereich Jugendhilfe in Notsituationen (-100.000 €) und Bereitschaftspflegen (-210.000 €). Es wurde zudem weniger Krankenhilfe im Bereich der UmA in Anspruch genommen (-30.000 €).

Die Erhöhung der Unterhaltsvorschussbeiträge sowie die stetige Fallzahlerhöhung führten zu Mehraufwendungen, welche mit den Mehrerträgen bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen korrespondieren (+470.000 €).

Im Rahmen des Starke-Familien-Gesetzes wurde der Anspruch auf das Schulbedarfspaket ab dem 01.02.2021 dynamisch angepasst. Ab 2023 wurde das Schulbedarfspaket von jährlich 156 € auf 174 € erhöht (+380.000 €). Viele durch die Corona-Pandemie ausgefallenen Ausflüge und Klassenfahrten wurden nachgeholt. Zudem war in diesem Bereich eine Preissteigerung festzustellen, vor allem im Bereich der Unterkunfts- und Verpflegungskosten sowie der Reisekosten (+275.000 €). Durch eine größere Werbeaktion im Rahmen des Hinwirkungsgebotes, wobei potenziell berechnigte Familien auf die Kostenübernahme der Schülerbeförderung hingewiesen wurden, konnte die Inanspruchnahme dieser Leistung gesteigert werden (+30.000 €). Aufgrund der gestiegenen Lebensmittel- und Energiepreise sind auch im Bereich der Mittagsverpflegung in Schulen und Kitas die Aufwendungen gestiegen (+680.000 €). Somit ergaben sich insgesamt erhebliche Mehraufwendungen im Bereich der Leistungen zur Bildung und Teilhabe, u.a. auch, weil sich durch die Wohngeld-Plus Reform mit Wirkung vom 01.01.2023 der anspruchsberechtigte Personenkreis vervielfacht hat. Die erwartete Fallzahlsteigerung hat sich jedoch bei den Aufwendungen für die Lernförderung (-135.000 €) und der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben (-30.000 €) nicht wie erwartet ausgewirkt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 248.304 €

Aufgrund der Priorisierung der Pflichtaufgaben sowie des verzögerten Starts (01.07. statt 01.03.) konnte die Umsetzung des Landeskinderschutzgesetzes zum Belastungsausgleich, der Einsatz von Streetworkern sowie die Verstärkung der Aktivitäten im Zusammenhang mit kriminellen Delikten von strafmündigen Jugendlichen und strafunmündigen Kindern im Rahmen der „Maßnahmen zur Stabilisierung des sozialen Friedens in Gelsenkirchener Quartieren“ noch nicht realisiert werden. Dem gegenüber entstehen Mehraufwendungen für das vom Land geförderte Projekt "Netzwerk frühe Hilfen", die mit den Mehrerträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen einhergehen.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

<i>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ</i>							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	182.786	284.186	285.116	191.662	93.453 -	33 -	0
= Ordentliches Ergebnis	182.786-	284.186-	285.116-	191.662-	93.453 +	33 -	0

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit							
Kurzbeschreibung							
Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	703.219	1.234.196	1.234.196	1.265.120	30.924 +	3 +	0
- Aufwendungen	6.956.718	7.392.734	7.392.734	8.099.844	707.109 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.253.499-	6.158.539-	6.158.539-	6.834.724-	676.185 -	11 +	0

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss							
Kurzbeschreibung							
Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltungspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.380.985	8.880.195	8.880.195	9.772.783	892.588 +	10 +	0
- Aufwendungen	14.590.148	13.339.015	13.339.015	13.759.552	420.537 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.209.163-	4.458.820-	4.458.820-	3.986.769-	472.051 +	11 -	0

Jahresabschluss 2023	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.775.110	1.899.995	1.899.995	1.942.072	42.076 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.765.110-	1.899.995-	1.899.995-	1.942.072-	42.076 -	2 +	0

Produkt 360304 Betreuungsbehörde

Kurzbeschreibung

Unterstützung des Betreuungsgerichts durch Sachverhaltsermittlung, Erstellung von Sozialberichten und Stellungnahmen, Eignungsprüfung und Registrierung berufsmäßiger Betreuerinnen und Betreuer, Vorträge zu Vorsorgevollmachten und öffentliche Beglaubigung von Unterschriften, Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	790	4.040	4.040	3.960	80 -	2 -	0
- Aufwendungen	511.653	588.076	588.076	656.958	68.881 +	12 +	490
= Ordentliches Ergebnis	510.863-	584.036-	584.036-	652.998-	68.961 -	12 +	490-

Jahresabschluss 2023	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360305 Familienförderung und -bildung

Kurzbeschreibung							
Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	373.089	246.370	246.370	309.478	63.109 +	26 +	0
- Aufwendungen	862.919	904.271	906.041	1.133.033	226.992 +	25 +	0
= Ordentliches Ergebnis	489.830-	657.901-	659.671-	823.555-	163.883 -	25 +	0

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige. - Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche. - Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule. 							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	158.146	181.397	181.397	174.660	6.736 -	4 -	0
- Aufwendungen	8.093.777	8.617.675	8.619.513	9.281.653	662.140 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	7.935.631-	8.436.278-	8.438.116-	9.106.992-	668.877 -	8 +	0

Jahresabschluss 2023	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer - Sozialpädagogische Familienhilfe - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Jugendgerichtshilfe 							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.958	14.208	14.208	2.694	11.514 -	81 -	0
- Aufwendungen	6.895.211	6.564.620	6.564.620	10.784.165	4.219.545 +	64 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.893.253-	6.550.412-	6.550.412-	10.781.470-	4.231.058 -	65 +	0

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung

Kurzbeschreibung							
<p>Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie. Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.</p>							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.802.080	1.180.000	1.180.000	1.532.313	352.313 +	30 +	0
- Aufwendungen	11.959.921	13.263.268	13.263.268	13.814.543	551.275 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.157.841-	12.083.268-	12.083.268-	12.282.230-	198.962 -	2 +	0

Jahresabschluss 2023	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

Kurzbeschreibung							
Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in teilstationärer (Tagesheimgruppen) und stationärer Form (Wohngruppen).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	3.373.494	2.660.000	2.660.000	3.069.011	409.011 +	15 +	0
- Aufwendungen	34.712.987	32.024.675	32.024.675	35.597.179	3.572.503 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	31.339.493-	29.364.675-	29.364.675-	32.528.168-	3.163.492 -	11 +	0

Produkt 360310 Elterngeld

Kurzbeschreibung							
Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 32. Lebensmonat. Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	212.090	200.911	200.911	232.199	31.288 +	16 +	0
- Aufwendungen	222.532	245.578	245.578	179.731	65.847 -	27 -	0
= Ordentliches Ergebnis	10.443-	44.667-	44.667-	52.467	97.134 +	217 -	0

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe

Kurzbeschreibung							
Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Schülerfahrtkosten, Ausflüge und Klassenfahrten sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.							

Jahresabschluss 2023	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produkte der Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	845.642	924.950	924.950	819.204	105.746 -	11 -	0
- Aufwendungen	7.807.803	7.669.440	7.669.440	8.941.210	1.271.770 +	17 +	0
= Ordentliches Ergebnis	6.962.162-	6.744.490-	6.744.490-	8.122.007-	1.377.516 -	20 +	0

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer							
Kurzbeschreibung							
Familienergänzende und familienersetzende Hilfen (ambulant und stationär) für unbegleitete minderjährige Ausländer.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	425.046	2.000.000	2.000.000	457.744	1.542.256 -	77 -	0
- Aufwendungen	2.220.200	2.370.899	2.370.899	3.930.326	1.559.427 +	66 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.795.154-	370.899-	370.899-	3.472.582-	3.101.683 -	836 +	0

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	16.286.537	17.526.267	17.526.267	17.639.166	112.900 +	1 +	0
- Aufwendungen	96.791.764	95.164.434	95.168.971	108.311.927	13.142.956 +	14 +	490
= Ordentliches Ergebnis	80.505.227-	77.638.167-	77.642.705-	90.672.761-	13.030.056 -	17 +	490-

Jahresabschluss 2023

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.005,76	6.200	6.200	0	0,00	6.200-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	14.005,76	6.200	6.200	0	0,00	6.200-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.005,76-	6.200-	6.200-	0	0,00	6.200+	0

Jahresabschluss 2023	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien Produktgruppe 3603	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	14.005,76	6.200	6.200	0	0,00	6.200-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.005,76-	6.200-	6.200-	0	0,00	6.200+	0
Gesamtsaldo	14.005,76-	6.200-	6.200-	0	0,00	6.200+	0

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.848,99	3.849	3.849	0	84.180,30	80.331+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.635,04	120.000	120.000	0	111.295,23	8.705-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.352.282,07	1.949.800	1.949.800	0	1.601.996,16	347.804-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.500,00	5.500+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.459.766,10	2.073.649	2.073.649	0	1.802.971,69	270.677-	0
11	- Personalaufwendungen	2.943.764,00	3.601.050	3.601.050	0	3.172.950,83	428.099-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.040.143,59	1.854.000	1.854.000	0	128.997,26	1.725.003-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.258,78	4.259	4.259	0	16.840,08	12.581+	0
15	- Transferaufwendungen	61.226,18	86.500	86.500	0	92.177,30	5.677+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	480.977,59	23.200	23.200	0	24.693,21	1.493+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.530.370,14	5.569.008	5.569.008	0	3.435.658,68	2.133.350-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.070.604,04-	3.495.359-	3.495.359-	0	1.632.686,99-	1.862.672+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	2.410,56	2.411+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	2.410,56-	2.411-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.070.604,04-	3.495.359-	3.495.359-	0	1.635.097,55-	1.860.262+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	127.000,00	127.000+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	127.000,00	127.000+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.070.604,04-	3.495.359-	3.495.359-	0	1.508.097,55-	1.987.262+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	0	54.148,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.124.752,04-	3.549.507-	3.549.507-	0	1.562.245,55-	1.987.262+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.124.752,04-	3.549.507-	3.549.507-	0	1.562.245,55-	1.987.262+	0

Haushaltsplan 2023	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5 Referat 53
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten Aufklärung zu und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen</p> <p><u>Zielsetzung</u> Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>410101 – Gesundheitsförderung 410102 – Gesundheitsschutz</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
410101 Gesundheitsförderung	Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung	Verbesserung der Präventionsangebote, Niederschwellige Bereitstellung von Wissen rund um die Geburt	Planung und Durchführung von gesundheitsfördernden Projekten und Angeboten, Netzwerkarbeit, Koordinierende Tätigkeiten
410102 Gesundheitsschutz	Verbesserung der gesundheitlichen Chancengleichheit	Durch Überwindung der Pandemie gänzliche Wiederaufnahme der originären Tätigkeiten	Beratungen, Belehrungen und Überwachungstätigkeiten, Gesundheitsberichterstattung

<p><u>Risiken</u> Die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Ukraine-Krise sind als Risiko zu benennen. Die Aufgabenwahrnehmung in den Bereichen „Hygienekontrolle“ sowie „Trinkwasserkontrolle“ findet derzeit nicht vollumfänglich statt, da sich die Dienstkräfte noch nicht wieder in ihrem originären Tätigkeitsbereich befinden oder sich in der Einarbeitung befinden, da vakante Stellen kurzfristig besetzt wurden. Es ist damit zu rechnen, dass die Nachfrage im Bereich „Belehrungen nach dem IfSG“ nach Wegfall der Corona-Schutzmaßnahmen langsam wieder ansteigt. Daneben muss weiterhin mit Corona-bedingten Mehraufwendungen (z.B. für Schutzausrüstungen, Desinfektionsmittel etc.) gerechnet werden. Die Entwicklung der Ukraine-Krise und die Anforderungen an das Referat 53 sind zurzeit noch nicht abzusehen. Es ist mit Einnahmeausfällen zu rechnen.</p>

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4101****Vorstandsbereich 5
Referat 53****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 80.331 €

Die Mehrerträge sind auf die Landeszuwendung für das Projekt "Digitalpakt" zurückzuführen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 347.804 €

Die Mindererträge ergeben sich durch die geringeren Erstattungen vom Land aufgrund des Wegfalls der Impfangebote gegen COVID 19 seit April 2023.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.725.003 €

Die Minderaufwendungen sind auf den Wegfall der Impfangebote gegen COVID 19 ab April 2023 zurückzuführen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt. Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Jahresabschluss 2023	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Gesundheitsförderung und -schutz PÜ

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.551	3.551	3.551	3.551	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.551	3.551	3.551	3.551	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 410101 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung
 Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
 Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	33.329	90.055	90.055	158.077	68.023 +	76 +	0
- Aufwendungen	291.246	330.670	330.670	667.063	336.393 +	102 +	0
= Ordentliches Ergebnis	257.917-	240.615-	240.615-	508.986-	268.371 -	112 +	0

Produkt 410102 Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung
 Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erfüllungsquote Plankontr. Apotheken	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne	- 4,80 %				0,00 +		

Jahresabschluss 2023	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produkte der Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 410102 Gesundheitsschutz							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.422.886	1.980.043	1.980.043	1.641.344	338.700 -	17 -	0
- Aufwendungen	8.235.573	5.234.788	5.234.788	2.765.045	2.469.743 -	47 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.812.687-	3.254.744-	3.254.744-	1.123.701-	2.131.043 +	65 -	0

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.459.766	2.073.649	2.073.649	1.802.972	270.677 -	13 -	0
- Aufwendungen	8.530.370	5.569.008	5.569.008	3.435.659	2.133.350 -	38 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.070.604-	3.495.359-	3.495.359-	1.632.687-	1.862.672 +	53 -	0

Jahresabschluss 2023

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	190.386,70	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	190.386,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	199.387	190.387	107.092,47	92.294-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	44.852,39	44.852+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	9.000	199.387	190.387	151.944,86	47.442-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.386,70	9.000-	199.387-	190.387-	151.944,86-	47.442+	0

Jahresabschluss 2023	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung Produktgruppe 4101	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	190.386,70	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	9.000	199.387	190.387	151.944,86	47.442-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	190.386,70	9.000-	199.387-	190.387-	151.944,86-	47.442+	0
Gesamtsaldo	190.386,70	9.000-	199.387-	190.387-	151.944,86-	47.442+	0

Jahresabschluss 2023

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	428.668,21	380.125	380.125	0	511.386,68	131.262+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.361,79	95.000	95.000	0	59.658,11	35.342-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.027,93	47.000	47.000	0	67.671,55	20.672+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	553.057,93	522.125	522.125	0	638.716,34	116.591+	0
11	- Personalaufwendungen	2.927.691,31	3.184.405	3.184.405	0	3.481.457,40	297.052+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.898,54	35.500	35.500	0	16.648,59	18.851-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.578,90	4.310	4.310	0	14.025,58	9.715+	0
15	- Transferaufwendungen	1.259.242,84	1.387.255	1.387.255	0	1.440.687,11	53.432+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.174,09	61.720	61.720	0	61.854,25	134+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.310.585,68	4.673.190	4.673.190	0	5.014.672,93	341.483+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.757.527,75-	4.151.065-	4.151.065-	0	4.375.956,59-	224.891-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.757.527,75-	4.151.065-	4.151.065-	0	4.375.956,59-	224.891-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.757.527,75-	4.151.065-	4.151.065-	0	4.375.956,59-	224.891-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	0	135.899,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.893.426,75-	4.286.964-	4.286.964-	0	4.511.855,59-	224.891-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.893.426,75-	4.286.964-	4.286.964-	0	4.511.855,59-	224.891-	0

Haushaltsplan 2023	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5 Referat 53
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen Gutachterliche Stellungnahmen, Untersuchungen und Sprechstunden</p> <p><u>Zielsetzung</u> Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>410201 – Gesundheitshilfen 410202 – Gutachten und Stellungnahmen</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
410201 Gesundheitshilfen	Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit	Erkennen von gesundheitlichen Defiziten	Durchführung von Untersuchungen und Sprechstunden, Beratung und Betreuung diverser Zielgruppen
	Schaffung eines Gelsenkirchener „Gesundheitskiosk“ bei entsprechender Förderung bzw. Kofinanzierung.	Vorlage einer Konzeptionierung für das Modell eines „Gesundheitskiosk“ in Gelsenkirchen.	Erarbeitung einer Konzeptionierung unter Beteiligung der entsprechenden Arbeitsgruppe der Kommunalen Gesundheitskonferenz Gelsenkirchen, Einbeziehung und Beratung durch erfahrene Partnerinnen und Partner, Akquisition von Fördermitteln
410202 Gutachten und Stellungnahmen	Kontinuierliche Prozessoptimierung (Digitalisierung) im Bereich der Gutachten- und Stellungnahmen	Vollständige Wiederaufnahme bei Gutachtenerstellung	Erstellen von Gutachten und Stellungnahmen, Beratung der untersuchten Patienten, Digitalisierung

<p>Risiko Die Bekämpfung der Corona-Pandemie ist weiterhin erforderlich und wird immer wieder zu Einschränkungen in diesen Bereichen führen. Hinzu kommt ein</p>

Mangel an ärztlichen Dienstkräften im Referat 53. Die Aufgaben im Bereich „Amtsärztliche Untersuchungen“ wurden zwischenzeitlich wiederaufgenommen, sind aber noch lange nicht bei dem Niveau der letzten Jahre angelangt. Hinzu kommt auf noch die Entwicklung in der Ukraine-Krise, die zu weiteren Einschränkungen in diesem Bereich führen und weiteren Einnahmeausfällen verursachen kann. Die Aufwendungen z. B. für Laborleistungen haben sich geringfügig erhöht, liegen aber immer noch unter dem Niveau der letzten Jahre.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Entwicklung in der Produktgruppe 4102****Vorstandsbereich 5
Referat 53****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 131.262 €

Die Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Kinder und Jugendgesundheitshilfen für verschiedene Projekte.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 35.342 €

Die verminderten Leistungsentgelte resultieren aus der geringen Beauftragung zur Gutachtenerstellung durch das Jobcenter Gelsenkirchen, der geringen Anzahl zahnärztlicher Untersuchungen in Kindertagesstätten sowie weniger Untersuchungsaufträgen für Einstellungsuntersuchungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 20.672 €

Die Mehrerträge ergeben sich im Bereich der Gesundheitshilfen durch die Erstattungen für die Methadonambulanz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 18.851 €

Die Minderaufwendungen sind auf die geringere Beschaffung von Medikamenten zurückzuführen.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen	Vorstandsbereich 5
Produktgruppe 4102		

Produkt 410201 Gesundheitshilfen

Kurzbeschreibung							
Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen. Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil vor Schulbeginn unters. Kinder	90,50 %	95,00 %	95,00 %	100,20 %	5,20 +	5,5 +	
Ergebnis							
Erträge	480.894	460.125	460.125	583.064	122.939 +	27 +	0
- Aufwendungen	3.425.271	3.610.055	3.610.055	4.182.644	572.589 +	16 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.944.377-	3.149.930-	3.149.930-	3.599.579-	449.649 -	14 +	0

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung							
Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Prozentualer Anteil gesunder Zähne	68,80 %				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	72.164	62.000	62.000	55.652	6.348 -	10 -	0
- Aufwendungen	885.315	1.063.135	1.063.135	832.029	231.106 -	22 -	0
= Ordentliches Ergebnis	813.151-	1.001.135-	1.001.135-	776.377-	224.758 +	22 -	0

Jahresabschluss 2023	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produkte der Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	553.058	522.125	522.125	638.716	116.591 +	22 +	0
- Aufwendungen	4.310.586	4.673.190	4.673.190	5.014.673	341.483 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.757.528-	4.151.065-	4.151.065-	4.375.957-	224.891 -	5 +	0

Jahresabschluss 2023

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.165,13	52.500	64.085	11.585	17.586,12	46.499-	33.568
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	37.165,13	52.500	64.085	11.585	17.586,12	46.499-	33.568
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.165,13-	52.500-	64.085-	11.585-	17.586,12-	46.499+	33.568-

Jahresabschluss 2023	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen Produktgruppe 4102	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben			absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
---	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	37.165,13	52.500	64.085	11.585	17.586,12	46.499-	33.568
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	37.165,13-	52.500-	64.085-	11.585-	17.586,12-	46.499+	33.568-
Gesamtsaldo	37.165,13-	52.500-	64.085-	11.585-	17.586,12-	46.499+	33.568-

Jahresabschluss 2023

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben	aus 2022	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	167.364,13	202.543	202.543	0	0	157.775,52	44.768-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,11	3.771	3.771	0	0	1.509,19	2.262-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	395.908,40	416.000	416.000	0	0	399.657,98	16.342-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.985,44	0	0	0	0	69.195,26	69.195+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	629.226,08	622.314	622.314	0	0	628.137,95	5.824+	0
11	- Personalaufwendungen	1.674.274,20	1.736.450	1.736.450	0	0	1.563.421,72	173.029-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.528.089,92	1.595.690	1.624.762	29.072	0	1.650.493,40	25.731+	12.458
14	- Bilanzielle Abschreibungen	172.724,83	217.725	217.725	0	0	171.138,03	46.587-	0
15	- Transferaufwendungen	1.106.230,04	1.120.753	1.120.753	0	0	1.110.534,61	10.218-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.343,30	5.583	5.583	0	0	5.566,07	17-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.487.662,29	4.676.201	4.705.274	29.072	0	4.501.153,83	204.120-	12.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.082.960-	29.072-	0	3.873.015,88-	209.944+	12.458-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.858.436,21-	4.053.887-	4.082.960-	29.072-	0	3.873.015,88-	209.944+	12.458-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	68.661	68.661	0	0	0,00	68.661-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	68.661	68.661	0	0	0,00	68.661-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.858.436,21-	3.985.226-	4.014.299-	29.072-	0	3.873.015,88-	141.283+	12.458-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.745.412,01	1.841.251	1.841.251	0	0	1.759.814,51	81.436-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.855.550-	29.072-	0	5.632.830,39-	222.719+	12.458-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	5.603.848,22-	5.826.477-	5.855.550-	29.072-	0	5.632.830,39-	222.719+	12.458-

Haushaltsplan 2023	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Gelsensport
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung</p> <p>Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie u. Armut Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen</p> <p>Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen 420102 – Sportförderung 420103 – Benutzung der Sportstätten</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen	Mit der Umsetzung des Bäderkonzepts sind alternative Lösungen zur Fortführung der Sportarten Eishockey, Sportschießen und Kegeln, die derzeit im Sport-Paradies beheimatet sind, gefunden.	Vorhandene Sportstätten sowie städtische Flächen bzw. Gebäude sind auf ihre Eignung überprüft worden.	Mitwirkung bei der Fragestellung zur Fortführung der Unterbringung der beheimateten Vereine
420102 Sportförderung			
420103 Benutzung von Sportstätten	Der Prozess einer Sanierung bzw. Modernisierung der kommunalen	Die Umsetzung des Programms „Moderne Sportstätten I“ ist erfolgt.	Abwicklung des Verfahrens

	Sportinfrastruktur ist begonnen und unter sportfachlicher als auch energetischer Gesichtspunkte verfolgt. Eine effiziente Nutzung der Anlagen wird angestrebt.		Abwicklung und Umsetzung der bewilligten Anträge
	Die Sportentwicklungsplanung ist fortgeschrieben.	Die Erstellung eines Sportentwicklungsplans ist beschlossen und beauftragt.	Beauftragung eines externen Instituts Bildung einer interdisziplinären Arbeitsgruppe Bereitstellung von Daten aus allen relevanten Bereichen
	Die Sportverwaltung ist im Bereich der Digitalisierung zeitgemäß und zukunftsfähig aufgestellt.	Das papierlose Antragsverfahren im Rahmen des Sportförderplans ist eingeführt. Die digitalisierte Sportstättenvergabe ist eingerichtet.	Einführung entsprechender digitaler Systeme Schulung von Mitarbeitenden Einpfelegen der Daten
	Die Evaluation der Organisationsanalyse ist abgeschlossen.	Die Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsanalyse ist abschließend erfolgt.	Beteiligung an der Analyse/ Bereitstellung sämtlicher Informationen Abstimmung von Verwaltung und Gelsensport e.V. zum Verfahren und Umsetzung der Ergebnisse
		Vorlage einer Prioritätenliste für Sportbau- und -sanierungsmaßnahmen unter besonderer Berücksichtigung der Sportanlagen Südstadion und „Zur Lohmühle“.	Vorlage und Abstimmung einer verwaltungsseitigen Prioritätenliste sowie einer mittelfristigen Zeitplanung zur Umsetzung der Sportbau- und -sanierungsmaßnahmen.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Sportanlagen und Sportförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4201****Vorstandsbereich 4
Stabsstelle Sportangelegenheiten**

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

Ziele und Maßnahmen

Die Erstellung eines Sportentwicklungsplanes ist durch die neue geschlossene Vereinbarung über die Zusammenarbeit für den Sport in Gelsenkirchen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport (Stadtsporthund Gelsenkirchen) e.V. beschlossen worden. Allerdings kann mit der Erarbeitung des Sportentwicklungsplanes erst im Haushaltsjahr 2024 begonnen werden.

Ebenso konnte das papierlose Antragsverfahren im Rahmen des Sportförderplans aufgrund von unerwarteten Verzögerungen noch nicht fertiggestellt werden.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 69.195 €

Die Mehrträge ergeben sich aus nicht vollständig verausgabten Zuschüssen von Vereinen, die zurückgezahlt wurden.

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

Es wurden bilanziell zu isolierende Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, als außerordentlicher Ertrag geplant (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG). Diese Auswirkungen sind nicht eingetreten, sodass hier Mindererträge entstehen.

Jahresabschluss 2023	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	556.591	622.314	622.314	559.937	62.377 -	10 -	0
- Aufwendungen	2.339.512	2.537.954	2.564.731	2.331.265	233.466 -	9 -	12.458
= Ordentliches Ergebnis	1.782.921-	1.915.640-	1.942.417-	1.771.328-	171.089 +	9 -	12.458-

Produkt 420102 Sportförderung

Kurzbeschreibung							
Förderung des Sports in Gelsenkirchen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	72.635	0	0	68.201	68.201 +	0	0
- Aufwendungen	1.341.366	1.271.191	1.273.487	1.220.799	52.688 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.268.730-	1.271.191-	1.273.487-	1.152.599-	120.888 +	9 -	0

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung							
Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:							
- anteilige Personal- und Energiekosten							
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen							

Jahresabschluss 2023	Sportanlagen und Sportförderung Produkte der Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	806.785	867.056	867.056	949.090	82.034 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	806.785-	867.056-	867.056-	949.090-	82.034 -	9 +	0

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	629.226	622.314	622.314	628.138	5.824 +	1 +	0
- Aufwendungen	4.487.662	4.676.201	4.705.274	4.501.154	204.120 -	4 -	12.458
= Ordentliches Ergebnis	3.858.436-	4.053.887-	4.082.960-	3.873.016-	209.944 +	5 -	12.458-

Jahresabschluss 2023

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.164.485,00	990.971	990.971	0	960.971,00	30.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.179.360,00	990.971	990.971	0	960.971,00	30.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	30.806,78	758.836	3.277.704	2.518.868	11.946,14	3.265.758-	3.141.569
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.784,67	247.135	1.066.855	819.720	182.511,12	884.343-	884.343
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	196.591,45	1.005.971	4.344.558	3.338.587	194.457,26	4.150.101-	4.025.913
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	982.768,55	15.000-	3.353.587-	3.338.587-	766.513,74	4.120.101+	4.025.913-

Jahresabschluss 2023

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
75004201005001 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	864.485,00	960.971	960.971	0	960.971,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	864.485,00	960.971	960.971	0	960.971,00	0+	0
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.875,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.599,00	0	99.782	99.782	37.301,50	62.480-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.724,00-	0	99.782-	99.782-	37.301,50-	62.480+	0
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.131	25.131	0,00	25.131-	25.131
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.131-	25.131-	0,00	25.131+	25.131-
75004201015012 Errichtung Olabscheider							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.077	121.077	0,00	121.077-	121.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.077-	121.077-	0,00	121.077+	121.077-
75004201015013 Bau von Sportstätten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	488.836	2.188.836	1.700.000	0,00	2.188.836-	1.476.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	488.836-	2.188.836-	1.700.000-	0,00	2.188.836+	1.476.076-
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.042,60	0	67.244	67.244	0,00	67.244-	67.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.042,60-	0	67.244-	67.244-	0,00	67.244+	67.244-

Jahresabschluss 2023

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
75004201015015 Anschaffung von Fahrzeugen und Maschinen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.083,63	0	50.000	50.000	54.900,00	4.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.083,63-	0	50.000-	50.000-	54.900,00-	4.900-	0
75004201015016 Sanierung Kunstrasenplätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	450.000	300.000	0,00	450.000-	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	450.000-	300.000-	0,00	450.000+	450.000-
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	0,00	128.649-	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	0,00	128.649+	128.649-
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.806,78	0	74.054	74.054	0,00	74.054-	69.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.193,22	0	74.054-	74.054-	0,00	74.054+	69.866-
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.742	61.742	0,00	61.742-	61.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	96.742-	96.742-	0,00	96.742+	96.742-
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	95.621	95.621	0,00	95.621-	808.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	95.621-	95.621-	0,00	95.621+	808.381-

Jahresabschluss 2023	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201			Vorstandsbereich 4		
-----------------------------	---	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.336	11.336	0,00	11.336-	11.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.336-	11.336-	0,00	11.336+	11.336-

75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	18.000	11.946,14	6.054-	6.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	11.946,14-	6.054+	6.054-

75044201015006 Neubau eines Gebäudes Sportanlage Oststr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	17.059,44	247.135	798.088	550.953	90.309,62	707.778-	765.358
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.059,44-	247.135-	798.088-	550.953-	90.309,62-	707.778+	765.358-

Gesamtsaldo	982.768,55	15.000-	3.353.587-	3.338.587-	766.513,74	4.120.101+	4.025.913-
--------------------	------------	---------	------------	------------	-------------------	------------	------------

Jahresabschluss 2023

Strukturentwicklung
Produktgruppe 5101

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	301.257,82	362.015	362.015	0	288.776,72	73.239-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.853,73	490.200	490.200	0	420.643,62	69.556-	35.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	495,97	459	459	0	508,22	49+	0
15	- Transferaufwendungen	179.761,49	146.500	146.500	0	107.665,98	38.834-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.999,62	39.000	39.000	0	7.733,29	31.267-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	677.368,63	1.038.175	1.038.175	0	825.327,83	212.847-	35.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	677.368,63-	1.038.175-	1.038.175-	0	825.327,83-	212.847+	35.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	677.368,63-	1.038.175-	1.038.175-	0	825.327,83-	212.847+	35.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	677.368,63-	1.038.175-	1.038.175-	0	825.327,83-	212.847+	35.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	0	25.408,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	702.776,63-	1.063.583-	1.063.583-	0	850.735,83-	212.847+	35.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	702.776,63-	1.063.583-	1.063.583-	0	850.735,83-	212.847+	35.000-

Haushaltsplan 2023	Strukturentwicklung und Einzelhandel Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1 Referat 15
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Konzeptionelle Weiterentwicklung der Einzelhandelsstandorte Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren). Betreuung von Projekten zum Ausbau der leitmarktbezogenen Branchen und Netzwerke in der Kreativwirtschaft, der lokalen und alternativen Ökonomie und der Entwicklung von Standorten und Infrastruktur.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Stabilisierung, Weiterentwicklung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt- und Nebenzentren. Ökonomische Stabilisierung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes. Branchenentwicklung der Kreativwirtschaft. Unterstützung der Fachkräftesicherung.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:</p> <p>510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510103 Strukturentwicklung und Einzelhandel	Stabilisierung und Steigerung der Attraktivität der Einzelhandelsstandorte in den Haupt-/Nebenzentren	Durchführung von kleinen Veranstaltungen und Integration von Digitalisierungsformaten	Planung und Unterstützung bei der Umsetzung von Pop-up-Biergärten und Schaffung innovativer Angebote
	Identifikation von Schwachstellen in den zentralen Versorgungsbereichen und Sicherung der (fußläufigen) Nahversorgung	Erstellung einer Studie zur Schwachstellenanalyse sowie Fortschreibung des Einzelhandelskonzeptes	Durchführung von Potentialflächen- und Schwachstellenanalysen
	Entwicklung und Etablierung des Leitmarkts Kreativwirtschaft	Unterstützung der Branche bei Transformation, Vernetzung und Entwicklung	Angebot von Veranstaltungen Unterstützung und Kooperation bei kreativwirtschaftlichen Projekten Netzwerkarbeit
	Die lokale Standortentwicklung unterstützen und fördern	Projekte und Initiativen zur Förderung lokaler Ökonomien gezielt verstärken und unterstützen	Unterstützung der Netzwerk- und Sze- nebildung / zielgruppenbezogene Imagearbeit / institutionelle Netzwerk-

			<p>arbeit</p> <p>Explizite Begleitung der Unternehmen zur Stabilisierung von Gründung und Wachstum</p> <p>Verstetigung des VR-Festivals „Places“ in Ückendorf</p>
	Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen am Wirtschaftsstandort	Unterstützung von Unternehmen bei der Fachkräftesicherung und -rekrutierung	<p>Unterstützung von Projekten und Initiativen mit entsprechender Zielsetzung.</p> <p>Bedarfsbezogene Angebote (z.B. Gemeinschaftsstände bei Karrieremessen)</p>
		Erstellung eines langfristig ausgerichteten Konzeptes für einen Pop-up-Biergarten inkl. Kulturbiergarten in Buer	Konzepterstellung in Abstimmung mit den für die Konzeptionierung und Umsetzung notwendigen Akteuren.
	Umsetzung von Maßnahmen, die im Rahmen der Potentialanalyse Hochschulstandort entwickelt wurden		Einrichtung einer dezernatsübergreifenden Arbeitsgruppe, Evaluierung der Ergebnisse, Erarbeitung einer verwaltungsseitigen Priorisierung der Maßnahmen

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Strukturentwicklung
Entwicklung in der Produktgruppe 5101****Vorstandsbereich 1
Referat 15****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 69.556 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. durch diverse Kosteneinsparungen. Des Weiteren wurde die Erstellung der kaufkraftorientierten Mobilitätsbefragung sowie des Fachkräftesicherungskonzepts im Haushaltsjahr 2023 nicht realisiert. Die zuvor genannten Maßnahmen werden im Haushaltsjahr 2024 umgesetzt.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 38.834 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Wegfall des Zuschusses für den Stadtgutschein. Zudem sind Maßnahmen verschoben worden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 31.267 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus Kosteneinsparungen sowie sachgerechte Umbuchungen auf andere Konten.

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

Jahresabschluss 2023	Strukturentwicklung Produktgruppe 5101	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Strukturentwicklung PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.500	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	12.500-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 510103 Strukturentwicklung							
Kurzbeschreibung							
Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität des Einzelhandels, der Gastronomie und Beherbergung. Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Business Metropole Ruhr (BMR-Raum), Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	664.869	1.038.175	1.038.175	825.328	212.847 -	21 -	35.000
= Ordentliches Ergebnis	664.869-	1.038.175-	1.038.175-	825.328-	212.847 +	21 -	35.000-

Summe 5101 - Strukturentwicklung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	677.369	1.038.175	1.038.175	825.328	212.847 -	21 -	35.000
= Ordentliches Ergebnis	677.369-	1.038.175-	1.038.175-	825.328-	212.847 +	21 -	35.000-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.274.468,39	8.321.356	10.651.169	2.329.813	5.209.387,57	5.441.781-	1.603.738	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.130,45	10.800	10.800	0	3.752,80	7.047-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.576,22	43.236	43.236	0	400,00-	43.636-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	266.487,13	276.250	276.250	0	702.067,96	425.818+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.069.303,78	1.200.200	1.200.200	0	1.671.064,27	470.864+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	6.680.965,97	9.851.842	12.181.655	2.329.813	7.585.872,60	4.595.782-	1.603.738	
11	- Personalaufwendungen	4.706.707,57	5.088.085	5.088.085	0	5.186.744,30	98.659+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.121.747,49	6.335.305	7.863.534	1.528.229	3.473.441,23	4.390.093-	876.059	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.880,17	2.813	2.813	0	43.573,39	40.761+	0	
15	- Transferaufwendungen	2.308.649,39	6.183.750	8.009.176	1.825.426	3.606.300,80	4.402.876-	1.211.467	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	269.861,54	441.979	647.109	205.130	629.906,72	17.202-	105.823	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.409.846,16	18.051.932	21.610.716	3.558.784	12.939.966,44	8.670.750-	2.193.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.728.880,19-	8.200.090-	9.429.061-	1.228.972-	5.354.093,84-	4.074.968+	589.612-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.035,52	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.035,52-	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.733.915,71-	8.200.090-	9.429.061-	1.228.972-	5.354.093,84-	4.074.968+	589.612-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.733.915,71-	8.200.090-	9.429.061-	1.228.972-	5.354.093,84-	4.074.968+	589.612-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	0	157.959,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.891.874,71-	8.358.049-	9.587.020-	1.228.972-	5.512.052,84-	4.074.968+	589.612-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.891.874,71-	8.358.049-	9.587.020-	1.228.972-	5.512.052,84-	4.074.968+	589.612-	

Haushaltsplan 2023**Räumliche Planung
Produktgruppe 5102****Vorstandsbereich 6
Referat 61**Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) 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 Austarieren 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- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen
- Abstimmung interkommunaler Interessen
- Die IGA 2027 beabsichtigt mit ihrer dezentralen Organisation die nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet zu richten

Zielsetzung

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche 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) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete
- Ziel der IGA 2027 ist die Initiierung und Fortführung von Investitionen in die Stadtlandschaft und in die touristische Infrastruktur sowie die Erzielung eines nachhaltigen Strukturwandels und eines Imagegewinns für die gesamte Region, unter der Leitfrage „Wie wollen wir morgen leben, wohnen und arbeiten?“. Mit der IGA 2027 sollen Landschaftsräume und städtische Quartiere erschlossen, qualifiziert und zueinander geführt werden, es soll die Zugänglichkeit zu den Gewässern verbessert und vorhandene Parkanlagen in Wert gesetzt werden mit dem Gesamtziel einer substantiellen Verbesserung der Lebensbedingungen aller Bürger*innen in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510201 – Räumliche Planung
 510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung
 510205 – Internationale Gartenausstellung 2027
 510206 – Zukunftspartnerschaft MHKBD

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510201 Räumliche Planung	Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten	Wahrnehmung der Aufgaben im Rahmen der Planungsgemeinschaft Städteregion Ruhr Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr (3. Offenlage)	Durchführung von zwei RFNP-Änderungsverfahren auf dem Gebiet der Stadt Gelsenkirchen
	Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels	Satzungen zur Regelung der Bodenordnung aufstellen	Erstellung und Durchführung Gesamtstädtischer Konzepte: <ul style="list-style-type: none"> • Einzelhandelskonzept • Handlungskonzept Wohnen • Räumliches Strukturkonzept • Handlungskonzept Wirtschaftsflächen • Erstellung Studie zu Wohnbauflächenpotenzialen und Bodenpolitik
	Nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung	Entwicklung von vorbereitenden Programmen und Plänen	Aufstellung von Bebauungsplänen und Begleitung der Umsetzung
	Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit		Neuaufstellung des Landschaftsplanes Entwicklung, Umsetzung und Anwendung von Rahmenplänen und Leitbildern Durchführung von Gutachten und Workshops

		Ermöglichung des Baus von „Tiny Houses“ in Gelsenkirchen	Suche nach geeigneten Flächen und Grundstücken im Gelsenkirchener Norden
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung und Sanierung Bochumer Straße
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze		Stadterneuerung Rotthausen
			Stadterneuerung Neustadt
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von privaten Investitionsmöglichkeiten in den Wohnungsbestand	Stadterneuerung und Sanierung Schalke-Nord
			Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		Stadterneuerung City
			Stadterneuerung City-Ost
			Quartiersentwicklung Tossehof
			Stadterneuerung Hassel
			Sofortprogramm Innenstadt
Umbau/ Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2025/2026, prioritäre Aufnahme des Gebietes City-Ost als Stadterneuerungs-/ Sanierungsgebiet	Ermittlung der personellen und finanziellen Ressourcen für das Sanierungsgebiet Ringstraße	Prioritäre Prüfung des Quartiers unter den Fördervoraussetzungen der Zukunftspartnerschaft mit dem Land NRW: Zukunft wird GEMacht: Das „Gelsenkirchen-Projekt“, nach Möglichkeit Durchführung einer vorbereitenden Untersuchung (VU), Konzeptionierung und Vorbereitung der Umbaumaßnahmen, Erarbeitung eines integrierten Entwicklungskonzeptes und Akquisition von Fördermitteln.	
Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadtteilerneuerungsprogramms ab 2025		Meile der Integration Ückendorfer Straße	
Umbau und Umgestaltung des Marktplatzes in Beckhausen			
Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfsabschluss	Antragstellung zur Förderung der	

	Erschließungsmaßnahmen	
Bebauungsplan Nr. 451 Industriegebiet nördlich Ulfkotter Straße: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss/ Rechtskraft	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
Bebauungsplan Nr. 446 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
Berger Feld/Arena Park: Entwicklung von Bebauungsplänen für räumliche Teilbereiche	Beschluss Fortschreibung des Leitkonzepts	Abschluss städtebaulicher Vertrag und Erschließungsvertrag Fortschreibung des Leitkonzepts 2007
Bebauungsplan Nr. 192.2 Verwaltungsstandort Küppersbusch	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
Bebauungsplan Nr. 449 Berliner Brücke (Vorhaben- und Erschließungsplan)	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
Bebauungsplan Nr. 443 Grundschule an der Gräfte	Entwurfsbeschluss, öffentliche Auslegung, Satzungsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe

	Bebauungsplan Nr. 450 Güterbahnhof Wattenscheid	Vorentwurf, Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Entwurfsvorstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigentümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG
	Bebauungsplan Nr. 396.2 Cramerweg	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung), Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 353.1, 1.Änd. 2. Teil Schalker Verein Kulturschule: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien
510205 Internationale Gartenausstellung 2027	Nachhaltige Aufwertung der touristischen Infrastruktur	Fertigstellung der Freiraumplanung, Ausschreibung der Bauleistungen, Akquirierung von weiteren Fördermitteln	Vergabe Planungsleistungen Eingangsgebäude und Kohlenbunkerensemble, Auftragsvergabe an weitere Fachplaner, Vorsprache bei verschiedenen Ministerien und Fördermittelgebern
	Nationale und internationale Aufmerksamkeit auf Schauplätze im gesamten Ruhrgebiet sorgen für einen Imagegewinn in der Region	Abschluss Ausführungsplanung Eingangsgebäude und Kohlebunkerensemble	

<p>510206 Zukunftspartnerschaft MHKBD</p>	<p>Mit Rückbau die Zukunft gestalten. Zukunft wird GEmacht.</p>	<p>Entwicklung und Umsetzung eines Rückbaus, Sanierungs- und Neubauprogramms</p>	<p>Rückbau von 3.000 Wohneinheiten innerhalb von 10 Jahren in der Stadt Gelsenkirchen, Bildung eines Sonderfördergebietes der Städtebauförderung- experimentelle Anwendung Städtebauförderung und Wohnraumförderung. Aufbau einer schlagkräftigen Organisationsstruktur zur Reduktion nicht mehr marktfähiger Wohneinheiten, Erarbeitung von kleinteiligen Quartiersstrategien zur Neuausrichtung freierwerdender Flächen unter den Stichworten Klimaschutz, Klimaanpassung, Freiflächenentwicklung innovativer, bedarfsorientierter Wohnungsneubau</p>
---	---	--	---

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102****Vorstandsbereich 6
Referat 61****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2023 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Revitalisierung Bochumer Straße, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Wachstum und nachhaltige Erneuerung - Schalke-Nord und IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich) und zu einem weiteren Förderprogramm für den Gelsenkirchener Innenstadtbereich (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid zur Digitalisierung von Bauleitplänen mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 4.103.982 € (förderfähige Gesamtkosten von 5.166.583 €) erhalten. Für Rotthausen sind im Zusammenhang mit dem Fördergebiet auch durch die KfW-Bank zwei Förderbescheide ergangen, die entsprechenden Förderbeträge sind in vorgenannter Summe enthalten. Zusätzlich konnte über die Sonderförderung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Projekt „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ ein Förderbescheid über 5.000.000 € (mit förderfähigen Gesamtkosten über 5.555.556 €) akquiriert werden. Insgesamt hat über neun Förderbescheide eine Zuteilung von Fördermitteln in Höhe von 9.103.982 € (für förderfähige Gesamtkosten von 10.722.139 €) stattgefunden.

Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Zu den kurzfristigen Zielen des Jahres gehören neben den investiv-baulichen Tätigkeiten vor allem Maßnahmen zur Unterstützung der Wohneigentümer zur Aufwertung der Objekte und Straßenzüge innerhalb der Fördergebiete, vor allem über die Haus- und Hofflächenprogramme, aber auch sozial-integrativ über die Verfügungs- bzw. Quartiersfonds.

Des Weiteren ist die Aufstellung von Bebauungsplänen in Form von Vorentwürfen, Auslegungsbeschlüssen, der öffentlichen Auslegungen und abschließender Satzungsbeschlüsse zu nennen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 5.441.781 €

Die Mindererträge korrespondieren mit den hiermit zusammenhängenden Minderaufwendungen bei den Positionen „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „Transferaufwendungen“ sowie „sonstige ordentliche Aufwendungen“.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 43.636 €

In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderung wird das Sofortprogramm Innenstadt bearbeitet. Eine erforderliche Korrekturbuchung konnte prüfungsbegleitend nicht durchgeführt werden, sodass im Vorjahr ein Mehrertrag ausgewiesen wurde, welcher aber periodengerecht in 2023 hätte verbucht werden müssen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 425.818 €

Die Mehrerträge sind fast ausschließlich auf zwei Sachverhalte zurückzuführen. Zum einen kam es zu einer Rückforderung von Fördermitteln im ehemaligen Fördergebiet „Graf Bismarck“ in Höhe von rund 390.000 €. Zum anderen führten zwei Rückerstattungen der Stadtteilbüros zu Mehrerträgen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 470.864 €

Unter den für die Abweichung relevanten Positionen befinden sich zum Großteil Sachverhalte, welche in Vorjahren bereits über die Buchung von Rückstellungen bzw. Verbindlichkeiten buchhalterisch gewürdigt und periodengerecht erfasst wurden. Die Rückstellung beinhaltet grundsätzlich eine Unsicherheit in ihrer Höhe und auch der Wahrscheinlichkeit, wann die Auflösung tatsächlich eintritt. Hier wurden für die Heilig-Kreuz-Kirche und die SEG ausstehende Rechnungen im Vorjahr abgegrenzt. Die tatsächlichen Aufwendungen sind geringer ausgefallen als geschätzt, sodass die verbleibenden Rückstellungsbeträge bei der Auflösung als Ertrag verbucht wurden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 4.390.093 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2023 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, sodass sie erst in 2024 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakanz in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkung auf die Projektplanungen und -umsetzungen, was wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

Rotthausen:

Im Fördergebiet „Sozialer Zusammenhalt Rotthausen“ sind im Jahr 2023 die Verträge der Modernisierungsberatung, des Stadtteilmanagements und der KfW-Sanierung ausgelaufen. Zum Teil wurden daher Ausschreibungsverfahren erforderlich. Der zeitliche Verzug zwischen den ausgelaufenen und neu geschlossenen Verträgen war länger als erhofft (137.000 €). Aufgrund der Corona-Pandemie und Personalvakanz ist es bei anderen Maßnahmen ebenfalls zu einem zeitlichen Verzug gekommen, sodass die Evaluation und das Monitoring noch keine Ergebniswirksamkeit erzielt haben (25.000 €). Weiter musste der erforderliche Lenkungskreis für die Lothringer Straße zunächst initiiert werden und ist somit in zeitlichem Verzug (25.000 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:

Die Minderaufwendungen im Programmgebiet „Revitalisierung Bochumer Straße“ ergeben sich unter anderem durch Personalfuktuation beim Auftragnehmer des Stadtteilmanagements und den damit verbundenen geringeren abrechnungsfähigen Stunden (431.000 €). Weiterhin stehen noch die Rechnungsstellungen für ein Verkehrsgutachten und die Markenentwicklung aus, welche zu einem Minderaufwand von weiteren rund 38.000 € führen.

Neustadt:

Durch zeitliche Verschiebungen wird die Ausschreibung eines Nutzungsmanagers erst im Jahr 2024 erfolgen, weshalb die Mittel zur Attraktivitätssteigerung der Einzelhandelsstandorte bisher nicht benötigt wurden (75.000 €). Im Bereich der Umweltbildung sind weniger Aufträge vergeben worden als erwartet (10.000 €). Durch Änderungen der Planungen für das Fördergebiet wurden die veranschlagten Mittel für weitere Konzepte und Gutachten nicht benötigt (25.000 €). Das Stadtteilbüro hat aufgrund von Personalvakanz weniger Projektstunden abgerechnet als geplant (80.000 €). Aufgrund der Vakanzen wurde die Maßnahme „Evaluation und Monitoring“ ins Folgejahr geschoben, sodass in 2023 kein Aufwand entstanden ist (25.000 €).

Schalke:

Der Auftrag für Evaluation und Monitoring, welcher zwar vergeben und nun in Bearbeitung ist, führt aufgrund des verzögerten Beginns auch zu einer verzögerten Abrechnung. Da in 2023 keine Problemimmobilie angekauft wurde, sind auch keine Aufwendungen für einen vorgesehenen Abriss erfolgt. Die Abrechnungen des Stadtteilbüros für das abgelaufene Jahr sind nicht eingereicht worden. Die Gesamtabweichung in Form von Minderaufwendungen beläuft sich auf rund 260.000 €.

Schalke-Nord:

Durch Personalvakanz konnte die Ausschreibung des Stadtteilbüros erst spät im Jahr erfolgen, sodass es 2023 keine Aufwendungen zu verbuchen gab (440.000 €). Im unmittelbaren Zusammenhang mit diesem Verzug werden die Mittel der Modernisierungsberatung ebenfalls erst in 2024 benötigt, was zu einem weiteren Minderaufwand von 47.000 € führt. Zudem verzögern sich die Ausschreibungen des Grün- und des Bewegungsraumkonzeptes sowie das Gestaltungskonzept für die Emscherinseln, sodass die Mittel erst in 2024 benötigt werden (210.000 €). Die Umsetzung der Maßnahme „Verkehrsgutachten: Umbau und Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße“ musste ebenfalls zeitlich verschoben werden, da die Konkretisierung erst nach Abschluss der vorbereitenden Untersuchungen erfolgen kann (200.000 €). Da auch diese in zeitlichem Verzug ist, sind auch dort Minderaufwendungen von rund 140.000 € entstanden. Zudem ergeben sich Minderaufwendungen aus der Maßnahme „Grünflächenpflege und Baumarbeiten (Pflanz- und Saatflächen GAK Park)“. Aufgrund der Anpassung des Projektzeitplans der entsprechenden Tiefbaumaßnahme, wurden die Mittel nicht vollständig im Jahr 2023 benötigt, was zu einem Minderaufwand von rund 71.000 € geführt hat.

Emil-Zimmermann-Allee 1:

Der geplante Abriss des Objektes Emil-Zimmermann-Allee 1 wird sich weiter verschieben, da das Verfahren noch beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen anhängig und somit eine Entscheidung ausstehend ist (875.000 €).

Neue Zeche Westerholt:

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus der Reduzierung der Förderung für die Notmaßnahmen an den Dächern der historischen Gebäude und der damit verbundenen verspäteten Ausschreibung und Vergabe dieser Aufträge (252.000 €). Der Abschluss eines Gutachtens und damit die Schlusszahlung stehen noch aus, was ebenfalls zu einem Minderaufwand von knapp 6.000 € führt.

IIHK Hassel:

Im Programmgebiet IIHK Hassel besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herten. Aufgrund der fehlenden Abrechnung der Stadt Herten ergeben sich Minderausgaben für die Bereiche „Nutzungsmanagement“, „Evaluation“ und „Immobilienberatung“ (91.000 €). Weitere Minderaufwendungen von fast 161.000 € ergeben sich unter anderem durch Verzögerungen bei den Projekten „Eingänge Stadtteilpark 4. BA“, „Sportanlage Lüttinghof“, „hassel-acht“ und „Schulhof Bergmannsglückstraße“.

Sofortprogramm Innenstadt:

Für das Sofortprogramm Innenstadt wurden mehrere Machbarkeitsstudien eingeplant. Aufgrund fehlender personeller Kapazitäten konnte die Beauftragung für die Machbarkeitsstudie City nicht durchgeführt werden. Da das Sonderprogramm zum 31.12.2023 endete, konnte diese auch nicht später beauftragt werden. Es ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von fast 116.000 €.

Prima.Klima.Ruhrmetropole:

Minderaufwendungen resultieren unter anderem aus dem Förderprogramm "Prima.Klima.Ruhrmetropole". Hierbei hat sich das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) NRW kurzfristig entschieden, einen eingeplanten Wettbewerb in Eigenregie durchzuführen, womit auf städtischer Seite keine Aufwendungen entstanden sind (125.000 €).

Koordinierungsstelle Stadterneuerung:

Die Förderrichtlinie des Städtebaus 2008 enthält keine Möglichkeit, die Entwicklungspflege, Grünflächen und Baumarbeiten zu fördern, sodass hier entsprechende Budgetansätze für die Position „Koordinierungsstelle Stadterneuerung“ eingeplant wurden. Diese hängen direkt mit der Fertigstellung der investiven Maßnahmen zusammen und werden somit erst aufwandswirksam, wenn diese abgeschlossen sind und die Fertigstellungspflege nach einem Jahr beendet wurde (investiv und förderfähig). Viele Maßnahmen sind hier in zeitlichem Verzug, sodass die sich anschließende Entwicklungspflege noch nicht ergebniswirksam werden konnte. In Summe handelt es sich um rund 117.000 €.

Städtebauliche Planung:

Für übergreifende Planleistungen werden jährlich Mittel bereitgehalten. In diesem Jahr haben viele Beauftragungen erst zum Ende des Jahres stattgefunden, sodass nur Teilbeträge ergebniswirksam wurden (235.000 €).

Internationale Gartenausstellung 2027:

Während des Haushaltsaufstellungsverfahrens war noch nicht abschließend ersichtlich, wie sich die einzelnen Maßnahmen kostentechnisch aufteilen werden. Aufgrund fehlender Klarheit bezüglich der tatsächlichen Umsetzung wurden die Ansätze in Gänze konsumtiv veranschlagt. Da sich hauptsächlich investive Maßnahmen aus der IGA 2027 ergeben, werden die hier aufgeführten Ansätze in den investiven Bereich verschoben. Es liegen Minderaufwendungen in Höhe von 70.000 € vor.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 4.402.876 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2023 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass sie erst in 2024 ergebniswirksam werden.

Die größten Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

Rotthausen:

Der geplante Kiosk- und Toilettenumbau im Revierpark Nienhausen konnte nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahme hängt von einer Förderzusage der Bezirksregierung Münster im Jahr 2024 ab (50.000 €). Ferner wurden in geringerem Maße Anträge für das stadtteilbezogene Haus- und Hofflächenprogramm und den Verfügungsfonds gestellt. Hinzu kommen Umsetzungsschwierigkeiten bei den Antragsstellenden, welche dazu führten, dass bereits genehmigte und für dieses Jahr eingeplante Aufwendungen nicht ergebniswirksam geworden sind. Der ausgelaufene Vertrag für die Modernisierungsberatung im zweiten Quartal und das längere Vergabeverfahren mit einer Fortsetzung erst im vierten Quartal sorgten in Summe für Minderaufwendungen in Höhe von 123.500 €.

Revitalisierung Bochumer Straße:

Aufgrund der Corona-Pandemie und geopolitischen Auseinandersetzungen (Ukrainekrieg) konnten geplante Projekte beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) nur zeitverzögert durchgeführt und nicht abgeschlossen werden. Zudem war es unter anderem schwierig, erforderliche Handwerksfirmen zu beauftragen. Erschwerend kamen die erhöhten Einkaufspreise zum Tragen, die Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten und somit die Umsetzungen verzögerten. Nicht sofort ersichtliche und im Laufe der Projektdurchführung weitere bauliche Mängel verzögerten eine planmäßige Umsetzung. Zu diesen Projekten fallen mitunter:

Bochumer Straße 99 / Bergmannstraße 2	(550.000 €)
Bochumer Straße 100	(138.000 €)

Bei der Bochumer Straße 34 haben die abschließenden Gutachten ergeben, dass eine Herrichtung nicht möglich ist, sodass die Umsetzung nicht erfolgen wird (624.000 €). Für das Modellhaus Reichstein werden im Folgejahr noch Aufwendungen in Höhe von 48.000 € erwartet.

Bedingt durch mangelnde Investitionsbereitschaft Dritter konnte das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht weiterverfolgt werden (100.000 €). Das Projekt wird auch zukünftig von städtischer Seite nicht weiterverfolgt.

Neustadt:

Es wurden bisher weniger Verfügungsfondsanträge gestellt als gedacht, was zu Minderaufwendungen von rund 16.800 € führt. Weiter kam es bei der Maßnahme des Haus- und Hofflächenprogramms zu Verzögerungen bei den Eigentümern, sodass mit der Fertigstellung erst im Folgejahr zu rechnen ist (90.000 €).

Schalke:

Viele Verfügungsfondsprojekte sind verspätet oder in geringerem Umfang durchgeführt worden, sodass die Mittel nicht wie geplant verausgabt werden konnten (18.000 €).

Schalke-Nord:

Da die Beauftragung des Stadtteilbüros erst spät in 2023 erfolgte, konnten die Maßnahmen „Haus- und Hofflächenprogramm“ sowie „Quartierfonds“ nicht umgesetzt werden (115.000 €). Die Bearbeitung von Problemimmobilien wird nun gebündelt über die Stabsstelle Zukunftspartnerschaft Wohnen abgewickelt, was in diesem Fördergebiet in Minderaufwendungen von 300.000 € resultiert.

IHK Hassel:

Für den Quartiersfonds wurden nur wenige Anträge gestellt. Die Umsetzung der Projekte verlief auch im Jahr 2023 schleppend (65.000 €). Das Bauvorhaben „Abriss Wohngebäude LEG“ wurde vom Projektträger gestartet; es wurden jedoch noch keine Abrechnungen durchgeführt, sodass sich Minderaufwendungen von 400.000 € ergeben.

Fritz-Erler-Haus:

Für das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte aufgrund eines fehlenden Notarvertrags keine Weiterleitung von Fördermitteln erfolgen (1.290.000 €). Der Notarvertrag wird Anfang 2024 unterzeichnet, sodass alsbald mit dem Umbau begonnen werden kann.

Koordinierungsstelle Stadterneuerung:

Der Rat der Stadt Gelsenkirchen hat die "Förderrichtlinie: Kommunale Sonderförderung für den Erwerb modernisierungsbedürftiger Mehrfamilienhäuser (MFH) durch Selbstnutzende" Mitte des Jahres beschlossen. Bisher gab es nur geringe Aufwendungen für Beratungsleistungen. Durch die Übertragung der Mittel aus dem letzten Jahr ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen von 496.000 €.

Für den Bau von Pocket Parks konnte unter den hierfür infrage kommenden Baulücken noch keine passgenaue Projektfläche identifiziert werden, sodass es zu Minderaufwendungen kam (50.000 €). Die Flächenprüfung erfolgt fortlaufend.

Städtebauliche Sanierung:

Neben den vorstehend erwähnten Minderaufwendungen bezüglich der Förderrichtlinie für selbstgenutzte, modernisierungsbedürftige Mehrfamilienhäuser wurden bislang keine Rechnungen für Grundbesitzabgaben Dritter eingereicht. Dies führt zu einem Minderaufwand von 24.000 €.

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

Jahresabschluss 2023	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Räumliche Planung PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	50	33	33	33	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	200	184	184	184	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	150-	0 +	0 +	0

Produkt 510201 Räumliche Planung							
Kurzbeschreibung							
Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen, Regelung der Bodennutzung, Öffentlichkeitsarbeit: Hierzu gehören u.a. Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern sowie deren Umsetzung und Anwendung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	80.730	74.194	74.194	68.478	5.715 -	8 -	0
- Aufwendungen	2.733.805	3.014.287	3.158.657	2.799.350	359.308 -	11 -	225.376
= Ordentliches Ergebnis	2.653.075-	2.940.093-	3.084.463-	2.730.871-	353.592 +	11 -	225.376-

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung							
Kurzbeschreibung							
Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	26	26 +	0	0
- Aufwendungen	19.352	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	19.352-	0	0	26	26 +	0	0

Jahresabschluss 2023	Räumliche Planung Produkte der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung

Kurzbeschreibung							
Das Produkt wird in 2022 in das Produkt 510201 überführt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	8.309	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.664	0	0	0	0 -	0	0
= Ordentliches Ergebnis	1.645	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung

Kurzbeschreibung							
Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	6.591.876	8.777.615	11.107.428	6.257.335	4.850.093 -	44 -	1.533.044
- Aufwendungen	7.090.254	13.274.570	16.681.025	8.101.493	8.579.532 -	51 -	1.885.437
= Ordentliches Ergebnis	498.378-	4.496.955-	5.573.598-	1.844.158-	3.729.440 +	67 -	352.393-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027

Beschreibung							
Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	559.570	651.891	659.850	701.351	41.501 +	6 +	8.697
= Ordentliches Ergebnis	559.570-	651.891-	659.850-	701.351-	41.501 -	6 +	8.697-

Jahresabschluss 2023	Räumliche Planung Produkte der Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 510206 Zukunftspartnerschaft Wohnen (ZPW)

Kurzbeschreibung

Wohnungsbestandsverbesserung, Beseitigung von nicht zukunftsfähigen Wohngebäuden, Wohnraumförderung und Wohnungsbauoffensive - u.a. in Baulücken. Zum Einsatz der Städtebauförderung wird ein Sonderfördergebiet innerhalb der Stadtgrenzen Gelsenkirchens eingerichtet. Zur Begleitung des Projektes werden Konzepte vergeben und Maßnahmen im Bereich der Klimaanpassung und des Klimaschutzes durchgeführt.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	1.000.000	1.000.000	1.260.000	260.000 +	26 +	70.694
- Aufwendungen	0	1.111.000	1.111.000	1.337.589	226.589 +	20 +	73.840
= Ordentliches Ergebnis	0	111.000-	111.000-	77.589-	33.411 +	30 -	3.146-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.680.966	9.851.842	12.181.655	7.585.873	4.595.782 -	38 -	1.603.738
- Aufwendungen	10.409.846	18.051.932	21.610.716	12.939.966	8.670.750 -	40 -	2.193.349
= Ordentliches Ergebnis	3.728.880-	8.200.090-	9.429.061-	5.354.094-	4.074.968 +	43 -	589.612-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.873.292,93	10.643.283	14.796.581	4.153.298	3.432.775,05	11.363.806-	6.454.174
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	9.873.292,93	10.673.283	14.826.581	4.153.298	3.432.775,05	11.393.806-	6.454.174
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	486.000	538.060	52.060	0,00	538.060-	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.244.514,06	12.834.906	17.434.525	4.599.619	4.394.718,00	13.039.807-	7.258.744
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	352.635,17	990.000	1.799.418	809.418	518.922,32	1.280.496-	788.155
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.597.149,23	14.310.906	19.772.004	5.461.098	4.913.640,32	14.858.363-	8.046.898
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.276.143,70	3.637.623-	4.945.423-	1.307.800-	1.480.865,27-	3.464.558+	1.592.724-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
61005102055002 IGA: Kohlebunker							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000.000,00	1.000.000	1.073.605	73.605	0,00	1.073.605-	100.905
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.618,48	2.500.000	2.592.006	92.006	181.955,40	2.410.051-	126.132
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.728.381,52	1.500.000-	1.518.401-	18.401-	181.955,40-	1.336.446+	25.226-
61005102055003 IGA: Projektsteuerer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	324.000	74.000	317.931,94	6.068-	6.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	324.000-	74.000-	317.931,94-	6.068+	6.068-
61005102055004 IGA: Baumaßnahmen Nordsternpark+							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.550.940,33-	1.666.600	1.871.150	204.550	1.777.956,70	93.193-	986.947
Auszahlung für Baumaßnahmen	419.649,43	1.400.000	1.655.626	255.626	360.442,23	1.295.184-	1.233.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.970.589,76-	266.600	215.524	51.076-	1.417.514,47	1.201.990+	246.737-
61005102055005 IGA: Eingangsgebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	73.127	73.127	0,00	73.127-	194.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.091,20	200.000	291.409	91.409	48.084,22	243.325-	243.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.091,20-	200.000-	218.282-	18.282-	48.084,22-	170.198+	48.665-
61005102055006 IGA: Verkehrsinfrastruktur							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.758,89	0	693.575	693.575	611.786,74	81.789-	470.068
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.314,06	0	775.179	775.179	279.343,88	495.835-	495.835
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.072,16	0	91.750	91.750	0,00	91.750-	91.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.372,67	0	173.354-	173.354-	332.442,86	505.797+	117.517-
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.572,76	0	120.647	120.647	0,00	120.647-	40.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	150.808	150.808	14.568,72	136.239-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.572,76	0	30.162-	30.162-	14.568,72-	15.593+	10.000-
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000	186.000	0	0,00	186.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	186.000	186.000	0	0,00	186.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.524,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.524,37-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.160,83	0	640.564	640.564	267.488,87	373.075-	182.854
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.808,86	0	680.705	680.705	452.137,09	228.568-	228.568
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	120.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.351,97	0	160.141-	160.141-	304.648,22-	144.507-	45.714-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.686,97	0	254.991	254.991	0,00	254.991-	54.571
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.938	275.938	318.392,73	42.454+	53.546
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.800	42.800	28.131,60	14.668-	14.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.686,97	0	63.748-	63.748-	346.524,33-	282.777-	13.643-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.304,17	550.558	590.862	40.304	510.254,13	80.608-	327.892
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.301,88	825.000	875.380	50.380	505.514,70	369.866-	409.866
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2,29	314.442-	324.518-	10.076-	4.739,43	329.257+	81.973-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.023,55	385.000	482.600	97.600	26.258,33	456.342-	111.807
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	163.000	285.000	122.000	5.483,13	279.517-	89.758
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.023,55	122.000	97.600	24.400-	20.775,20	76.825-	27.952-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.200,00	1.167.200	1.659.977	492.777	432.585,16	1.227.392-	352.791
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.996,84	1.459.000	2.074.972	615.972	427.694,47	1.647.277-	434.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.203,16	291.800-	414.994-	123.194-	4.890,69	419.885+	88.198-
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	7.200	0	0,00	7.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	0	0,00	1.800+	0
61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	136.000	0	0,00	136.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	34.000-	0	0,00	34.000+	0
61015102045085 Schalke-N:Abbau Nutzungskonfl. Starterpr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0	0,00	32.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	0

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzern. Im Sundern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
61015102045087 Schalke-N:Wohnumfeldverbess. Starterproj							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.154,28	7.154+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.154,28-	7.154-	0
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.802,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	578	578	0,00	578-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.664,02	0	37.843	37.843	0,00	37.843-	486
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.138,56	0	83.421-	83.421-	0,00	83.421+	486-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.396,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.121,65	0	12.169	12.169	0,00	12.169-	6.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.801,63	0	5.430	5.430	0,00	5.430-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.472,96	0	17.599-	17.599-	0,00	17.599+	6.078-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.603,91	2.844.000	3.266.584	422.584	434.000,54	2.832.583-	1.847.827
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.691,88	2.088.000	2.616.230	528.230	776.445,72	1.839.784-	1.839.784
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	470.000	0	0,00	470.000-	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.087,97-	286.000	180.354	105.646-	342.445,18-	522.799-	461.957-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.959,70	1.168.600	1.435.699	267.099	5.134,45	1.430.564-	975.204
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.000	42.000	0,00	42.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.512,27	1.160.000	1.451.873	291.873	6.418,17	1.445.455-	1.219.005
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	275.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.552,57-	266.400-	333.175-	66.775-	1.283,72-	331.891+	243.801-

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.317,32	0	31.553	31.553	5,00	31.548-	10.453
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.482	9.482	0,00	9.482-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.215,91	0	13.066	13.066	0,00	13.066-	13.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.106,72	0	16.893	16.893	0,00	16.893-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.994,69	0	7.888-	7.888-	5,00	7.893+	2.613-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.897,18	74.000	274.116	200.116	184.615,52	89.501-	113.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.156,25	35.000	135.895	100.895	76.651,55	59.244-	59.213
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	224.250	149.250	141.704,90	82.545-	82.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,93	36.000-	86.029-	50.029-	33.740,93-	52.288+	28.352-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407,69	100.000	220.192	120.192	84.000,00	136.192-	150.352
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.511,30	40.500	189.240	148.740	170.800,32	18.440-	186.440
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500-	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.896,39	59.500	29.452	30.048-	86.800,32-	116.252-	37.588-
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	365.000-	365.000-	0	0,00	365.000+	0

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
61025102045037 Spielplatz Gräffstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	284.067
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	375.000	0	59.369,87	315.630-	315.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	0	59.369,87-	315.630+	31.563-
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	328.245	328.245	0	0,00	328.245-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.511,05	410.306	410.306	0	2.224,39	408.082-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.511,05-	82.061-	82.061-	0	2.224,39-	79.837+	0

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.417.369,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	507.748,65	0	0	0	9.322,34	9.322+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.130,29	0	15.081	15.081	0,00	15.081-	15.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.717.490,12	0	15.081-	15.081-	9.322,34-	5.759+	15.081-
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	240.000	120.000	52.409,84	187.590-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	150.000	83.481,04	216.519-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	60.000-	30.000-	31.071,20-	28.929+	0
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.660,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.750,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.909,31	0	0	0	0,00	0+	0
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.457,15	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.572,08	0	71.068	71.068	71.067,51	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.885,07	0	71.068-	71.068-	71.067,51-	0+	0
61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	95.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	0,00	95.000+	0

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	24.000	252.000	228.000	93.000,00	159.000-	6.595
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	144.094	114.094	139.152,60	4.941-	8.243
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.906	170.906	190.604,05	19.698+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.000,00	6.000-	63.000-	57.000-	236.756,65-	173.757-	1.649-
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.400	110.400	0	0,00	110.400-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.000	138.000	0	0,00	138.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.600-	27.600-	0	0,00	27.600+	0
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.440	175.991	26.551	53.609,66	122.382-	149.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.800	219.989	33.189	33.189,10	186.800-	186.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.360-	43.998-	6.638-	20.420,56	64.418+	37.360-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.040	325.040	24.000	7.182,00	317.858-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	346.300	376.300	30.000	8.977,36	367.323-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.260-	51.260-	6.000-	1.795,36-	49.465+	0

Jahresabschluss 2023

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	70.133	14.133	0,00	70.133-	29.334
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.865,34	40.000	57.667	17.667	20.998,82	36.668-	36.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.865,34-	16.000	12.467	3.533-	20.998,82-	33.465-	7.334-
61055102045054 Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2023	Räumliche Planung Produktgruppe 5102	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	61.654,96	65.000	72.329	7.329	1.107.511,89	1.179.841-	65.000
Auszahlung	11.411,92	158.000	175.569	17.569	56.398,19	119.171-	72.171
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.243,04	93.000-	103.240-	10.240-	1.163.910,08	1.060.670-	7.171-
Gesamtsaldo	7.276.143,70	3.637.623-	4.945.423-	1.307.800-	1.480.865,27	3.464.558+	1.592.724-

Jahresabschluss 2023

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.471,65	50.564	50.564	0	0	58.058,08	7.495+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	156.224,41	217.000	217.000	0	0	168.190,51	48.809-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.550,00	20.000	20.000	0	0	24.063,77	4.064+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	87.837,27	200.000	200.000	0	0	207.661,18	7.661+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	348.083,33	487.564	487.564	0	0	457.973,54	29.590-	0	
11	- Personalaufwendungen	4.432.463,52	4.716.098	4.716.098	0	0	4.703.493,21	12.605-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.235,61	280.100	408.789	128.689	0	281.902,78	126.886-	94.349	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.850,68	50.306	50.306	0	0	45.895,15	4.411-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.643,29	7.700	8.479	779	0	6.125,36	2.354-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.671.193,10	5.054.204	5.183.673	129.468	0	5.037.416,50	146.256-	94.349	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.323.109,77-	4.566.641-	4.696.109-	129.468-	0	4.579.442,96-	116.666+	94.349-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.323.109,77-	4.566.641-	4.696.109-	129.468-	0	4.579.442,96-	116.666+	94.349-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.323.109,77-	4.566.641-	4.696.109-	129.468-	0	4.579.442,96-	116.666+	94.349-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	0	0	210.110,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.533.219,77-	4.776.751-	4.906.219-	129.468-	0	4.789.552,96-	116.666+	94.349-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.533.219,77-	4.776.751-	4.906.219-	129.468-	0	4.789.552,96-	116.666+	94.349-	

Haushaltsplan 2023**Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produktgruppe 5103****Vorstandsbereich 6
Referat 62****Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung zur Erfassung von Geoinformationen im zwei- und dreidimensionalen Raum. Die Vermessungsleistungen dienen der Erstellung von Grundlagedaten für städtische Planungen, der Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme, der Verbesserung und Fortführung des Liegenschaftskatasters und des Monitorings von Lage- und Höhenveränderungen. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie topographische Informationen dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geodaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zur Erfassung und Fortführung von Geodaten sowie deren Bereitstellung in Form von digitalen Daten, analogen Plänen, Geodatendiensten sowie eines Geoportals in der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE), einschließlich aller dazugehörigen Metainformationen. Der Bereich Medienservice (Produkt 510304) stellt analoge Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und digitale Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung bereit.

Zielsetzung

Durch die Bereitstellung einer amtlichen Datenbasis soll der Zugang und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit vereinfacht und erheblich erleichtert werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510301 – Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung
- 510302 – Liegenschaftskataster
- 510303 – Geodaten
- 510304 – Medienservice

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510302 Liegenschaftskataster		Umstellung des ALKIS-Systems auf eine landesweit einheitliche Datenbasis (ALKIS-Grunddatenbestand)	Migration der Daten des Liegenschaftskatasters in ein aktualisiertes Datenschema (GID 7)
Alle Produkte	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Ersterfassung und Darstellung von Prozessen in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserfassungstool

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 5103****Vorstandsbereich 6
Referat 62****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

510302 - Liegenschaftskataster: Umstellung des ALKIS-Systems auf eine landesweit einheitliche Datenbasis (ALKIS-Grunddatenbestand)

Die geplante Umstellung des ALKIS-Systems auf die neue Datenbasis muss auf das erste Quartal 2024 verschoben werden. Die beauftragte Firma hat die Software zur Migration der Daten des Liegenschaftskatasters bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht abschließend fertigstellen können.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 48.809 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Mindererträgen bei den Vermessungs- und Katastergebühren im Bereich des Liegenschaftskatasters. Die Auftragslage in der Katasterübernahme verzeichnet zwar gleichbleibende Auftragszahlen, jedoch erheblich geringere Auftragswerte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 126.886 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Minderaufwendungen in dem Bereich Geobasisdaten. Für die Abweichung sind die bisher nicht oder nur teilweise erbrachten Leistungen der beauftragten Dienstleister im Rahmen der ALKIS-Umstellung sowie der Laserscanbefliegung des Stadtgebietes verantwortlich. Weitere Minderaufwendungen ergeben sich für Material im Bereich des Medienservices.

Jahresabschluss 2023	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Verbesserung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von Bestandsdaten für raumbezogene Informationssysteme; Monitoring von Lage- und Höhenveränderungen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	129.117	243.402	243.402	257.450	14.048 +	6 +	0
- Aufwendungen	1.368.883	1.464.625	1.465.405	1.383.467	81.938 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.239.766-	1.221.223-	1.222.003-	1.126.016-	95.986 +	8 -	0

Produkt 510302 Liegenschaftskataster

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	132.983	190.000	190.000	148.689	41.311 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.602.080	1.702.574	1.702.574	1.732.966	30.393 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.469.097-	1.512.574-	1.512.574-	1.584.278-	71.704 -	5 +	0

Jahresabschluss 2023	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produkte der Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 510303 Geodaten

Kurzbeschreibung
 Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geodaten im zwei- und dreidimensionalen Raum; Aufbereitung von Geodaten für städtische Planungszwecke und zur Unterstützung aller Verwaltungsprozesse mit Raumbezug; Pflege und Weiterentwicklung der Geodateninfrastruktur Gelsenkirchen (GDI-GE); Bereitstellung kommunaler Geodaten für interne und externe Nutzer in Form von digitalen Daten, Geodatendiensten sowie eines webbasierten Geoportals; Pflege eines 3D-Stadtmodells.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	85.983	54.161	54.161	53.119	1.042 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.162.864	1.298.331	1.418.331	1.362.687	55.644 -	4 -	94.349
= Ordentliches Ergebnis	1.076.881-	1.244.170-	1.364.170-	1.309.568-	54.601 +	4 -	94.349-

Produkt 510304 Medienservice

Kurzbeschreibung
 Bereitstellung von analogen Dienstleistungen im Kopier- und Printbereich (u.a. Aufbereitung von analogen Kopier- und Printvorlagen) und von digitalen Dienstleistungen (u.a. Erstellung von digitalen Flyern, Dokumenten und weiteren Medien) für die gesamte Stadtverwaltung.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	1.285-	1.285 -	0	0
- Aufwendungen	537.367	588.675	597.364	558.296	39.067 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	537.367-	588.675-	597.364-	559.581-	37.783 +	6 -	0

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	348.083	487.564	487.564	457.974	29.590 -	6 -	0
- Aufwendungen	4.671.193	5.054.204	5.183.673	5.037.417	146.256 -	3 -	94.349
= Ordentliches Ergebnis	4.323.110-	4.566.641-	4.696.109-	4.579.443-	116.666 +	2 -	94.349-

Jahresabschluss 2023

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement
Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	44.000	0	0,00	44.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	44.000	44.000	0	0,00	44.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.397,39	148.000	173.999	25.999	160.379,94	13.620-	6.648
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.397,39	148.000	173.999	25.999	160.379,94	13.620-	6.648
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.397,39-	104.000-	129.999-	25.999-	160.379,94-	30.381-	6.648-

Jahresabschluss 2023	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement Produktgruppe 5103	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	44.000	44.000	0	0,00	44.000-	0
Auszahlung	35.397,39	148.000	173.999	25.999	160.379,94	13.620-	6.648
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.397,39-	104.000-	129.999-	25.999-	160.379,94-	30.381-	6.648-
Gesamtsaldo	35.397,39-	104.000-	129.999-	25.999-	160.379,94-	30.381-	6.648-

Jahresabschluss 2023

Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 5104

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623,69	624	624	0	0	623,75	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	87.223,50	154.000	154.000	0	0	131.045,78	22.954-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.293,50	100.000	100.000	0	0	49.415,61	50.584-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	90.140,69	254.624	254.624	0	0	181.085,14	73.539-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.105.964,80	1.108.415	1.108.415	0	0	1.243.413,21	134.998+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.687,87	20.000	20.000	0	0	3.603,32	16.397-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	749,24	749	749	0	0	749,30	0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.725,75	24.750	24.750	0	0	21.014,98	3.735-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.139.127,66	1.153.914	1.153.914	0	0	1.268.780,81	114.867+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.048.986,97-	899.290-	899.290-	0	0	1.087.695,67-	188.405-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.048.986,97-	899.290-	899.290-	0	0	1.087.695,67-	188.405-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.048.986,97-	899.290-	899.290-	0	0	1.087.695,67-	188.405-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	0	0	47.630,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.096.616,97-	946.920-	946.920-	0	0	1.135.325,67-	188.405-	0	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.096.616,97-	946.920-	946.920-	0	0	1.135.325,67-	188.405-	0	

Haushaltsplan 2023**Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Produktgruppe 5104****Vorstandsbereich 6
Referat 62****Kurzbeschreibung**

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt.

Zielsetzung

Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulichen Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Zielsetzung der Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) ist die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510401 – Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

510402 – Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen	Ermittlung und Einführung von Immobilienrichtwerten	Ableitung von Immobilienrichtwerten für den Teilmarkt Wohnungseigentum	Anwendung statistischer Methoden mit dem Statistikprogramm R
Alle Produkte	Aufbau eines digitalen Prozessmanagements für das Referat 62	Planung, Ersterfassung und Darstellung von Prozessen in den einzelnen Abteilungen	Analoge Datenerhebung in den Abteilungen und digitale Erfassung mit Picture BPMN als Prozesserfassungstool

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Bodenordnung und Grundstückswertermittlung
Entwicklung in der Produktgruppe 5104****Vorstandsbereich 6
Referat 62****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 22.954 €

Die Abweichung resultiert aus Mindererträgen im Bereich der Vorkaufrechtsbescheinigungen. Die Mindererträge in diesem Bereich sind die Folge von weniger Grundstückskäufen. Vorkaufrechtsbescheinigungen werden nur angefragt, wenn ein Grundstück erworben wird.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 50.584 €

Die Mindererträge basieren im Wesentlichen auf dem nicht durchgeführten Umlegungsverfahren Roggenkampsweg. Hierbei handelt es sich um ein vereinfachtes Umlegungsverfahren, welches beschlossen, aber noch nicht rechtskräftig ist. Derzeit ist nicht abschätzbar, wann die Voraussetzungen für die Rechtskraft erfüllt sein werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 16.397 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem durchgeführten vereinfachten Umlegungsverfahren „Theodor-Otte-Straße“ sowie aus dem nicht durchgeführten vereinfachten Umlegungsverfahren Roggenkampsweg. Bei beiden vereinfachten Umlegungsverfahren wurden nur Erträge erzielt. Ein Geldausgleich oder sonstige Aufwendungen seitens der Stadt mussten nicht erbracht werden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Jahresabschluss 2023	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung Produktgruppe 5104	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Kurzbeschreibung							
Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen sowie im Rahmen von städtebaulichen Verträgen. Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	77.011	215.575	215.575	142.324	73.252 -	34 -	0
- Aufwendungen	504.311	545.473	545.473	548.260	2.788 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	427.300-	329.897-	329.897-	405.937-	76.040 -	23 +	0

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Kurzbeschreibung							
Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Bereitstellung von Bodenrichtwerten und des Grundstücksmarktberichtes. Aufstellung des Mietspiegels. Geschäftsstelle des Gutachterausschusses für Grundstückswerte in der Stadt Gelsenkirchen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	13.129	39.048	39.048	38.761	287 -	1 -	0
- Aufwendungen	634.816	608.442	608.442	720.520	112.079 +	18 +	0
= Ordentliches Ergebnis	621.687-	569.393-	569.393-	681.759-	112.366 -	20 +	0

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	90.141	254.624	254.624	181.085	73.539 -	29 -	0
- Aufwendungen	1.139.128	1.153.914	1.153.914	1.268.781	114.867 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.048.987-	899.290-	899.290-	1.087.696-	188.405 -	21 +	0

Jahresabschluss 2023

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207,96	208	208	0	749,56	542+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.057.943,50	2.424.000	2.424.000	0	2.370.392,15	53.608-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.914,24	75.000	75.000	0	122.742,22	47.742+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.142,88	40.000	40.000	0	112.950,00	72.950+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.200.208,58	2.539.208	2.539.208	0	2.606.833,93	67.626+	0
11	- Personalaufwendungen	4.597.850,59	4.778.327	4.778.327	0	5.019.581,38	241.254+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.613,28	519.840	519.840	0	32.708,39	487.132-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	861,85	1.649	1.649	0	1.444,25	205-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.426,78	32.000	32.000	0	131.294,82	99.295+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.895.752,50	5.331.817	5.331.817	0	5.185.028,84	146.788-	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.695.543,92-	2.792.609-	2.792.609-	0	2.578.194,91-	214.414+	400.000-
19	+ Finanzerträge	131,46	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	131,46	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.695.412,46-	2.792.609-	2.792.609-	0	2.578.194,91-	214.414+	400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.695.412,46-	2.792.609-	2.792.609-	0	2.578.194,91-	214.414+	400.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	0	154.314,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.849.726,46-	2.946.923-	2.946.923-	0	2.732.508,91-	214.414+	400.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.849.726,46-	2.946.923-	2.946.923-	0	2.732.508,91-	214.414+	400.000-

Haushaltsplan 2023**Bauaufsicht und Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201****Vorstandsbereich 6
Referat 63****Kurzbeschreibung**

Die untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Anordnungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Um die Aufgabenerfüllung zu optimieren, sollen Hausakten anlassbezogen sukzessive digitalisiert werden. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt. Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden.

