

Band 2

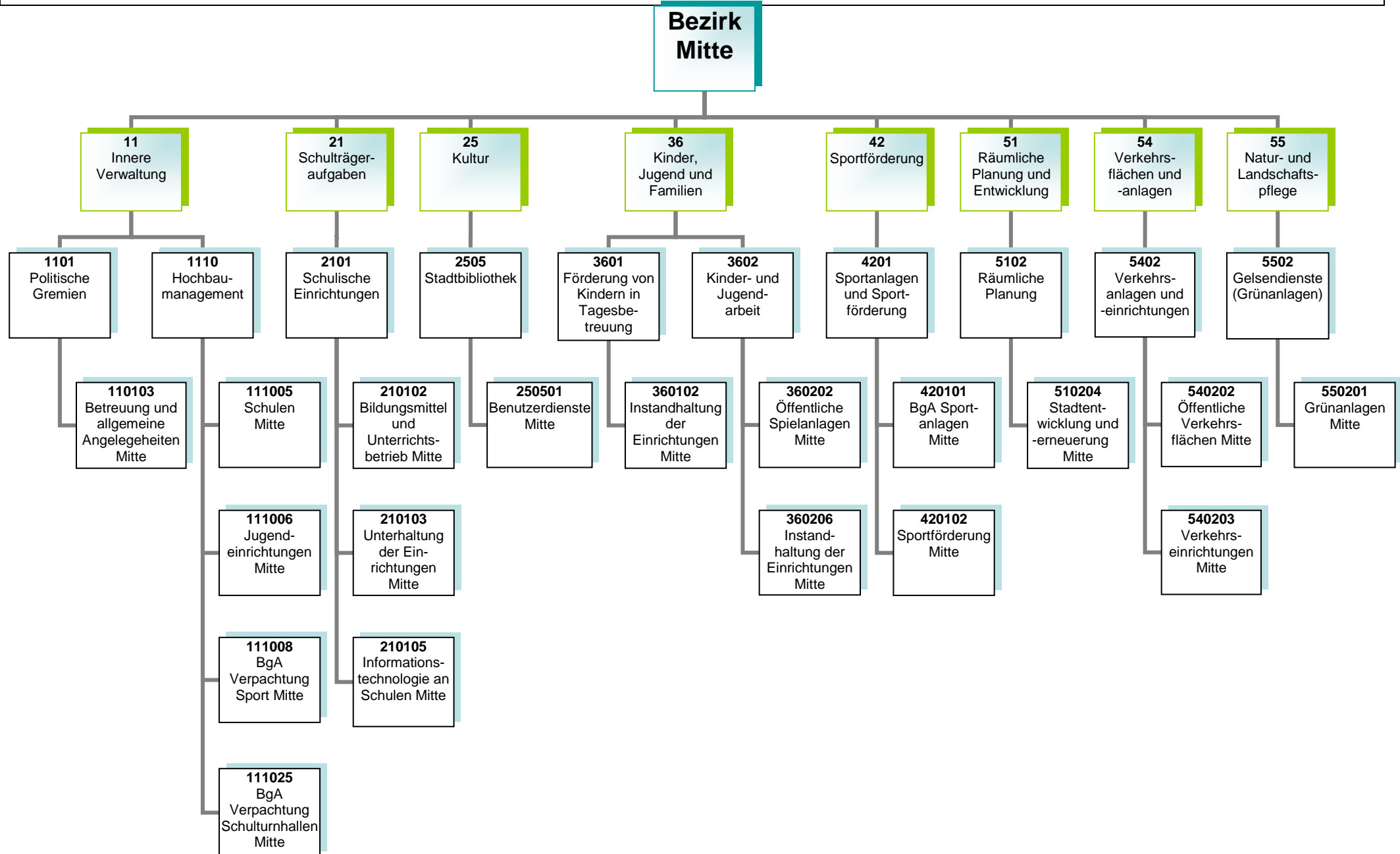
Inhaltsverzeichnis

Bezirk Mitte	3 - 56
Bezirk Nord	57 - 98
Bezirk West	99 - 130
Bezirk Ost	131 - 164
Bezirk Süd	165 - 206
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	207 - 212
Übersicht über die Zuwendungen an Fraktionen	213 - 218
Bilanz, Ergebnisrechnung, Finanzrechnung des Vorvorjahres	219 - 224
Übersicht über die Verbindlichkeiten	225 - 226
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	227 - 228
Stellenplan	229 - 240
Wirtschaftspläne	241 - 336
Glossar	337 - 361