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Boddendenkmälern.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 – Beratung, Auskunft
- 520102 – Bauaufsicht
- 520103 – Schornsteinfegerwesen
- 520104 – Denkmalangelegenheiten

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Beratung, Bauaufsicht, Denkmalangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 5201****Vorstandsbereich 6
Referat 63****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 47.742 €

Mehrerträge ergeben sich aufgrund der nun vermehrt stattfindenden Objektprüfungen. Durch die Aufstockung des Personals konnten diese häufiger durchgeführt werden, wodurch sich auch die Anzahl der Ersatzvornahmen erhöhte. Die dadurch entstandenen Aufwendungen werden bei den Ordnungspflichtigen geltend gemacht.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 72.950 €

Im Jahr 2023 wurde aufgrund vermehrt durchgeführter Objektüberprüfungen eine höhere Anzahl an Zwangsgeldern festgesetzt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 487.132 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich größtenteils durch den späten Start der Hausaktendigitalisierung. Da die Digitalisierung erst im Dezember 2023 startete, werden dafür eingeplante Mittel erst in 2024 ergebniswirksam.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 99.295 €

Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Jahresabschluss 2023	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 520101 Beratung, Auskunft

Kurzbeschreibung							
Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis und der Hausaktenregistratur, Eintragungen ins Baulastenverzeichnis							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	206.410	417.708	417.708	249.253	168.455 -	40 -	0
- Aufwendungen	613.286	1.074.934	1.074.934	656.700	418.234 -	39 -	400.000
= Ordentliches Ergebnis	406.876-	657.226-	657.226-	407.447-	249.779 +	38 -	400.000-

Produkt 520102 Bauaufsicht

Kurzbeschreibung							
Erteilung von Baugenehmigungen und Durchführen entsprechender Bauüberwachungen, Erteilung von Vorbescheiden und Abgeschlossenheitsbescheinigungen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.989.186	2.115.000	2.115.000	2.352.231	237.231 +	11 +	0
- Aufwendungen	3.835.226	3.787.820	3.787.820	4.044.366	256.546 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.846.040-	1.672.820-	1.672.820-	1.692.136-	19.315 -	1 +	0

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung							
Durchsetzen der Kehr- und Überprüfungspflicht von Feuerungsanlagen, Angelegenheiten der Schornsteinfegeraufsicht							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	5.042	5.000	5.000	5.350	350 +	7 +	0
- Aufwendungen	68.174	65.185	65.185	70.342	5.157 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	63.132-	60.185-	60.185-	64.992-	4.807 -	8 +	0

Jahresabschluss 2023	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produkte der Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung							
Erteilung von Genehmigungen und Bescheinigungen für Gebäude, die unter Denkmalschutz stehen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	429-	1.500	1.500	0	1.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	379.067	403.878	403.878	413.621	9.742 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	379.496-	402.378-	402.378-	413.621-	11.242 -	3 +	0

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.200.209	2.539.208	2.539.208	2.606.834	67.626 +	3 +	0
- Aufwendungen	4.895.753	5.331.817	5.331.817	5.185.029	146.788 -	3 -	400.000
= Ordentliches Ergebnis	2.695.544-	2.792.609-	2.792.609-	2.578.195-	214.414 +	8 -	400.000-

Jahresabschluss 2023

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	9.487	3.487	3.486,70	6.000-	6.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	6.000	9.487	3.487	3.486,70	6.000-	6.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	9.487-	3.487-	3.486,70-	6.000+	6.000-

Jahresabschluss 2023	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten Produktgruppe 5201	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	6.000	9.487	3.487	3.486,70	6.000-	6.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000-	9.487-	3.487-	3.486,70-	6.000+	6.000-
Gesamtsaldo	0,00	6.000-	9.487-	3.487-	3.486,70-	6.000+	6.000-

Jahresabschluss 2023

Wohnungswesen
Produktgruppe 5202

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.307.541,86	2.747.617	2.776.818	29.201	2.376.129,85	400.688-	2.566.917	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	63.425,36	65.000	65.000	0	67.939,22	2.939+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.776,60	769.500	769.500	0	959.947,20	190.447+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376.519,65	20.000	20.000	0	694.940,27	674.940+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.788.263,47	3.602.117	3.631.318	29.201	4.098.956,54	467.639+	2.566.917	
11	- Personalaufwendungen	1.155.608,09	1.300.635	1.300.635	0	1.254.154,93	46.481-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.446,50	26.500	57.238	30.738	8.180,36	49.057-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	696,55	674	674	0	674,30	0+	0	
15	- Transferaufwendungen	2.082.885,10	3.002.189	3.021.643	19.454	2.942.371,56	79.271-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.438,43	746.500	746.500	0	1.314.261,38	567.761+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.274.074,67	5.076.499	5.126.690	50.192	5.519.642,53	392.952+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	514.188,80	1.474.382-	1.495.373-	20.991-	1.420.685,99-	74.687+	2.566.917	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	514.188,80	1.474.382-	1.495.373-	20.991-	1.420.685,99-	74.687+	2.566.917	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	514.188,80	1.474.382-	1.495.373-	20.991-	1.420.685,99-	74.687+	2.566.917	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	0	53.500,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	460.688,80	1.527.882-	1.548.873-	20.991-	1.474.185,99-	74.687+	2.566.917	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	460.688,80	1.527.882-	1.548.873-	20.991-	1.474.185,99-	74.687+	2.566.917	

Haushaltsplan 2023	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6 Referat 61
---------------------------	---	--

<p>Kurzbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des Wohnungsbaus (Mietwohnungen, Eigentum, Neubau/Umbau, Bestandsverbesserung) durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW (61/4 ist Bewilligungsbehörde). Die Förderung geschieht über die Gewährung von Darlehen und Tilgungsnachlässen. - Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Ausstellung von Bezugsgenehmigungen - Erfassung von Basisdaten/Erstellung von Statistiken für die kommunale Wohnungsmarktbeobachtung, insbesondere Gebäudedatenbanken, Wohnungsleerstände und Problemimmobilien - Wohnungsaufsicht gemäß Wohnraumstärkungsgesetz WohnStG NRW - Mitarbeit im Inventionsteam EU-Ost - Geschäftsführung AG KoV (Koordiniertes operatives Verwaltungshandeln EU-Ost) - Mitarbeit beim Ankauf von Problemimmobilien (u. a. mit GGW und SEG) - Festsetzung von Zwangs- und Bußgeldern bei Verstößen gegen das WohnStG NRW
--

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

520201 – Wohnungswesen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
520201 Wohnungswesen	Fortsetzung der quartiersbezogenen Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung.	Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartieren.	Bewilligung von Modernisierungsmaßnahmen im Bestand. Anzahl und Umfang sind abhängig von dem in 2023 bereit gestellten Budget seitens des Landes.
	Mitarbeit bei Erwerb/ Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Ost durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.	Minderung der sog. „grauen Wohnungsnot“ durch Förderung von seniorenrechtlichen Wohnungen.	Bewilligungen zum Bau von Mietwohnungen mit Miethöhenbegrenzung und Sozialbindungen, d. h. die Wohnberechtigung ist einkommensabhängig und bedingt die Erteilung eines Wohnberechtigungsscheines (WBS).

Risiken

Fördersummen und Förderkonditionen werden vom Land bestimmt und unterliegen politischer Einflussnahme.

Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind verwaltungsseitig letztlich nicht beeinflussbar.

Der Ankauf von Problemimmobilien ist abhängig von der Verfügbarkeit von Städtebaufördermitteln (und Eigenanteilen) und den aktuellen Fördervorschriften.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Wohnungswesen
Entwicklung in der Produktgruppe 5202****Vorstandsbereich 6
Referat 61****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 400.688 €

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen handelt es sich um Fördermittel des Landes NRW für die Umsetzung des Projekts „Modellvorhaben Problemimmobilien“. Die Mindererträge resultieren aus dem Umstand, dass ein Bescheid verlängert wurde und sich die Vereinnahmung nun ins Jahr 2024 verschiebt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 190.447 €

Im Rahmen des „Modellvorhabens Problemimmobilien“ werden lediglich Objekte gefördert, die anschließend keine wirtschaftliche Verwendung mehr finden. Für einige der angekauften Objekte konnten jedoch Interessenten gefunden werden, sodass der geförderte Betrag zurückzuerstatten ist.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 674.940 €

Ausschlaggebend hierfür waren Rechnungen der Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) und der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) aus dem Jahr 2022, welche aufgrund einer lang anhaltenden Prüfung erst im Jahr 2023 ausgezahlt werden konnten. Um den Sachverhalt periodengerecht abzubilden, wurden entsprechende Buchungen mit den zu erwarteten Beträgen veranlasst. Die abschließende Prüfung ergab jedoch eine geringere Zahlungsverpflichtung, die buchungstechnisch zu einem Mehrertrag führte (456.027 €). Die Fallzahl der Kontrollen durch das Interventionsteam hat sich verdoppelt, woraufhin mehr Anordnungen zur Mängelbeseitigung ausgesprochen wurden. Diesen Anordnungen wurde vermehrt nicht nachgekommen, sodass mehr Zwangsgelder festgesetzt werden mussten (218.913 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 49.057 €

Bei der Überprüfung von Objekten werden oftmals Dolmetscher benötigt. Dies wurde im Rahmen großer Objektprüfungen in einer anderen Produktgruppe ergebniswirksam verbucht, was hier zu einem Minderaufwand von 10.000 € führt. Weiter sind gut 37.000 € für die Erstellung von Wertgutachten für das Projekt „Modellvorhaben Problemimmobilien“ eingeplant gewesen, welche in Absprache mit dem Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung (MHKBD) NRW nun über die „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ abgewickelt werden können.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 567.761 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen aus dem Projekt „Modellvorhaben Problemimmobilien“. Anders als geplant, konnten nicht alle Objekte fördertechnisch abgebildet werden, sodass es zu Fördermittelrückzahlungen in Höhe von fast 414.000 € gekommen ist. Zusätzlich kommen Wertkorrekturen auf Forderungen in Bezug auf die Anordnung von Zwangsgeldern im Rahmen der Wohnungsaufsicht hinzu. Hier wurden ergebniswirksame Mehraufwendungen von knapp 158.000 € gebucht. Sie sind im Zusammenhang mit den sonstigen ordentlichen Mehrerträgen zu betrachten.

Jahresabschluss 2023	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Wohnungswesen PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	0 +	0 +	0

Produkt 520201 Wohnungswesen							
Kurzbeschreibung							
Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.788.263	3.602.117	3.631.318	4.098.957	467.639 +	13 +	2.566.917
- Aufwendungen	3.274.018	5.076.442	5.126.634	5.519.586	392.952 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	514.246	1.474.325-	1.495.316-	1.420.629-	74.687 +	5 -	2.566.917

Summe 5202 - Wohnungswesen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.788.263	3.602.117	3.631.318	4.098.957	467.639 +	13 +	2.566.917
- Aufwendungen	3.274.075	5.076.499	5.126.690	5.519.643	392.952 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	514.189	1.474.382-	1.495.373-	1.420.686-	74.687 +	5 -	2.566.917

Jahresabschluss 2023

Wohnungswesen
Produktgruppe 5202

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.353,36	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.353,36	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.353,36-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2023	Wohnungswesen Produktgruppe 5202	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	3.353,36	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.353,36-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0
Gesamtsaldo	3.353,36-	2.500-	2.500-	0	0,00	2.500+	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.200,79	145.489	145.489	0	147.254,99	1.766+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	105.157,68	120.000	120.000	0	51.514,30	68.486-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	208.663,71	165.000	165.000	0	280.415,38	115.415+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.690,03	220.860	220.860	0	427.409,65	206.550+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.490,05	23.000	23.000	0	10.298,56	12.701-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	955.202,26	674.349	674.349	0	916.892,88	242.544+	0
11	- Personalaufwendungen	1.646.541,58	1.717.593	1.717.593	0	2.374.411,63	656.818+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	591.155,01	698.500	698.500	0	754.140,83	55.641+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.640,11	18.549	18.549	0	18.680,72	131+	0
15	- Transferaufwendungen	229.093,37	456.000	456.000	0	344.947,72	111.052-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	621.324,35	576.000	576.000	0	896.224,83	320.225+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.106.754,42	3.466.643	3.466.643	0	4.388.405,73	921.763+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.151.552,16-	2.792.293-	2.792.293-	0	3.471.512,85-	679.219-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.151.552,16-	2.792.293-	2.792.293-	0	3.471.512,85-	679.219-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.151.552,16-	2.792.293-	2.792.293-	0	3.471.512,85-	679.219-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	0	36.144,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.187.696,16-	2.828.437-	2.828.437-	0	3.507.656,85-	679.219-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.187.696,16-	2.828.437-	2.828.437-	0	3.507.656,85-	679.219-	0

Haushaltsplan 2023	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5 Referat 50
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Gewährung von Hilfen zur Überwindung von Wohnproblemen (Wohnraumsicherung/-versorgung, Obdachlosenhilfe) Gewährung von Wohngeld</p> <p><u>Zielsetzung</u> Unterstützung und Beratung von Menschen zur Sicherstellung des Grundbedürfnisses der Wohnungsversorgung</p>
--

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>520401 – Einrichtungen für Wohnungslose 520402 – Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung 520403 – Wohngeld</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
520402 Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung	Ausbau der Obdach- und Wohnungslosenhilfe	Bedarfsgerechte Anpassung des Fachstellenkonzeptes Wohnungslosigkeit	Netzwerke ausbauen und koordinieren, Entwicklung von referats- und trägerübergreifenden Ideen/ Projekten

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Wohngeld
Entwicklung in der Produktgruppe 5204****Vorstandsbereich 5
Referat 50****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 68.486 €

Die Zahlungsbereitschaft im Zuge der darlehensweise gewährten Mietschuldenrückzahlungen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. Erlangung einer Wohnung fiel geringer aus als erwartet.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 115.415 €

Mehrerträge sind im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose zu verzeichnen und resultieren aus der Vereinnahmung von Benutzungsgebühren für städtische Notunterkünfte und den Gebühren für Probewohnungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 206.550 €

Im Zuge der Mietschuldendarlehensrückforderung durch das Jobcenter sind Mehrerträge entstanden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 12.701 €

Mindererträge ergaben sich durch niedrigere Rückerstattungen im Bereich der Einrichtungen für Wohnungslose.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 111.052 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Im Bereich Zuschüsse an übrige Bereiche sind geringere Aufwendungen zu verzeichnen, da eine anteilige Finanzierung des LWLs für die Begegnungsstätten für Wohnungslose weiterhin aufrechterhalten wurde und daher nicht kompensiert werden musste.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 320.225 €

Die Mehraufwendungen ergaben sich durch höhere Aufwendungen für Mieten in den Bereichen Einrichtungen für Wohnungslose und Hilfe zum Erhalt einer Wohnung.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

In den Notunterkünften der Zentralen Fachstelle für Wohnungsnotfälle (ZFW) besteht auch weiterhin eine hohe Fluktuation. Der Anteil der Vermittlungen ist besonders im 1. Halbjahr gestiegen, weil noch vereinzelt Wohnraum für Großfamilien akquiriert werden konnten. Für obdach-/wohnungslose Menschen bleibt es weiterhin eine Herausforderung, einen angemessenen Wohnraum zu finden.

Produkt Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Aufgrund verschiedener Fallkonstellationen hat sich der Anteil abgewendeter Räumungsklagen/Räumungstermine vermindert, zum Beispiel durch die späte Kontaktaufnahme der Hilfesuchenden mit der ZFW oder den Mitwirkungspflichten im Räumungsverfahren.

Produkt Wohngeld

Die gestiegene Bearbeitungsdauer für das Wohngeld ist auf gesetzliche Änderungen und ein damit verbundenes Arbeitsaufkommen zurückzuführen.

Die hohe Auslastung der Notunterkünfte ist durch die anhaltende Flüchtlingskrise und den akuten Bedarf an bezahlbarem Wohnraum begründet.

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose

Kurzbeschreibung							
Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auslastung Notunterkünfte	66,30 %	65,00 %	65,00 %	69,30 %	4,30 +	6,6 +	
- Vermittelte Pers. in priv. Wohnraum	92 PRS	110 PRS	110 PRS	198 PRS	88 +	80,0 +	
Ergebnis							
Erträge	295.547	333.875	333.875	438.217	104.342 +	31 +	0
- Aufwendungen	1.686.776	2.030.001	2.030.001	2.013.688	16.312 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.391.228-	1.696.125-	1.696.125-	1.575.471-	120.654 +	7 -	0

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung

Kurzbeschreibung							
Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anteil abgewendeter Räumungsklagen	68,30 %	70,00 %	70,00 %	59,10 %	10,90 -	15,6 -	
Ergebnis							
Erträge	659.620	340.439	340.439	478.625	138.186 +	41 +	0
- Aufwendungen	871.690	902.402	902.402	1.313.719	411.317 +	46 +	0
= Ordentliches Ergebnis	212.070-	561.963-	561.963-	835.094-	273.131 -	49 +	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produkte der Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung							
Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,2 MON	2,0 MON	2,0 MON	3,5 MON	1,5 +	75,0 +	
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	51	16 +	47 +	0
- Aufwendungen	548.289	534.239	534.239	1.060.998	526.759 +	99 +	0
= Ordentliches Ergebnis	548.254-	534.205-	534.205-	1.060.947-	526.742 -	99 +	0

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	955.202	674.349	674.349	916.893	242.544 +	36 +	0
- Aufwendungen	3.106.754	3.466.643	3.466.643	4.388.406	921.763 +	27 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.151.552-	2.792.293-	2.792.293-	3.471.513-	679.219 -	24 +	0

Jahresabschluss 2023

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld Produktgruppe 5204	Vorstandsbereich 5
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

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

Jahresabschluss 2023

ggw GmbH
Produktgruppe 5205

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	400.000,00	400.000	400.000	0	400.000,00	0+	0

Haushaltsplan 2023	Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw) Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2 Referat 3
---------------------------	---	---

Kurzbeschreibung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Wohnen. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit. Dazu gehört auch der Neubau von Kindertagesstätten und Schulen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

520501 – ggw

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
520501 – ggw	Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.	Konzeption für weitere barrierefreie, seniorenerechte Wohnanlagen und Kindertagesstätten.	Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich. Umsetzung von Modernisierungs- und Baumaßnahmen.
	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von nicht mehr als 3,8 %.	Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von unter 3,8 %.	Umsetzung von strategischen Maßnahmen zur Aufwertung der Mietobjekte
	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.	Verstärktes Vermietungsmanagement
	Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.	Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.	Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder	Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder	Implementierung "wohnungsnahe Dienstleistungen".

	problematischen Siedlungen.	problematischen Siedlungen.	
	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen.	Nachfrageorientierte Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen.	Akquisition weiterer Grundstücke.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**ggw GmbH
Entwicklung in der Produktgruppe 5205****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Produktkennzahlen

Produkt 520501 – ggw GmbH

Leerstandquote

Durch die anhaltend gute Performance im Vermietungsgeschäft konnte auch der marktbedingte Leerstand in 2023 auf einen Wert von unter 1,5 % beschränkt werden.

Instandhaltungskosten

Im Rahmen der Aussteuerung des Jahresergebnisses 2023 war es der ggw vor allem aufgrund von Ergebnisverbesserungen im operativen Geschäft möglich, das ursprüngliche Instandhaltungsbudget zu erhöhen, ohne die Ergebnisziele der Gesellschaft zu gefährden.

Jahresabschluss 2023	ggw GmbH Produktgruppe 5205	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 520501 ggw GmbH

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wohneinheiten	5.000,0 ST	5.052,0 ST	5.052,0 ST	4.996,0 ST	56,0 -	1,1 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Leerstandsquote	1,50 %	3,80 %	3,80 %	1,45 %	2,35 -	61,8 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Instandhaltungskosten	6.335.600,00 EUR	5.855.155,00 EUR	5.855.155,00 EUR	6.766.400,00 EUR	911.245,00 +	15,6 +	
- Mietvolumen	26.811.000,00 EUR	30.500.000,00 EUR	30.500.000,00 EUR	31.134.200,00 EUR	634.200,00 +	2,1 +	

Jahresabschluss 2023

Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Produktgruppe 5301

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	360.000	360.000	0	323.305,03	36.695-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	360.000	360.000	0	323.305,03	36.695-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	360.000-	360.000-	0	323.305,03-	36.695+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	360.000-	360.000-	0	323.305,03-	36.695+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	360.000-	360.000-	0	323.305,03-	36.695+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	360.000-	360.000-	0	323.305,03-	36.695+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	360.000-	360.000-	0	323.305,03-	36.695+	0

Haushaltsplan 2023	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2 Referat 3
---------------------------	--	---

Kurzbeschreibung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (SG) ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Wesentliche Beteiligungsunternehmen der SG sind die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), die emschertainment GmbH, die Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET) sowie die Emscher Lippe Energie GmbH.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
530101 – Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen zur nachhaltigen Ergebnisverbesserung und Liquiditätsentwicklung.	Sicherung der Liquidität, Identifikation zukunftsrelevanter Wachstums- und Entwicklungschancen (z. B. neue Geschäftsfelder).	Liquiditätsmanagement, Erstellung eines Finanzierungsplans. Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen
	Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt.	Erreichen der geplanten Besucherzahlen von-750.000 Besucherinnen und Besuchern.	Marketing, geplante attraktivitätssteigernde Maßnahmen, Kunden- und Wettbewerbsanalyse.
	Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird.	Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen.	

Risiken
Risiken aus der Umsetzung des Bäderkonzepts.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Entwicklung in der Produktgruppe 5301****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Aufgrund der Schließung des Zentralbades fiel das Besucheraufkommen geringer aus.

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 36.695 €

Laut Spitzkostenabrechnung fiel der benötigte Betriebskostenzuschuss für die Traglufthalle im SPORT-PARADIES geringer aus.

Produktkennzahlen

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher*innen Bäder

Die Schließung des Zentralbades führte dazu, dass das Schul- und Vereinsschwimmen ins Sportparadies verlegt wurde. Dies führte zu reduzierten öffentlichen Schwimmzeiten.

Spartenergebnis ZOOM

Das verbesserte Spartenergebnis ist im Wesentlichen auf das gute Besucheraufkommen und auf die Reduzierung von Kosten zurückzuführen.

Jahresabschluss 2023	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Kurzbeschreibung

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.
- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.
- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen ZOOM	849.789 PRS	750.000 PRS	750.000 PRS	786.900 PRS	36.900 +	4,9 +	
- Besucher*innen Bäder	136.279 PRS	251.300 PRS	251.300 PRS	142.821 PRS	108.479 -	43,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Verpachtungserlöse Netze	11.225.041,00 EUR	12.094.252,00 EUR	12.094.252,00 EUR	12.677.716,00 EUR	583.464,00 +	4,8 +	
- Spartenergebnis ZOOM	- 2.410.927,00 EUR	- 5.150.648,00 EUR	- 5.150.648,00 EUR	- 3.759.678,00 EUR	1.390.970,00 +	27,0 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	360.000	360.000	323.305	36.695 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	360.000-	360.000-	323.305-	36.695 +	10 -	0

Summe 5301 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	360.000	360.000	323.305	36.695 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	360.000-	360.000-	323.305-	36.695 +	10 -	0

Jahresabschluss 2023

Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
Produktgruppe 5301

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH Produktgruppe 5301	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
22005301015005 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000,00-	0+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000,00-	0+	0

Jahresabschluss 2023

GELSENKANAL (GK)
Produktgruppe 5302

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.030.329,82	64.701.631	64.701.631	0	62.834.918,98	1.866.712-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	61.030.329,82	64.701.631	64.701.631	0	62.834.918,98	1.866.712-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.232.672,03	64.904.031	64.904.031	0	63.317.141,00	1.586.890-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,79	20.000	20.000	0	0,06	20.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.232.729,82	64.924.031	64.924.031	0	63.317.141,06	1.606.890-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	202.400,00-	222.400-	222.400-	0	482.222,08-	259.822-	0
19	+ Finanzerträge	5.175.357,54	4.605.000	4.605.000	0	4.291.727,46	313.273-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.175.357,54	4.605.000	4.605.000	0	4.291.727,46	313.273-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.972.957,54	4.382.600	4.382.600	0	3.809.505,38	573.095-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.972.957,54	4.382.600	4.382.600	0	3.809.505,38	573.095-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.972.957,54	4.382.600	4.382.600	0	3.809.505,38	573.095-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.972.957,54	4.382.600	4.382.600	0	3.809.505,38	573.095-	0

Haushaltsplan 2023**Gelsenkanal (GK)
Produktgruppe 5302****Vorstandsbereich 6
Referat 3****Kurzbeschreibung**

Aufgaben der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Gelsenkanal sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 46 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen.

Dabei wird das Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzept (6. Fortschreibung aus dem Jahr 2018) berücksichtigt, welches den kontinuierlichen Bau zahlreicher Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle vorsieht.

Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen zur Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes (ABK) obliegt der Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH (AGG).

Zielsetzung

Im betrachteten Planungszeitraum ist ein wesentliches Ziel, bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Reinwasser mitzuwirken. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserläufe sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen vom Kanalnetz zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

530201 – Gelsenkanal

Bericht zum Jahresabschluss 2023**GELSENKANAL (GK)
Entwicklung in der Produktgruppe 5302****Vorstandsbereich 6
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.866.712 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 1.586.890 €

Mindererträge haben sich bei der Gebührenabrechnung, insbesondere durch eine geringere Menge von Schmutzwasser, ergeben. Diese wurden in entsprechender Höhe weitergeleitet und führten gleichfalls zu Minderaufwendungen bei Sach- und Dienstleistungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 20.000 €

In dieser Position werden Wertkorrekturen zu Forderungen abgebildet. Wertkorrekturen zu Forderungen werden erforderlich, wenn ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt. In 2023 sind keine Wertkorrekturen zu Forderungen angefallen.

Finanzerträge: Mindererträge 313.273 €

Es handelt sich hierbei um die Gewinnausschüttung des Jahres 2022, die in 2023 erfolgt und geringer als geplant ausfällt. Dies ist u.a. auf niedrigere Schadensersatzleistungen zurückzuführen.

Jahresabschluss 2023	GELSENKANAL (GK) Produktgruppe 5302	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)							
Kurzbeschreibung							
Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebsatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Strukturzahlen							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.305.705 M2	23.570.180 M2	23.570.180 M2	23.559.045 M2	11.135 -	0,0 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abwassermenge	15.570.364,00 M3	15.531.494,00 M3	15.531.494,00 M3	15.161.752,00 M3	369.742,00 -	2,4 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,78 EUR	2,86 EUR	2,86 EUR	2,93 EUR	0,07 +	2,4 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,32 EUR	1,39 EUR	1,39 EUR	1,41 EUR	0,02 +	1,4 +	
Ergebnis							
Erträge	61.030.330	64.701.631	64.701.631	62.834.919	1.866.712 -	3 -	0
- Aufwendungen	61.232.730	64.924.031	64.924.031	63.317.141	1.606.890 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	202.400-	222.400-	222.400-	482.222-	259.822 -	117 +	0

Summe 5302 - GELSENKANAL (GK)							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	61.030.330	64.701.631	64.701.631	62.834.919	1.866.712 -	3 -	0
- Aufwendungen	61.232.730	64.924.031	64.924.031	63.317.141	1.606.890 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	202.400-	222.400-	222.400-	482.222-	259.822 -	117 +	0

Jahresabschluss 2023

Konzessionsabgaben
Produktgruppe 5303

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.398.406,93	15.500.000	15.500.000	0	16.549.797,43	1.049.797+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.398.406,93	15.500.000	15.500.000	0	16.549.797,43	1.049.797+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	0	15.338,75	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	0	15.338,75	61-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	0	16.534.458,68	1.049.859+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	0	16.534.458,68	1.049.859+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	0	16.534.458,68	1.049.859+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	0	16.534.458,68	1.049.859+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.383.068,18	15.484.600	15.484.600	0	16.534.458,68	1.049.859+	0

Haushaltsplan 2023**Konzessionsabgaben
Produktgruppe 5303****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Kurzbeschreibung**

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, Evonik, Uniper, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

530103 – Konzessionsabgaben

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Konzessionsabgaben
Entwicklung in der Produktgruppe 5303****Vorstandsbereich 2
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 1.049.797 €

Die Berechnung der laufenden Konzessionsabgaben ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt auch Erstattungsverpflichtungen aus Vorjahren.

Jahresabschluss 2023	Konzessionsabgaben Produktgruppe 5303	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 530301 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	15.398.407	15.500.000	15.500.000	16.549.797	1.049.797 +	7 +	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.383.068	15.484.600	15.484.600	16.534.459	1.049.859 +	7 +	0

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	15.398.407	15.500.000	15.500.000	16.549.797	1.049.797 +	7 +	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.383.068	15.484.600	15.484.600	16.534.459	1.049.859 +	7 +	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.533,43	291.533	291.533	0	242.028,26	49.505-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	267.533,43	291.533	291.533	0	242.028,26	49.505-	0
11	- Personalaufwendungen	1.530.380,88	1.663.323	1.663.323	0	1.608.030,53	55.293-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.382,28	967.261	967.261	0	329.931,80	637.329-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	854,33	574	574	0	755,64	182+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	39.350,48	39.350+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113,93	10.500	10.500	0	17.010,31	6.510+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.006.731,42	2.641.658	2.641.658	0	1.995.078,76	646.579-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.739.197,99-	2.350.125-	2.350.125-	0	1.753.050,50-	597.074+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.739.197,99-	2.350.125-	2.350.125-	0	1.753.050,50-	597.074+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.739.197,99-	2.350.125-	2.350.125-	0	1.753.050,50-	597.074+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	0	58.152,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.797.349,99-	2.408.277-	2.408.277-	0	1.811.202,50-	597.074+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.797.349,99-	2.408.277-	2.408.277-	0	1.811.202,50-	597.074+	0

Haushaltsplan 2023	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6 Referat 69
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur</p> <p><u>Zielsetzung</u> Stärkung des öffentlichen Personennahverkehrs einschließlich Barrierefreiheit Ausbau des Radverkehrsnetzes und der Radverkehrsinfrastruktur Erhöhung der Verkehrssicherheit einschließlich Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm, Stickoxide) Umsetzung Masterplan Mobilität</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte: 540101 – Verkehrsplanung allgemein 540102 – Verkehrsplanung Einzelprojekte</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540101 Verkehrsplanung allgemein		Verbesserung und Ausbau des Informationsangebotes in leichter Sprache für den ÖPNV, SPNV und nichtmotorisierten Individualverkehr	Finanzierung der Angebote aus dem Ansatz für den Radverkehr sowie Thematisierung im Rahmen des Masterplans Mobilität
540101 Verkehrsplanung allgemein	Identifikation von Landeplätzen für Flugtaxen sowie Aufnahme dieses Themas in den Masterplan Mobilität. Darüber hinaus wird geprüft, ob Fördergelder für die Einrichtung einer entsprechenden Infrastruktur in Anspruch genommen werden können.		
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Umbau der Dammstraße von der A42-Brücke bis zur Wilhelmine-	Vorlage des Maßnahmenbeschlusses	Aufnahme und Thematisierung der Maßnahme im Rahmen des Zukunftsprogramms Radverkehr

	Victoria-Straße als Fahrradstraße mit Freigabe für den PKW-Verkehr		
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte		Prüfung der Möglichkeiten der Verkehrsberuhigung im Bereich der Mechtenbergstraße bis einschließlich St. Barbara.	
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Nord)		Optimierung der Fahrradparksituation	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte (Bezirk Mitte)	Verbesserung des Radverkehrs in der Innenstadt	Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Radverkehr in der östlichen Innenstadt (insbesondere unter Einbeziehung der Weberstraße und der Stellplatzsituation) Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen	Fortführung von erarbeiteten/ favorisierten Maßnahmen und Lösungskonzepten Erweiterung der Stellplatzanlage an den Taxenständen Verstärkte Nutzung der Bike + Ride Offensive und damit einhergehend ein größeres Angebot an Fahrradparkplätzen
540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte	Alternative Antriebe im Individualverkehr stärken	Ausbau der Ladeinfrastruktur mit Strom und Wasserstoff vorantreiben Stärkung der Wasserstoff-Mobilität	Fortführung der im Jahr 2022 begonnenen Maßnahmen entsprechend deren Fortschritts und aktueller Beschlusslage
	Erweiterung des Straßenbahnnetzes	Weiterführung von Maßnahmen nach der Potenzialanalyse und der daraus resultierenden Beschlusslage	Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen
	Regelmäßige Berichterstattung zur aktuellen Verwendung der Mittel zum Ausbau der Radverkehrsinfrastruktur im Ausschuss für Verkehr und Mobilitätsentwicklung mit dem Ziel einer mittelfristigen Erhöhung	Aufstellung eines Zukunftsprogramms Radwegebau in den Haushaltsjahren 2023 – 2026	Umsetzung einzelner Maßnahmen aus dem Zukunftsprogramm Radwegebau

	<p>Fahrrad-Modellachsen „Nord-Süd“ und „West-Ost“ Es werden Modellachsen für den Fahrradverkehr für die Verbindung "Nord-Süd" und "West-Ost" geplant. In diesem Rahmen sollen vorhandene, von den PKW-Flächen getrennte Fahrradwege ertüchtigt und auf Streckenabschnitten, wo dies nicht möglich ist, bestenfalls Bypass-Lösungen auf vom PKW-Verkehr getrennten Fahrradwegen realisiert werden</p>	<p>Erstellung eines spezifizierten Rahmenkonzeptes für den Radverkehr unter Berücksichtigung der Fahrradparksituation und möglicher Fahrradachsen Optimierung der Fahrradparksituation am Hauptbahnhof Gelsenkirchen</p>	<p>Beauftragung der Erstellung einer Studie und fachliche Begleitung Erweiterung der Stellplatzanlage an den Taxenständen Verstärkte Nutzung der Bike + Ride Offensive und damit einhergehend ein größeres Angebot an Fahrradparkplätzen</p>
	<p>Umsetzung von Zielen aus dem Masterplan Mobilität als strategische Grundlage der Mobilitätsentwicklung</p>	<p>Umsetzung von Unterzielen aus dem Zielsystem des Masterplans Mobilität</p>	<p>Einzelmaßnahmen ergeben sich aus den einzuholenden Beschlüssen</p>

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Verkehrsplanung
Entwicklung in der Produktgruppe 5401****Vorstandsbereich 6
Referat 69****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen**Umbau der Dammstraße als Fahrradstraße**

Die Maßnahme wird, vorbehaltlich der im April 2024 angestrebten Beschlussfassung, voraussichtlich in 2025 umgesetzt. Die bautechnische Abwicklung erfolgt über die Produktgruppe 5402.

Prüfung der Verkehrsberuhigung der Mechtenbergstraße

Die Straße gehört zum Vorbehaltsnetz und es verkehrt dort ÖPNV. Verkehrsberuhigende Maßnahmen kommen aus Sicht der Verkehrsplanung nicht in Betracht.

Verbesserungen des Radverkehrs in der Innenstadt

Die Zielsetzung wird im Rahmen des in der Aufstellung befindlichen Radwegekonzeptes betrachtet.

Erweiterung des Straßenbahnnetzes

Der Förderantrag nach der Richtlinie zur Förderung von Planungsleistungen zur Bildung eines Planungsvorrates (FöRi-Planungsvorrat) wurde bisher nicht bewilligt. Eine Weiterführung des Projektes erfolgt erst 2024, vorbehaltlich weiterer Beschlüsse und grundsätzlicher Entscheidungen.

Teilergebnisplan**Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 49.505 €**

Die Aufgabenträgerpauschale (ÖPNV-Pauschale) des VRR verringerte sich etwas. Darüber hinaus werden weitere kleinteilige Fördergelder erst in 2024 ergebniswirksam (jeweils ca. 25.000 €).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 637.329 €

Die Abweichungen ergeben sich aus verschiedenen Planungskosten. So wird die Schlussrechnung für den Masterplan Mobilität, welcher fertig gestellt ist, erst in 2024 erfolgen. Genauso erfolgt die Abrechnung für das Verkehrsgutachten zur IGA 2027 erst in 2024. Das Projekt „Weber-Terrassen“ wurde als Transferaufwand ergebniswirksam.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 39.350 €

Das Projekt „Weber-Terrassen“ wurde als Transferaufwand ergebniswirksam; korrespondierend dazu ergeben sich Minderaufwendungen bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in gleicher Höhe (s.o.).

Jahresabschluss 2023	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Verkehrsplanung PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	260	68	68	68	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	260-	68-	68-	68-	0 +	0 +	0

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein							
Kurzbeschreibung							
Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	267.533	267.533	267.533	242.028	25.505 -	10 -	0
- Aufwendungen	1.485.898	1.843.711	1.843.711	1.456.891	386.820 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.218.364-	1.576.178-	1.576.178-	1.214.863-	361.315 +	23 -	0

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte							
Kurzbeschreibung							
Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	24.000	24.000	0	24.000 -	100 -	0
- Aufwendungen	520.574	797.879	797.879	538.120	259.759 -	33 -	0
= Ordentliches Ergebnis	520.574-	773.879-	773.879-	538.120-	235.759 +	30 -	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsplanung Produkte der Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 5401 - Verkehrsplanung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	267.533	291.533	291.533	242.028	49.505 -	17 -	0
- Aufwendungen	2.006.731	2.641.658	2.641.658	1.995.079	646.579 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.739.198-	2.350.125-	2.350.125-	1.753.051-	597.074 +	25 -	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	1.075.000	1.075.000	0	0,00	1.075.000-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.075.000	1.075.000	0	0,00	1.075.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	1.075.000-	0	0,00	1.075.000+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsplanung Produktgruppe 5401	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005401025001 Erweiterung Straßenbahnnetz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	0,00	1.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	0,00	1.000.000+	0
69005401025002 Bau von Mobilstationen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.075.000-	1.075.000-	0	0,00	1.075.000+	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.296.890,27	12.832.180	12.832.180	0	0	14.095.862,88	1.263.683+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.517.118,56	5.704.538	5.704.538	0	0	5.722.725,30	18.187+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	277.386,07	362.200	362.200	0	0	245.661,29	116.539-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	579.335,85	545.000	545.000	0	0	440.359,60	104.640-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	932.590,95	267.062	267.062	0	0	4.496.262,78	4.229.201+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	528.621,52	950.000	950.000	0	0	453.750,33	496.250-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.131.943,22	20.660.980	20.660.980	0	0	25.454.622,18	4.793.642+	0
11	- Personalaufwendungen	7.312.620,15	7.980.670	7.980.670	0	0	7.762.758,76	217.912-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.398.469,84	27.304.402	27.877.401	572.999	0	30.584.385,29	2.706.985+	1.137.112
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.324.494,37	22.298.244	22.298.244	0	0	22.696.294,05	398.050+	0
15	- Transferaufwendungen	77.588,00	12.400	12.400	0	0	0,00	12.400-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.470.364,11	564.784	929.459	364.675	0	566.960,65	362.498-	342.515
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.583.536,47	58.160.501	59.098.174	937.673	0	61.610.398,75	2.512.225+	1.479.627
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.451.593,25-	37.499.520-	38.437.194-	937.673-	0	36.155.776,57-	2.281.417+	1.479.627-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.170,84	10.000	10.000	0	0	18.192,10	8.192+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.170,84-	10.000-	10.000-	0	0	18.192,10-	8.192-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	31.480.764,09-	37.509.520-	38.447.194-	937.673-	0	36.173.968,67-	2.273.225+	1.479.627-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	1.335.860	1.335.860	0	0	0,00	1.335.860-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.856.523,37	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.856.523,37-	1.335.860	1.335.860	0	0	0,00	1.335.860-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.337.287,46-	36.173.660-	37.111.334-	937.673-	0	36.173.968,67-	937.365+	1.479.627-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	0	0	210.932,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.548.219,46-	36.384.592-	37.322.266-	937.673-	0	36.384.900,67-	937.365+	1.479.627-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	33.548.219,46-	36.384.592-	37.322.266-	937.673-	0	36.384.900,67-	937.365+	1.479.627-

Haushaltsplan 2023**Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402****Vorstandsbereich 6
Referat 69****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 Baulastträger in NRW.
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 – Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln
- 540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 – Verkehrseinrichtungen
- 540204 – BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 – Stadtbahnverpachtung
- 540206 – Beiträge nach BauGB incl. KAG

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Beantragung von Fördergeldern im Rahmen des Programms „Klimaresiliente Region mit internationaler Strahlkraft!“ für die Installation von Baumrigolen	Identifikation von mindestens zwei möglichen Standorten für die Installation von Baumrigolen.
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen		Instandsetzung der Mechtenbergstraße	
540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen	Bauliche Aufwertung des Schulte-im-Hofe-Platz	Vorlage eines Konzeptes zur Aufwertung des Schulte-im-Hofe-Platzes in der Bezirksvertretung Süd.	Erarbeitung eines nutzungsorientierten Konzeptes zur Aufwertung des Schulte-im-Hofe-Platzes, Ermittlung der dafür anfallenden Kosten sowie Aufnahme der Aufwertung in die verwaltungsseitige Maßnahmenliste
540203 Verkehrseinrichtungen	vollständige Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (ca. 15.000 Lampen)	vorrangiger Austausch der TCT-Leuchten	Beauftragung von Unternehmen zum Umbau der Straßenbeleuchtung mit folgendem Umfang: in 2023 = 6000 umgerüstete Leuchten, in 2024 = 5000 umgerüstete Leuchten und in 2025 = 4000 umgerüstete Leuchten
	Energieeinsparung 3.080.689 kWh (inkl. Reduzierung der Schaltzeiten); zukünftiger Energieverbrauch 4.879.671 kWh	Leistungsreduzierung in den Nachtstunden	Umsetzung von Dimmprogrammen zwischen 22 und 5 Uhr

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402****Vorstandsbereich 6
Referat 69****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.263.683 €

Im Zuge der Abrechnung von Altfördermaßnahmen konnten außerplanmäßig Erträge erzielt werden (Einzahlung zu ehemaligen Festwerten).

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 116.539 €

Die Abweichungen entstehen im Wesentlichen aus Mindererträgen bei den Mieten und Pachten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 104.640 €

Die Mindererträge resultieren aus der Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten, sodass Erträge in das Jahr 2024 übertragen wurden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 4.229.201 €

Die Mehrerträge resultieren aus der ergebniswirksamen Auflösung von Rückstellungen.

Aktivierete Eigenleistungen: Mindererträge 496.250 €

Aktivierete Eigenleistungen fielen in 2023 nicht in Höhe des Haushaltsansatzes an.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 2.706.985 €

Die Mehraufwendungen entstehen bei den Stromkosten, den Unterhaltungskonten sowie den Erstattungsleistungen Gelsenkanal. Dem gegenüber stehen geringe Minderaufwendungen beim Bau- und Werkstattmaterial sowie den Bewirtschaftungskonto (z. B. für außerordentliche Reinigungen der Verkehrsflächen).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 12.400 €

Transferaufwendungen fielen in 2023 nicht an.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 362.498 €

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus nicht aufwandswirksam gewordenen Festwerten.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...

Kurzbeschreibung

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurmaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	443.699	340.905	340.905	461.449	120.544 +	35 +	0
- Aufwendungen	2.379.398	2.521.109	2.521.109	3.354.048	832.939 +	33 +	306.120
= Ordentliches Ergebnis	1.935.698-	2.180.204-	2.180.204-	2.892.599-	712.396 -	33 +	306.120-

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	13.902.395	12.314.393	12.314.393	16.905.626	4.591.233 +	37 +	0
- Aufwendungen	32.896.121	34.610.602	35.164.694	35.398.457	233.763 +	1 +	1.096.314
= Ordentliches Ergebnis	18.993.726-	22.296.209-	22.850.301-	18.492.830-	4.357.470 +	19 -	1.096.314-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produkte der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	4.155.223	3.265.920	3.265.920	3.479.115	213.195 +	7 +	0
- Aufwendungen	12.780.330	13.772.591	14.156.173	15.758.867	1.602.694 +	11 +	25.548
= Ordentliches Ergebnis	8.625.106-	10.506.671-	10.890.253-	12.279.752-	1.389.500 -	13 +	25.548-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung
Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	73.197	73.268	73.268	73.197	71 -	0 -	0
- Aufwendungen	161.224	175.839	175.839	81.722	94.117 -	54 -	0
= Ordentliches Ergebnis	88.027-	102.571-	102.571-	8.525-	94.046 +	92 -	0

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

Kurzbeschreibung
Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	4.552.629	4.652.494	4.652.494	4.502.401	150.093 -	3 -	0
- Aufwendungen	6.029.291	6.783.017	6.783.017	6.433.482	349.535 -	5 -	51.645
= Ordentliches Ergebnis	1.476.663-	2.130.523-	2.130.523-	1.931.081-	199.442 +	9 -	51.645-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produkte der Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.800	14.000	14.000	32.834	18.834 +	135 +	0
- Aufwendungen	337.172	297.342	297.342	583.822	286.480 +	96 +	0
= Ordentliches Ergebnis	332.372-	283.342-	283.342-	550.988-	267.646 -	94 +	0

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	23.131.943	20.660.980	20.660.980	25.454.622	4.793.642 +	23 +	0
- Aufwendungen	54.583.536	58.160.501	59.098.174	61.610.399	2.512.225 +	4 +	1.479.627
= Ordentliches Ergebnis	31.451.593-	37.499.520-	38.437.194-	36.155.777-	2.281.417 +	6 -	1.479.627-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.134.984,10	3.395.755	3.577.785	182.030	4.145.106,82	567.322+	884.855
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.057,95	0	0	0	7.211,32	7.211+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	766.012,69	696.000	696.000	0	804.531,83	108.532+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.913.054,74	4.091.755	4.273.785	182.030	4.956.849,97	683.065+	884.855
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	11.695.489,92	15.684.000	29.525.055	13.841.055	10.606.706,58	18.918.349-	10.787.884
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.239.325,38	2.167.500	4.184.091	2.016.591	1.122.896,19	3.061.194-	2.645.102
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	96.322,40	40.000	40.000	0	638.606,10	598.606+	16.100
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.031.137,70	17.891.500	33.749.146	15.857.646	12.368.208,87	21.380.937-	13.449.086
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.118.082,96-	13.799.745-	29.475.361-	15.675.616-	7.411.358,90-	22.064.002+	12.564.231-

Jahresabschluss 2023

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	486.765,56	0	0	0	691.243,58-	691.244-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	486.765,56	0	0	0	691.243,58-	691.244-	0
69005402015011 Brücke Turfstraße über DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	705.125,34	0	162.834	162.834	292.285,29	129.452+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	705.125,34-	0	162.834-	162.834-	292.285,29-	129.452-	0
69005402015012 Barrierefr. Umb. Haltes. Willy-Brandt-A.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	210.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	300.000-
69005402015013 Erneuerung Brücke Deipes Gatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.180,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.180,72-	0	0	0	0,00	0+	0
69005402015015 Nordsternpark Holzsteg Spielbereich							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	9.788,20	9.788+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.868,81	0	27.131	27.131	25.480,74	1.650-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.868,81-	0	27.131-	27.131-	15.692,54-	11.439+	0
69005402015017 Lärmschutzwand Gartmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	129.961
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	129.961-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69005402025001 Fahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.557,70	0	327.382	327.382	167.625,61	159.757-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.557,70-	0	327.382-	327.382-	167.625,61-	159.757+	0

69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.259,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	67.800,00	0	0	0	14.700,00	14.700+	16.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.541,00-	0	0	0	14.700,00-	14.700-	16.100-

69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.783,36	0	68.868	68.868	0,00	68.868-	68.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.783,36-	0	68.868-	68.868-	0,00	68.868+	68.868-

69005402025006 Zukunftsprogramm Radverkehr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	74.219,47	74.219+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.470,34	100.000	214.077	114.077	41.572,76	172.504-	62.692
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	34.500,00	34.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.470,34-	100.000-	214.077-	114.077-	1.853,29-	212.223+	62.692-

69005402025007 Brücke Uchtingstr. San. Bestandsbrücke							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	265.000	0	0,00	265.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	265.000-	0	0,00	265.000+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69005402025008 EM24: Fahrradparker Arenagelände							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	0,00	720.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	720.000-	720.000-	0	0,00	720.000+	0

69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.078,02	0	0	0	202.911,74	202.912+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.873,91	0	814.300	814.300	438.883,28	375.417-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	250.795,89-	0	814.300-	814.300-	235.971,54-	578.329+	0

69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	488.331,84	488.332+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	697.616,91	0	1.194.904	1.194.904	1.117.410,06	77.494-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.616,91-	0	1.194.904-	1.194.904-	629.078,22-	565.826+	0

69005402035007 Fortführung intelligentes Parksystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0

69005402035008 Fortführung umwelts. Verkehrssteuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0

69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.233,13	0	240.313	240.313	0,00	240.313-	86.347
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	426.233,13-	0	240.313-	240.313-	0,00	240.313+	86.347-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69005402055001 Aufwertung Stadtbahnstation Hauptbahnhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	57.357	57.357	0,00	57.357-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	57.357-	57.357-	0,00	57.357+	0

69005402055002 Aufzug Station Bergwerk Consolidation							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	18.300,00	578.300	578.300	0	0,00	578.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.268,38	1.000.000	1.156.385	156.385	0,00	1.156.385-	158.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.031,62	421.700-	578.085-	156.385-	0,00	578.085+	158.035-

69005402055003 Station Trinenkamp Beleuchtung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	22.759,54	177.240-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	22.759,54-	177.240+	0

69005402055004 Brücke Tunnel Bochumer Str Stadtbahn							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	0,00	260.000+	0

69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.400,00	82.000	82.000	0	2.572,95	79.427-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.400,00	72.000	72.000	0	2.572,95	69.427-	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.809,68	309.000	309.000	0	287.746,03	21.254 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.057,95	0	0	0	7.211,32	7.211+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	530.901,08	309.000	309.000	0	772.089,68	463.090+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	28.522,40	10.000	10.000	0	1.506,10	8.494 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.246,31	608.000	608.000	0	1.065.540,93	457.541+	0
69005402065003 Stellplatzablösung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.530,00	45.000	45.000	0	3.580,00	41.420 -	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.530,00	25.000	25.000	0	3.580,00	21.420 -	0
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	800.000	200.000	0,00	800.000 -	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	800.000-	200.000-	0,00	800.000+	800.000-
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	528.100,00	528.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	528.100,00-	528.100 -	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000,00	330.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	330.000,00	330.000+	0

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	22.388,79	177.611-	177.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	22.388,79-	177.611+	177.611-

69015402025031 Zeppelinallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0

69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	268.391	18.391	2.421,65	265.969-	265.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	268.391-	18.391-	2.421,65-	265.969+	265.969-

69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.375.300,00	1.044.000	1.044.000	0	1.725.900,00	681.900+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.441.243,14	1.774.000	3.030.187	1.256.187	3.047.199,33	17.013+	17.987
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	71.000	31.000	0,00	71.000-	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.065.943,14-	770.000-	2.057.187-	1.287.187-	1.321.299,33-	735.887+	88.987-

69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.339,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.339,50-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	16.308,03	983.692-	983.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	16.308,03-	983.692+	983.692-

69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.831,08	0	193.561	193.561	0,00	193.561-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.168,92	0	193.561-	193.561-	0,00	193.561+	0

69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.339,66	0	85.844	85.844	83.725,35	2.119-	42.129
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.475	30.475	23.085,38	7.389-	7.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.339,66-	0	116.319-	116.319-	106.810,73-	9.508+	49.518-

69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.232,84	0	767.874	767.874	713.433,16	54.441-	54.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.232,84-	0	807.874-	807.874-	713.433,16-	94.441+	94.441-

69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,85	700.000	1.568.608	868.608	833.820,58	734.788-	900.688
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	64.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955,15	730.000-	1.598.608-	868.608-	813.820,58-	784.788+	964.788-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.933,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.948	65.948	40.817,70	25.130-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.933,00	0	65.948-	65.948-	40.817,70-	25.130+	0
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	70.000	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-	70.000-	0,00	100.000+	0
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.575,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.575,74-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	15.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	15.866-
69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	530.000-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.932,56	0	207.067	207.067	6.689,76	200.378-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.932,56-	0	207.067-	207.067-	6.689,76-	200.378+	0

69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	36.639	36.639	36.638,77	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	36.639-	36.639-	36.638,77-	0+	0

69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	130.000,00	870.000-	870.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.310.000	60.000	8.502,46	1.301.498-	1.301.498
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	610.000-	60.000-	121.497,54	731.498+	671.498-

69015402025081 RW: Auf dem Bettau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.197,73	0	545.802	545.802	407.724,12	138.078-	138.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	47.912,43	52.088-	52.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.197,73-	100.000-	645.802-	545.802-	455.636,55-	190.166+	190.166-

69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	169.000	169.000	0,00	169.000-	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	169.000-	169.000-	0,00	169.000+	169.000-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-

69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	175.000	117.650,85	57.349-	57.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	175.000-	117.650,85-	57.349+	57.349-

69015402025086 Nienhausenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	370.000-	0	0,00	370.000+	0

69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	79.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	79.409-

69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500,00	0	140.500	140.500	98.540,92	41.959-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.600,00-	0	140.500-	140.500-	98.540,92-	41.959+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69015402035003 LSA Husemannstr./Overwegstr Blindeng. Umb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	320.000	270.000	0,00	320.000-	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.100,00	130.000	140.000-	270.000-	0,00	140.000+	320.000-

69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	12.350,00	89.650-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	18.000-	0	12.350,00	30.350+	0

69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	110.500	0	12.350,00	98.150-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000-	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.500-	19.500-	0	12.350,00	31.850+	130.000-

69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000,00	470.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.140,98	100.000	305.415	205.415	39.749,66	265.666-	265.666
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	209.055	209.055	0,00	209.055-	209.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.140,98-	100.000-	514.470-	414.470-	430.250,34	944.720+	474.720-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000-	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	0,00	130.000+	130.000-

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	117.789	117.789	0,00	117.789-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	59.800,00	59.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.402.100,00	0	117.789-	117.789-	59.800,00-	57.989+	0

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	425.010	425.010	0,00	425.010-	425.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	425.010-	425.010-	0,00	425.010+	425.010-

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.740,42	0	0	0	16.631,18	16.631+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.740,42	0	0	0	16.631,18	16.631+	0

69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.335,48	0	108.138	108.138	51.930,94	56.208-	56.208
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.057,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.433,97-	0	108.138-	108.138-	51.930,94-	56.208+	56.208-
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.659,42	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.824,27	370.000	449.176	79.176	0,00	449.176-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.164,85-	370.000-	449.176-	79.176-	0,00	449.176+	0
69025402025047 EM2024: Cranger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.843,17	1.100.000	2.144.204	1.044.204	784.305,98	1.359.898-	1.359.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.747,67	210.000	345.252	135.252	0,00	345.252-	345.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.590,84-	1.310.000-	2.489.456-	1.179.456-	784.305,98-	1.705.150+	1.705.150-
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.477,12	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.019,02	0	8.981	8.981	0,00	8.981-	8.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.496,14-	0	8.981-	8.981-	0,00	8.981+	8.981-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	0,00	330.000+	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.878,83	0	69.185	69.185	3.168,74	66.016-	66.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.878,83-	0	69.185-	69.185-	3.168,74-	66.016+	66.016-
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	83.214,75	116.785-	147.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	83.214,75-	116.785+	147.785-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	694,96	49.305-	48.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	694,96-	49.305+	48.610-
69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	299,88	0	0	0	0,00	0+	1.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,88-	0	0	0	0,00	0+	1.887-
69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	31.955	31.955	0	0,00	31.955-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045,00	68.045-	68.045-	0	0,00	68.045+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402				Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	77.500	77.500	66.000,00	11.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.730,51	60.000	325.269	265.269	423.923,34	98.654+	31.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.230,51-	60.000-	247.769-	187.769-	357.923,34-	110.154-	31.346-

69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.779,37	0	225.221	225.221	97.604,99	127.616-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.779,37-	0	225.221-	225.221-	97.604,99-	127.616+	0

69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-

69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	143.653,12	143.653+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.441,19	0	0	0	9.658,02	9.658+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.228,28	23.228+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.441,19	0	0	0	130.082,86	130.083+	0

69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	0,00	610.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	675.000-	675.000-	0	0,00	675.000+	0

69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.567,82	0	39.970	39.970	5.742,46	34.228-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.167,82-	0	39.970-	39.970-	5.742,46-	34.228+	0

69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.180,84	0	22.201	22.201	12.211,12	9.990-	9.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.411,18	0	7.994	7.994	0,00	7.994-	7.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.592,02-	0	30.195-	30.195-	12.211,12-	17.984+	17.984-

69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.994,79	0	94.599	94.599	65.018,56	29.580-	29.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.994,79-	0	94.599-	94.599-	65.018,56-	29.580+	29.580-

69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	791,54	0	67.383	67.383	0,00	67.383-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791,54-	0	67.383-	67.383-	0,00	67.383+	0

69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.088,04	0	9.912	9.912	0,00	9.912-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.088,04-	0	9.912-	9.912-	0,00	9.912+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.501,25	0	43.499	43.499	2.588,77	40.910-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.782,33-	0	43.499-	43.499-	2.588,77-	40.910+	0
69035402025039 Sanierung Horster Mark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	64.575	64.575	20.000,00	44.575-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	89.976,73	60.023-	100.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.925,00	0	85.425-	85.425-	69.976,73-	15.448+	100.023-
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.904,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.995,12	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850,00	0	0	0	40.000,00	40.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.037,15	0	937.079	937.079	794.532,68	142.546-	142.546
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	55.000	37.187,05	17.813-	17.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.187,15-	0	992.079-	992.079-	791.719,73-	200.359+	160.359-

69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.692,33	0	41.308	41.308	1.022,63	40.285-	40.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.692,33-	0	41.308-	41.308-	1.022,63-	40.285+	40.285-

69045402025032 Sanierung Borgswiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.081,87	0	41.918	41.918	0,00	41.918-	41.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.081,87-	0	41.918-	41.918-	0,00	41.918+	41.918-

69045402025034 Nahverkehrsa. Veltins-Arena Rettungszuf.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.036,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.036,34-	0	0	0	0,00	0+	0

69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.264,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.264,67-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	216.946,71	83.053-	83.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	216.946,71-	83.053+	83.053-

69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	550.000-

69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	56.348,11	83.652-	108.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	56.348,11-	83.652+	108.652-

69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	0	39.955	39.955	25.100,00	14.855-	14.855
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	112.926,94	37.073-	47.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045,00	0	120.045-	120.045-	87.826,94-	32.218+	32.218-

69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402			Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
69045402025042 Bel. Oststr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000-	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	130.000-

69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.500,00	0	0	0	0,00	0+	0

69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.726,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.726,81-	0	0	0	0,00	0+	0

69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.171,42	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.093	67.093	0,00	67.093-	67.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.171,42	0	67.093-	67.093-	0,00	67.093+	67.093-

69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	260.000	305.861,35	45.861+	34.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	260.000-	305.861,35-	45.861-	34.139-

69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.224	32.224	0,00	32.224-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.224-	32.224-	0,00	32.224+	0

Jahresabschluss 2023

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	496.276,28	0	163.592	163.592	84.926,46	78.666-	78.666
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	16.008,96	18.991-	18.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461.317,28-	0	198.592-	198.592-	100.935,42-	97.657+	97.657-
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.666,98	0	89.333	89.333	0,00	89.333-	89.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.666,98-	0	89.333-	89.333-	0,00	89.333+	89.333-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.697,18	0	21.502	21.502	21.502,09	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.697,18-	0	21.502-	21.502-	21.502,09-	0+	0
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.939,35	0	138.061	138.061	62.336,40	75.724-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.939,35-	0	168.061-	168.061-	62.336,40-	105.724+	0

Jahresabschluss 2023	Verkehrsanlagen und -einrichtungen Produktgruppe 5402				Vorstandsbereich 6		
-----------------------------	--	--	--	--	---------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2024
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.517,91	5.518+	154.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	5.517,91-	14.482+	174.482-

69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.560.000	2.060.000	500.000	158.198,41	1.901.802-	601.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.560.000-	2.060.000-	500.000-	158.198,41-	1.901.802+	601.802-

69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-

69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.647,24	0	314.353	314.353	51.609,27	262.743-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.647,24-	0	314.353-	314.353-	51.609,27-	262.743+	0

69055402025040 Robert-Schmidt-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	41.400,00-	40.000	40.000	0	778.000,00	738.000+	0
Auszahlung	640.753,19	817.500	964.981	147.481	508.441,96	456.539-	259.642
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	682.153,19-	777.500-	924.981-	147.481-	269.558,04	1.194.539+	259.642-

Gesamtsaldo	5.118.082,96-	13.799.745-	29.475.361-	15.675.616-	7.411.358,90-	22.064.002+	12.564.231-
--------------------	----------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	--------------------	--------------------

Jahresabschluss 2023

ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
Produktgruppe 5403

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	178.992,21	0	0	0	220.968,42	220.968+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.398,00	250.000	250.000	0	343.000,00	93.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	578.338,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	965.728,21	250.000	250.000	0	563.968,42	313.968+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	28.087.525,90	29.179.400	29.179.400	0	29.002.515,00	176.885-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.087.525,90	29.179.400	29.179.400	0	29.002.515,00	176.885-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.121.797,69-	28.929.400-	28.929.400-	0	28.438.546,58-	490.853+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.121.797,69-	28.929.400-	28.929.400-	0	28.438.546,58-	490.853+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	5.477.400	5.477.400	0	5.861.000,00	383.600+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	5.477.400	5.477.400	0	5.861.000,00	383.600+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.121.797,69-	23.452.000-	23.452.000-	0	22.577.546,58-	874.453+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.121.797,69-	23.452.000-	23.452.000-	0	22.577.546,58-	874.453+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	27.121.797,69-	23.452.000-	23.452.000-	0	22.577.546,58-	874.453+	0

Haushaltsplan 2023	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6 Referat 3
---------------------------	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt. Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>540301 – ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)	Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur	Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen	Anschaffung von Gelenk- und Solobussen nach den Vorgaben der EU-Förderrichtlinie Clean Vehicles Directive (CVD) für saubere und energieeffiziente Straßenfahrzeuge Teilnahme an Digitalisierungsprojekten Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste Erneuerung der Stadt- und Straßenbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)

Bericht zum Jahresabschluss 2023**ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)
Entwicklung in der Produktgruppe 5403****Vorstandsbereich 6
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 220.968 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 93.000 €

Bei dem Planwert handelt es sich um einen Erstattungsbeitrag, der in Vorjahren auf Grund der Spitzabrechnung der Umlage des VRR (Verkehrsverbund Rhein-Ruhr) entstanden ist. Im Jahr 2022 gab es im Rahmen der Abrechnung lediglich einen geringen Erstattungsbeitrag, im Saldo überwog der Betrag zur Nachzahlung deutlich.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz - NKF-CUIG).

Kennzahlen

Bei den Fahrgastzahlen sind weiterhin Abweichungen festzustellen, da diese weiterhin nicht das Niveau von 2019 erreichen, obwohl sie sich im Vergleich zu den Jahren der Pandemie weiterhin erhöht haben.

Kostendeckungsgrad BOGESTRA: Die Plandaten basierten auf der Annahme, dass deutlich höhere Zuweisungen in Bezug auf Energiekosten fließen werden. Diese Erträge konnten nicht realisiert werden, so dass der Kostendeckungsgrad niedriger ausfällt.

Kostendeckungsgrad Vestische: Die Plandaten wurden vorsichtig gebildet und gingen von geringeren Ausgleichsleistungen aus. Da diese doch höher als angenommen realisiert wurden, ist ein höherer Kostendeckungsgrad entstanden.

Jahresabschluss 2023	ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme) Produktgruppe 5403	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art.

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personalverkehr als Auflage der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7,57 KM	7,60 KM	7,60 KM	7,74 KM	0,14 +	1,8 +	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	109,790 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	110,610 PRS	35,890 -	24,5 -	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	44,500 PRS	40,530 PRS	40,530 PRS	46 PRS	5,470 +	13,5 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,55 KM	1,58 KM	1,58 KM	1,47 KM	0,11 -	7,0 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	63,58 %	71,65 %	71,65 %	64,17 %	7,48 -	10,4 -	
- Kostendeckungsgrad Vestische	60,00 %	53,12 %	53,12 %	66,68 %	13,56 +	25,5 +	
Ergebnis							
Erträge	965.728	250.000	250.000	563.968	313.968 +	126 +	0
- Aufwendungen	28.087.526	29.179.400	29.179.400	29.002.515	176.885 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	27.121.798-	28.929.400-	28.929.400-	28.438.547-	490.853 +	2 -	0

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	965.728	250.000	250.000	563.968	313.968 +	126 +	0
- Aufwendungen	28.087.526	29.179.400	29.179.400	29.002.515	176.885 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	27.121.798-	28.929.400-	28.929.400-	28.438.547-	490.853 +	2 -	0

Jahresabschluss 2023

ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)
Produktgruppe 5404

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.500.000,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	261.955,00	277.000	277.000	0	262.015,00	14.985-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	261.955,00	277.000	277.000	0	262.015,00	14.985-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.985,00	14.985+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.985,00	14.985+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.985,00	14.985+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.985,00	14.985+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.238.045,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.985,00	14.985+	0

Haushaltsplan 2023	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen) Produktgruppe 5404	Vorstandsbereich 2 Referat 3
---------------------------	---	---

Kurzbeschreibung
 Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV)

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
 540401 – ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540401 – ÖPNV	Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.	Entwicklung übergreifender Verkehrsangebote.	Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise. Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.

Jahresabschluss 2023	ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen) Produktgruppe 5404	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	262.000,00 EUR	277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	262.015,00 EUR	14.985,00 -	5,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	261.955	277.000	277.000	262.015	14.985 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.238.045	1.223.000	1.223.000	1.237.985	14.985 +	1 +	0

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	261.955	277.000	277.000	262.015	14.985 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.238.045	1.223.000	1.223.000	1.237.985	14.985 +	1 +	0

Jahresabschluss 2023

GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten
Produktgruppe 5405

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.298.350,04	51.663.000	51.663.000	0	50.691.370,75	971.629-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	44.298.350,04	51.663.000	51.663.000	0	50.691.370,75	971.629-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.873.901,18	54.946.500	54.946.500	0	53.727.028,77	1.219.471-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	646,20	70.000	70.000	0	197,99	69.802-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.874.547,38	55.016.500	55.016.500	0	53.727.226,76	1.289.273-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.576.197,34-	3.353.500-	3.353.500-	0	3.035.856,01-	317.644+	0
19	+ Finanzerträge	827.053,50	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	827.053,50	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.153.500-	0	3.035.856,01-	117.644+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.153.500-	0	3.035.856,01-	117.644+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.153.500-	0	3.035.856,01-	117.644+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	2.749.143,84-	3.153.500-	3.153.500-	0	3.035.856,01-	117.644+	0

Haushaltsplan 2023	GELSENDIENSTE (GD- Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten) Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1 Referat 3
---------------------------	--	---

Kurzbeschreibung
 Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
 540501 - GELSENDIENSTE (GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
540501 GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)	Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes und des Umbaus des Betriebshofs Adenauerallee	Erfüllung der Voraussetzungen, um mit dem Umbau zu beginnen	Umbau des Wertstoffhofs Adenauerallee
	Optimierung der täglichen Ablaufprozesse und Ausbau der Digitalisierung	Überarbeitung der Tourenplanung für die haushaltsnahen Holsysteme und im Containerdienst	Installation und Testphase zur Einführung einer digitalen Routenplanung; Steigerung des gewerblichen Anteils im Containerdienst; Einbindung einer Umladestelle in die Abfallsammlung
	Ausweitung der Getrenntsammlungspflichten und Abfallberatung	Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen	Erhöhung der Anzahl der Biotonnen mittels Anreizwirkung durch niedrige Gebühr; Erhöhung der Beratungsdensität der Abfallberatung und Aufbau der gewerblichen Abfallberatung; gezielte Aktionen zur Wertstoffentfrachtung des Restabfalls
	Steigerung der Nachhaltigkeit und Umsetzung der Clean Vehicles Directive	Schaffung eines Bewusstseins für Abfallverwertung bzw. Schließung von Kreisläufen und Einbindung	Gezielte Aktionen im Frühjahr und Herbst u. a. Abholung von Humus für Bürgerinnen und Bürger; Umstieg auf

		von Umweltkriterien bei Ausschreibungen	alternative Antriebe im Fuhrpark und Akquise von Fördermöglichkeiten
	Vermüllung im öffentlichen Raum entgegenwirken, Ausbau der Bekämpfung von Vermüllung insbesondere in den am stärksten betroffenen Revieren Ausweitung der GEputzt-Aktionstage	Optimierung der internen Prozesse, Ausbau und Intensivierung der Kontrollen insbesondere an Müllablagerungs-Hotspots, Durchführung und Bewerbung eines zentralen GEputzt-Aktionstags	Durchführung von Anti-Littering-Kampagnen und GEputzt sowie verstärkter Einsatz des externen Dienstleisters; konzeptionelle Ausweitung von GEputzt unter Rückkopplung mit den kommunalpolitischen Gremien, Vorbereitung zur Schaffung von zwei Leichtarbeitsplätzen, Kontrolle von illegalen Müllablagerungen spätestens im Haushaltsjahr 2023, Erarbeitung eines Konzepts zur signifikanten personellen und ggf. konzeptionellen Ausweitung der Arbeit von Mülldetektiven sowie der Geländetrupps in Abstimmung mit den VB1 und VB2, Abbildung des personellen Ausbauprozesses im GD Wirtschaftsplan und im städtischen Haushalt ab dem Haushaltsjahr 2024, Konzeptionierung und Durchführung von Pilotprojekten unter Beteiligung der kommunalpolitischen Gremien, um Vermüllung in besonders betroffenen Revieren/Quartieren entgegenzuwirken
	Optimierung der Straßenreinigung und des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen.	Optimierung der Arbeitsabläufe	Testeinführung softwarebasierter Prozesse z.B. Routenführung, rechtssicherer Dokumentation, Revierplanung
	Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung	Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten	Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Bericht zum Jahresabschluss 2023**GELSENDIENSTE
(GD –Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und
Märkte/Toiletten)
Entwicklung in der Produktgruppe 5405****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 971.629 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.219.471 €

Der bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Ansatz in Höhe von 51.663.000 € stellt die Summe der erwarteten Gebühren für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Einzelleistungen, Containerabfuhr, Grundstücksentwässerungseinrichtungen und Baustellenabfall dar und entspricht der Gebührenentwicklung. Hierzu korrespondierend beinhaltet der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in gleicher Höhe.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 69.802 €

Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Finanzerträge: Mindererträge 200.000 €

Das Jahresergebnis 2022 in Höhe von 1.943.606,87 € wurde in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen und zur Verringerung des Verlustvortrags von GELSENDIENSTE verwendet. Im Jahr 2023 ist somit keine Ausschüttung erfolgt.

Jahresabschluss 2023	GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten Produktgruppe 5405	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung und

Kurzbeschreibung
Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung. Die Aufgabenwahrnehmung zur Durchführung der Wochen- und Feierabendmärkte.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abfallmenge	156.366 TO	170.000 TO	170.000 TO	156.442 TO	13.558 -	8,0 -	
- Abfallmenge - Hausmüll	64.299 TO	69.000 TO	69.000 TO	65.230 TO	3.770 -	5,5 -	
Ergebnis							
Erträge	44.298.350	51.663.000	51.663.000	50.691.371	971.629 -	2 -	0
- Aufwendungen	47.874.547	55.016.500	55.016.500	53.727.227	1.289.273 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.576.197-	3.353.500-	3.353.500-	3.035.856-	317.644 +	9 -	0

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	44.298.350	51.663.000	51.663.000	50.691.371	971.629 -	2 -	0
- Aufwendungen	47.874.547	55.016.500	55.016.500	53.727.227	1.289.273 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.576.197-	3.353.500-	3.353.500-	3.035.856-	317.644 +	9 -	0

Jahresabschluss 2023

Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung 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	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.698,01	67.059	67.059	0	40.292,91	26.766-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.080,50	13.000	13.000	0	10.928,25	2.072-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.035,98	30.230	30.230	0	0,00	30.230-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	86.814,49	110.289	110.289	0	51.221,16	59.068-	0
11	- Personalaufwendungen	675.682,41	702.516	702.516	0	730.647,26	28.131+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.851,35	118.959	120.301	1.342	46.089,42	74.212-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418,11	648	648	0	418,13	230-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.799,98	12.650	12.650	0	11.590,72	1.059-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	769.751,85	834.773	836.116	1.342	788.745,53	47.370-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	682.937,36-	724.484-	725.827-	1.342-	737.524,37-	11.698-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	682.937,36-	724.484-	725.827-	1.342-	737.524,37-	11.698-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	682.937,36-	724.484-	725.827-	1.342-	737.524,37-	11.698-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	699.521,36-	741.068-	742.411-	1.342-	754.108,37-	11.698-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	699.521,36-	741.068-	742.411-	1.342-	754.108,37-	11.698-	0

Haushaltsplan 2023	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6 Referat 60
---------------------------	--	--

Kurzbeschreibung und Zielsetzung
 Sicherung, Erhalt und Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen. Dauerhafter Erhalt geschützter und schutzwürdiger Bereiche und Objekte. Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten bei Planungs- und Bauvorhaben. Vorhaltung geeigneter Flächen zur wirtschaftlichen Durchführung von vorgeschriebenen Ausgleichserfordernissen, die in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen sind.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

 550101 – Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung
 550102 – Landschafts- und Artenschutz

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung	Umsetzung des Maßnahmen- und Durchführungsplans 2020-2025 zum Landschaftsplan.	Umsetzung der im Maßnahmen- und Durchführungsplan vorgesehenen Maßnahmen für das Jahr 2023.	Durchführung der im Rahmen der Landschaftsplanförderung tatsächlich bewilligten Maßnahmen.
550102 Landschafts- und Artenschutz	Steigerung von Grünqualität und Biodiversität auf und an landwirtschaftlichen genutzten städtischen Flächen.	Konzeptionierung von Maßnahmen und Darstellung von Handlungsräumen zur Steigerung der Biodiversität.	Fachliche Überprüfung der Potentiale und Darstellung der Handlungsräume, konkrete Ausgestaltung der standortbezogenen Maßnahmen sowie deren Monitoring hinsichtlich der Auswirkung, Akquise von Fördergeldern, Aufnahme der Maßnahmen im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Natur- und Landschaftsschutz
Entwicklung in der Produktgruppe 5501****Vorstandsbereich 6
Referat 60****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Im Jahr 2023 konnten aufgrund prioritärer Aufgabenstellungen in der zu beteiligenden Organisationseinheit keine Fördermaßnahmen umgesetzt werden.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 26.766 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 30.230 €

Die Mindererträge ergeben sich aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der Erträge im Rahmen der Ersatzgelder nach § 31 des Landesnaturschutzgesetzes (LNatSchG) an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 74.212 €

Aus organisatorischen Gründen konnte von der zu beteiligenden Stelle keine Förderung für Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes beantragt werden (- 46.400 €).

Die für das Projekt Clearing House geplanten Maßnahmen wurden in 2023 umgesetzt, wobei auch Overheadkosten (nicht einzeln nachweisbare Kosten) zu entsprechendem Ertrag führten. Das Projekt wird in 2024 abgeschlossen.

Ersatzgelder nach § 31 LNatSchG konnten in nur geringem Umfang zweckbezogen umgesetzt werden, da keine geeigneten Flächen erworben werden konnten (- 30.000 €).

Jahresabschluss 2023	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

Kurzbeschreibung

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen sowie die Biodiversitätsstrategie und Strategische Grünplanung zu den Aufgaben.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	38.698	67.059	67.059	40.293	26.766 -	40 -	0
- Aufwendungen	316.555	368.424	369.767	323.051	46.715 -	13 -	0
= Ordentliches Ergebnis	277.857-	301.365-	302.708-	282.758-	19.949 +	7 -	0

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	48.116	43.230	43.230	10.928	32.302 -	75 -	0
- Aufwendungen	453.197	466.349	466.349	465.694	655 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	405.081-	423.119-	423.119-	454.766-	31.647 -	7 +	0

Jahresabschluss 2023	Natur- und Landschaftsschutz Produkte der Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	86.814	110.289	110.289	51.221	59.068 -	54 -	0
- Aufwendungen	769.752	834.773	836.116	788.746	47.370 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	682.937-	724.484-	725.827-	737.524-	11.698 -	2 +	0

Jahresabschluss 2023

Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.111,71	0	0	0	35.418,75	35.419+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.111,71	0	0	0	35.418,75	35.419+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	992,46	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	992,46	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.119,25	30.000-	30.000-	0	35.418,75	65.419+	0

Jahresabschluss 2023	Natur- und Landschaftsschutz Produktgruppe 5501	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	6.111,71	0	0	0	35.418,75	35.419+	0
Auszahlung	992,46	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.119,25	30.000-	30.000-	0	35.418,75	65.419+	0
Gesamtsaldo	5.119,25	30.000-	30.000-	0	35.418,75	65.419+	0

Jahresabschluss 2023

Gelsendienste (GD, Grünanlagen)
Produktgruppe 5502

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	320.322,63	289.259	289.259	0	294.858,03	5.599+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.629.179,42	6.237.700	6.237.700	0	5.361.057,74	876.642-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.949.502,05	6.526.959	6.526.959	0	5.655.915,77	871.043-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.745.281,23	22.787.800	22.787.800	0	22.783.779,24	4.021-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.443,05	30.000	30.000	0	32.677,39	2.677+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.800.724,28	22.817.800	22.817.800	0	22.816.456,63	1.343-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.290.841-	0	17.160.540,86-	869.700-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.290.841-	0	17.160.540,86-	869.700-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.290.841-	0	17.160.540,86-	869.700-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.290.841-	0	17.160.540,86-	869.700-	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	15.851.222,23-	16.290.841-	16.290.841-	0	17.160.540,86-	869.700-	0

Haushaltsplan 2023	GELSENDIENSTE (GD - Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3
---------------------------	--	---

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 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Verbesserung der Sauberkeit im öffentlichen Raum	Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") sowie Baumpatenschaften
		Verbesserung der Sauberkeit an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden	Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen") sowie Baumpatenschaften
	Verbesserung des Stadtklimas	Verbesserung des Stadtklimas und Vermeidung von Hitzeinseln	Durchführung von Begrünungsmaßnahmen und Anpflanzung von klimaresilienten Bäumen und Pflanzen zur Reduzierung von Hitzeinseln und Verbesserung des Stadtklimas
	Ziel ist es, die städtischen Friedhöfe langfristig als Einrichtung mit	Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan	Sukzessive Freizeziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau

	<p>einer bedarfsgerechten Gebäudeinfrastruktur für die Gelsenkirchener Bevölkerung vorzuhalten und ortsnahe sowie für alle Bürgerinnen und Bürger finanzierbare Bestattungen zu ermöglichen. Darüber hinaus, sollen auch muslimische Bestattungen als Basisangebot in Gelsenkirchen berücksichtigt werden.</p>		<p>von Grabfeldern für neue Grabarten (z.B. für muslimische Bestattungen). Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender Grabarten.</p>
	<p>Erarbeitung der Möglichkeiten der Realisierung einer „Baum-App“ nach dem Berliner Modell (Stadtbaumkampagne) hinsichtlich einer lokalen Adaption und Umsetzung. Hierbei wird insbesondere geprüft, ob eine kostengünstigere Alternative gefunden werden kann und ob mit der Einführung der City-App Synergien genutzt werden können.</p>	<p>Erstellung eines Konzeptes für den Ausbau der Baum-App und Integration der Baum-App in die City-App.</p>	<p>Klärung der Finanzierung (evtl. über Fördermittel)</p>
	<p>Prüfung, ob im Stadtgebiet ein geeignetes Grundstück existiert, auf dem ein Grabfeld für einen Tierfriedhof oder die gemeinsame Bestattung von Mensch und Tier eingerichtet werden kann.</p>		<p>Grabfeldsuche für Tierfriedhof unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus Friedhofflächenentwicklungsplan</p>
	<p>Schaffung von attraktiven Innenstadtbereichen durch die Installation von temporären Stadtgärten.</p>		<p>Evaluation der bisherigen Maßnahmen zur Installation von temporären Begrünungsmaßnahmen zur Erhöhung der Attraktivität des Innenstadtbereichs (mobiles Grün) und Ausweitung der Maßnahmen unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten.</p>

Bericht zum Jahresabschluss 2023**GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)
Entwicklung in der Produktgruppe 5502****Vorstandsbereich 1
Referat 3****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 876.642 €

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Bestattungen sowie einer weitergehenden Verschiebung der Nachfrage von Erdbestattungen zu Feuerbestattungen auf den städtischen Friedhöfen.

ProduktkennzahlenProdukt 550201 – GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen):Pflegefläche nach Servicevereinbarung

Im Rahmen des städtischen Berichtswesens wurden alle Flächen, die von GELSENDIENSTE unterhalten werden im Grünflächeninformationssystem hinterlegt. Leider ist im Zuge der Erfassung aufgefallen, dass einige Flächen nicht in diese Übersicht gehören bzw. doppelt erfasst wurden. Das gilt zum einen für Flächen, für die städtebauliche Verträge mit befristeten Laufzeiten existieren. Zum anderen sind dies Flächen, für die sogenannte Fremdaufträge mit Referaten der Kernverwaltung existieren. Aus unterschiedlichen Gründen ist die Beibehaltung der individuellen Abrechnung der Pflegemaßnahmen mit diesen Referaten sinnvoll. Diese Gründe sind u.a. Unkrautbeseitigung auf gepflasterten Flächen (z.B. Innenhöfe), baumpflegerische Maßnahmen auf gepachteten Flächen der Stadt, „Notpflege“ auf Grundstücken, deren mittelfristige Verwendung/ Nutzung im Moment nicht geklärt ist bzw. gerade in Klärung ist etc..

Die Flächen, für die städtebaulichen Verträge bzw. Fremdaufträge existieren, wurden für die Bestandserfassung 2023 von der Gesamtfläche der Grünflächenunterhaltung abgezogen. GD-GW-GM wird zukünftig Flächen, für die ein städtebaulicher Vertrag bzw. ein Fremdauftrag existiert, mit der entsprechenden Laufzeit bzw. der Begründung für den Fremdauftrag hinterlegen, so dass diese Flächen nach Auslaufen der Befristung in die Servicevereinbarung übernommen werden können. Doppelerfassungen werden dadurch zukünftig vermieden.