Stadtbezirk 1

Mitte

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.153.444,63	7.793.368	6.634.879	3.858.733	3.510.680	3.530.570			
03	+ Sonstige Transfererträge	26.059,27	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.290,62	5.166	5.166	5.166	5.166	5.166			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.479.865,25	5.930.633	5.930.633	5.930.633	5.930.633	5.930.633			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.645,47	23.000	12.000	12.500	13.000	13.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.857,88	6.292	4.292	4.292	4.292	4.292			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	9.741.163,12	13.758.460	12.586.970	9.811.324	9.463.771	9.484.161			
11	- Personalaufwendungen	1.737.523,30	1.925.231	1.861.508	1.880.286	1.898.952	1.917.805			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.863.733,65	11.971.648	12.148.807	11.627.894	11.961.312	12.556.110			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.719.004,00	9.064.404	9.264.416	5.716.374	5.572.155	5.688.582			
15	- Transferaufwendungen	785.385,94	1.283.300	1.008.860	916.916	916.983	824.060			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.531.158,68	9.056.252	8.028.595	8.241.620	6.853.620	6.903.620			
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.636.805,57	33.300.834	32.312.186	28.383.090	27.203.022	27.890.177			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.895.642,45-	19.542.375-	19.725.216-	18.571.766-	17.739.251-	18.406.016-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	137,83	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	137,83-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	19.895.780,28-	19.542.375-	19.725.216-	18.571.766-	17.739.251-	18.406.016-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	19.895.780,28-	19.542.375-	19.725.216-	18.571.766-	17.739.251-	18.406.016-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.895.780,28-	19.542.375-	19.725.216-	18.571.766-	17.739.251-	18.406.016-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	19.895.780,28-	19.542.375-	19.725.216-	18.571.766-	17.739.251-	18.406.016-			



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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schüler*innen, 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 Schüler*innen 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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürger*innen 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 die Stadtbibliothek 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 folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion 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

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter 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, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	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	Quartiersentwicklung Tossehof: Weiterführen des Quartierladens im Tossehof (Verstetigungskonzept)
	Nachhaltige Stärkung des Stadtteilimages	Aktivierung von ehrenamtlichem Engagement im Stadtteil	Stadterneuerung „Sozialer Zusammenhalt“ Schalke: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Umgestaltung Möntingplatz, Schulhof Schalker Gymnasium, Schulhof Grillo Hauptschule, Berufskolleg Königstraße, Quartierspark Grenzstraße, Evaluation, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstiftung, Stadtteilmanagement
	Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite		Stadterneuerung „Wachstum und nachhaltige Erneuerung“ Schalke-Nord: Umsetzung des neu beschlossenen IEK Schalke-Nord, Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum:

			Durchführung vorbereitender Untersuchungen im Sanierungsgebiet; Ankauf, Abriss und Entwicklung Problemimmobilien, Pilot-Projekt zur Umgestaltung Kurt-Schumacher-Straße, Planung und Umsetzung Sportgarten Glückaufkampfbahn, Modernisierung Consolpark Trendsportanlage Calisthenics, Stadtteilmanagements u. Öffentlichkeitsarbeit, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstunde, Evaluation und Fortschreibung IEK
	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.
	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

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:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	58.192	61.488	64.343	64.892	65.447	66.007
= Ordentliches Ergebnis	58.192-	61.488-	64.343-	64.892-	65.447-	66.007-

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.611.614	2.207.010	2.417.161	1.850.474	2.032.910	2.042.083
- Aufwendungen	11.056.709	12.291.463	11.907.222	10.668.734	11.266.166	11.604.129
= Ordentliches Ergebnis	8.445.095-	10.084.453-	9.490.060-	8.818.259-	9.233.257-	9.562.047-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	4.780.269	6.231.879	6.229.096	6.056.464	6.055.780	6.050.172
- Aufwendungen	6.129.999	4.802.709	6.115.801	5.936.242	5.995.930	6.048.919
= Ordentliches Ergebnis	1.349.731-	1.429.171	113.296	120.221	59.849	1.253