Jahresabschluss 2023	Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 550201 GELSENDIENSTE (GD, Grünanlagen)

Kurzbeschreibung							
Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.491 HAR	1.138 HAR	1.138 HAR	1.407 HAR	269 +	23,6 +	
Ergebnis							
Erträge	5.949.502	6.526.959	6.526.959	5.655.916	871.043 -	13 -	0
- Aufwendungen	21.800.724	22.817.800	22.817.800	22.816.457	1.343 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.851.222-	16.290.841-	16.290.841-	17.160.541-	869.700 -	5 +	0

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	5.949.502	6.526.959	6.526.959	5.655.916	871.043 -	13 -	0
- Aufwendungen	21.800.724	22.817.800	22.817.800	22.816.457	1.343 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.851.222-	16.290.841-	16.290.841-	17.160.541-	869.700 -	5 +	0

Jahresabschluss 2023

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	413.355,21	521.500	535.986	14.486	400.353,64	135.632-	32.283
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	186.375,98	193.000	193.000	0	181.523,85	11.476-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.690,95	1.000	1.000	0	1.327,18	327+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.796,40	30.000	30.000	0	179.171,49	149.171+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	716.218,54	745.500	759.986	14.486	762.376,16	2.390+	32.283
11	- Personalaufwendungen	3.793.184,27	4.113.845	4.113.845	0	3.975.301,54	138.544-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	379.875,58	750.000	872.572	122.572	367.905,92	504.666-	103.647
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.723,98	3.844	3.844	0	3.904,65	60+	0
15	- Transferaufwendungen	169.310,60	320.000	503.985	183.985	385.469,70	118.515-	109.523
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	192.398,43	78.100	78.594	494	147.113,11	68.519+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.538.492,86	5.265.789	5.572.839	307.050	4.879.694,92	693.144-	213.170
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.822.274,32-	4.520.289-	4.812.854-	292.564-	4.117.318,76-	695.535+	180.886-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.082,43	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.082,43-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.823.356,75-	4.520.289-	4.812.854-	292.564-	4.117.318,76-	695.535+	180.886-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.823.356,75-	4.520.289-	4.812.854-	292.564-	4.117.318,76-	695.535+	180.886-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.918.597,75-	4.615.530-	4.908.095-	292.564-	4.212.559,76-	695.535+	180.886-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	3.918.597,75-	4.615.530-	4.908.095-	292.564-	4.212.559,76-	695.535+	180.886-

Haushaltsplan 2023	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6 Referat 60
---------------------------	--	--

Kurzbeschreibung und Zielsetzung
 Sicherstellung einer gesunden und lebenswerten Umwelt und damit einer guten Lebens- und Aufenthaltsqualität.
 Förderung des Umweltschutzes als integrativer Bestandteil der nachhaltigen Stadtentwicklung.
 Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung zum nachhaltigen Schutz der Umwelt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560101 – Umweltbildung, -information und -projekte
- 560103 – Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz
- 560104 – Klima
- 560105 – Altlasten und Bodenschutz
- 560106 – Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen
- 560109 – Umweltplanung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz	Verstetigung Überwachungen im betrieblichen Umweltschutz	Sicherstellung der Überwachungsstrukturen, Aufstellen Umweltinspektionsprogramm 2023	Umsetzung des Umweltinspektionsprogramms 2023
560104 Klima	Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025	Sicherstellung der strukturellen Voraussetzungen zur Umsetzung des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025 mit aktualisierten Klimaschutz- und Klimaanpassungszielen	Umsetzung der Maßnahmen des Klima-Maßnahmenprogramms 2023-2025 für 2023
	Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Platzes		Förderung von Dachbegrünungen im Umfeld des Heinrich-König-Platzes, Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs zur Verbesserung des Mikroklimas im Bereich des Heinrich-König-Platzes

	Der nächste zu errichtende Wasserspender im Bezirk Ost soll in Resse errichtet werden		Aufgrund der derzeit sehr hohen Kosten erscheint eine Umsetzung derzeit nicht sinnvoll; sobald die Preise wieder angemessen sind und im Haushalt Mittel zur Errichtung der Wasserspender verfügbar werden, soll ein solcher Wasserspender im Bezirk Ost errichtet werden.
560105 Altlasten und Bodenschutz	Vereinheitlichung des Datenbestandes in Altlastenkatastern und Verzeichnissen über Verdachtsflächen und schädliche Bodenveränderungen	Qualifizierung des Altstandortverzeichnisses (Datenüberarbeitung und Übertragung der Daten ins Altlastenkataster)	Untersuchungen neu erfasster Altstandorte sowie Aktualisierung der Statuszuweisungen der Altstandorte
560106 Allgemeiner Gewässerschutz, Häfen	Umsetzung Hochwasserrisikomanagementplan 2021-2027	Synergien Hochwasserrisikomanagementplanung und ZI Wasser in der Stadt von Morgen prüfen	Umsetzung von HWRM-Maßnahmen
	Systematische Erfassung der Gewässerqualität und -strukturgüte bei kommunalen, nicht EU-berichtspflichtigen Gewässern im Einzugsgebiet der Emscher und der Lippe	Chemisches Schwerpunkt-Monitoring Programm für bereits untersuchte Gewässer aufstellen	Umsetzung chemisches Gewässeruntersuchungsprogramm Lippe Einzugsgebiet und nordöstliches Emschereinzugsgebiet
	Verbesserung Hochwasser- bzw. Katastrophenschutz	Aufstellen eines Hochwassereinsatzplans	Abstimmen des Hochwassereinsatzplans intern und mit Externen
560109 Umweltplanung	Lärminderungsplanung: Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen entsprechend dem umzusetzenden 3. Lärmaktionsplan.	Lärminderungsplanung: Umsetzung des 3. Lärmaktionsplans zur Reduzierung der von Lärmbelastungen oberhalb der Auslösewerte der Lärmaktionsplanung (Gesamtag 70dB(A), nachts 60 dB(A)) Betroffenen	Lärminderungsplanung: Einleitung weiterer Maßnahmen aus dem 3. Lärmaktionsplan
	Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4): Erstellung von Lärmkarten (2023) und Aktionsplänen (2023/24)	Vergabe der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)	Vorbereitung der Ausschreibung der Fortschreibung der Lärmaktionsplanung (Stufe 4)

	Luftreinhalteplanung: Einhaltung der Grenzwerte für Feinstaub und Stickstoffdioxid im gesamten Stadtgebiet	Luftreinhalteplanung: Einhaltung des Grenzwertes für Feinstaub und Stickstoffdioxid an der Messstelle Kurt-Schumacher- Straße	Luftreinhalteplanung: Umsetzung der Maßnahmen aus der Planergänzung des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet – Nord für das Stadtgebiet Gelsenkirchen
--	---	---	--

<p>Risiken</p> <p>Luftreinhalteplanung: Risiken ergeben sich aus dem Vergleich mit der Deutschen Umwelthilfe vom 28.02.2020 bei Nichteinhaltung des Grenzwertes für Stickstoffdioxid und aus dem weiterhin anhängigen Vertragsverletzungsverfahren der EU.</p> <p>Technischer Umweltschutz: Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.</p>

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Präventiver und repressiver Umweltschutz
Entwicklung in der Produktgruppe 5601****Vorstandsbereich 6
Referat 60****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 135.632 €

Der Belastungsausgleich fiel höher aus als kalkuliert (+ 12.800 €).

Für den Klimaschutz konnten keine Fördermittel akquiriert werden (- 100.000 €).

Da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert, ergeben sich weitere Mindererträge im Bereich der Gefährdungsabschätzungen im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen (- 48.500 €).

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 149.171 €

Es wurden mehr Zwangsgelder verhängt bzw. befristet niedergeschlagene Forderungen wiederaufgelebt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 504.666 €

Die Maßnahme „Kommunale Wärmeplanung“ konnte aufgrund der Verzögerung im Gesetzgebungsverfahren in 2023 nicht begonnen werden. Maßnahmen in den Bereichen „Nutzerorientierte Energiesparmaßnahmen“ und Klimaschutz, wie z. B. Kommunikationskampagnen und Beratungsangebote, Potenzialanalysen und Gutachten sowie Begrünungsmaßnahmen wurden zum Teil begonnen und werden erst in 2024 abgeschlossen. Dies liegt u. a. daran, dass die Einstellung der Klimamanager und Klimamanagerinnen erst zum Jahresende erfolgte. Zudem wurde dem Klimabündnis Gelsenkirchen Herten e. V. erstmalig eine Zuwendung (Transferaufwand) für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen gezahlt (- 357.800 €).

Zu der Fördermaßnahme „Orientierende Untersuchungen von Altstandorten“ wurde in 2023 eine Folgeförderung gewährt. Diese wurde begonnen, kann aber erst in 2024 abgeschlossen werden, da bei einem Altstandort zusätzliche Grundwasseruntersuchungen für eine abschließende Gefährdungsbeurteilung notwendig werden. Die Fördermaßnahme „Kriegsbeeinflusste Böden in Gelsenkirchen“ wurde abgeschlossen (- 59.500 €).

Das Grundwassermonitoring wurde in 2023 begonnen, kann aber erst in 2024 abgeschlossen werden. Weitere Mittel wurden für Untersuchungen im Rahmen des Umweltschutzes nicht benötigt (- 14.500 €).

Das zweite Monitoring der Oberflächengewässer in Teilbereichen der Lippe- und Emschereinzugsgebiete wurde kostengünstiger abgewickelt. Im Rahmen der Aufgabenübertragung Hafen Graf Bismarck wurden die pauschalen Zahlungen aufgrund der Evaluation der Aufgaben reduziert (- 51.500 €).

Aufgrund von Verzögerungen bei der Ausschreibung der Lärmkartierung konnte die Auftragsvergabe erst zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen (- 21.300 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwand 118.515 €

Im Rahmen der Förderprogramme wurden insbesondere für Photovoltaikanlagen bewilligte Zuwendungen in 2023 von den Fördernehmern nicht abgerufen. Die Auszahlung wird in 2024 erfolgen (- 154.200 €).

Für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen wurde dem Klimabündnis Gelsenkirchen Herten e. V. erstmalig eine Zuwendung gewährt (+ 35.700 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwand 68.519 €

Niederschlagungen von Zwangsgeldern und Verwaltungsgebühren führten zu entsprechend hohen Wertkorrekturen.

Jahresabschluss 2023	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	34	159	159	34	125 -	79 -	0
= Ordentliches Ergebnis	34-	159-	159-	34-	125 +	79 -	0

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte							
Kurzbeschreibung							
Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und Umweltschutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom); Informationen und Beratung zu Umweltfragen. Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umweltdaten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	308.051	385.212	405.190	322.078	83.113 -	21 -	915
= Ordentliches Ergebnis	308.051-	385.212-	405.190-	322.078-	83.113 +	21 -	915-

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz							
Kurzbeschreibung							
Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Kreislaufwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	540.722	521.000	521.000	654.516	133.516 +	26 +	0
- Aufwendungen	1.657.300	1.728.406	1.728.406	1.680.007	48.399 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.116.578-	1.207.406-	1.207.406-	1.025.490-	181.916 +	15 -	0

Jahresabschluss 2023	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2045 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energie- und Ressourceneffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.500	100.500	100.500	10.319	90.181 -	90 -	0
- Aufwendungen	890.809	1.287.771	1.487.149	1.097.396	389.754 -	26 -	130.728
= Ordentliches Ergebnis	883.309-	1.187.271-	1.386.649-	1.087.077-	299.573 +	22 -	130.728-

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	58.981	79.000	93.486	43.462	50.024 -	54 -	32.283
- Aufwendungen	721.499	867.808	897.030	757.645	139.385 -	16 -	49.463
= Ordentliches Ergebnis	662.518-	788.808-	803.544-	714.184-	89.360 +	11 -	17.180-

Jahresabschluss 2023	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen

Kurzbeschreibung

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenebehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenebetreiber.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	101.004	45.000	45.000	35.580	9.421 -	21 -	0
- Aufwendungen	738.263	725.623	725.796	719.162	6.634 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	637.259-	680.623-	680.796-	683.583-	2.786 -	0 +	0

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.012	0	0	18.500	18.500 +	0	0
- Aufwendungen	743	0	0	1.300	1.300 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	7.269	0	0	17.200	17.200 +	0	0

Jahresabschluss 2023	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produkte der Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 560109 Umweltplanung

Kurzbeschreibung

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	221.794	270.810	329.108	302.073	27.035 -	8 -	32.063
= Ordentliches Ergebnis	221.794-	270.810-	329.108-	302.073-	27.035 +	8 -	32.063-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	716.219	745.500	759.986	762.376	2.390 +	0 +	32.283
- Aufwendungen	4.538.493	5.265.789	5.572.839	4.879.695	693.144 -	12 -	213.170
= Ordentliches Ergebnis	3.822.274-	4.520.289-	4.812.854-	4.117.319-	695.535 +	14 -	180.886-

Jahresabschluss 2023

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	3.006	1.006	1.006,31	2.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	200
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	3.006	1.006	1.006,31	2.000-	200
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	3.006-	1.006-	1.006,31-	2.000+	200-

Jahresabschluss 2023	Präventiver und repressiver Umweltschutz Produktgruppe 5601	Vorstandsbereich 6
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
--	--	--	--	--	--	--	--

Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	2.000	3.006	1.006	1.006,31	2.000-	200
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	3.006-	1.006-	1.006,31-	2.000+	200-
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	3.006-	1.006-	1.006,31-	2.000+	200-

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	438.493,66	40.000	40.000	0	52.139,23	12.139+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.361,94-	21.000	21.000	0	36.109,65	15.110+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	430.131,72	61.000	61.000	0	90.248,88	29.249+	0
11	- Personalaufwendungen	1.255.430,81	1.365.795	1.365.795	0	1.342.475,73	23.319-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.120,19	797.465	797.465	0	449.471,17	347.994-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.525,90	2.460	2.460	0	2.459,60	0+	0
15	- Transferaufwendungen	180.636,00	367.470	367.470	0	363.493,00	3.977-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.394,21	118.240	118.240	0	80.714,84	37.525-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.998.107,11	2.651.429	2.651.429	0	2.238.614,34	412.815-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.567.975,39-	2.590.429-	2.590.429-	0	2.148.365,46-	442.064+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.567.975,39-	2.590.429-	2.590.429-	0	2.148.365,46-	442.064+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.567.975,39-	2.590.429-	2.590.429-	0	2.148.365,46-	442.064+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	28.210,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.596.185,39-	2.618.639-	2.618.639-	0	2.176.575,46-	442.064+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	1.596.185,39-	2.618.639-	2.618.639-	0	2.176.575,46-	442.064+	0

Haushaltsplan 2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1 Referat 15
---------------------------	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten. Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen. Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen. Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen. Verstärkung der Aktivitäten zur Entwicklung von gewerblichen Potenzialflächen. Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext. Thematisierung und Konzeption von Gründenden-Wettbewerben unter Einbeziehung des Fachausschusses.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>570101 – Grundlagenerstellung 570102 – Unternehmensbetreuung 570103 – Förderberatung</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
570101 Grundlagenerstellung	Umsetzung des Klimaschutz-Teilkonzeptes für das Gewerbe-/Industriegebiet "Emscherstraße Ost-West"	Anstoß und Umsetzung von Maßnahmen mit Einsparpotenzialen	Aufbau von Strukturen zur Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und weiteren Akteuren. Unterstützende Beratung durch eine Klimaschutzmanagerin (Förderprojekt von 2021 bis 2023 des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit; Projektträger Jülich)
570102 Unternehmensberatung	Betreuung von Bestandsunternehmen der Stadt in aktuellen Fragen (Krisenmanagement, Fachkräftemangel, Digitalisierung)	Unterstützung bei der Bewältigung von Auswirkungen in Folge der Coronapandemie	Organisation und Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen (z.B. Unternehmertreff)

570103 Förderberatung	Unterstützung von Start-ups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)	Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der Westfälischen Hochschule	Durchführung von zielgerichteten Veranstaltungen für Existenzgründer/innen
--------------------------	---	---	--

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Wirtschaftsförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 5701****Vorstandsbereich 1
Referat 15****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 12.139 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus dem Förderprojekt Klimaschutzmanager. Bei Abschluss der Maßnahme ergab sich eine ungeplante Nachzahlung seitens des Fördergebers.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 15.110 €

Die Mehrerträge resultieren insbesondere daraus, dass ein neuer Standpartner für die Expo Real 2023 gewonnen werden konnte.

Personalaufwendungen: Mehraufwendungen 23.319 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 347.994 €

Unter anderem wurde das Kontingent des Klimamaßnahmenprogramms nicht voll ausgeschöpft. Weitere Minderaufwendungen sind durch Kosteneinsparungen bei Maßnahmen realisiert worden. Zudem wurden Veranstaltungen nicht umgesetzt. Zusätzlich konnten Maßnahmen aufgrund vakanter Personalstellen nicht durchgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 37.525 €

Die Minderaufwendungen sind bedingt durch Kosteneinsparungen im Bereich der Veranstaltungen.

Jahresabschluss 2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/ Wirtschaftskontakte, verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen sowie Fachkräftesicherung. Schaffung von strategischen Grundlagen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Strukturzahlen							
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		82.500 PRS	82.500 PRS	84.335 PRS	1.835 +	2,2 +	
Ergebnis							
Erträge	412.485	40.000	40.000	54.139	14.139 +	35 +	0
- Aufwendungen	680.083	747.091	747.091	719.211	27.880 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	267.598-	707.091-	707.091-	665.072-	42.019 +	6 -	0

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

Kurzbeschreibung

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandsentwicklung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Organisation und Durchführung von Veranstaltungen, Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen und industriellen Transformation.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	17.647	21.000	21.000	36.110	15.110 +	72 +	0
- Aufwendungen	1.145.096	1.697.154	1.697.154	1.326.626	370.528 -	22 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.127.449-	1.676.154-	1.676.154-	1.290.517-	385.638 +	23 -	0

Jahresabschluss 2023	Wirtschaftsförderung Produkte der Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 570103 Förderberatung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken, Entwicklung und Implementierung eines Gründungswettbewerbs.

Vermittlung von Wirtschaft und Wissenschaft.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	172.928	207.184	207.184	192.777	14.406 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	172.928-	207.184-	207.184-	192.777-	14.406 +	7 -	0

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	430.132	61.000	61.000	90.249	29.249 +	48 +	0
- Aufwendungen	1.998.107	2.651.429	2.651.429	2.238.614	412.815 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.567.975-	2.590.429-	2.590.429-	2.148.365-	442.064 +	17 -	0

Jahresabschluss 2023

Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701

Vorstandsbereich 1

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	180.500	230.500	50.000	0,00	230.500-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	180.500	230.500	50.000	0,00	230.500-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.500-	230.500-	50.000-	0,00	230.500+	0

Jahresabschluss 2023	Wirtschaftsförderung Produktgruppe 5701	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben				
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.500	230.500	50.000	0,00	230.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.500-	230.500-	50.000-	0,00	230.500+	0
Gesamtsaldo	0,00	180.500-	230.500-	50.000-	0,00	230.500+	0

Jahresabschluss 2023

Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen
Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben	aus 2022	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.000,00	403.000	403.000	0	0	387.674,05	15.326-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	262.629,78	250.000	250.000	0	0	290.495,43	40.495+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.443,97	0	0	0	0	74.733,59	74.734+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	669.073,75	653.000	653.000	0	0	752.903,07	99.903+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	797.988,67	806.000	806.000	0	0	779.728,01	26.272-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	1.317.542,11	1.647.000	1.647.000	0	0	1.291.573,97	355.426-	125.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.115.530,78	2.453.000	2.453.000	0	0	2.071.301,98	381.698-	125.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.446.457,03-	1.800.000-	1.800.000-	0	0	1.318.398,91-	481.601+	125.000-
19	+ Finanzerträge	714.961,24	554.961	554.961	0	0	714.961,28	160.000+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,24	554.961	554.961	0	0	714.961,28	160.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	731.495,79-	1.245.039-	1.245.039-	0	0	603.437,63-	641.601+	125.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	600.000	600.000	0	0	87.000,00	513.000-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	600.000	600.000	0	0	87.000,00	513.000-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	731.495,79-	645.039-	645.039-	0	0	516.437,63-	128.601+	125.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	731.495,79-	645.039-	645.039-	0	0	516.437,63-	128.601+	125.000-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	731.495,79-	645.039-	645.039-	0	0	516.437,63-	128.601+	125.000-

Haushaltsplan 2023

Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen
Produktgruppe 5703Vorstandsbereich 2
Referat 3**Kurzbeschreibung**

In dem Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen – sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen GmbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Ruhr GmbH (ehemals Revierpark Nienhausen GmbH) und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark (NSPP)

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten. Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Deutsche Städte Medien (DSM)

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen

Zielsetzung der Gesellschaft ist im Betriebsteil Nienhausen die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
 570304 – Nordsternpark (NSPP)
 570304 – Sonstige Beteiligungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
570304 Nordsternpark (NSPP)	Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.	Einhaltung der Standards der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung.	Erneuerung in stark frequentierten Bereichen.
570307 <u>Sonstige Beteiligungen</u> Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) Betriebsteil Nienhausen Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)	Sicherung der Immobilie als Innovationsstandort. Verstärkung des Veranstaltungs- und Projektgeschäftes.	Halten der Vermietungsaktivität hohem Niveau. Höhere Auslastung durch Eigen-/Kooperationsveranstaltungen.	Bauliche Aufwertung der Immobilie. Konzeptentwicklung und Gestaltung eines attraktiven Veranstaltungsprogrammes.
	Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards.	Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts der FMR.	Aufwertung/Modernisierung der Sauna-Soleanlage. Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner). Ggf. organisatorische Maßnahmen bei anhaltender Corona-Pandemie.
	Ausbau der touristischen Angebote (Radtourismus). Umsetzung der Ergebnisse aus dem Freizeit- und Tourismuskonzept der Stadt Gelsenkirchen sowie der neuen Regionalstrategie der RTG und des RVR.	Weitere Stärkung des Rad- und Regionaltourismus. Umsetzung erster Ergebnisse des Freizeit- und Tourismuskonzeptes. Ausbau der touristischen Angebote in Zusammenarbeit im Ruhrgebiet.	Ausbau der Angebote für die identifizierten Zielgruppen der Stadt und des Ruhrgebietes. Verstärkte Präsenz mit digitalem Content.

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Finanzbeziehungen zu sonstigen
Beteiligungsunternehmen
Entwicklung in der Produktgruppe 5703****Vorstandsbereich 2
Referat 3**

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 40.495 €

Die Verbesserung ist auf den Erstattungsbetrag der Deutsche-Städte Medien GmbH (DSM) aus der Pachtabrechnung 2022 zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 74.734 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Rückerstattung nicht verwendeter Corona Hilfen und nicht verwendeter Energiekosten, die in 2023 für die Freizeitmetropole Ruhr (FMR) gewährt worden sind.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 355.426 €

Der aufgrund der gestiegenen Energie- und Betriebskosten erhöhte Ansatz für die Freizeitmetropole Ruhr (FMR) wurde nicht in Gänze ausgeschöpft. Für die neu gegründete Wissenschaftspark Gelsenkirchen Projekte gGmbH wurde der anteilige Zuschuss der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von 200.000 € geleistet.

Finanzerträge: Mehrerträge 160.000 €

Die Mehrerträge basieren auf der erhöhten Gewinnbeteiligung der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und/oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Produktkennzahlen

Produkt 570307 – Sonstige Beteiligungen

Besucher*innen activarium (FMR):

Trotz eines erhöhten Besucheraufkommens in der Sauna wurden die Planzahlen aufgrund des verregneten Sommers, einhergehend mit einem reduzierten Besuch des Freibades, nicht erreicht.

Pachteinnahmen städtischer Werbeträger (DSM)

Die Verbesserung ist auf den Erstattungsbetrag der DSM aus der Pachtabrechnung 2022 zurückzuführen.

Zuschuss Stadt GE (FMR)

Der um 600.000 € erhöhte Ansatz für die FMR zur Deckung der gestiegenen Energie- und Betriebskosten wurde nicht in Gänze ausgeschöpft.

Jahresabschluss 2023	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

Kurzbeschreibung

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	402.000	403.000	403.000	387.674	15.326 -	4 -	0
- Aufwendungen	797.989	806.000	806.000	779.728	26.272 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	395.989-	403.000-	403.000-	392.054-	10.946 +	3 -	0

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher*innen activarium (FMR)	133.925,0 ST	199.000,0 ST	199.000,0 ST	135.794,0 ST	63.206,0 -	31,8 -	
- Belegung Vermietung (WPG)	99,74 %	97,00 %	97,00 %	99,54 %	2,54 +	2,6 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	262.630,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	288.123,00 EUR	38.123,00 +	15,2 +	
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	614.100,00 EUR	1.057.000,00 EUR	1.057.000,00 EUR	478.466,00 EUR	578.534,00 -	54,7 -	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	500.000,00 EUR	585.000,00 EUR	585.000,00 EUR	585.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Jahresabschluss 2023	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen Produkte der Produktgruppe 5703	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	267.074	250.000	250.000	365.229	115.229 +	46 +	0
- Aufwendungen	1.317.542	1.647.000	1.647.000	1.291.574	355.426 -	22 -	125.000
= Ordentliches Ergebnis	1.050.468-	1.397.000-	1.397.000-	926.345-	470.655 +	34 -	125.000-

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	669.074	653.000	653.000	752.903	99.903 +	15 +	0
- Aufwendungen	2.115.531	2.453.000	2.453.000	2.071.302	381.698 -	16 -	125.000
= Ordentliches Ergebnis	1.446.457-	1.800.000-	1.800.000-	1.318.399-	481.601 +	27 -	125.000-

Jahresabschluss 2023

Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm
Produktgruppe 5704

Vorstandsbereich 1

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	281.366	281.366	0	301.423,79	20.058+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	281.366	281.366	0	301.423,79	20.058+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	41.343,84	41.344+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	99.301	99.301	0	62.699,33	36.602-	111.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	900	900	0	16.525,62	15.626+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100.201	100.201	0	120.568,79	20.368+	111.924
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	181.165	181.165	0	180.855,00	310-	111.924-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	181.165	181.165	0	180.855,00	310-	111.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	0,00	181.165	181.165	0	180.855,00	310-	111.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	181.165	181.165	0	180.855,00	310-	111.924-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	0,00	181.165	181.165	0	180.855,00	310-	111.924-

Haushaltsplan 2023	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm Gelsenkirchen Produktgruppe 5704	Vorstandsbereich 1 V1/PB-5-S
---------------------------	--	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Akquise und Begleitung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von Bund und Land zur Unterstützung des Strukturwandels nach dem Auslaufen der Steinkohlenverstromung. Koordinierung und übergeordnetes Projektmanagement in der Zusammenarbeit mit Fachdienststellen der Stadtverwaltung (insbesondere Wirtschaftsförderung, Stabsstelle Vernetzte Stadt, Stadtplanung, Bildung) sowie externen Akteuren (Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten sowie Kammern, Verbände und angrenzenden Gebietskörperschaften). Fördermittelmanagement in enger Abstimmung mit den Fördermittelgebern Ministerium für Industrie, Wirtschaft, Klimaschutz und Energie des Landes Nordrhein-Westfalen (MWIKE) und der Bundesanstalt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA).</p> <p><u>Zielsetzung</u> Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen im Rahmen der ökonomischen und ökologischen Transformation. Stärkung der Innovationspotenziale in der Stadt Gelsenkirchen und der Emscher-Lippe-Region. Mobilisierung von restriktionsbehafteten Wirtschaftsflächen mittels zu initiiender Förderprojekte. Förderung der Wasserstoffwirtschaft in Gelsenkirchen und deren Einbindung in regionale Kooperationsprojekte.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>570401 – Grundlagenerstellung 570402 – Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
570401 Grundlagenerstellung	Umsetzung aller Vorbereitungsmaßnahmen zur Entwicklung von Förderprojekten im Rahmen des „5-StandorteProgramms“	Durchführung relevanter Recherchen zur Initiierung erster Förderprojekte.	Aufbau des Projektcontrollings zur Initiierung von Förderprojekten. Durchführung von Workshops und ggf. Vergabe von Vorstudien zur Entwicklung von Förderprojekten.

<p>570402 Projektbegleitung und Umsetzungsunterstützung</p>	<p>Initiierung von Förderprojekten im Rahmen des 5-StandorteProgramms von der Projektentwicklung bis zur Vorlage von tragfähigen Projektbewerbungen im Strukturstärkungsrat und nachfolgender Akquise relevanter Fördermittel zur Projektumsetzung</p>	<p>Begleitung der derzeit im Bewerbungsverfahren befindlichen Projektbewerbungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - H2-Solution-Lab (Westfälische Hochschule) - H2iRTC (Hydrogen Industrial Research and Training Center (Uniper)) - Initiierung ergänzender Förderung "Klimahafen Gelsenkirchen" <p>Durchführung von Projektentwicklungsworkshops zu folgenden Projektansätzen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bildungs- und Innovationscampus - Flächenentwicklung Ewald Hugo, (Schacht 2/5/8) als Wissenschafts- und Innovationsstandort - Initiierung Projektbewerbung im Themenfeld Künstliche Intelligenz (Stabsstelle Vernetzte Stadt, evocenta GmbH) 	<p>Vorbereitende Abstimmungsgespräche mit Fördermittelgebern (MWIKE, BAFA und ggf. weitere zu beteiligende Ministerien in Bund und Land), Projektbüro 5-StandorteProgramm Business Metropole Ruhr, Projektträger Jülich (ptj)</p> <p>Vorbereitung der Sitzungen des Strukturstärkungsrates zum 5-StandorteProgramm bezüglich der von der Stadt Gelsenkirchen unterstützten Projektbewerbungen.</p> <p>Verhandlung mit Fördermittelgebern bezüglich der Einreichung erfolgreicher Förderanträge</p>
---	--	---	--

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Stabsstelle Projektbüro
5-Standorte-Programm
Entwicklung in der Produktgruppe 5704****Vorstandsbereich 1
PB-5S****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Ziele und Maßnahmen

Die Begleitung des H2iRTC (Hydrogen Industrial Research and Training Center) konnte bisher nicht erfolgen, da das Projekt von Seiten Uniper aufgrund von Verstaatlichung und interner Umstrukturierung pausiert.

Das Thema „Klimahafen Gelsenkirchen“ bietet zunächst keine weiteren Ansätze aus der Förderschiene des 5-StandorteProgramms, da die Rubrik „Wasserstoff“ durch das H2-Solution-Lab bereits abgedeckt ist.

Teilergebnisplan

Personalaufwendungen: Mehraufwendungen 41.344 €

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 36.602 €

Die Minderaufwendungen entstanden durch die verspätete Besetzung der Planstellen (Projektmanager) ab dem 01.03.2023 sowie durch allgemeine Kosteneinsparungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 15.626 €

Mehraufwendungen bedingt durch nachträgliche zusätzliche Mietaufwendungen.

Jahresabschluss 2023	Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm Produktgruppe 5704	Vorstandsbereich 1
-----------------------------	--	---------------------------

Produkt 570401 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung							
Vorbereitende Recherchen und Untersuchungen zur Entwicklung von Projektbewerbungen im 5-Standorte-Programm							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	8.550	8.550	0	8.550 -	100 -	0
- Aufwendungen	0	450	450	0	450 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	8.100	8.100	0	8.100 -	100 -	0

Produkt 570402 Projektbegleitung / Umsetzungsunterstützung

Kurzbeschreibung							
Initiierung und Begleitung von Förderprojekten von der Projektbewerbung bis zur Förderantragstellung							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Strukturzahlen							
- Sozialversicherungspfl. Beschäftigte		82.500 PRS	82.500 PRS	84.335 PRS	1.835 +	2,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	272.816	272.816	301.424	28.608 +	10 +	0
- Aufwendungen	0	99.751	99.751	120.569	20.818 +	21 +	111.924
= Ordentliches Ergebnis	0	173.065	173.065	180.855	7.790 +	5 +	111.924-

Summe 5704 - Stabsstelle Projektbüro 5-Standorte-Programm

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	281.366	281.366	301.424	20.058 +	7 +	0
- Aufwendungen	0	100.201	100.201	120.569	20.368 +	20 +	111.924
= Ordentliches Ergebnis	0	181.165	181.165	180.855	310 -	0 -	111.924-

Jahresabschluss 2023

Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6101

Vorstandsbereich 2

Teilergebnisrechnung 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	319.305.000	319.305.000	0	319.016.107,57	288.892-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.088.236,69	463.183.971	463.183.971	0	456.075.817,26	7.108.154-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	430,00	0	0	0	382,00	382+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.992.885,96	7.000.000	7.000.000	0	24.056.769,56	17.056.770+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	834.432.098,26	789.488.971	789.488.971	0	799.149.076,39	9.660.105+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	128.666.963,08	137.498.400	137.498.400	0	135.633.132,88	1.865.267-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.779.099,75	10.773.875	10.773.875	0	4.025.429,94	6.748.445-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	160.446.062,83	148.272.275	148.272.275	0	139.658.562,82	8.613.712-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	673.986.035,43	641.216.696	641.216.696	0	659.490.513,57	18.273.818+	0
19	+ Finanzerträge	8.229.123,71	14.999.200	14.999.200	0	11.049.333,42	3.949.867-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15.515.430,47	23.357.000	23.357.000	0	19.119.545,58	4.237.454-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	7.286.306,76-	8.357.800-	8.357.800-	0	8.070.212,16-	287.588+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	651.420.301,41	18.561.405+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	5.901.009,50	5.901.010+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	5.901.009,50	5.901.010+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	657.321.310,91	24.462.415+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	657.321.310,91	24.462.415+	0
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	666.699.728,67	632.858.896	632.858.896	0	657.321.310,91	24.462.415+	0

Haushaltsplan 2023	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2 Referat 20
---------------------------	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> In dieser Produktgruppe werden alle gesamtstädtischen Finanztransaktionen dargestellt. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und Zinsaufwendungen einschließlich der Optimierung des Schuldenportfolios sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände. Dazu gehört auch die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, hilfsweise die Verlangsamung des Eigenkapitalverzehr und die Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt. Die Förderprogramme „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz I und II“ und „Gute Schule 2020“ werden von hier aus zentral für die Gesamtverwaltung koordiniert.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Ziel ist die Sicherstellung und Verbesserung der kommunalen Handlungsfähigkeit.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>610101 – Allgemeine Zuweisungen 610102 – Steuern und Abgaben</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
610102 Steuern und Abgaben	Einnahmesicherung durch vollständige und rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen	Erhöhung der Steuergerechtigkeit insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer	Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfungsmaßnahmen
Alle Produkte	Qualitätsoffensive Haushalt und Controlling	Verbesserung von Übersicht und Lesbarkeit des Haushalts	Nutzung des interaktiven Haushaltsplans mit sukzessiver technischer Integration des Berichtswesens und zentralen Controllings

<p><u>Risiken</u> Die zukünftigen Ergebnisse im Bereich der allgemeinen Finanzwirtschaft sind im besonderen Maße von äußeren nicht steuerbaren Einflüssen abhängig. Hier ist insbesondere die Ertragsseite – exemplarisch das ohnehin äußerst volatile und konjunkturabhängige Gewerbesteueraufkommen – zu benennen.</p>
--

Bericht zum Jahresabschluss 2023**Zentrale Finanzwirtschaft
Entwicklung in der Produktgruppe 6101****Vorstandsbereich 2
Referat 20****Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:**Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Mindererträge 288.892 €

Die Gewerbesteuer fällt um 10,8 Mio. € geringer aus als veranschlagt (Ansatz: 124,0 Mio. €). Aufgrund der festgesetzten Bescheide steigt die Verteilung der Landesersparnis bei Wohngeldausgaben um 2,1 Mio. €, die Kompensationszahlung Familienleistungsausgleich um 1,0 Mio. €, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer um 6,2 Mio. € und der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer um 0,4 Mio. €. Mehrerträge in Höhe von 0,9 Mio. € haben sich bei der Vergnügungssteuer Spielstätten ergeben.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 7.108.154 €

Gemäß Bescheid vom 20.01.2023 entfallen rd. 0,5 Mio. € weniger an Schlüsselzuweisungen auf die Stadt Gelsenkirchen. Die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten fallen geringer aus als veranschlagt. Dies führt hier zu Mindererträgen in Höhe von 6,6 Mio. €.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 17.056.770 €

Die (teilweise) Auflösung von Rückstellungen – für die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe in Höhe von 4,9 Mio. €, für die Gewerbesteuer in Höhe von 15,9 Mio. €, für die Gewerbesteuerumlage in Höhe von 0,8 Mio. € und die Wettbürosteuer in Höhe von 0,4 Mio. € – führt zu Mehrerträgen von insgesamt rd. 21,9 Mio. €. Bei der Verzinsung von Gewerbesteuerforderungen ergibt sich ein Ausfall in Höhe von 4,7 Mio. €. Erträge aus Spenden konnten in Höhe von 1,2 Mio. € vereinnahmt werden. Gegenüber der Veranschlagung ist dies ein Minderertrag von rd. 0,6 Mio. €. Die Erstattung zu viel gezahlter Beträge an die IGA führt zu einem Mehrertrag von 0,4 Mio. €.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 1.865.267 €

Die Entwicklung des vereinnahmten Gewerbesteueraufkommens führt zu geringeren Aufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von rd. 1,0 Mio. €.

Die Festsetzung der Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe erfolgte am 22.02.2023. Die Umlage fällt um 1,5 Mio. € geringer aus als geplant. Die Krankenhausumlage steigt hingegen um 0,5 Mio. €; die Umlage an den RVR steigt um 0,2 Mio. €.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 6.748.445 €.

Siehe auch Erläuterungen zu den Finanzerträgen. Der Jahresüberschuss der Sparkasse Gelsenkirchen wird gemäß Ratsbeschluss vom 15.06.2023 in deren Sicherheitsrücklage eingestellt. Damit entfallen auch die Versteuerung der Gewinnausschüttung und der damit verbundene Steuereinbehalt in Höhe von 0,6 Mio. €.

Erstattungen zu hoher Nachforderungszinsen für die Gewerbesteuer fielen in 2023 nur geringfügig an. Dies führt zu Minderaufwendungen von rd. 5,0 Mio. €. Der Ansatz bei den Wertkorrekturen zu Forderungen wird um 0,6 Mio. € unterschritten. Die betrieblichen Steueraufwendungen fallen mit 0,4 Mio. € um 0,8 Mio. € geringer aus als geplant.

Finanzerträge: Mindererträge 3.949.867 €

Der Jahresüberschuss der Sparkasse Gelsenkirchen wird in die Sicherheitsrücklage der Sparkasse eingestellt. Hierdurch ergeben sich Mindererträge von 3,5 Mio. €. Weitere Mindererträge in Höhe von 1,9 Mio. € resultieren aus der geringeren Aufnahme von Darlehen im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements. Die Anlage von Festgeldern führt zu Mehrerträgen von 1,3 Mio. €.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 4.237.454 €

Die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung für die Kernverwaltung und die geringere Kreditaufnahme im Bereich des zentralen Schuldenmanagements führen zu Minderaufwendungen in Höhe von 4,2 Mio. €.

Die bilanziell zu isolierenden Haushaltsbelastungen, die auf die Auswirkungen des Ukraine-Krieges und / oder der COVID-19-Pandemie zurückzuführen sind, werden als außerordentlicher Ertrag produktgruppenweise in den betroffenen Teilergebnisrechnungen ausgewiesen (§ 5 Abs. 5 NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG).

Jahresabschluss 2023	Zentrale Finanzwirtschaft Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	---	---------------------------

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen

Kurzbeschreibung
 Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	544.356.477	607.146.971	607.146.971	615.212.973	8.066.002 +	1 +	0
- Aufwendungen	154.580.766	139.272.275	139.272.275	136.132.041	3.140.234 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	389.775.711	467.874.696	467.874.696	479.080.932	11.206.236 +	2 +	0

Produkt 610102 Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung
 Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	290.075.621	182.342.000	182.342.000	183.936.103	1.594.103 +	1 +	0
- Aufwendungen	5.865.297	9.000.000	9.000.000	3.526.522	5.473.478 -	61 -	0
= Ordentliches Ergebnis	284.210.325	173.342.000	173.342.000	180.409.581	7.067.581 +	4 +	0

Jahresabschluss 2023	Zentrale Finanzwirtschaft Produkte der Produktgruppe 6101	Vorstandsbereich 2
-----------------------------	--	---------------------------

Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	834.432.098	789.488.971	789.488.971	799.149.076	9.660.105 +	1 +	0
- Aufwendungen	160.446.063	148.272.275	148.272.275	139.658.563	8.613.712 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	673.986.035	641.216.696	641.216.696	659.490.514	18.273.818 +	3 +	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6101

Vorstandsbereich 2

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.693.066,77	13.766.104	13.766.104	0	13.766.103,37	1-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.409,49	133.960	133.960	0	174.760,84	40.801+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	12.835.476,26	13.900.064	13.900.064	0	13.940.864,21	40.800+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.762,27	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	25.576,72	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	58.338,99	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.777.137,27	13.855.064	13.855.064	0	13.907.122,13	52.058+	0

Jahresabschluss 2023

Zentrale Finanzwirtschaft
Produktgruppe 6101

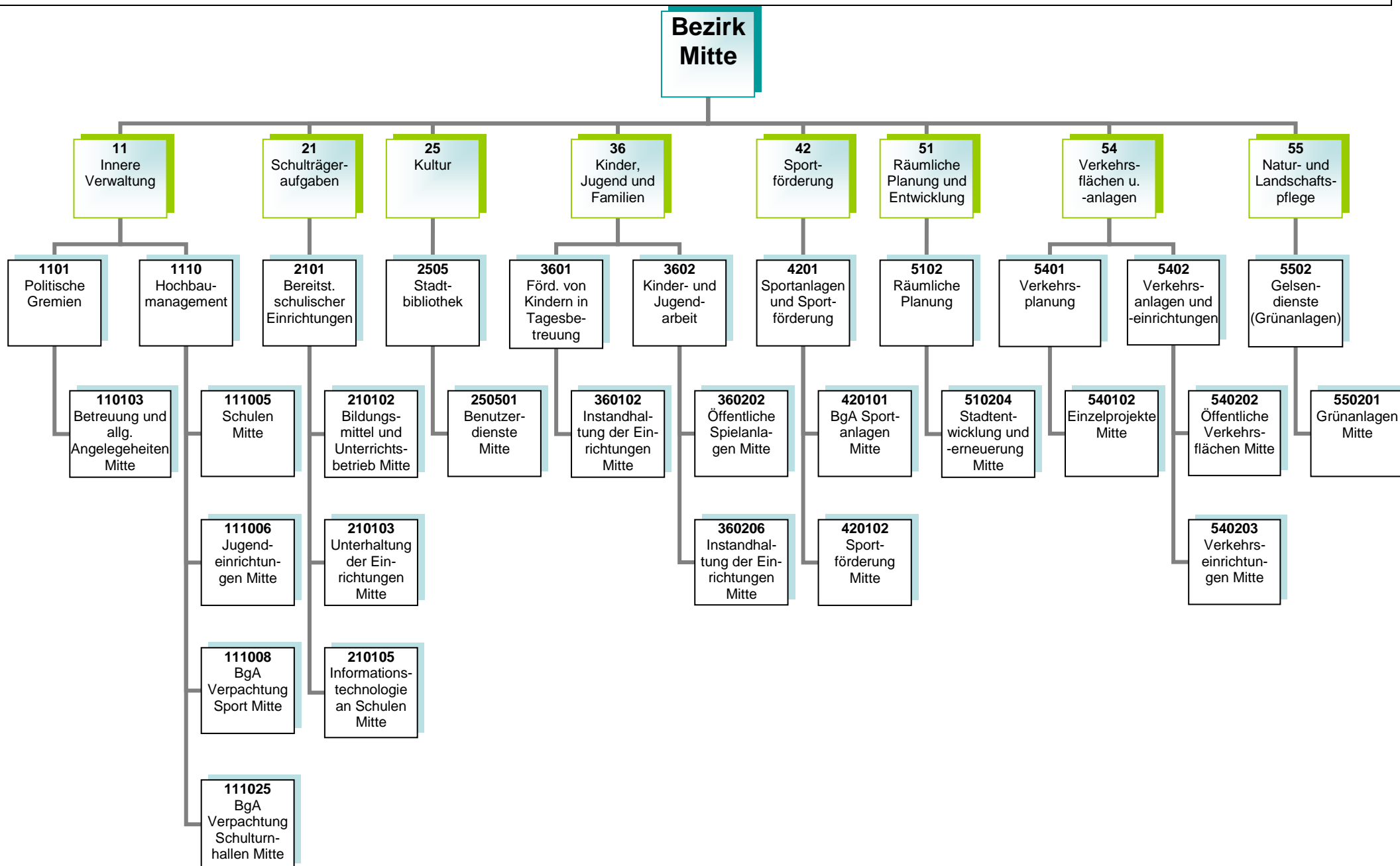
Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
20006101015001 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.639.337,62	13.766.104	13.766.104	0	13.766.103,37	1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.639.337,62	13.766.104	13.766.104	0	13.766.103,37	1-	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	32.762,27	45.000	45.000	0	33.742,08	11.258-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.762,27-	45.000-	45.000-	0	33.742,08-	11.258+	0
20006101015004 Wohnungsbauförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	142.409,49	133.960	133.960	0	174.760,84	40.801+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.409,49	133.960	133.960	0	174.760,84	40.801+	0
20006101015009 Zuweisung nach dem KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.729,15	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	25.576,72	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.152,43	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	12.777.137,27	13.855.064	13.855.064	0	13.907.122,13	52.058+	0

7. Bezirksvertretungen

Haushalt 2023

Bezirksübersicht



Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Politische Gremien
Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die 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 überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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 und IT-Ausstattung

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ 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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4
Referat 3

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, 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 der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) 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 Austarieren 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- und 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 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) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Stadterneuerung City/ City-Ost: Vorbereitung eines neuen Programmgebiets City-Ost im Anschluss die Beendigung eines laufenden Programmgebietes
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept)
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		

			und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Durchführung vorbereitender Untersuchungen im Sanierungsgebiet; Ankauf, Abriss und Entwicklung Problemimmobilien, Gutachten zur Umgestaltung Kurt-Schumacher-Straße, Beauftragung Planungen Umgestaltung Glückaufkampfbahn, Öffentlichkeitsarbeit, Vorbereitung weiterer Umgestaltungsmaßnahmen, Vorbereitung für Stadtteilmanagement, Vorbereitung Verfügungsfonds
	Umbau/ Erneuerung der Ringstraße spätestens in den Jahren 2025/2026, 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.
	Bebauungsplan Nr. 192.2 Verwaltungsstandort Küppersbusch	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch das Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 449 Berliner Brücke (Vorhaben- und Erschließungsplan)	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe durch externes Planungsbüro; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung

	Bebauungsplan Nr. 313.3 Östliche Kanalstraße (Wohnbebauung), Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Bebauungsplan Nr. 353.1, 1. Änd. 2. Teil Schalker Verein Kulturschule: Satzungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Behörden- und Trägerbeteiligung, Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Führung des Verfahrens durch Referat Stadtplanung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

Verkehrsanlagen und –einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung

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

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 Lärm-
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für
das kommunale Beleuchtungsnetz
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Mitte

GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)
Produktgruppe 5502

Vorstandsbereich 1
Referat 3

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 folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Mitte

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen: 257.236 €

Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei den sonstigen Hausbesitzerleistungen (163.212 €), bei der Wartung und Prüfung (103.216 €) und bei den nicht planbaren Baumaßnahmen (239.939 €). Demgegenüber stehen Minderaufwendungen, die sich überwiegend aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen ergeben (249.131 €).

Produkt 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Mindererträge: 1.221.971 €

Mindererträge ergeben sich bei den Mieteinnahmen aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen. Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht generiert werden.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 59.112 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Mehraufwendungen: 57.492 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen MitteTeilergebnisplan

Mindererträge: 1.236.898 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Minderaufwendungen: 923.081 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei dem betrieblichen konsumtiven Bauprogramm (350.872 €), bei den nicht planbaren Kleinreparaturmaßnahmen (37.160 €) und im Rahmen der Wartung und Prüfung (42.926 €).

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen (1.354.039 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Mitte

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 292.828 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 189.625 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Mindererträge: 908.013 €

Die Abweichungen ergeben sich vornehmlich im Bereich der Abwicklung von Förderprogrammen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen, da diese über (zeit-)aufwändige und Kapazitäten bindende Ausschreibungen erfolgen.

Minderaufwendungen: 1.381.708 €

Damit einhergehend konnten nur die tatsächlichen Beschaffungen mit einem jeweils entsprechenden Eingang von Fördergeldern abgewickelt und abgerechnet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Mitte

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

Besucherinnen/Besucher

Auch in 2023 konnte das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht werden. Tendenziell sind die Zahlen der Ausleihen sowie Besucherinnen und Besucher durch veränderte Nutzungsgewohnheiten und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Mitte

Kinder- und Jugendarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 39.874 €

Andauernde technische Arbeiten für die Einrichtung von WLAN im Jugendzentrum Kanzlerstraße führen zu geringeren Aufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Mitte

Sportanlagen und Sportförderung
Entwicklung in der Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Stabsstelle Sportangelegenheiten

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

Produkt 420101 – BgA Sportanlagen Mitte

Abweichungen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Mitte

Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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

Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2023 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord und IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich) und zu einem weiteren Förderprogramm für den Gelsenkirchener Innenstadtbereich (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid zur Digitalisierung von Bauleitplänen mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 4.103.982 € (förderfähige Gesamtkosten von 5.166.583 €) erhalten. Für Rotthausen sind im Zusammenhang mit dem Fördergebiet auch durch die KfW-Bank zwei Förderbescheide eingegangen, die entsprechenden Förderbeträge sind in vorgenannter Summe enthalten. Zusätzlich konnte über die Sonderförderung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Projekt „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ ein Förderbescheid über 5.000.000 € (mit förderfähigen Gesamtkosten über 5.555.556 €) akquiriert werden. Insgesamt hat über neun Förderbescheide eine Zuteilung von Fördermitteln in Höhe von 9.103.982 € (für förderfähige Gesamtkosten von 10.722.139 €) stattgefunden. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.812.411 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.995.865 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2023 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass sie erst in 2024 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakanz in verschiedenen Bereich der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkung auf die Projektplanungen und -umsetzungen, was wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

Schalke:

Der Auftrag für Evaluation und Monitoring, welcher zwar vergeben und die Bearbeitung begonnen wurde, ist aufgrund des verzögerten Beginns auch nicht wie eingeplant abgerechnet worden. Da in 2023 keine Problemimmobilie angekauft wurde, sind auch keine Aufwendungen für einen vorgesehenen Abriss erfolgt. Die Abrechnungen des Stadtteilbüros für das abgelaufene Jahr sind nicht eingereicht worden. Die Gesamtabweichung in Form von Minderaufwendungen beläuft sich auf rund 260.000 €.

Viele Verfügungsfondsprojekte sind verspätet oder in geringerem Umfang durchgeführt worden, sodass die Mittel nicht wie geplant verausgabt werden konnten (18.000 €).

Durch die Verschiebung einiger investiver Baumaßnahmen bis in das Jahr 2024 hinein, wurden weniger öffentlichkeitswirksame Eröffnungen durchgeführt. Hieraus ergeben sich Minderaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit und auch Drucksachen von fast 17.000 €.

Schalke-Nord:

Durch Personalvakanz konnte die Ausschreibung des Stadtteilbüros erst spät im Jahr erfolgen, sodass es 2023 keine Aufwendungen zu verbuchen gab (440.000 €). In unmittelbarem Zusammenhang mit diesem Verzug werden die Mittel der Modernisierungsberatung ebenfalls erst in 2024 benötigt, was zu einem weiteren Minderaufwand von 47.000 € führt. Zudem verzögern sich die Ausschreibungen des Grün- und des Bewegungsraumkonzeptes sowie das Gestaltungskonzept für die Emscherinseln, sodass die Mittel erst in 2024 benötigt werden (210.000 €). Die Umsetzung der Maßnahme „Verkehrsgutachten: Umbau und Aufwertung der Kurt-Schumacher-Straße“ musste ebenfalls zeitlich verschoben werden, da die Konkretisierung erst nach Abschluss der Vorbereitenden Untersuchungen erfolgen kann (200.000 €). Da auch diese in zeitlichem Verzug ist, sind auch dort Minderaufwendungen von rund 140.000 € entstanden. Zudem ergeben sich Minderaufwendungen aus der Maßnahme „Grünflächenpflege und Baumarbeiten (Pflanz- und Saatflächen GAK Park)“. Aufgrund der Anpassung des Projektzeitplans der entsprechenden Tiefbaumaßnahme, wurden die Mittel nicht vollständig im Jahr 2023 benötigt, was zu einem Minderaufwand von rund 71.000 € geführt hat.

Da die Beauftragung des Stadtteilbüros erst spät in 2023 erfolgte, konnten die Maßnahmen „Haus- und Hofflächenprogramm“ sowie „Quartierfonds“ nicht umgesetzt werden (115.000 €). Ferner hat es Minderaufwendungen gegeben, da die Bearbeitung von Problemimmobilien nun gebündelt über die Stabsstelle „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ abgewickelt wird, was in diesem Fördergebiet in Minderaufwendungen von 300.000 € resultiert.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Mitte

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 - Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 134.804 €

Die Mehrerträge resultieren aus Schadensersatzleistungen.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 455.870 €

Aus gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungsarbeiten resultiert Mehraufwand im Ergebnishaushalt.

Produkt 540203 - Verkehrseinrichtungen Mitte

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 41.963 €

Der Unterhaltungsaufwand bei den Lichtsignalanlagen fiel größer aus.

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

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.153.444,63	7.793.368	8.525.554	732.185	4.900.027,62	3.625.526-	1.642.938
03	+ Sonstige Transfererträge	26.059,27	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,62	5.166	5.166	0	6.497,20	1.331+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479.865,25	5.930.633	5.930.633	0	4.709.504,62	1.221.128-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645,47	23.000	23.000	0	11.074,54	11.925-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.857,88	6.292	6.292	0	53.447,89	47.156+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	9.741.163,12	13.758.460	14.490.645	732.185	9.680.551,87	4.810.093-	1.642.938
11	- Personalaufwendungen	1.737.523,30	1.925.231	1.925.231	0	1.804.015,45	121.215-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863.733,65	11.971.648	13.183.890	1.212.242	13.152.128,99	31.761-	1.324.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.719.004,00	9.064.404	9.064.404	0	7.981.157,54	1.083.246-	0
15	- Transferaufwendungen	785.385,94	1.283.300	1.333.203	49.903	856.899,30	476.304-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.531.158,68	9.056.252	10.887.413	1.831.161	8.169.582,80	2.717.831-	2.530.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.636.805,57	33.300.834	36.394.142	3.093.307	31.963.784,08	4.430.358-	3.854.781
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.895.642,45-	19.542.375-	21.903.497-	2.361.122-	22.283.232,21-	379.735-	2.211.843-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,83	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137,83-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.895.780,28-	19.542.375-	21.903.497-	2.361.122-	22.283.232,21-	379.735-	2.211.843-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.895.780,28-	19.542.375-	21.903.497-	2.361.122-	22.283.232,21-	379.735-	2.211.843-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.895.780,28-	19.542.375-	21.903.497-	2.361.122-	22.283.232,21-	379.735-	2.211.843-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.895.780,28-	19.542.375-	21.903.497-	2.361.122-	22.283.232,21-	379.735-	2.211.843-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	58.192	61.488	61.488	64.019	2.530 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	58.192-	61.488-	61.488-	64.019-	2.530 -	4 +	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.611.614	2.207.010	2.207.010	2.382.881	175.871 +	8 +	0
- Aufwendungen	11.056.709	12.291.463	12.797.492	13.054.729	257.236 +	2 +	402.802
= Ordentliches Ergebnis	8.445.095-	10.084.453-	10.590.482-	10.671.847-	81.365 -	1 +	402.802-

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	4.780.269	6.231.879	6.231.879	5.009.908	1.221.971 -	20 -	0
- Aufwendungen	6.129.999	4.802.709	5.157.824	5.010.814	147.010 -	3 -	196.296
= Ordentliches Ergebnis	1.349.731-	1.429.171	1.074.055	906-	1.074.961 -	100 -	196.296-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	52.917	62.271	62.271	121.383	59.112 +	95 +	0
- Aufwendungen	461.770	453.553	487.570	545.062	57.492 +	12 +	4.671
= Ordentliches Ergebnis	408.853-	391.282-	425.298-	423.679-	1.620 +	0 -	4.671-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung							
Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	551.053	1.740.100	1.740.100	503.203	1.236.898 -	71 -	0
- Aufwendungen	1.672.808	2.845.590	2.882.525	1.959.444	923.081 -	32 -	58.160
= Ordentliches Ergebnis	1.121.755-	1.105.490-	1.142.425-	1.456.242-	313.817 -	27 +	58.160-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	545.325	385.000	863.570	570.743	292.828 -	34 -	343.846
= Ordentliches Ergebnis	545.325-	385.000-	863.570-	570.743-	292.828 +	34 -	343.846-

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	140.513	107.570	107.570	113.687	6.117 +	6 +	0
- Aufwendungen	1.838.765	1.406.290	1.886.148	1.696.523	189.625 -	10 -	621.953
= Ordentliches Ergebnis	1.698.252-	1.298.719-	1.778.578-	1.582.836-	195.742 +	11 -	621.953-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung							
Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	317.812	1.146.029	1.513.872	605.859	908.013 -	60 -	1.316.983
- Aufwendungen	1.239.594	2.702.684	3.424.165	2.042.457	1.381.708 -	40 -	1.474.480
= Ordentliches Ergebnis	921.782-	1.556.656-	1.910.293-	1.436.598-	473.694 +	25 -	157.498-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte

Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	365.286,0 ST	600.000,0 ST	600.000,0 ST	376.968,0 ST	223.032,0 -	37,2 -	
- Besucherinnen/Besucher	88.475 PRS	181.000 PRS	181.000 PRS	117.784 PRS	63.216 -	34,9 -	
Ergebnis							
Erträge	1.240	740	740	740	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.539.450	1.756.248	1.764.766	1.496.727	268.039 -	15 -	6.052
= Ordentliches Ergebnis	1.538.210-	1.755.507-	1.764.026-	1.495.987-	268.039 +	15 -	6.052-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

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

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	511.419	512.957	512.957	512.957	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	511.419-	512.957-	512.957-	512.957-	0 +	0 +	0

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Mitte

Kurzbeschreibung							
Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.							
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen. - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen. - Werbung von Spielplatzpaten. 							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	70.272	40.443	40.443	48.042	7.599 +	19 +	0
- Aufwendungen	195.062	153.086	153.086	156.768	3.682 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	124.791-	112.644-	112.644-	108.726-	3.918 +	3 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	5.882	5.882	5.882	0	5.882 -	100 -	0
- Aufwendungen	40.588	58.324	75.680	35.807	39.874 -	53 -	0
= Ordentliches Ergebnis	34.706-	52.442-	69.798-	35.807-	33.991 +	49 -	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	37.343	45.825	45.825	37.404	8.422 -	18 -	0
- Aufwendungen	44.098	53.792	53.792	43.929	9.863 -	18 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.755-	7.967-	7.967-	6.526-	1.441 +	18 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung							
Förderung des Sports in Gelsenkirchen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	132.223	163.843	163.843	162.602	1.241 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	132.223-	163.843-	163.843-	162.602-	1.241 +	1 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	618.081	1.946.214	2.310.556	498.145	1.812.411 -	78 -	325.956
- Aufwendungen	639.468	2.317.341	2.772.769	776.904	1.995.865 -	72 -	303.655
= Ordentliches Ergebnis	21.387-	371.127-	462.213-	278.759-	183.454 +	40 -	22.301

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	499.267	224.495	224.495	359.299	134.804 +	60 +	0
- Aufwendungen	1.369.294	1.360.465	1.360.465	1.816.335	455.870 +	34 +	442.865
= Ordentliches Ergebnis	870.027-	1.135.970-	1.135.970-	1.457.036-	321.066 -	28 +	442.865-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	54.900	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	317.241	80.000	80.000	121.963	41.963 +	52 +	0
= Ordentliches Ergebnis	262.341-	80.000-	80.000-	121.963-	41.963 -	52 +	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.844.800	1.896.000	1.896.000	1.896.000	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.844.800-	1.896.000-	1.896.000-	1.896.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	9.741.163	13.758.460	14.490.645	9.680.552	4.810.093 -	33 -	1.642.938
- Aufwendungen	29.636.806	33.300.834	36.394.142	31.963.784	4.430.358 -	12 -	3.854.781
= Ordentliches Ergebnis	19.895.642-	19.542.375-	21.903.497-	22.283.232-	379.735 -	2 +	2.211.843-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.726.743,91	10.181.458	15.296.993	5.115.535	4.163.279,26	11.133.713-	6.812.486
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.726.743,91	10.443.458	15.558.993	5.115.535	4.163.279,26	11.395.713-	6.812.486
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	186.000	186.000	0	0,00	186.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.013.679,74	27.456.500	40.262.968	12.806.468	13.006.830,45	27.256.137-	20.073.547
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888.353,65	6.470.122	10.997.491	4.527.369	3.321.689,58	7.675.801-	7.373.672
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	528.100,00	528.100+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.902.069,45	34.112.622	51.446.458	17.333.836	16.856.620,03	34.589.838-	27.447.218
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.175.325,54-	23.669.164-	35.887.466-	12.218.302-	12.693.340,77-	23.194.125+	20.634.732-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.849,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.849,36-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.538,97	0	47.218	47.218	0,00	47.218-	47.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.538,97-	0	47.218-	47.218-	0,00	47.218+	47.218-
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.609,01	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	642,60	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.966,41	0	0	0	0,00	0+	0
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.138,87	0	262.086	262.086	0,00	262.086-	101.632
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.046,85	0	291.206	291.206	73.381,86	217.825-	112.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.907,98-	0	29.121-	29.121-	73.381,86-	44.261-	11.292-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	6.395,88	293.604-	293.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	6.395,88-	293.604+	293.604-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	527.945,61	5.000.000	6.116.041	1.116.041	3.887.915,50	2.228.126-	2.228.126
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.981,67-	5.000.000-	6.116.041-	1.116.041-	3.887.915,50-	2.228.126+	2.228.126-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.944.000	2.944.000	0	8.704,85	2.935.295-	435.295
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.944.000-	2.944.000-	0	8.704,85-	2.935.295+	435.295-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	333.900	333.900	0	166.950,00	166.950-	121.050
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.993,99	948.000	1.141.683	193.683	813.668,16	328.015-	578.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.006,01	614.100-	807.783-	193.683-	646.718,16-	161.065+	456.965-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsf.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.104,13	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.104,13-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110065017 KiTa Rheinische Str., Erricht. PV-Anlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.242,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.242,43-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.547,82	0	359.722	359.722	291.555,84	68.166-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	604.605,19	0	399.691	399.691	51.141,03	348.550-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.942,63	0	39.969-	39.969-	240.414,81	280.384+	20.000-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	7.283	7.283	0,00	7.283-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.092	8.092	8.092,08	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	809-	809-	8.092,08-	7.283-	0
23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.656,75	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.656,75-	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	50.000-
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.858,04	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.858,04-	0	0	0	0,00	0+	0
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	610.722	10.722	43.174,41	567.547-	567.547
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	81.000	0	0,00	81.000-	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	681.000-	691.722-	10.722-	43.174,41-	648.547+	648.547-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.024,87	2.100.000	2.112.793	12.793	7.627,08	2.105.165-	2.105.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.024,87-	2.100.000-	2.112.793-	12.793-	7.627,08-	2.105.165+	2.105.165-
40012101035005 GGS Ebersteinstr. Neubau							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	968.156,55	0	178.843	178.843	419.633,39	240.790+	59.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	968.156,55-	0	178.843-	178.843-	419.633,39-	240.790-	59.210-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	500.000-
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,33	20.000	55.686	35.686	17.631,37	38.055-	3.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.625,33-	20.000-	55.686-	35.686-	17.631,37-	38.055+	3.960-
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695,58	3.140.100	4.658.579	1.518.479	70.368,49	4.588.211-	3.983.902
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.210,13	3.489.000	5.176.199	1.687.199	382.733,36	4.793.466-	4.426.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.514,55-	348.900-	517.620-	168.720-	312.364,87-	205.255+	442.656-
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	389.525	389.525	4.641,00	384.884-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	389.525-	389.525-	4.641,00-	384.884+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.806,92	3.500.000	4.103.474	603.474	157.111,82	3.946.362-	3.946.362
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	148.806,92-	3.500.000-	4.103.474-	603.474-	157.111,82-	3.946.362+	3.946.362-

51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.914,00	1.710.000	2.337.507	627.507	648.857,74	1.688.649-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.891,88	1.900.000	2.597.230	697.230	628.002,21	1.969.228-	1.969.228
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.977,88-	190.000-	279.723-	89.723-	20.855,53	300.579+	1.969.228-

51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	680.000	680.000	0,00	680.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	680.000-	680.000-	0,00	680.000+	0

51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	400	400	549,78	150+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	400-	400-	549,78-	150-	0

51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.393,30	0	696.166	696.166	61.173,05	634.993-	209.153
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.904,65	0	316.706	316.706	291.168,01	25.538-	21.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	404.297,95-	0	1.012.872-	1.012.872-	352.341,06-	660.530+	230.531-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.758,89	0	693.575	693.575	611.786,74	81.789-	470.068
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.314,06	0	775.179	775.179	279.343,88	495.835-	495.835
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.072,16	0	91.750	91.750	0,00	91.750-	91.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.372,67	0	173.354-	173.354-	332.442,86	505.797+	117.517-
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.572,76	0	120.647	120.647	0,00	120.647-	40.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	150.808	150.808	14.568,72	136.239-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.572,76	0	30.162-	30.162-	14.568,72-	15.593+	10.000-
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000	186.000	0	0,00	186.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	186.000	186.000	0	0,00	186.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.524,37	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.524,37-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.160,83	0	640.564	640.564	267.488,87	373.075-	182.854
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.808,86	0	680.705	680.705	452.137,09	228.568-	228.568
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	120.000	120.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	334.351,97	0	160.141-	160.141-	304.648,22-	144.507-	45.714-
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.686,97	0	254.991	254.991	0,00	254.991-	54.571
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.938	275.938	318.392,73	42.454+	53.546
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	42.800	42.800	28.131,60	14.668-	14.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.686,97	0	63.748-	63.748-	346.524,33-	282.777-	13.643-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.304,17	550.558	590.862	40.304	510.254,13	80.608-	327.892
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.301,88	825.000	875.380	50.380	505.514,70	369.866-	409.866
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2,29	314.442-	324.518-	10.076-	4.739,43	329.257+	81.973-
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.023,55	385.000	482.600	97.600	26.258,33	456.342-	111.807
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	163.000	285.000	122.000	5.483,13	279.517-	89.758
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.023,55	122.000	97.600	24.400-	20.775,20	76.825-	27.952-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.200,00	1.167.200	1.659.977	492.777	432.585,16	1.227.392-	352.791
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.996,84	1.459.000	2.074.972	615.972	427.694,47	1.647.277-	434.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	6.524
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.203,16	291.800-	414.994-	123.194-	4.890,69	419.885+	88.198-

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	7.200	0	0,00	7.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	0	0,00	1.800+	0

61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	136.000	0	0,00	136.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.000-	34.000-	0	0,00	34.000+	0

61015102045085 Schalke-N:Abbau Nutzungskonfl. Starterpr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	32.000	0	0,00	32.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	8.000-	8.000-	0	0,00	8.000+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzern. Im Sundern							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
61015102045087 Schalke-N:Wohnumfeldverbess. Starterproj							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000-	4.000-	0	0,00	4.000+	0
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	7.154,28	7.154+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	7.154,28-	7.154-	0
69015402025004 Umbau Grimbergstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	800.000	200.000	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	800.000-	200.000-	0,00	800.000+	800.000-
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	528.100,00	528.100+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	528.100,00-	528.100-	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	330.000,00	330.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	330.000,00	330.000+	0
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	22.388,79	177.611-	177.611
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	22.388,79-	177.611+	177.611-
69015402025031 Zeppelinallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	0,00	120.000+	0
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	268.391	18.391	2.421,65	265.969-	265.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	268.391-	18.391-	2.421,65-	265.969+	265.969-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.375.300,00	1.044.000	1.044.000	0	1.725.900,00	681.900+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.441.243,14	1.774.000	3.030.187	1.256.187	3.047.199,33	17.013+	17.987
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	71.000	31.000	0,00	71.000-	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.065.943,14-	770.000-	2.057.187-	1.287.187-	1.321.299,33-	735.887+	88.987-
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.339,50	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.339,50-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	16.308,03	983.692-	983.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	16.308,03-	983.692+	983.692-

69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.831,08	0	193.561	193.561	0,00	193.561-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	397.168,92	0	193.561-	193.561-	0,00	193.561+	0

69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.339,66	0	85.844	85.844	83.725,35	2.119-	42.129
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.475	30.475	23.085,38	7.389-	7.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.339,66-	0	116.319-	116.319-	106.810,73-	9.508+	49.518-

69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.232,84	0	767.874	767.874	713.433,16	54.441-	54.441
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	40.000	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.232,84-	0	807.874-	807.874-	713.433,16-	94.441+	94.441-

69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	0	0	20.000,00	20.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,85	700.000	1.568.608	868.608	833.820,58	734.788-	900.688
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	64.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	955,15	730.000-	1.598.608-	868.608-	813.820,58-	784.788+	964.788-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	0
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.933,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	65.948	65.948	40.817,70	25.130-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.933,00	0	65.948-	65.948-	40.817,70-	25.130+	0
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	70.000	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-	70.000-	0,00	100.000+	0
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.575,74	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.575,74-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	0,00	200.000-	15.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	0,00	200.000+	15.866-
69015402025073 EM2024:Bahnhofs v. zw. DB Treppenauf. Bus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	530.000-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr.Umfeldverbesserung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.932,56	0	207.067	207.067	6.689,76	200.378-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.932,56-	0	207.067-	207.067-	6.689,76-	200.378+	0
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	36.639	36.639	36.638,77	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	36.639-	36.639-	36.638,77-	0+	0
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	130.000,00	870.000-	870.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.310.000	60.000	8.502,46	1.301.498-	1.301.498
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	240.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	610.000-	60.000-	121.497,54	731.498+	671.498-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.197,73	0	545.802	545.802	407.724,12	138.078-	138.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	47.912,43	52.088-	52.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.197,73-	100.000-	645.802-	545.802-	455.636,55-	190.166+	190.166-
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	169.000	169.000	0,00	169.000-	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	169.000-	169.000-	0,00	169.000+	169.000-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	175.000	175.000	117.650,85	57.349-	57.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	175.000-	175.000-	117.650,85-	57.349+	57.349-
69015402025086 Nienhausenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	370.000-	370.000-	0	0,00	370.000+	0
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	79.409
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	79.409-
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500,00	0	140.500	140.500	98.540,92	41.959-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.600,00-	0	140.500-	140.500-	98.540,92-	41.959+	0

Jahresabschluss 2023

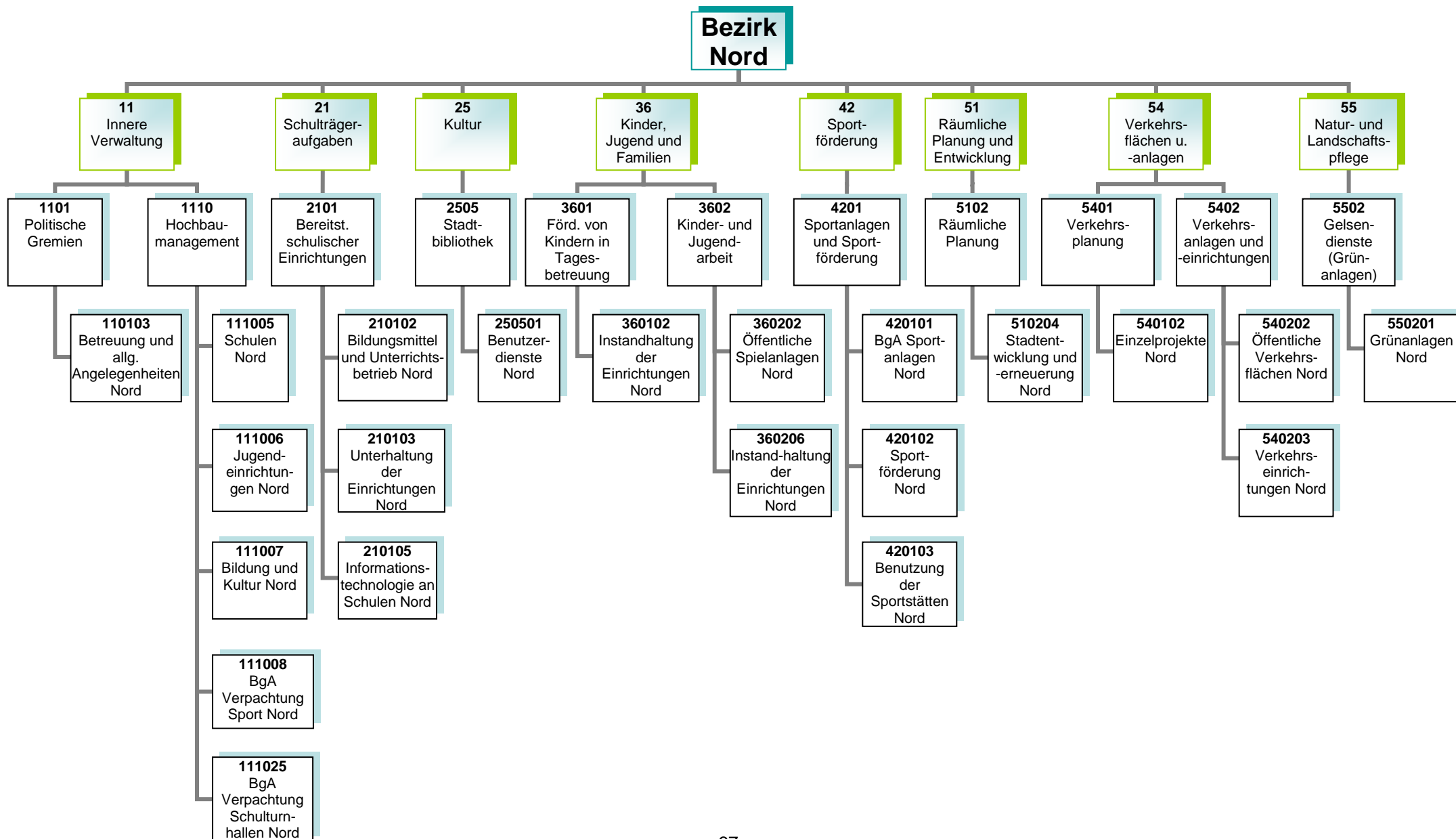
Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69015402035003 LSA Husemannstr./Overwegstr Blindeng. Umb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	320.000	270.000	0,00	320.000-	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.100,00	130.000	140.000-	270.000-	0,00	140.000+	320.000-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	12.350,00	89.650-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.000-	18.000-	0	12.350,00	30.350+	0
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	110.500	0	12.350,00	98.150-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000-	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.500-	19.500-	0	12.350,00	31.850+	130.000-
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	0,00	128.649-	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	0,00	128.649+	128.649-
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.806,78	0	74.054	74.054	0,00	74.054-	69.866
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.193,22	0	74.054-	74.054-	0,00	74.054+	69.866-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Mitte
-----------------------------	---------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	295.973,46	67.000	67.000	0	1.093.426,04	1.160.426-	195.918
Auszahlung	1.703.548,79	1.464.622	2.603.653	1.139.031	1.800.495,31	803.157-	1.010.686
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.407.575,33-	1.397.622-	2.536.653-	1.139.031-	2.893.921,35-	357.269-	814.768-
Gesamtsaldo	5.175.325,54-	23.669.164-	35.887.466-	12.218.302-	12.693.340,77-	23.194.125+	20.634.732-

Haushalt 2023 **Bezirksübersicht**



Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Nord

Politische Gremien
Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Nord

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ziel und Zweck des Hochbaumanagements für den Bezirk Nord ist die Planung und Abwicklung aller bautechnischen Aufgaben unter Berücksichtigung 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; Verpachtung Sport Nord
- 111025 – Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die 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 überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Nord

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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 und IT-Ausstattung

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Nord

Stadtbibliothek
Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ 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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Nord

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4
Referat 3

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (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

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung Nord	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51
--	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><u>Zielsetzung</u> 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.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>360202 - Öffentliche Spielanlagen 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360202 Öffentliche Spielanlagen	Eine Kostenermittlung zur Erweiterung und Umgestaltung des Kinderspielplatzes Schüngelbergstraße ist erstellt.		

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung Nord	Sportanlagen und Sportförderung Produktgruppe 4201	Vorstandsbereich 4 Gelsensport
--	---	---

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, zukunftsfähigen Sportentwicklung.</p> <p><u>Zielsetzung</u> 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 der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie u. Armut Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>420101 – BgA Sportanlagen 420102 – Sportförderung 420103 – Benutzung der Sportstätten</p>
--

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen 420102 Sportförderung 420103 Benutzung von Sportstätten	Die Weiterentwicklung der Sportanlage Baulandstraße unter Einbeziehung eines Handlungskonzeptes ist abgeschlossen.	Die Weiterentwicklung der Sportanlage Baulandstraße hat unter Einbeziehung eines Handlungskonzeptes begonnen.	Abstimmungsgespräche mit den relevanten Sportvereinen und sonstiger Akteure Planung und Umsetzung der etwaiger Baumaßnahmen

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Nord

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) 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 Austarieren 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- und 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 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) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Stadterneuerung Hassel in interkommunaler Zusammenarbeit mit Herten-Westerholt/Bertlich: Entwicklung Neue Zeche Westerholt, Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum wie „Sporterlebnispark Lüttinghof“, Schulhof Bergmannsglückstraße und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstoffe, Stadtteilmanagement
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		
	Weitere Entwicklung des interkommunalen Projekts „Neue Zeche Westerholt“ gemeinsam mit der Stadt Herten	Frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung, Entwurfsbeschluss Antragstellung zur Förderung der Erschließungsmaßnahmen	
	Bebauungsplan Nr. 451 Industriegebiet nördlich Ulfkotter Straße: Satzungsbeschluss	Satzungsbeschluss/ Rechtskraft	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
Bebauungsplan Nr. 446 Gewerbe- und Industriepark Scholven: Aufstellungsbeschluss	Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Bürgerinformation, u. U. Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z.B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung	

	Bebauungsplan Nr. 426 Ehemalige Stadtwerke Horster Straße (Wohnbebauung): Satzungsbeschluss	Entwurfsbeschluss	Maßnahmen der Planerarbeitung und des Planverfahrens wie z. B. Gutachtererstellung und -abstimmung; Erarbeitung der Entwürfe, ggf. durch externe Beauftragung
	Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien	Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien	Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Nord

Verkehrsanlagen und –einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung

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

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 Lärm-
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für
das kommunale Beleuchtungsnetz
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung Nord	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3
--	--	---

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 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Konzeptionierung des Erhalts der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung.		Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Nord

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Mindererträge: 587.657 €

Mindererträge bei den Mieteinnahmen resultieren aus ausgebliebenen Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgten Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen. Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht generiert werden.

Produkt 111007 - Hochbaumanagement; Bildung und Kultur Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 95.529 €

Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus ausgebliebenen Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgten Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Teilergebnisplan

Mindererträge: 192.447 €

Mindererträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Minderaufwendungen: 148.268 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen NordTeilergebnisplan

Mehrerträge: 139.847 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Mehraufwendungen: 299.310 €

Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei dem betrieblichen konsumtiven Bauprogramm (100.312 €), durch gestiegene Aufwendungen bei der Fernwärme (66.862 €), bei der Prüfung und Wartung (21.906 €) und bei den Abschreibungen (110.230 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Nord

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 74.834 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 615.611 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Teilergebnisplan

Mindererträge: 1.188.346 €

Die Abweichungen ergeben sich vornehmlich im Bereich der Abwicklung von Förderprogrammen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen, da diese über (zeit-)aufwändige und Kapazitäten bindende Ausschreibungen erfolgen.

Minderaufwendungen: 1.402.356 €

Damit einhergehend konnten nur die tatsächlichen Beschaffungen mit einem jeweils entsprechenden Eingang von Fördergeldern abgewickelt und abgerechnet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Nord

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

Auch in 2023 konnte das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht werden. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Nord

Kinder- und Jugendarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 34.158 €

Andauernde technische Arbeiten für die Einrichtung von WLAN im Jugendzentrum Driburger Straße führen zu geringeren Aufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Nord

Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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

Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2023 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord und IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich) und zu einem weiteren Förderprogramm für den Gelsenkirchener Innenstadtbereich (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid zur Digitalisierung von Bauleitplänen mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 4.103.982 € (förderfähige Gesamtkosten von 5.166.583 €) erhalten. Für Rotthausen sind im Zusammenhang mit dem Fördergebiet auch durch die KfW-Bank zwei Förderbescheide eingegangen, die entsprechenden Förderbeträge sind in vorgenannter Summe enthalten. Zusätzlich konnte über die Sonderförderung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Projekt „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ ein Förderbescheid über 5.000.000 € (mit förderfähigen Gesamtkosten über 5.555.556 €) akquiriert werden. Insgesamt hat über neun Förderbescheide eine Zuteilung von Fördermitteln in Höhe von 9.103.982 € (für förderfähige Gesamtkosten von 10.722.139 €) stattgefunden. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.619.625 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.149.807 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2023 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass sie erst in 2024 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakanten in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkung auf die Projektplanungen und -umsetzungen, was wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

Emil-Zimmermann-Allee 1:

Der geplante Abriss des Objektes Emil-Zimmermann-Allee 1 wird sich weiter verschieben, da das Verfahren noch beim Verwaltungsgericht Gelsenkirchen anhängig und somit eine Entscheidung ausstehend ist (875.000 €).

Neue Zeche Westerholt:

Die Minderaufwendungen resultieren zum Großteil aus der Reduzierung der Förderung für die Notmaßnahmen an den Dächern der historischen Gebäude und der damit verbundenen verspäteten Ausschreibung und Vergabe dieser Aufträge (252.000 €). Der Abschluss eines Gutachtens und damit die Schlusszahlung stehen noch aus, was ebenfalls in einem Minderaufwand von knapp 6.000 € resultiert.

IIHK Hassel:

Im Programmgebiet IIHK Hassel besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herten. Aufgrund der fehlenden Abrechnung der Stadt Herten ergeben sich Minderausgaben für die Bereiche „Nutzungsmanagement“, „Evaluation“ und „Immobilienberatung“ (91.000 €). Weitere Minderaufwendungen von fast 161.000 € ergeben sich unter anderem durch Verzögerungen bei den Projekten „Eingänge Stadtteilpark 4. BA“, „Sportanlage Lüttinghof“, „hassel-acht“ und „Schulhof Bergmannsglückstraße“.

Für den Quartiersfonds wurden nur wenige Anträge gestellt. Die Umsetzung der Projekte verlief auch im Jahr 2023 schleppend (65.000 €). Das Bauvorhaben „Abriss Wohngebäude LEG“ wurde vom Projektträger gestartet; es wurden jedoch noch keine Abrechnungen durchgeführt, sodass sich Minderaufwendungen von 400.000 € ergeben.

Minderaufwendungen ergeben sich zudem aus verringerter Öffentlichkeitsarbeit (13.000 €).

Fritz-Erler-Haus:

Für das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte aufgrund eines fehlenden Notarvertrages keine Weiterleitung von Fördermitteln erfolgen (1.290.000 €). Der Notarvertrag wird Anfang 2024 unterzeichnet, sodass alsbald mit dem Umbau begonnen werden kann.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Nord

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 - Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 125.889 €

Die Mehrerträge resultieren aus der ergebniswirksamen Auflösung von Rückstellungen.

Produkt 540203 - Verkehrseinrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 30.747 €

Der Unterhaltungsaufwand bei den Lichtsignalanlagen fiel geringer aus.

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

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.142,85	6.330.757	7.162.742	831.985	4.277.636,58	2.885.105-	1.863.924
03	+ Sonstige Transfererträge	5.057,50	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,57	6.323	6.323	0	14.499,43	8.176+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.784,22	2.719.408	2.719.408	0	2.130.014,66	589.393-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.381,24	276.250	276.250	0	238.889,93	37.360-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	2.600	2.600	0	90.885,06	88.285+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.108.704,38	9.335.338	10.167.323	831.985	6.751.925,66	3.415.398-	1.863.924
11	- Personalaufwendungen	782.891,92	828.181	828.181	0	893.730,80	65.549+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454.341,62	10.660.201	11.842.274	1.182.073	10.783.748,62	1.058.525-	888.343
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.659.805,09	6.122.683	6.122.683	0	6.081.690,43	40.992-	0
15	- Transferaufwendungen	1.173.069,05	2.873.834	2.978.516	104.682	1.197.812,80	1.780.703-	15.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.297,33	4.091.410	5.815.276	1.723.866	3.255.229,62	2.560.047-	2.282.473
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.995.405,01	24.576.309	27.586.930	3.010.621	22.212.212,27	5.374.718-	3.186.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.886.700,63-	15.240.971-	17.419.607-	2.178.636-	15.460.286,61-	1.959.320+	1.322.404-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.886.700,63-	15.240.971-	17.419.607-	2.178.636-	15.460.286,61-	1.959.320+	1.322.404-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.695.918,91	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.695.918,91-	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.582.619,54-	15.240.971-	17.419.607-	2.178.636-	15.460.286,61-	1.959.320+	1.322.404-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.582.619,54-	15.240.971-	17.419.607-	2.178.636-	15.460.286,61-	1.959.320+	1.322.404-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.582.619,54-	15.240.971-	17.419.607-	2.178.636-	15.460.286,61-	1.959.320+	1.322.404-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Nord
-----------------------------	--------------------

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	52.085	55.916	55.916	57.708	1.792 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	52.085-	55.916-	55.916-	57.708-	1.792 -	3 +	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.308.920	2.371.305	2.541.685	2.421.978	119.706 -	5 -	131.637
- Aufwendungen	8.863.025	9.641.727	10.043.173	10.170.856	127.683 +	1 +	446.111
= Ordentliches Ergebnis	6.554.104-	7.270.422-	7.501.488-	7.748.878-	247.390 -	3 +	314.474-

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.246.796	2.816.597	2.816.597	2.228.941	587.657 -	21 -	0
- Aufwendungen	1.872.296	1.872.795	1.937.967	1.780.953	157.014 -	8 -	44.473
= Ordentliches Ergebnis	374.500	943.802	878.630	447.988	430.642 -	49 -	44.473-

Jahresabschluss 2023 **Bezirk Nord**

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	358.848	390.941	390.941	295.412	95.529 -	24 -	1.000
= Ordentliches Ergebnis	358.848-	390.941-	390.941-	295.412-	95.529 +	24 -	1.000-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Kurzbeschreibung Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	136.285	328.616	328.616	136.169	192.447 -	59 -	0
- Aufwendungen	529.264	832.833	853.651	705.383	148.268 -	17 -	10.900
= Ordentliches Ergebnis	392.979-	504.216-	525.035-	569.214-	44.179 -	8 +	10.900-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Kurzbeschreibung Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	264.140	274.533	274.533	414.381	139.847 +	51 +	0
- Aufwendungen	950.947	965.471	1.038.717	1.338.027	299.310 +	29 +	85.610
= Ordentliches Ergebnis	686.806-	690.938-	764.184-	923.646-	159.463 -	21 +	85.610-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Nord
-----------------------------	--------------------

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Kurzbeschreibung							
Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	247.154	208.200	310.286	235.451	74.834 -	24 -	30.000
= Ordentliches Ergebnis	247.154-	208.200-	310.286-	235.451-	74.834 +	24 -	30.000-

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	48.679	40.808	40.808	72.246	31.437 +	77 +	0
- Aufwendungen	808.299	656.512	1.465.105	849.494	615.611 -	42 -	286.447
= Ordentliches Ergebnis	759.620-	615.704-	1.424.297-	777.248-	647.048 +	45 -	286.447-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Nord
-----------------------------	--------------------

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung							
Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	197.111	1.355.127	1.591.659	403.313	1.188.346 -	75 -	1.558.756
- Aufwendungen	1.016.029	2.584.870	3.201.843	1.799.486	1.402.356 -	44 -	1.725.314
= Ordentliches Ergebnis	818.919-	1.229.743-	1.610.184-	1.396.173-	214.011 +	13 -	166.558-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord

Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	258.402,0 ST	420.000,0 ST	420.000,0 ST	266.938,0 ST	153.062,0 -	36,4 -	
- Besucherinnen/Besucher	71.303 PRS	100.000 PRS	100.000 PRS	106.424 PRS	6.424 +	6,4 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	527.446	586.181	589.681	584.234	5.448 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	527.446-	586.181-	589.681-	584.234-	5.448 +	1 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Nord
-----------------------------	--------------------

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

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	311.290	312.090	312.090	312.090	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	311.290-	312.090-	312.090-	312.090-	0 +	0 +	0

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord

Kurzbeschreibung							
Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.							
<ul style="list-style-type: none"> - Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen. - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen. - Werbung von Spielplatzpaten. 							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.193	2.072	2.072	4.617	2.545 +	123 +	0
- Aufwendungen	67.831	70.116	70.116	70.195	80 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	65.638-	68.044-	68.044-	65.578-	2.466 +	4 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Nord
-----------------------------	--------------------

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.719	24.407	39.407	5.249	34.158 -	87 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.719-	24.407-	39.407-	5.249-	34.158 +	87 -	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	15.419	21.107	21.107	13.772	7.335 -	35 -	0
- Aufwendungen	20.727	26.601	26.601	19.272	7.328 -	28 -	3.966
= Ordentliches Ergebnis	5.307-	5.494-	5.494-	5.501-	7 -	0 +	3.966-

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung							
Förderung des Sports in Gelsenkirchen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	7.650	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	155.358	152.244	152.244	147.900	4.345 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	147.708-	152.244-	152.244-	147.900-	4.345 +	3 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Nord
-----------------------------	--------------------

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	766.494	2.108.395	2.533.468	913.843	1.619.625 -	64 -	173.532
- Aufwendungen	1.399.454	4.152.182	4.827.350	1.677.544	3.149.807 -	65 -	125.673
= Ordentliches Ergebnis	632.960-	2.043.787-	2.293.882-	763.701-	1.530.181 +	67 -	47.859

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 Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	115.017	16.777	16.777	142.666	125.889 +	750 +	0
- Aufwendungen	748.555	885.724	1.114.342	1.036.204	78.138 -	7 -	426.836
= Ordentliches Ergebnis	633.539-	868.947-	1.097.565-	893.538-	204.027 +	19 -	426.836-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Nord
-----------------------------	--------------------

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord
--

Kurzbeschreibung							
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	17.979	80.000	80.000	49.253	30.747 -	38 -	0
= Ordentliches Ergebnis	17.979-	80.000-	80.000-	49.253-	30.747 +	38 -	0

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.046.100	1.077.500	1.077.500	1.077.500	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.046.100-	1.077.500-	1.077.500-	1.077.500-	0 +	0 +	0

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	6.108.704	9.335.338	10.167.323	6.751.926	3.415.398 -	34 -	1.863.924
- Aufwendungen	18.995.405	24.576.309	27.586.930	22.212.212	5.374.718 -	19 -	3.186.328
= Ordentliches Ergebnis	12.886.701-	15.240.971-	17.419.607-	15.460.287-	1.959.320 +	11 -	1.322.404-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.956.386,08	12.219.759	19.696.892	7.477.133	5.680.564,63	14.016.328-	9.937.196
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.740,42	0	0	0	16.631,18	16.631+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.000	32.000	0	0,00	32.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000.126,50	12.251.759	19.728.892	7.477.133	5.697.195,81	14.031.696-	9.937.196
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	352.060	52.060	0,00	352.060-	0
08	+ für Baumaßnahmen	5.336.005,85	14.641.183	25.908.108	11.266.925	7.987.549,98	17.920.558-	16.487.883
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187.812,63	3.532.930	7.586.128	4.053.198	2.011.241,77	5.574.886-	4.968.701
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	59.800,00	59.800+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.523.818,48	18.474.113	33.846.296	15.372.183	10.058.591,75	23.787.704-	21.456.585
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.523.691,98-	6.222.354-	14.117.404-	7.895.050-	4.361.395,94-	9.756.008+	11.519.388-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.920,40	834.183	1.424.263	590.080	54.238,97	1.370.024-	870.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.920,40-	834.183-	1.424.263-	590.080-	54.238,97-	1.370.024+	870.024-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	38.729	38.729	128.169,11	89.440+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.018,46	0	43.032	43.032	9.852,99	33.179-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.018,46-	0	4.303-	4.303-	118.316,12	122.619+	0
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.756,83	6.300.000	7.558.818	1.258.818	1.941.829,76	5.616.989-	4.468.973
Auszahlung für Baumaßnahmen	413.910,99	7.000.000	8.398.687	1.398.687	3.433.161,93	4.965.525-	4.965.525
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.845,84	700.000-	839.869-	139.869-	1.491.332,17-	651.463-	496.553-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.405,03	0	3.159	3.159	3.158,50	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.405,03-	0	3.159-	3.159-	3.158,50-	0+	0
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	64.001	64.001	58.420,57	5.580-	3.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	64.001-	64.001-	58.420,57-	5.580+	3.921-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	465.918	0	0,00	465.918-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	334.082-	334.082-	0	0,00	334.082+	800.000-
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.233,79	0	393.368	393.368	331.756,87	61.611-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.078,34	0	437.075	437.075	78.015,12	359.060-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.844,55-	0	43.708-	43.708-	253.741,75	297.449+	0
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	168.439,10	168.439+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.470,80	0	10.061	10.061	75.716,42	65.655+	10.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.470,80-	0	10.061-	10.061-	92.722,68	102.784+	10.061-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	119.614	119.614	79.048,15	40.566-	40.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	119.614-	119.614-	79.048,15-	40.566+	40.566-
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld							
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.152,86	0	57.451	57.451	4.739,65	52.711-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.152,86-	0	57.451-	57.451-	4.739,65-	52.711+	0
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	302,56	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302,56-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
40022101035004 AvD-Gymnasium Erneuerung Trennwand							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	113.204	113.204	0,00	113.204-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	113.204-	113.204-	0,00	113.204+	0
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	62.961	42.961	5.965,99	56.995-	4.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	62.961-	42.961-	5.965,99-	56.995+	4.743-
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.444,65	1.235.286	2.356.966	1.121.680	145.465,70	2.211.501-	1.857.444
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.188,34	1.372.800	2.619.112	1.246.312	213.604,60	2.405.507-	2.063.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.743,69-	137.514-	262.145-	124.631-	68.138,90-	194.006+	206.383-
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.227,93	0	22.758	22.758	0,00	22.758-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	165.045	165.045	60.655,15	104.390-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.227,93-	0	187.804-	187.804-	60.655,15-	127.149+	0
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,66	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.070,66-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.103,80	0	2.272.138	2.272.138	1.132.698,90	1.139.439-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.659.528,03	0	2.524.598	2.524.598	785.150,78	1.739.447-	1.739.447
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.248,28	0	457.752	457.752	2.577,05	455.175-	98.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.672,51-	0	710.212-	710.212-	344.971,07	1.055.183+	1.837.682-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.699,07	0	420.245	420.245	59.451,59	360.793-	382.785
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	85.000	85.000	0,00	85.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.699,07-	0	505.245-	505.245-	59.451,59-	445.793+	382.785-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.839,40	0	773.912	773.912	217.687,20	556.225-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.097,80	0	859.902	859.902	451.890,89	408.011-	408.011
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.258,40-	0	185.990-	185.990-	234.203,69-	48.213-	508.011-
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitäranl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.571,70	0	492.114	492.114	278.589,90	213.524-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.990,85	0	546.793	546.793	357.301,37	189.492-	379.492
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.580,85	0	54.679-	54.679-	78.711,47-	24.032-	379.492-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.802,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	578	578	0,00	578-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.664,02	0	37.843	37.843	0,00	37.843-	486
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	45.000	45.000	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.138,56	0	83.421-	83.421-	0,00	83.421+	486-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.396,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.121,65	0	12.169	12.169	0,00	12.169-	6.078
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.801,63	0	5.430	5.430	0,00	5.430-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.472,96	0	17.599-	17.599-	0,00	17.599+	6.078-
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.603,91	2.844.000	3.266.584	422.584	434.000,54	2.832.583-	1.847.827
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.691,88	2.088.000	2.616.230	528.230	776.445,72	1.839.784-	1.839.784
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	470.000	0	0,00	470.000-	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.087,97-	286.000	180.354	105.646-	342.445,18-	522.799-	461.957-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.959,70	1.168.600	1.435.699	267.099	5.134,45	1.430.564-	975.204
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	42.000	42.000	0,00	42.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.512,27	1.160.000	1.451.873	291.873	6.418,17	1.445.455-	1.219.005
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	275.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.552,57-	266.400-	333.175-	66.775-	1.283,72-	331.891+	243.801-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.317,32	0	31.553	31.553	5,00	31.548-	10.453
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	9.482	9.482	0,00	9.482-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.215,91	0	13.066	13.066	0,00	13.066-	13.066
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.106,72	0	16.893	16.893	0,00	16.893-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.994,69	0	7.888-	7.888-	5,00	7.893+	2.613-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.897,18	74.000	274.116	200.116	184.615,52	89.501-	113.406
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.156,25	35.000	135.895	100.895	76.651,55	59.244-	59.213
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	224.250	149.250	141.704,90	82.545-	82.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,93	36.000-	86.029-	50.029-	33.740,93-	52.288+	28.352-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407,69	100.000	220.192	120.192	84.000,00	136.192-	150.352
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.511,30	40.500	189.240	148.740	170.800,32	18.440-	186.440
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.500	1.500	0,00	1.500-	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.896,39	59.500	29.452	30.048-	86.800,32-	116.252-	37.588-
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	365.000-	365.000-	0	0,00	365.000+	0
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt							
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
61025102045037 Spielplatz Gräffstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	0,00	15.000+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	284.067
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	375.000	0	59.369,87	315.630-	315.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	0	59.369,87-	315.630+	31.563-
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	470.000,00	470.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.140,98	100.000	305.415	205.415	39.749,66	265.666-	265.666
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	209.055	209.055	0,00	209.055-	209.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.140,98-	100.000-	514.470-	414.470-	430.250,34	944.720+	474.720-
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	120.000	0,00	120.000-	120.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	130.000-	0,00	130.000+	130.000-
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.100,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	117.789	117.789	0,00	117.789-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	59.800,00	59.800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.402.100,00	0	117.789-	117.789-	59.800,00-	57.989+	0
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	425.010	425.010	0,00	425.010-	425.010
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	425.010-	425.010-	0,00	425.010+	425.010-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.740,42	0	0	0	16.631,18	16.631+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.740,42	0	0	0	16.631,18	16.631+	0
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.335,48	0	108.138	108.138	51.930,94	56.208-	56.208
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.057,49	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.433,97-	0	108.138-	108.138-	51.930,94-	56.208+	56.208-
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.659,42	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.824,27	370.000	449.176	79.176	0,00	449.176-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.164,85-	370.000-	449.176-	79.176-	0,00	449.176+	0
69025402025047 EM2024: Cranger Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.843,17	1.100.000	2.144.204	1.044.204	784.305,98	1.359.898-	1.359.898
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.747,67	210.000	345.252	135.252	0,00	345.252-	345.252
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.590,84-	1.310.000-	2.489.456-	1.179.456-	784.305,98-	1.705.150+	1.705.150-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.477,12	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.019,02	0	8.981	8.981	0,00	8.981-	8.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.496,14-	0	8.981-	8.981-	0,00	8.981+	8.981-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	0,00	330.000+	0
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.878,83	0	69.185	69.185	3.168,74	66.016-	66.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	187.878,83-	0	69.185-	69.185-	3.168,74-	66.016+	66.016-
69025402025058 RW Beleuchtung Adenauerallee Berger See							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	200.000	200.000	83.214,75	116.785-	147.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	83.214,75-	116.785+	147.785-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	694,96	49.305-	48.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	694,96-	49.305+	48.610-
69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	299,88	0	0	0	0,00	0+	1.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,88-	0	0	0	0,00	0+	1.887-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

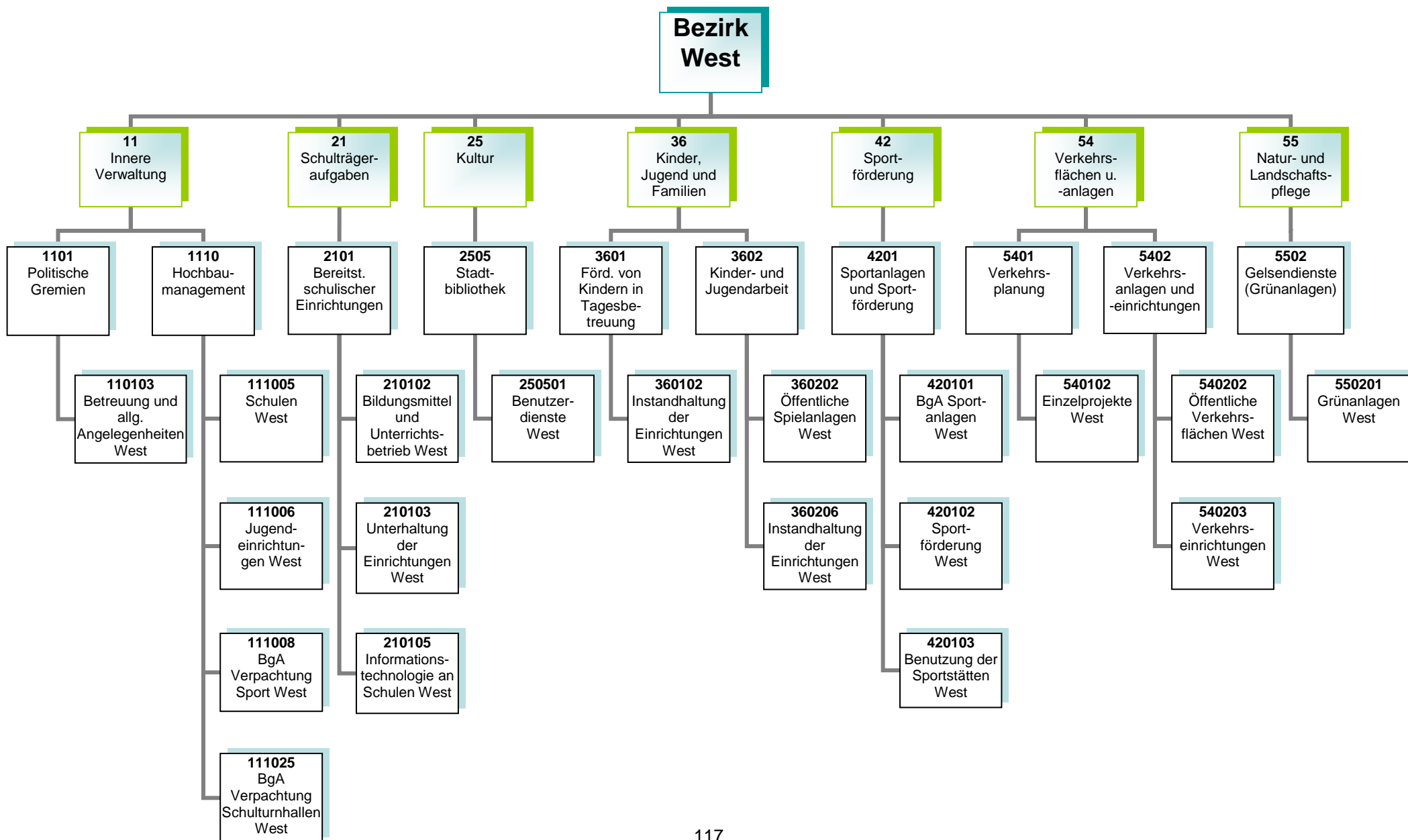
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	31.955	31.955	0	0,00	31.955-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045,00	68.045-	68.045-	0	0,00	68.045+	0
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	77.500	77.500	66.000,00	11.500-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.730,51	60.000	325.269	265.269	423.923,34	98.654+	31.346
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.230,51-	60.000-	247.769-	187.769-	357.923,34-	110.154-	31.346-
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.779,37	0	225.221	225.221	97.604,99	127.616-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.779,37-	0	225.221-	225.221-	97.604,99-	127.616+	0
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	61.742	61.742	0,00	61.742-	61.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	96.742-	96.742-	0,00	96.742+	96.742-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
75024201015013 Erneuerung Tartanbelag SPA Lohmühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	95.621	95.621	0,00	95.621-	808.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	95.621-	95.621-	0,00	95.621+	808.381-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	2.787,87	2.000	9.329	7.329	92.172,58	82.844+	229.470
Auszahlung	1.106.592,66	1.052.630	2.249.073	1.196.443	1.549.858,14	699.215-	1.295.363
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.103.804,79-	1.050.630-	2.239.745-	1.189.115-	1.457.685,56-	782.059+	1.065.893-
Gesamtsaldo	1.523.691,98-	6.222.354-	14.117.404-	7.895.050-	4.361.395,94-	9.756.008+	11.519.388-

Haushalt 2023 **Bezirksübersicht**



Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung West

Politische Gremien
Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung West

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die 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 überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfuktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung West

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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 und IT-Ausstattung

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung West	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40
--	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p>
--

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek West	Die Bibliothek ist weiter als „Ort des Lernens/Dritter Ort“ profiliert.	Die Zahl der Bildungspartnerschaften ist gesteigert.	Abstimmung der Angebote der Stadtbibliothek mit lokalen Bildungspartnern.

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung West

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4
Referat 3

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (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

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung West	Kinder- und Jugendarbeit Produktgruppe 3602	Vorstandsbereich 4 Referat 51
--	--	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p><u>Zielsetzung</u> 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.</p>

<p>Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:</p> <p>360202 – Öffentliche Spielanlagen 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen</p>

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
360206 Instandhaltung der Einrichtungen	Das niederschwellige, inklusive Freizeit- und außerschulische Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und auf den Bau-spielplätzen ist gesichert.	Das städtische Jugendzentrum Nottkampstraße ist aufzuwerten.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Möbiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment)

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung West

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, 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 der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung West

Verkehrsanlagen und –einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung

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

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 Lärm-
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für
das kommunale Beleuchtungsnetz
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung West

GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)
Produktgruppe 5502

Vorstandsbereich 1
Referat 3

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)

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung West

Politische Gremien
Entwicklung in der Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Produkt 110103 – Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Teilergebnisplan

Aufwand: Minderaufwendungen 46.728 €

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung West

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West

Teilergebnisplan

Mindererträge: 390.781 €

Mindererträge ergeben sich bei den Mieteinnahmen aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen. Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht generiert werden.

Minderaufwendungen: 439.769 €

Minderaufwendungen ergeben sich aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Sport West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 65.849 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend beim betrieblichen konsumtiven Bauprogramm (44.923 €) und bei den Energieaufwendungen aufgrund der Strom-/Gaspreisbremse (20.926 €).

Produkt 111025 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen: 184.798 €

Mehraufwendungen ergeben sich beim betrieblichen konsumtiven Bauprogramm. Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInVFG und Gute Schule und der hohen Aufgabendichte wurde die ursprünglich im Haushaltsjahr 2022 geplante Maßnahme an der Turnhalle der Hauptschule Schwalbenstr. 24, Betonsanierung Kellerdecke, nicht durchgeführt und ins Haushaltsjahr 2025 verschoben. Zu diesem Zweck wurde im Haushaltsjahr 2023 eine Instandhaltungsrückstellung gebildet.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung West

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 45.781 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 91.075 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Teilergebnisplan

Mindererträge: 221.208 €

Die Abweichungen ergeben sich vornehmlich im Bereich der Abwicklung von Förderprogrammen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen, da diese über (zeit-)aufwändige und Kapazitäten bindende Ausschreibungen erfolgen.

Minderaufwendungen: 255.745 €

Damit einhergehend konnten nur die tatsächlichen Beschaffungen mit einem jeweils entsprechenden Eingang von Fördergeldern abgewickelt und abgerechnet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung West

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste West

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

Auch in 2023 konnte das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht werden. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucherinnen/Besucher

Im vergangenen Jahr hatte die Stadtteilbibliothek Horst personalbedingt verkürzte Öffnungszeiten.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung West

Kinder- und Jugendarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 106.773 €

Andauernde technische Arbeiten für die Einrichtung von WLAN in den Jugendzentren Buerer Straße und Nottkampstraße und am Bauspielplatz Bottroper Straße.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung West

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 - Öffentliche Verkehrsflächen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 82.277 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Bereich Straßenunterhaltung. Demgegenüber stehen geringe Mehraufwendungen bei den Festwerten.

Produkt 540203 - Verkehrseinrichtungen West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 39.554 €

Der Unterhaltungsaufwand bei den Lichtsignalanlagen fiel geringer aus.

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

Jahresabschluss 2023

Bezirk West

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.309,25	1.572.525	1.750.579	178.054	1.510.458,84	240.120-	324.776	
03	+ Sonstige Transfererträge	42.962,13	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	0	6.941,88	2.784+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783.934,85	2.173.127	2.173.127	0	1.780.545,57	392.581-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	0	0,00	2.600-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.845.657,97	3.752.410	3.930.464	178.054	3.297.946,29	632.517-	324.776	
11	- Personalaufwendungen	513.389,84	541.794	541.794	0	588.864,14	47.070+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.006,88	4.651.456	4.956.403	304.947	4.851.577,74	104.825-	154.581	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.479.328,39	2.796.574	2.796.574	0	2.545.636,10	250.938-	0	
15	- Transferaufwendungen	347.320,00	343.835	343.835	0	301.535,00	42.300-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069.015,75	2.068.096	2.534.832	466.736	1.757.347,47	777.485-	532.656	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.678.060,86	10.401.754	11.173.438	771.683	10.044.960,45	1.128.477-	687.237	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.832.402,89-	6.649.345-	7.242.974-	593.629-	6.747.014,16-	495.960+	362.461-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.832.402,89-	6.649.345-	7.242.974-	593.629-	6.747.014,16-	495.960+	362.461-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.832.402,89-	6.649.345-	7.242.974-	593.629-	6.747.014,16-	495.960+	362.461-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.832.402,89-	6.649.345-	7.242.974-	593.629-	6.747.014,16-	495.960+	362.461-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.832.402,89-	6.649.345-	7.242.974-	593.629-	6.747.014,16-	495.960+	362.461-	

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	83.491	104.917	104.917	58.189	46.728 -	45 -	0
= Ordentliches Ergebnis	83.491-	104.917-	104.917-	58.189-	46.728 +	45 -	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	985.714	902.642	955.843	894.624	61.219 -	6 -	0
- Aufwendungen	3.178.617	4.006.842	4.195.204	4.060.316	134.888 -	3 -	108.267
= Ordentliches Ergebnis	2.192.903-	3.104.200-	3.239.362-	3.165.692-	73.670 +	2 -	108.267-

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen West

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.976.098	2.363.490	2.363.490	1.972.708	390.781 -	17 -	0
- Aufwendungen	1.846.600	2.200.999	2.223.499	1.783.731	439.769 -	20 -	8.851
= Ordentliches Ergebnis	129.498	162.490	139.990	188.977	48.987 +	35 +	8.851-

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	51.759	51.759	51.759	51.759	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	281.844	437.716	447.081	381.232	65.849 -	15 -	6.896
= Ordentliches Ergebnis	230.085-	385.957-	395.322-	329.473-	65.849 +	17 -	6.896-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Kurzbeschreibung							
Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	176.407	178.207	178.207	176.407	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	459.033	443.718	448.570	633.368	184.798 +	41 +	22.738
= Ordentliches Ergebnis	282.626-	265.510-	270.363-	456.961-	186.598 -	69 +	22.738-

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	88.264	77.000	108.937	63.156	45.781 -	42 -	10.282
= Ordentliches Ergebnis	88.264-	77.000-	108.937-	63.156-	45.781 +	42 -	10.282-

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	75.318	21.839	21.839	27.284	5.445 +	25 +	0
- Aufwendungen	470.293	371.758	522.511	431.437	91.075 -	17 -	137.615
= Ordentliches Ergebnis	394.975-	349.920-	500.673-	404.153-	96.520 +	19 -	137.615-

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung							
Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	76.432	205.216	330.070	108.862	221.208 -	67 -	324.776
- Aufwendungen	573.989	894.349	1.205.268	949.523	255.745 -	21 -	377.338
= Ordentliches Ergebnis	497.557-	689.133-	875.199-	840.661-	34.537 +	4 -	52.562-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West

Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	51.716,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	56.468,0 ST	23.532,0 -	29,4 -	
- Besucherinnen/Besucher	24.711 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	34.290 PRS	5.710 -	14,3 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	204.959	228.613	228.613	224.963	3.649 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	204.959-	228.613-	228.613-	224.963-	3.649 +	2 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

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

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	217.436	218.051	218.051	218.051	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	217.436-	218.051-	218.051-	218.051-	0 +	0 +	0

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West

Kurzbeschreibung							
Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.							
- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.							
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.							
- Werbung von Spielplatzpaten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.390	0	0	1.507	1.507 +	0	0
- Aufwendungen	63.117	60.954	60.954	61.921	966 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	61.727-	60.954-	60.954-	60.413-	541 +	1 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	472	472 +	0	0
- Aufwendungen	9.087	80.920	125.920	19.147	106.773 -	85 -	5.924
= Ordentliches Ergebnis	9.087-	80.920-	125.920-	18.674-	107.246 +	85 -	5.924-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	11.908	16.917	16.917	15.037	1.881 -	11 -	0
- Aufwendungen	16.637	21.842	21.842	19.990	1.853 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.729-	4.925-	4.925-	4.953-	28 -	1 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung							
Förderung des Sports in Gelsenkirchen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	85.384	81.284	81.284	80.984	300 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	85.384-	81.284-	81.284-	80.984-	300 +	0 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

Kurzbeschreibung							
Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	14.633	12.339	12.339	49.286	36.947 +	299 +	0
- Aufwendungen	326.047	731.191	739.185	656.908	82.277 -	11 -	9.327
= Ordentliches Ergebnis	311.414-	718.852-	726.846-	607.622-	119.224 +	16 -	9.327-

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Kurzbeschreibung							
Planung, Ausschreibung, Vergabe, Bauüberwachung und Abrechnung von Verkehrseinrichtungen. Vergabe und Abrechnung der öffentlichen Beleuchtung, Betrieb, Erneuerung, Unterhaltung, Reparatur und Kontrolle von Verkehrseinrichtungen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	476.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	403.063	80.000	80.000	40.446	39.554 -	49 -	0
= Ordentliches Ergebnis	72.937	80.000-	80.000-	40.446-	39.554 +	49 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	370.200	361.600	361.600	361.600	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	370.200-	361.600-	361.600-	361.600-	0 +	0 +	0

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	3.845.658	3.752.410	3.930.464	3.297.946	632.517 -	16 -	324.776
- Aufwendungen	8.678.061	10.401.754	11.173.438	10.044.960	1.128.477 -	10 -	687.237
= Ordentliches Ergebnis	4.832.403-	6.649.345-	7.242.974-	6.747.014-	495.960 +	7 -	362.461-

Jahresabschluss 2023

Bezirk West

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	868.347,32	719.100	1.893.460	1.174.360	1.319.750,48	573.709-	416.549
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.441,19	0	0	0	9.658,02	9.658+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.044.788,51	721.100	1.895.460	1.174.360	1.329.408,50	566.051-	416.549
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.449.068,89	1.764.500	4.184.558	2.420.058	902.044,72	3.282.513-	1.898.006
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.002,10	808.548	1.630.767	822.219	679.056,69	951.710-	861.787
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.318.070,99	2.573.048	5.815.325	3.242.277	1.581.101,41	4.234.224-	2.759.793
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.273.282,48-	1.851.948-	3.919.866-	2.067.918-	251.692,91-	3.668.173+	2.343.244-

Jahresabschluss 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.230,59	0	102.512	102.512	13.984,70	88.527-	48.527
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.230,59-	0	102.512-	102.512-	13.984,70-	88.527+	48.527-
Auszahlungen)							
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.153,95	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	43.153,95-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	86.078,77	86.079+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.859,53	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	20.859,53-	0	0	0	86.078,77	86.079+	0
Auszahlungen)							
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.530,25	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	45.530,25	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.957,45	0	59.437	59.437	0,00	59.437-	59.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	10.957,45-	0	59.437-	59.437-	0,00	59.437+	59.437-
Auszahlungen)							
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.225,85	0	17.000	17.000	11.326,72	5.673-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	122.225,85-	0	17.000-	17.000-	11.326,72-	5.673+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.295,52	200.000	528.219	328.219	232.108,04	296.111-	396.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.295,52-	200.000-	528.219-	328.219-	232.108,04-	296.111+	396.111-
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	0,00	90.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
40032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	75.295	60.295	8.562,99	66.732-	2.778
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	75.295-	60.295-	8.562,99-	66.732+	2.778-
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	403.650	134.550	0,00	403.650-	281.382
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	448.500	149.500	39.472,20	409.028-	312.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	44.850-	14.950-	39.472,20-	5.378+	31.265-
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.075,90	450.000	1.425.235	975.235	51.719,90	1.373.515-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.406,08	500.000	1.583.594	1.083.594	446.292,04	1.137.302-	1.137.302
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669,82	100.000-	208.359-	108.359-	394.572,14-	186.213-	1.187.302-

Jahresabschluss 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.820,22	0	5.161	5.161	2.286,45	2.875-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.602,52	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.422,74-	0	5.161-	5.161-	2.286,45-	2.875+	0
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	255.274	255.274	0,00	255.274-	3.367
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	255.274-	255.274-	0,00	255.274+	3.367-
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.664	7.664	0,00	7.664-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.664-	7.664-	0,00	7.664+	0
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	143.653,12	143.653+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.441,19	0	0	0	9.658,02	9.658+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	23.228,28	23.228+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.441,19	0	0	0	130.082,86	130.083+	0
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	40.000-

Jahresabschluss 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	610.000	610.000	0	0,00	610.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	675.000-	675.000-	0	0,00	675.000+	0
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.400,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.567,82	0	39.970	39.970	5.742,46	34.228-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.167,82-	0	39.970-	39.970-	5.742,46-	34.228+	0
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.180,84	0	22.201	22.201	12.211,12	9.990-	9.990
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.411,18	0	7.994	7.994	0,00	7.994-	7.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.592,02-	0	30.195-	30.195-	12.211,12-	17.984+	17.984-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.994,79	0	94.599	94.599	65.018,56	29.580-	29.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.994,79-	0	94.599-	94.599-	65.018,56-	29.580+	29.580-
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	791,54	0	67.383	67.383	0,00	67.383-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	791,54-	0	67.383-	67.383-	0,00	67.383+	0
69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.088,04	0	9.912	9.912	0,00	9.912-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.088,04-	0	9.912-	9.912-	0,00	9.912+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben	aus 2022			
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.501,25	0	43.499	43.499	2.588,77	40.910-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,08	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.782,33-	0	43.499-	43.499-	2.588,77-	40.910+	0
69035402025039 Sanierung Horster Mark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	64.575	64.575	20.000,00	44.575-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	89.976,73	60.023-	100.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.925,00	0	85.425-	85.425-	69.976,73-	15.448+	100.023-
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.904,88	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.995,12	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk West
-----------------------------	--------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlösserstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.000,00	0	0	0	0,00	0+	0

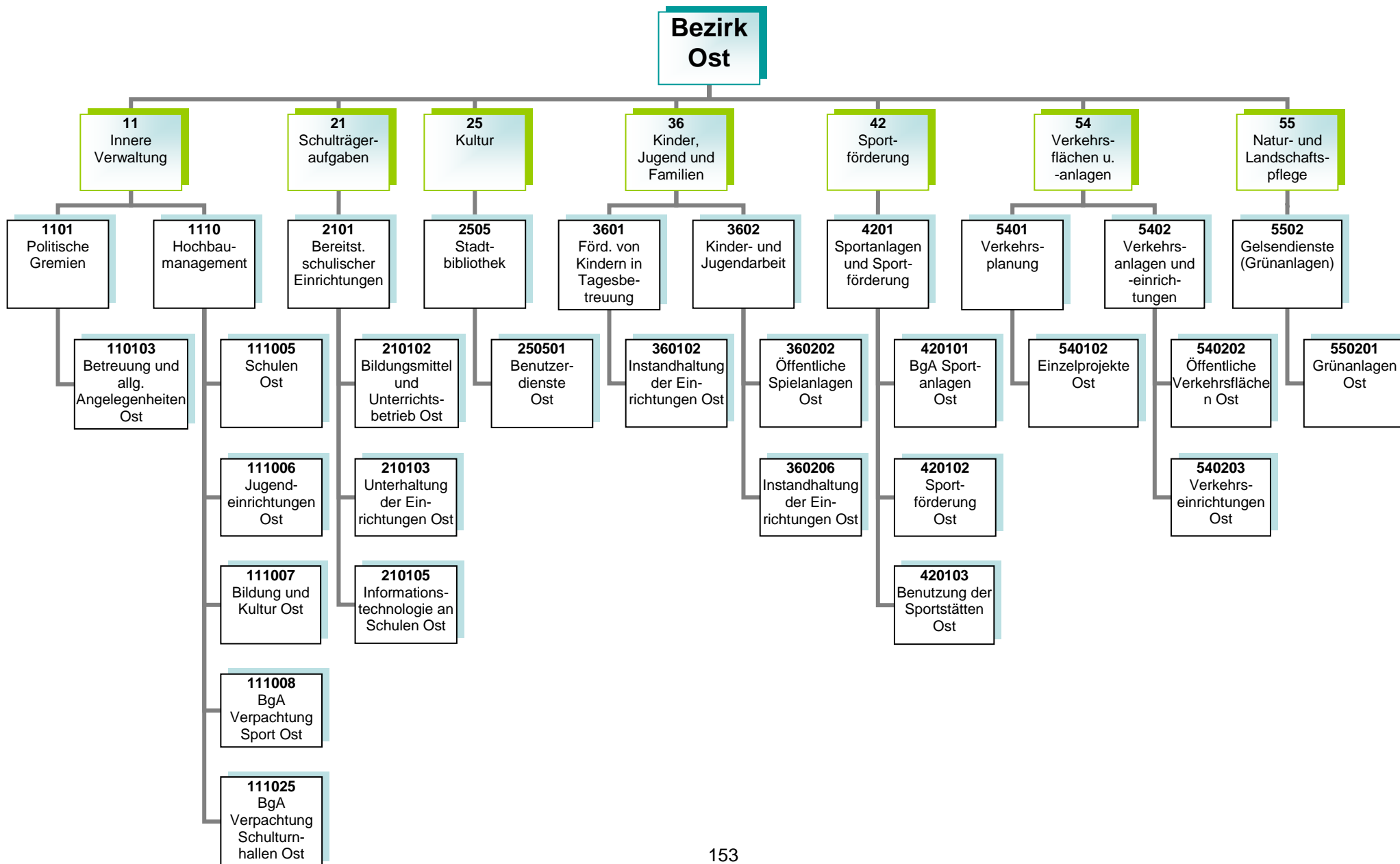
75034201015004 Erweiterung SPA auf dem Schollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.336	11.336	0,00	11.336-	11.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.336-	11.336-	0,00	11.336+	11.336-

75034201015005 Befestigung Parkfläche SPA AdSchollbruch							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	18.000	11.946,14	6.054-	6.054
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.000-	18.000-	11.946,14-	6.054+	6.054-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	42.516,17	2.000	2.000	0	1.018.298,69	1.016.299+	135.167
Auszahlung	520.797,86	404.048	1.112.773	708.725	616.356,21	496.417-	544.647
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	478.281,69-	402.048-	1.110.773-	708.725-	401.942,48	1.512.716+	409.479-

Gesamtsaldo	1.273.282,48-	1.851.948-	3.919.866-	2.067.918-	251.692,91-	3.668.173+	2.343.244-
--------------------	---------------	------------	------------	------------	--------------------	------------	------------

Haushalt 2023 **Bezirksübersicht**



Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Ost

Politische Gremien
Produktgruppe 1101

Vorstandsbereich OB
Referat 2

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

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung Ost	Hochbaumanagement Produktgruppe 1110	Vorstandsbereich 6 Referat 65
---	---	--

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	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, die 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.

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Ost

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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 und IT-Ausstattung

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung Ost	Stadtbibliothek Produktgruppe 2505	Vorstandsbereich 4 Referat 40
---	---	--

<p><u>Kurzbeschreibung</u> Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürgerinnen und Bürgern einen freien Zugang zu Medien und Informationen ermöglichen. Es soll ein aktuelles und nachfrageorientiertes Medienangebot bereitgestellt werden, das Orientierungshilfen in der Medienvielfalt bietet. Die schulische und außerschulische Aus-, Fort- und Weiterbildung und die kulturelle Bildung sollen gefördert werden, ebenso wie die Lese- und Medienkompetenz von Kindern und Jugendlichen. Als Bildungspartner arbeitet sie vor allem mit Kindertagesstätten, Schulen, anderen Bildungseinrichtungen und Kooperationspartnern eng zusammen und unterstützt das lebenslange Lernen.</p> <p><u>Zielsetzung</u> Im Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend, Sport und Integration ist Zielsetzung, die Handlungsfelder „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicher stellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Interkulturelle Begegnung“, „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“ und „Kulturelles Leben stärken, fördern und weiterentwickeln“ gemeinsam umzusetzen, um die Lebens- und Bildungschancen für Kinder, Jugendliche und Familien in Gelsenkirchen zu verbessern.</p>
--

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist als Zweigstelle weiter stabilisiert.	Es sind neue Veranstaltungsformate und Leseförderprojekte angeboten.	Stabilisierung der Personalstruktur am Standort zur Sicherstellung des Angebotes.

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Ost

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4
Referat 3

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Ost

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Ost

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, 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 der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Ost

Verkehrsanlagen und –einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung

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

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 Lärm-
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für
das kommunale Beleuchtungsnetz
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Ost

GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)
Produktgruppe 5502

Vorstandsbereich 1
Referat 3

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)

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Ost

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 883.402 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Energieaufwendungen (318.082 €) aufgrund der Strom-/Gaspreisbremse, bei dem betrieblichen konsumtiven Bauprogramm (385.664 €) und bei den Abschreibungen (179.656 €). Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Aufgrund der vorrangigen Priorisierung und Umsetzung der Förderprogramme KInvFG und Gute Schule und der hohen Aufgabendichte wurde die Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz an der Gesamtschule Erle an der Mühlbachstr. 3 in nachfolgende Haushaltsjahre verschoben und erneut angemeldet.

Produkt 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost

Teilergebnisplan

Mindererträge: 358.400 €

Mindererträge ergeben sich aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen. Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht generiert werden.

Minderaufwendungen: 368.452 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Energieaufwendungen (70.711 €) aufgrund der Strom-/Gaspreisbremse und aufgrund ausgebliebener Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgter Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport OstZiele und Maßnahmen

Für die Maßnahme Sanierung des Standortes Im Emscherbruch 70 bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielervereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V. wird das kurzfristige Ziel für die Durchführung einer Machbarkeitsstudie aufgrund der hohen Aufgabendichte und das Ausscheiden der dafür perspektivisch vorgesehenen Mitarbeiterin in das Haushaltsjahr 2024 verschoben.

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 60.134 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Mehraufwendungen: 56.833 €

Mehraufwendungen ergeben sich überwiegend bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Ost

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 35.884 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 136.592 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Teilergebnisplan

Mindererträge: 27.524 €

Nur die tatsächlich durchgeführten Beschaffungen konnten mit einem jeweils entsprechenden Eingang von Fördergeldern abgewickelt und abgerechnet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Ost

Stadtbibliothek
Entwicklung in der Produktgruppe 2505

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 250501 – Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost

Teilergebnisplan

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Ausleihe insgesamt

Auch in 2023 konnte das Vor-Corona-Niveau nicht erreicht werden. Tendenziell sind die Ausleihzahlen durch veränderte Nutzungsgewohnheiten der Bürgerinnen und Bürger und digitale Angebote insgesamt rückläufig.

Besucherinnen/Besucher

Im vergangenen Jahr hatte die Stadtteilbibliothek Erle personalbedingt verkürzte Öffnungszeiten.

Virtuelle Besuche

Die o.g. Kennzahl ist nur überbezirklich angemeldet worden. Ein Zuwachs der virtuellen Besuche ist nicht erfolgt.

Veranstaltungen/Führungen

Viele Veranstaltungen und Lesungen konnten aufgrund der Corona Pandemie nicht stattfinden.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Ost

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 - Öffentliche Verkehrsflächen Ost

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 114.506 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus dem Bereich Straßenunterhaltung. Demgegenüber stehen geringe Mehraufwendungen bei den Festwerten.

Produkt 540203 - Verkehrseinrichtungen Ost

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 24.626 €

Aus gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungsarbeiten an Lichtsignalanlagen resultiert Mehraufwand im Ergebnishaushalt.

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

Jahresabschluss 2023

Bezirk Ost

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)		Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
				Original	fortgeschrieben	aus 2022			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.331,79	1.437.317	1.583.767	146.450	1.680.116,24	96.349+	239.951	
03	+ Sonstige Transfererträge	136.589,72	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,80	881	881	0	2.993,07	2.112+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.355,21	1.777.325	1.777.325	0	1.416.624,77	360.700-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,02	2.600	2.600	0	3.303,05	703+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.318.950,54	3.218.123	3.364.573	146.450	3.103.037,13	261.536-	239.951	
11	- Personalaufwendungen	375.360,54	354.342	354.342	0	520.344,59	166.002+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478.460,34	7.022.958	7.401.051	378.093	6.415.013,36	986.038-	399.314	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035.810,35	3.087.843	3.087.843	0	3.043.976,98	43.866-	0	
15	- Transferaufwendungen	284.570,00	285.372	285.372	0	243.122,00	42.250-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.471,21	1.976.548	2.464.971	488.423	2.030.266,53	434.705-	449.859	
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.681.672,44	12.727.063	13.593.579	866.516	12.252.723,46	1.340.856-	849.174	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.362.721,90-	9.508.940-	10.229.006-	720.066-	9.149.686,33-	1.079.319+	609.223-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.362.721,90-	9.508.940-	10.229.006-	720.066-	9.149.686,33-	1.079.319+	609.223-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.362.721,90-	9.508.940-	10.229.006-	720.066-	9.149.686,33-	1.079.319+	609.223-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.362.721,90-	9.508.940-	10.229.006-	720.066-	9.149.686,33-	1.079.319+	609.223-	
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.362.721,90-	9.508.940-	10.229.006-	720.066-	9.149.686,33-	1.079.319+	609.223-	

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	62.481	66.518	66.518	67.334	816 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	62.481-	66.518-	66.518-	67.334-	816 -	1 +	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.273.542	1.018.228	1.018.228	1.063.450	45.221 +	4 +	0
- Aufwendungen	4.895.190	6.178.217	6.392.412	5.509.010	883.402 -	14 -	210.525
= Ordentliches Ergebnis	3.621.648-	5.159.989-	5.374.184-	4.445.561-	928.623 +	17 -	210.525-

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Ost

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.442.038	1.828.708	1.828.708	1.470.308	358.400 -	20 -	0
- Aufwendungen	1.454.297	1.800.687	1.838.535	1.470.083	368.452 -	20 -	45.157
= Ordentliches Ergebnis	12.259-	28.020	9.827-	224	10.052 +	102 -	45.157-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	26.795	24.890	25.890	26.122	232 +	1 +	5.350
= Ordentliches Ergebnis	12.743-	10.838-	11.838-	12.070-	232 -	2 +	5.350-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	82.856	27.734	27.734	87.868	60.134 +	217 +	0
- Aufwendungen	402.203	281.038	332.377	389.210	56.833 +	17 +	9.600
= Ordentliches Ergebnis	319.347-	253.304-	304.643-	301.342-	3.301 +	1 -	9.600-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Kurzbeschreibung							
Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	190.607	185.132	185.132	183.332	1.800 -	1 -	0
- Aufwendungen	551.352	521.199	545.320	573.641	28.321 +	5 +	27.861
= Ordentliches Ergebnis	360.744-	336.067-	360.188-	390.309-	30.121 -	8 +	27.861-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Kurzbeschreibung							
Ausstattung aller Schulen in städtischer Trägerschaft mit Bildungsmitteln aller Art. Hierzu zählen im Wesentlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und Lernmittel.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	83.226	76.500	112.762	76.878	35.884 -	32 -	37.017
= Ordentliches Ergebnis	83.226-	76.500-	112.762-	76.878-	35.884 +	32 -	37.017-

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	157.360	21.865	21.865	32.550	10.685 +	49 +	0
- Aufwendungen	426.128	581.641	761.151	624.559	136.592 -	18 -	150.537
= Ordentliches Ergebnis	268.768-	559.776-	739.286-	592.009-	147.277 +	20 -	150.537-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung							
Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	142.828	105.816	252.266	224.742	27.524 -	11 -	239.951
- Aufwendungen	689.901	899.556	1.221.798	1.260.924	39.126 +	3 +	266.612
= Ordentliches Ergebnis	547.073-	793.740-	969.532-	1.036.182-	66.650 -	7 +	26.661-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost

Kurzbeschreibung							
<ul style="list-style-type: none"> - 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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	60.497,0 ST	90.000,0 ST	90.000,0 ST	59.519,0 ST	30.481,0 -	33,9 -	
- Besucherinnen/Besucher	18.009 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	18.490 PRS	7.510 -	28,9 -	
- Virtuelle Besuche				25.080 PRS	25.080 +		
- Veranstaltungen/Führungen				70,0 ST	70,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	135.337	126.799	126.799	174.392	47.594 +	38 +	0
= Ordentliches Ergebnis	135.337-	126.799-	126.799-	174.392-	47.594 -	38 +	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

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

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	188.201	188.693	188.693	188.693	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	188.201-	188.693-	188.693-	188.693-	0 +	0 +	0

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost

Kurzbeschreibung							
Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.							
- Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen.							
- Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen.							
- Werbung von Spielplatzpaten.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	793	0	0	5.672	5.672 +	0	0
- Aufwendungen	55.191	55.143	55.143	57.160	2.016 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	54.398-	55.143-	55.143-	51.488-	3.655 +	7 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	28.575	25.344	25.344	26.154	810 +	3 +	1.500
= Ordentliches Ergebnis	28.575-	25.344-	25.344-	26.154-	810 -	3 +	1.500-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	10.418	12.133	12.133	10.081	2.053 -	17 -	0
- Aufwendungen	15.230	19.206	19.206	17.063	2.143 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.812-	7.073-	7.073-	6.982-	91 +	1 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung							
Förderung des Sports in Gelsenkirchen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	51.869	52.179	52.179	51.929	250 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	51.869-	52.179-	52.179-	51.929-	250 +	0 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.455	4.455	4.455	10.984	6.529 +	147 +	0
- Aufwendungen	433.458	679.451	679.451	564.945	114.506 -	17 -	95.015
= Ordentliches Ergebnis	429.003-	674.997-	674.997-	553.962-	121.035 +	18 -	95.015-

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	121.938	80.000	80.000	104.626	24.626 +	31 +	0
= Ordentliches Ergebnis	121.938-	80.000-	80.000-	104.626-	24.626 -	31 +	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

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.

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.060.300	1.070.000	1.070.000	1.070.000	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.060.300-	1.070.000-	1.070.000-	1.070.000-	0 +	0 +	0

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	3.318.951	3.218.123	3.364.573	3.103.037	261.536 -	8 -	239.951
- Aufwendungen	10.681.672	12.727.063	13.593.579	12.252.723	1.340.856 -	10 -	849.174
= Ordentliches Ergebnis	7.362.722-	9.508.940-	10.229.006-	9.149.686-	1.079.319 +	11 -	609.223-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Ost

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.458,79	339.100	1.225.079	885.979	226.623,37	998.455-	667.020
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	490.458,79	341.100	1.227.079	885.979	226.623,37	1.000.455-	667.020
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.196.954,24	1.154.500	6.467.897	5.313.397	1.746.087,34	4.721.810-	4.065.316
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862.251,92	1.180.178	2.093.118	912.940	982.725,34	1.110.393-	1.212.173
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.059.206,16	2.334.678	8.561.015	6.226.337	2.728.812,68	5.832.202-	5.277.489
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.568.747,37-	1.993.578-	7.333.936-	5.340.358-	2.502.189,31-	4.831.747+	4.610.469-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben	aus 2022			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.925,40	0	381.195	381.195	0,00	381.195-	126.195
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.214,57	0	423.550	423.550	273.873,79	149.676-	140.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.289,17-	0	42.355-	42.355-	273.873,79-	231.519-	14.022-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	330.279	330.279	0,00	330.279-	131.156
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.808,60	0	366.977	366.977	39.644,76	327.332-	145.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.808,60-	0	36.698-	36.698-	39.644,76-	2.947-	14.573-
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	0
23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	12.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	12.000-
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlnvFG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.639,26-	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.639,26	0	0	0	0,00	0+	0
40042101035002 GS Erle, Frankampstr.,Schulhofgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.389,12	0	386.291	386.291	168.160,63	218.130-	218.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.389,12-	0	386.291-	386.291-	168.160,63-	218.130+	218.130-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Ost
-----------------------------	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.670,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.670,58-	0	15.000-	15.000-	0,00	15.000+	15.000-
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	72.432	57.432	0,00	72.432-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	72.432-	57.432-	0,00	72.432+	0
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	403.650	134.550	0,00	403.650-	268.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	448.500	149.500	38.909,38	409.591-	297.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	44.850-	14.950-	38.909,38-	5.941+	29.792-
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	59.529,10	59.529+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.291.001	1.291.001	66.031,09	1.224.970-	1.224.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.291.001-	1.291.001-	6.501,99-	1.284.499+	1.224.970-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.954,62	0	1.297.588	1.297.588	0,00	1.297.588-	1.297.588
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.954,62-	0	1.297.588-	1.297.588-	0,00	1.297.588+	1.297.588-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.475,32	0	19.754	19.754	16.600,00	3.154-	3.154
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	1.755	1.755	1.475,00	280-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.475,32-	0	21.509-	21.509-	18.075,00-	3.434+	3.154-
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850,00	0	0	0	40.000,00	40.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.037,15	0	937.079	937.079	794.532,68	142.546-	142.546
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	55.000	55.000	37.187,05	17.813-	17.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	418.187,15-	0	992.079-	992.079-	791.719,73-	200.359+	160.359-
69045402025027 Viktoriastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.692,33	0	41.308	41.308	1.022,63	40.285-	40.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.692,33-	0	41.308-	41.308-	1.022,63-	40.285+	40.285-
69045402025032 Sanierung Borgswiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.081,87	0	41.918	41.918	0,00	41.918-	41.918
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.081,87-	0	41.918-	41.918-	0,00	41.918+	41.918-
69045402025034 Nahverkehrsra. Veltins-Arena Rettungszuf.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.036,34	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.036,34-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Ost

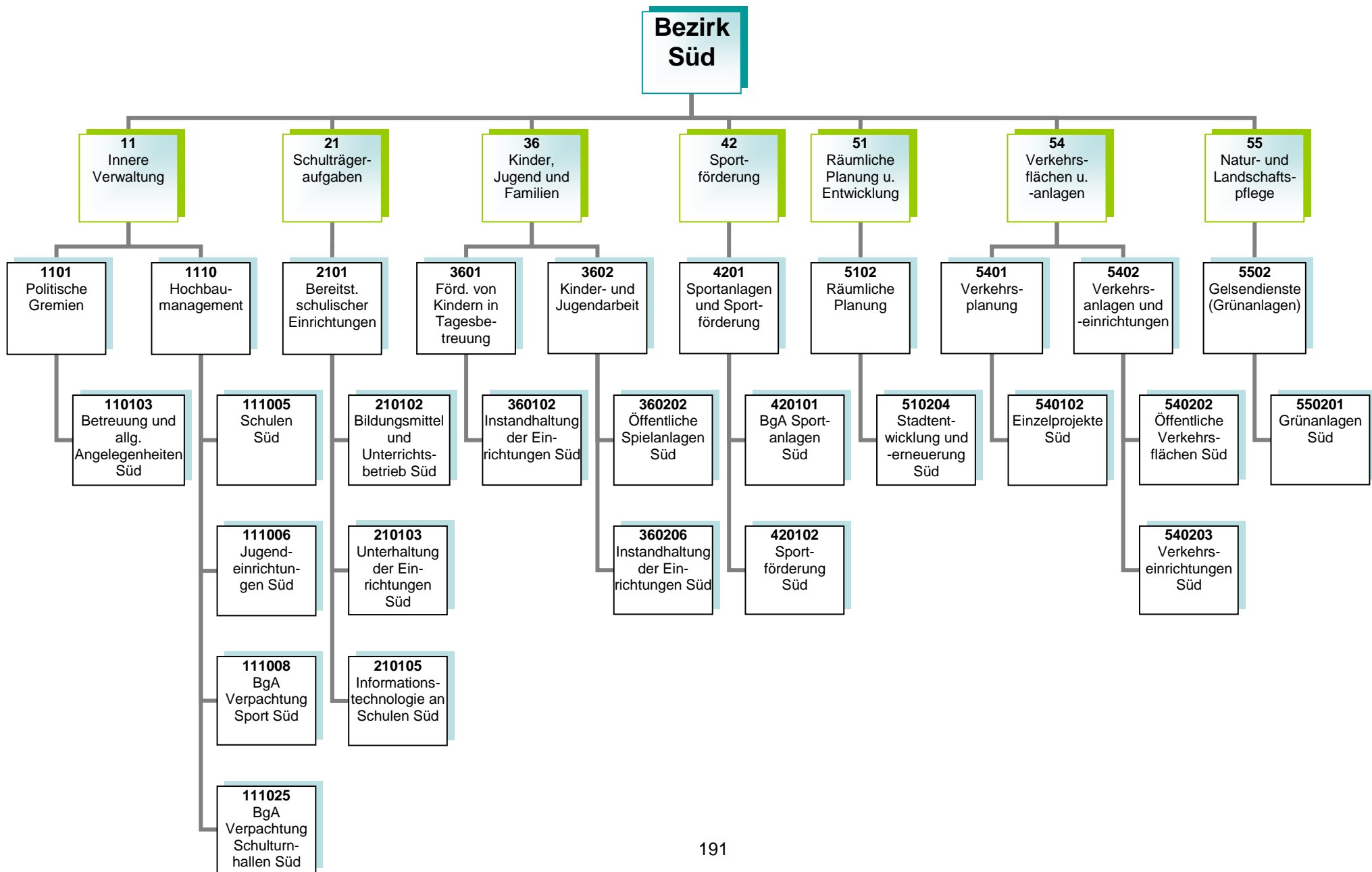
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.264,67	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.264,67-	0	0	0	0,00	0+	0
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	300.000	300.000	216.946,71	83.053-	83.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	300.000-	300.000-	216.946,71-	83.053+	83.053-
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000-	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	0,00	450.000+	550.000-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	56.348,11	83.652-	108.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	56.348,11-	83.652+	108.652-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	0	39.955	39.955	25.100,00	14.855-	14.855
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	150.000	112.926,94	37.073-	47.073
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	10.000	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.045,00	0	120.045-	120.045-	87.826,94-	32.218+	32.218-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	0,00	110.000+	0
69045402025042 Bel. Oststr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	0	0,00	130.000-	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	130.000-	130.000-	0	0,00	130.000+	130.000-
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
75044201015006 Neubau eines Gebäudes Sportanlage Oststr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	0,00	90.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	152.138,39	42.000	42.000	0	101.994,27	59.994+	126.682
Auszahlung	849.220,25	840.678	1.522.863	682.185	905.153,91	617.709-	761.436
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.081,86-	798.678-	1.480.863-	682.185-	803.159,64-	677.703+	634.755-
Gesamtsaldo	1.568.747,37-	1.993.578-	7.333.936-	5.340.358-	2.502.189,31-	4.831.747+	4.610.469-

Haushalt 2023 **Bezirksübersicht**



**Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd**

**Politische Gremien
Produktgruppe 1101**

**Vorstandsbereich OB
Referat 2**

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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd

Hochbaumanagement
Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

Durch die Förderprogramme können finanzschwache Kommunen Investitionen in die Sanierung, die 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 überpreisige Angebote, Insolvenzen, Rechtsstreitigkeiten, Personalfluktuationen, Krankheitsausfälle) ergeben.

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

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 und IT-Ausstattung

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 3601

Vorstandsbereich 4
Referat 3

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd

Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd

Sportanlagen und Sportförderung
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4
Gelsensport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie das Vorhalten eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürgerinnen und Bürger im Rahmen einer zeitgemäßen, 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 der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion, Auswirkungen der Corona-Pandemie und Armut

Förderung des gesunden Aufwachsens sowie der sportlichen und sozialen Teilhabe von zugewanderten Kindern und Jugendlichen sowie Kindern und Jugendlichen in prekären Lebenslagen

Prävention von Rassismus, Gewalt und gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit im Sport

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

420101 – BgA Sportanlagen

420102 – Sportförderung

420103 – Benutzung der Sportstätten

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd

Räumliche Planung
Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung) 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 Austarieren 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- und 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 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) formulierten Ziele der einzelnen Programmgebiete

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:
510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	Revitalisierung Bochumer Straße: Umbau der Heilig-Kreuz-Kirche zu einem Multifunktionshaus, Planung des Umbaus Bochumer Straße, Instandsetzung und Sanierung von (Gründerzeit-) Immobilien, Umbau eines Hinterhofes in eine Quartiersoase, Abbruch abgängiger Gebäude zur Aufwertung des öffentlichen Raums gemäß des Freiraumkonzepts, Haus- und Hofflächenprogramm, Gebietsbeirat, Quartiersfonds 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, Neuanlage Spielplatz Weindorfstraße, Spielplatz Steinfurthof, Ankauf und Entwicklung Problemimmobilien, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadteifeste, Stadtteilmanagement
	Aufwertung öffentlicher Freiräume und Plätze	Aktivierung von privaten Investitionen in den Wohnungsbestand	
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		

			<p>Stadterneuerung Neustadt: Beteiligung von Kindern - Stadtteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Durchführung einer Potenzialstudie zu Grünstrukturen und Klimaanpassungen, Gestaltungsmaßnahmen Bahnhofsvorplatz</p>
	<p>Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadtteilerneuerungsprogramms ab 2025</p>		<p>Meile der Integration Ückendorfer Straße</p>
	<p>Bebauungsplan Nr. 450 Güter- bahnhof Wattenscheid</p>	<p>Vorentwurf, frühzeitige Träger- und Öffentlichkeitsbeteiligung</p>	<p>Entwurfsvorstellung, Erarbeitung von Gutachten (z. B. Verkehrsgutachten), Vertragsverhandlungen mit der Eigen- tümerin, Erarbeitung begleitend durch die SEG</p>
	<p>Eruierung und Bearbeitung weiter- er Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobi- lien</p>	<p>Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobi- lien</p>	<p>Umsetzung von städtebaulichen Sa- nierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

Haushaltsplan 2023
Bezirksvertretung Süd

Verkehrsanlagen und –einrichtungen
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

Kurzbeschreibung

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

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 Lärm-
schutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für
das kommunale Beleuchtungsnetz
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher Baulastträger in NRW
Unterstützung der Vorbereitung der EURO 2024 bei den Schwerpunkten der Mobilität, Barrierefreiheit und Sicherheit

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Haushaltsplan 2023 Bezirksvertretung Süd	GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen) Produktgruppe 5502	Vorstandsbereich 1 Referat 3
---	--	---

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 2023 bis 2026	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2023	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)		Avisierung und Prüfung der Einrichtung eines Boule-Spielplatzes in räumlicher Nähe zum Bolzplatz „An der Luthenburg“ mit Prüfung der Mittelverwendung aus dem Stadterneuerungsprogramm.	Abstimmung mit Referat Stadtplanung als mittelverwaltendes Referat für das Stadterneuerungsprogramm.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Süd

Hochbaumanagement
Entwicklung in der Produktgruppe 1110

Vorstandsbereich 6
Referat 65

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

Produkt 111005 - Hochbaumanagement; Schulen Süd

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 118.215 €

Mehrerträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111006 - Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Mindererträge: 531.935 €

Mindererträge bei den Mieteinnahmen resultieren aus ausgebliebenen Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgten Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen. Infolgedessen konnten die veranschlagten Erträge nicht generiert werden (480.989 €). Weitere Mindererträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten (50.946 €). Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Minderaufwendungen: 894.113 €

Minderaufwendungen resultieren überwiegend aus ausgebliebenen Verbraucherpreisindexanpassungen der Vermieter bei angemieteten Objekten und noch nicht vollumfänglich erfolgten Betriebs- und Heizungskostenabrechnungen. Weitere Minderaufwendungen entstehen bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Teilergebnisplan

Mehrerträge: 12.193 €

Mehrerträge ergeben sich aufgrund der Erstattungen von Grundbesitzabgaben, einer Rückstellungsauflösung für ausstehende Rechnungen aus 2022 und der Erstattung eines Versicherungsschadens.

Produkt 111025 - Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen SüdTeilergebnisplan

Mindererträge: 193.800 €

Mindererträge entstehen bei der Auflösung von Sonderposten. Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Minderaufwendungen: 263.487 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen. Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Süd

Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4
Referat 40

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

Produkt 210102 – Schulische Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 52.655 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Schulische Einrichtungen; Unterhaltung der Einrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 318.012 €

Die wesentlichen Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Abweichungen aus der Auflösung von Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 210105 – Schulische Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Teilergebnisplan

Mindererträge: 192.053 €

Die Abweichungen ergeben sich vornehmlich im Bereich der Abwicklung von Förderprogrammen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen, da diese über (zeit-)aufwändige und Kapazitäten bindende Ausschreibungen erfolgen.

Minderaufwendungen: 183.457 €

Damit einhergehend konnten nur die tatsächlichen Beschaffungen mit einem jeweils entsprechenden Eingang von Fördergeldern abgewickelt und abgerechnet werden.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Süd

Kinder- und Jugendarbeit
Entwicklung in der Produktgruppe 3602

Vorstandsbereich 4
Referat 51

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

Produkt 360202 – Öffentliche Spielanlagen

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen **sowie korrespondierenden Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten** werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen: 22.778 €

Andauernde technische Arbeiten für die Einrichtung von WLAN am Bauspielplatz Bochumer Straße führen zu geringeren Aufwendungen.

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Süd

Räumliche Planung
Entwicklung in der Produktgruppe 5102

Vorstandsbereich 6
Referat 61

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

Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2023 Bewilligungsbescheide für fünf Fördergebiete (Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Revitalisierung Bochumer Straße, Sozialer Zusammenhalt Rotthausen, Sozialer Zusammenhalt Neustadt, Wachstum und nachhaltige Erneuerung – Schalke-Nord und IIHK Hassel / Herten-Westerholt / Herten-Bertlich) und zu einem weiteren Förderprogramm für den Gelsenkirchener Innenstadtbereich (zukunftsfähige Innenstädte und Ortszentren NRW) sowie einen zusätzlichen Projektförderbescheid zur Digitalisierung von Bauleitplänen mit einem Fördervolumen in Höhe von insgesamt 4.103.982 € (förderfähige Gesamtkosten von 5.166.583 €) erhalten. Für Rotthausen sind im Zusammenhang mit dem Fördergebiet auch durch die KfW-Bank zwei Förderbescheide eingegangen, die entsprechenden Förderbeträge sind in vorgenannter Summe enthalten. Zusätzlich konnte über die Sonderförderung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Projekt „Zukunftspartnerschaft Wohnen“ ein Förderbescheid über 5.000.000 € (mit förderfähigen Gesamtkosten über 5.555.556 €) akquiriert werden. Insgesamt hat über neun Förderbescheide eine Zuteilung von Fördermitteln in Höhe von 9.103.982 € (für förderfähige Gesamtkosten von 10.722.139 €) stattgefunden. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich teilweise deutliche zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.649.370 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.589.271 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend aus Aufträgen, welche in 2023 vergeben, jedoch nicht vollständig umgesetzt werden konnten, so dass sie erst in 2024 ergebniswirksam werden. Langwierige Personalvakancen in verschiedenen Bereichen der Stadtverwaltung und auch der anhaltende Rohstoffmangel haben Auswirkung auf die Projektplanungen und -umsetzungen, was wiederum unweigerlich zu finanztechnischen Verschiebungen in die Folgejahre führt.

Rotthausen:

Im Fördergebiet „Sozialer Zusammenhalt Rotthausen“ sind im Jahr 2023 die Verträge der Modernisierungsberatung, des Stadtteilmanagements und der KfW-Sanierung ausgelaufen. Zum Teil wurden daher Ausschreibungsverfahren erforderlich. Der zeitliche Verzug zwischen den ausgelaufenen und neu geschlossenen Verträgen war länger als erhofft (137.000 €). Aufgrund der Corona-Pandemie und Personalvakanz ist es bei anderen Maßnahmen ebenfalls zu einem zeitlichen Verzug gekommen, sodass die Evaluation und das Monitoring noch keine Ergebniswirksamkeit erzielt haben (25.000 €). Weiter musste der erforderliche Lenkungskreis für die Lothringer Straße zunächst initiiert werden und ist somit in zeitlichem Verzug (25.000 €).

Der geplante Kiosk- und Toilettenumbau im Revierpark Nienhausen konnte nicht umgesetzt werden. Die Umsetzung der Maßnahme hängt von einer Förderzusage der Bezirksregierung Münster im Jahr 2024 ab (50.000 €). Ferner wurden in geringerem Maße Anträge für das stadtteilbezogene Haus- und Hofflächenprogramm und den Verfügungsfonds gestellt. Hinzu kommen Umsetzungsschwierigkeiten bei den Antragsstellenden, welche dazu führten das bereits genehmigte und für dieses Jahr eingeplante Aufwendungen nicht ergebniswirksam geworden sind. Der ausgelaufene Vertrag für die Modernisierungsberatung im zweiten Quartal und das längere Vergabeverfahren mit einer Fortsetzung erst im vierten Quartal sorgten in Summe für Minderaufwendungen in Höhe von 123.500 €.

Ursprünglich geplante Veranstaltungen mit Bürgerbeteiligungen und Aktivierungsprojekten wurden nur in geringeren Maße umgesetzt, was auch am Personalwechsel innerhalb des Stadtteilbüros gelegen hat. Es wurden rund 3.500 € weniger ergebniswirksam.

Revitalisierung Bochumer Straße:

Die Minderaufwendungen im Programmgebiet „Revitalisierung Bochumer Straße“ ergeben sich unter anderem durch Personalfuktuation beim Auftragnehmer des Stadtteilmanagements und den damit verbundenen geringeren abrechnungsfähigen Stunden (431.000 €). Weiterhin stehen noch die Rechnungsstellungen für ein Verkehrsgutachten und die Markenentwicklung aus, welche zu einem Minderaufwand von weiteren rund 38.000 € führen.

Aufgrund der Corona-Pandemie und geopolitischen Auseinandersetzungen (Ukrainekrieg) konnten geplante Projekte beim Projektträger Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co (SEG) nur zeitverzögert durchgeführt und nicht abgeschlossen werden. Zudem war es unter anderem schwierig, erforderliche Handwerksfirmen zu beauftragen. Erschwerend kamen die erhöhten Einkaufspreise zum Tragen, die Nachverhandlungen zu bestehenden Aufträgen erforderlich machten und somit die Umsetzungen verzögerten. Nicht sofort ersichtliche und im Laufe der Projektdurchführung weitere bauliche Mängel verzögerten eine planmäßige Umsetzung. Zu diesen Projekten fallen mitunter:

Bochumer Straße 99 / Bergmannstraße 2	(550.000 €)
Bochumer Straße 100	(138.000 €)

Bei der Bochumer Straße 34 haben die abschließenden Gutachten ergeben, dass eine Herrichtung nicht möglich ist, sodass die Umsetzung nicht erfolgen wird (624.000 €). Für das Modellhaus Reichstein werden im Folgejahr noch Aufwendungen in Höhe von 48.000 € erwartet.

Bedingt durch mangelnde Investitionsbereitschaft Dritter konnte das Projekt „Umnutzung eines Bunkers“ nicht weiterverfolgt werden (100.000 €). Das Projekt wird auch zukünftig von städtischer Seite nicht weiterverfolgt.

Neustadt:

Durch zeitliche Verschiebungen wird die Ausschreibung eines Nutzungsmanagers erst im Jahr 2024 erfolgen, weshalb die Mittel zur Attraktivitätssteigerung der Einzelhandelsstandorte bisher nicht benötigt wurden (75.000 €). Im Bereich der Umweltbildung sind weniger Aufträge vergeben als erwartet (10.000 €). Durch Änderungen der Planungen für das Fördergebiet wurden die eingeplanten Mittel für weitere Konzepte und Gutachten nicht benötigt (25.000 €). Das Stadtteilbüro hat aufgrund von Personalvakanz weniger Projektstunden abgerechnet als geplant (80.000 €). Aufgrund der Vakanz wurde die Maßnahme „Evaluation und Monitoring“ ins Folgejahr geschoben, sodass in 2023 kein Aufwand entstanden ist (25.000 €).

Es wurden bisher weniger Verfügungsfondsansträge gestellt als gedacht, was zu Minderaufwendungen von rund 16.800 € führte. Weiter kam es bei der Maßnahme des Haus- und Hofflächenprogramms zu Verzögerungen bei den Eigentümern, sodass mit der Fertigstellung erst im Folgejahr zu rechnen ist (90.000 €).

Im Jahr 2023 wurde auf persönliche Zusammenkünfte verzichtet, wodurch keine Ausgaben für Gästebewirtung oder Repräsentation anfielen (1.500 €).

Bericht zum Jahresabschluss 2023
Bezirksvertretung Süd

Verkehrsanlagen und -einrichtungen
Entwicklung in der Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6
Referat 69

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

Produkt 540202 - Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Mehraufwendungen 61.255 €

Aus gebildeten Rückstellungen für Instandhaltungsarbeiten resultiert Mehraufwand im Ergebnishaushalt.

Produkt 540203 - Verkehrseinrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 46.300 €

Der Unterhaltungsaufwand bei den Lichtsignalanlagen fiel geringer aus.

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

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2022	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977.625,81	4.198.298	5.858.111	1.659.813	3.607.345,60	2.250.765-	1.329.658
03	+ Sonstige Transfererträge	9.667,49	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.828,10	7.420	7.420	0	8.625,79	1.206+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.446,97	2.234.724	2.234.724	0	1.751.731,53	482.992-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,49	0	0	0	70.045,61	70.046+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,42	2.762	2.762	0	326.479,21	323.717+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.807.679,28	6.443.205	8.103.017	1.659.813	5.764.227,74	2.338.790-	1.329.658
11	- Personalaufwendungen	285.365,04	280.850	280.850	0	369.921,79	89.072+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919.903,86	6.316.091	6.972.596	656.505	5.898.390,29	1.074.205-	437.473
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.852.224,16	2.834.607	2.834.607	0	2.537.874,60	296.732-	0
15	- Transferaufwendungen	1.706.159,12	1.797.712	3.198.553	1.400.841	1.400.250,13	1.798.303-	895.956
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.692,36	2.473.588	3.375.355	901.767	2.204.120,76	1.171.234-	604.845
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.595.344,54	13.702.848	16.661.960	2.959.112	12.410.557,57	4.251.402-	1.938.274
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.787.665,26-	7.259.643-	8.558.943-	1.299.300-	6.646.329,83-	1.912.613+	608.616-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096,60	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.096,60-	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.790.761,86-	7.259.643-	8.558.943-	1.299.300-	6.646.329,83-	1.912.613+	608.616-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.790.761,86-	7.259.643-	8.558.943-	1.299.300-	6.646.329,83-	1.912.613+	608.616-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.790.761,86-	7.259.643-	8.558.943-	1.299.300-	6.646.329,83-	1.912.613+	608.616-
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.790.761,86-	7.259.643-	8.558.943-	1.299.300-	6.646.329,83-	1.912.613+	608.616-

Jahresabschluss 2023 **Bezirk Süd**

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	71.348	76.554	76.554	78.247	1.692 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	71.348-	76.554-	76.554-	78.247-	1.692 -	2 +	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	776.262	730.536	730.536	848.751	118.215 +	16 +	0
- Aufwendungen	2.973.149	3.529.986	3.625.188	3.679.006	53.818 +	1 +	197.068
= Ordentliches Ergebnis	2.196.887-	2.799.450-	2.894.652-	2.830.255-	64.397 +	2 -	197.068-

Produkt 111006 Hochbaumangement; Jugendeinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung/Anmietung und Überlassung von Tagesstätten für Kinder und Jugendeinrichtungen, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	1.897.395	2.372.339	2.372.339	1.840.405	531.935 -	22 -	0
- Aufwendungen	2.052.398	2.805.553	2.820.096	1.925.983	894.113 -	32 -	25.956
= Ordentliches Ergebnis	155.004-	433.214-	447.757-	85.579-	362.178 +	81 -	25.956-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Kurzbeschreibung							
Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	63.875	61.927	61.927	74.119	12.193 +	20 +	0
- Aufwendungen	317.484	304.082	324.355	321.535	2.819 -	1 -	22.354
= Ordentliches Ergebnis	253.608-	242.156-	262.428-	247.416-	15.012 +	6 -	22.354-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Kurzbeschreibung							
Überlassung von Schulturnhallen an Gelsensport, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	195.319	389.119	389.119	195.319	193.800 -	50 -	0
- Aufwendungen	433.546	690.584	702.967	439.480	263.487 -	37 -	29.202
= Ordentliches Ergebnis	238.227-	301.466-	313.848-	244.162-	69.687 +	22 -	29.202-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	67.998	68.000	178.051	125.396	52.655 -	30 -	118.766
= Ordentliches Ergebnis	67.998-	68.000-	178.051-	125.396-	52.655 +	30 -	118.766-

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	35.909	18.682	18.682	22.755	4.074 +	22 +	0
- Aufwendungen	277.370	273.198	700.228	382.217	318.012 -	45 -	154.941
= Ordentliches Ergebnis	241.461-	254.517-	681.546-	359.461-	322.085 +	47 -	154.941-

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd
--

Kurzbeschreibung							
Konzeption, Beschaffung und Unterhaltung von IT-Einrichtungen, IT-Koordination.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	129.614	199.751	348.537	156.485	192.053 -	55 -	296.101
- Aufwendungen	554.609	779.406	1.125.794	942.337	183.457 -	16 -	320.502
= Ordentliches Ergebnis	424.996-	579.655-	777.257-	785.853-	8.596 -	1 +	24.401-

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

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	335.001	335.985	335.985	335.985	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	335.001-	335.985-	335.985-	335.985-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

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 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	36.029	25.454	25.454	39.380	13.926 +	55 +	0
- Aufwendungen	97.168	84.686	84.686	97.003	12.317 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	61.140-	59.232-	59.232-	57.623-	1.609 +	3 -	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.446	24.297	25.756	2.978	22.778 -	88 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.446-	24.297-	25.756-	2.978-	22.778 +	88 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung							
Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	9.680	15.004	15.004	8.646	6.358 -	42 -	0
- Aufwendungen	15.452	20.214	20.214	13.624	6.590 -	33 -	1.647
= Ordentliches Ergebnis	5.772-	5.210-	5.210-	4.978-	232 +	4 -	1.647-

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung							
Förderung des Sports in Gelsenkirchen.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	78.224	79.227	79.227	78.224	1.003 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	78.224-	79.227-	79.227-	78.224-	1.003 +	1 -	0

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Kurzbeschreibung							
Durchführung von Programmen und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	2.975.581	2.601.380	4.112.406	2.463.037	1.649.370 -	40 -	1.033.557
- Aufwendungen	2.767.916	3.345.100	5.233.883	2.644.612	2.589.271 -	49 -	1.014.433
= Ordentliches Ergebnis	207.665	743.720-	1.121.477-	181.576-	939.901 +	84 -	19.124

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	688.017	29.013	29.013	115.331	86.319 +	298 +	0
- Aufwendungen	812.319	599.475	642.475	703.729	61.255 +	10 +	53.405
= Ordentliches Ergebnis	124.302-	570.462-	613.462-	588.398-	25.064 +	4 -	53.405-

Produkt 540203 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	149.417	80.000	80.000	33.700	46.300 -	58 -	0
= Ordentliches Ergebnis	149.417-	80.000-	80.000-	33.700-	46.300 +	58 -	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

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.							
	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	589.500	606.500	606.500	606.500	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	589.500-	606.500-	606.500-	606.500-	0 +	0 +	0

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2022	Haushaltsansatz 2023		Ergebnis 2023	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2024
Ergebnis							
Erträge	6.807.679	6.443.205	8.103.017	5.764.228	2.338.790 -	29 -	1.329.658
- Aufwendungen	11.595.345	13.702.848	16.661.960	12.410.558	4.251.402 -	26 -	1.938.274
= Ordentliches Ergebnis	4.787.665-	7.259.643-	8.558.943-	6.646.330-	1.912.613 +	22 -	608.616-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Teilfinanzrechnung 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				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.062.673,42	1.945.525	4.405.922	2.460.397	729.584,90	3.676.337-	923.699
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.062.673,42	1.947.525	4.407.922	2.460.397	729.584,90	3.678.337-	923.699
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	5.120.732,17	13.162.906	21.990.811	8.827.905	5.257.404,26	16.733.407-	7.757.544
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.600,43	721.500	2.008.880	1.287.380	1.017.785,88	991.094-	1.004.524
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.582.332,60	13.884.406	23.999.691	10.115.285	6.275.190,14	17.724.501-	8.762.068
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.480.340,82	11.936.881-	19.591.770-	7.654.889-	5.545.605,24-	14.046.164+	7.838.369-

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben	aus 2022			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.376.843,92	7.685.000	10.819.184	3.134.184	1.262.799,05	9.556.385-	3.556.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.376.843,92-	7.685.000-	10.819.184-	3.134.184-	1.262.799,05-	9.556.385+	3.556.385-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	776.363,22	0	1.137.219	1.137.219	958.659,44	178.560-	378.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	776.363,22-	0	1.137.219-	1.137.219-	958.659,44-	178.560+	378.560-
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	8.804	8.804	0,00	8.804-	3.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	8.804-	8.804-	0,00	8.804+	3.804-
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	306.564	171.564	97.634,29	208.929-	155.396
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.457,16	150.000	340.626	190.626	52.965,20	287.661-	172.662
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.457,16-	15.000-	34.063-	19.063-	44.669,09	78.732+	17.266-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	200.000-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.997,64	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.997,64-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.056,49	0	1.741.598	1.741.598	394.381,34	1.347.217-	199.357
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.668,28	1.250.000	3.485.109	2.235.109	1.915.156,39	1.569.953-	1.813.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.611,79-	1.250.000-	1.743.511-	493.511-	1.520.775,05-	222.736+	1.614.642-
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	71.787	56.787	9.459,13	62.328-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	71.787-	56.787-	9.459,13-	62.328+	0
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	403.650	134.550	18.301,57	385.348-	308.407
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	448.500	149.500	14.320,81	434.179-	342.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	44.850-	14.950-	3.980,76	48.831+	34.267-
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	312.300	312.300	0	0,00	312.300-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	347.000	350.408	3.408	0,00	350.408-	350.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	34.700-	38.108-	3.408-	0,00	38.108+	350.408-
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	328.245	328.245	0	0,00	328.245-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.511,05	410.306	410.306	0	2.224,39	408.082-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.511,05-	82.061-	82.061-	0	2.224,39-	79.837+	0

Jahresabschluss 2023	Bezirk Süd
-----------------------------	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2024
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.417.369,06	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	507.748,65	0	0	0	9.322,34	9.322+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.130,29	0	15.081	15.081	0,00	15.081-	15.081
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.717.490,12	0	15.081-	15.081-	9.322,34-	5.759+	15.081-

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	240.000	120.000	52.409,84	187.590-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	150.000	83.481,04	216.519-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	60.000-	30.000-	31.071,20-	28.929+	0

61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.660,30	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.750,99	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.909,31	0	0	0	0,00	0+	0

61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.457,15	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.572,08	0	71.068	71.068	71.067,51	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.885,07	0	71.068-	71.068-	71.067,51-	0+	0

61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	95.000	0	0,00	95.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	95.000-	95.000-	0	0,00	95.000+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	24.000	252.000	228.000	93.000,00	159.000-	6.595
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	144.094	114.094	139.152,60	4.941-	8.243
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	170.906	170.906	190.604,05	19.698+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.000,00	6.000-	63.000-	57.000-	236.756,65-	173.757-	1.649-

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.400	110.400	0	0,00	110.400-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.000	138.000	0	0,00	138.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.600-	27.600-	0	0,00	27.600+	0

61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.440	175.991	26.551	53.609,66	122.382-	149.440
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.800	219.989	33.189	33.189,10	186.800-	186.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	37.360-	43.998-	6.638-	20.420,56	64.418+	37.360-

61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.040	325.040	24.000	7.182,00	317.858-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	346.300	376.300	30.000	8.977,36	367.323-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.260-	51.260-	6.000-	1.795,36-	49.465+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	70.133	14.133	0,00	70.133-	29.334
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.865,34	40.000	57.667	17.667	20.998,82	36.668-	36.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.865,34-	16.000	12.467	3.533-	20.998,82-	33.465-	7.334-
61055102045054 Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	0	0,00	5.000+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon. Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.726,81	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.726,81-	0	0	0	0,00	0+	0
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.171,42	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	67.093	67.093	0,00	67.093 -	67.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.171,42	0	67.093-	67.093-	0,00	67.093+	67.093-
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	260.000	260.000	305.861,35	45.861+	34.139
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	260.000-	260.000-	305.861,35-	45.861 -	34.139-
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	32.224	32.224	0,00	32.224 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.224-	32.224-	0,00	32.224+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	496.276,28	0	163.592	163.592	84.926,46	78.666-	78.666
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	16.008,96	18.991-	18.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	461.317,28-	0	198.592-	198.592-	100.935,42-	97.657+	97.657-
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.666,98	0	89.333	89.333	0,00	89.333-	89.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.666,98-	0	89.333-	89.333-	0,00	89.333+	89.333-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.697,18	0	21.502	21.502	21.502,09	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.697,18-	0	21.502-	21.502-	21.502,09-	0+	0
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.939,35	0	138.061	138.061	62.336,40	75.724-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.939,35-	0	168.061-	168.061-	62.336,40-	105.724+	0

Jahresabschluss 2023

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2022 (€)	Haushaltsansatz 2023 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2023 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2022		absolut	nach 2024
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	5.517,91	5.518+	154.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	20.000	20.000	0,00	20.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	20.000-	20.000-	5.517,91-	14.482+	174.482-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.560.000	2.060.000	500.000	158.198,41	1.901.802-	601.802
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.560.000-	2.060.000-	500.000-	158.198,41-	1.901.802+	601.802-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.647,24	0	314.353	314.353	51.609,27	262.743-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.647,24-	0	314.353-	314.353-	51.609,27-	262.743+	0
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	13.066,20	11.066+	75.170
Auszahlung	269.470,14	332.000	1.258.485	926.485	796.852,06	461.632-	532.278
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.470,14-	330.000-	1.256.485-	926.485-	783.785,86-	472.699+	457.108-
Gesamtsaldo	2.480.340,82	11.936.881-	19.591.770-	7.654.889-	5.545.605,24-	14.046.164+	7.838.369-

8. Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2023 und des Lageberichtes der Stadt Gelsenkirchen, erteilt die örtliche Rechnungsprüfung folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung

an die Stadt Gelsenkirchen.

Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Gelsenkirchen hat den nach § 95 GO NRW aufgestellten Jahresabschluss der Stadt Gelsenkirchen - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2023 sowie der Ergebnis- und der Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 und dem Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - nach § 102 GO NRW geprüft. Nach gleicher Vorschrift wurde darüber hinaus der Lagebericht 2023 der Stadt Gelsenkirchen geprüft.

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage zum 31.12.2023 sowie der Ertrags- und der Finanzlage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023. Darüber hinaus vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht im Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW in Verbindung mit § 322 Abs. 3 Handelsgesetzbuch wird hiermit erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist in Übereinstimmung mit den Regelungen der GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt worden. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfungsnachweise dazu ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen.

Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Mängeln ist.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen, die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung des Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht zu erbringen.

Verantwortung der Abschlussprüferin bzw. des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes

Die Zielsetzung der Prüfung ist es, hinreichend Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Mängeln ist und der Lagebericht ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Der Lagebericht hat in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang zu stehen, den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darzustellen. Es ist ein Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die gewonnenen Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass die unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen der GO NRW sowie der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass diese einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage des Jahresabschlusses und Lageberichtes getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die Prüfung wurde nach pflichtgemäßem Ermessen und bei einer kritischen Grundhaltung ausgeführt.

Die örtliche Rechnungsprüfung identifiziert und beurteilt die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss und Lagebericht, plant und führt Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangt Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zu dienen.

Es wurde ein angemessenes Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem gewonnen, aufgrund dessen die Prüfungshandlungen geplant wurden, ohne ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

Die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter geschätzten Werte wurde beurteilt.

Die Gesamtdarstellung, der Aufbau und der Inhalt des Jahresabschlusses sowie die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden in ihrer Darstellung dahingehend beurteilt, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Darüber hinaus beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen.“

Gelsenkirchen, 14.10.2024

Dissel

Leiter des Referates Rechnungsprüfung