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	52.917	62.271	51.271	51.771	52.271	52.771
- Aufwendungen	461.770	453.553	470.111	443.788	455.329	466.512
= Ordentliches Ergebnis	408.853-	391.282-	418.840-	392.017-	403.058-	413.741-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	551.053	1.740.100	1.731.696	455.883	176.256	157.391
- Aufwendungen	1.672.808	2.845.590	2.910.238	1.212.749	965.093	1.083.931
= Ordentliches Ergebnis	1.121.755-	1.105.490-	1.178.542-	756.865-	788.837-	926.540-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	545.325	385.000	689.000	770.000	338.000	338.000
= Ordentliches Ergebnis	545.325-	385.000-	689.000-	770.000-	338.000-	338.000-

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

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

Hierzu zählen:

-Instandhaltung der Einrichtung

-die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	140.513	107.570	94.693	80.860	72.161	46.084
- Aufwendungen	1.838.765	1.406.290	2.048.433	1.862.214	983.610	947.722
= Ordentliches Ergebnis	1.698.252-	1.298.719-	1.953.740-	1.781.353-	911.449-	901.639-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	317.812	1.146.029	78.337	48.468	0	0
- Aufwendungen	1.239.594	2.702.684	357.929	325.262	272.311	274.996
= Ordentliches Ergebnis	921.782-	1.556.656-	279.592-	276.794-	272.311-	274.996-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	365.286,0 ST	600.000,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST	400.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	88.475 PRS	181.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS	120.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	1.240	740	740	740	740	740
- Aufwendungen	1.539.450	1.756.248	1.546.972	1.560.046	1.573.451	1.586.990
= Ordentliches Ergebnis	1.538.210-	1.755.507-	1.546.232-	1.559.306-	1.572.711-	1.586.250-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	511.419	512.957	514.517	515.573	516.640	517.717
= Ordentliches Ergebnis	511.419-	512.957-	514.517-	515.573-	516.640-	517.717-

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	70.272	40.443	14.944	9.620	9.183	9.183
- Aufwendungen	195.062	153.086	129.831	133.611	131.295	130.567
= Ordentliches Ergebnis	124.791-	112.644-	114.887-	123.990-	122.112-	121.384-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	5.882	
- Aufwendungen	40.588	58.324	52.872	50.235	48.325	47.895	
= Ordentliches Ergebnis	34.706-	52.442-	46.990-	44.353-	42.443-	42.012-	

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	37.343	45.825	48.543	44.955	41.184	39.250	
- Aufwendungen	44.098	53.792	54.906	51.317	47.546	45.613	
= Ordentliches Ergebnis	6.755-	7.967-	6.362-	6.363-	6.363-	6.363-	

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	132.223	163.843	133.843	133.843	133.843	133.843	
= Ordentliches Ergebnis	132.223-	163.843-	133.843-	133.843-	133.843-	133.843-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	618.081	1.946.214	1.570.110	981.710	792.910	856.110
- Aufwendungen	639.468	2.317.341	1.919.587	1.248.787	991.137	1.070.137
= Ordentliches Ergebnis	21.387-	371.127-	349.477-	267.077-	198.227-	214.027-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	499.267	224.495	264.495	224.495	224.495	224.495
- Aufwendungen	1.369.294	1.360.465	1.358.182	1.247.098	1.157.098	1.157.098
= Ordentliches Ergebnis	870.027-	1.135.970-	1.093.687-	1.022.603-	932.603-	932.603-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	54.900	0	80.000	0	0	0
- Aufwendungen	317.241	80.000	88.000	96.000	96.000	96.000
= Ordentliches Ergebnis	262.341-	80.000-	8.000-	96.000-	96.000-	96.000-

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

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.844.800	1.896.000	1.950.400	2.062.700	2.165.800	2.274.100
= Ordentliches Ergebnis	1.844.800-	1.896.000-	1.950.400-	2.062.700-	2.165.800-	2.274.100-

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	9.741.163	13.758.460	12.586.970	9.811.324	9.463.771	9.484.161
- Aufwendungen	29.636.806	33.300.834	32.312.186	28.383.090	27.203.022	27.890.177
= Ordentliches Ergebnis	19.895.642-	19.542.375-	19.725.216-	18.571.766-	17.739.251-	18.406.016-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.726.743,91	10.181.458	4.078.800	0	2.823.800	444.000	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	0	0	0	680.000	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.726.743,91	10.443.458	4.078.800	0	2.823.800	1.124.000	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	186.000	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.013.679,74	27.456.500	33.585.100	44.274.000	47.060.600	34.351.000	33.460.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.888.353,65	6.470.122	3.876.210	1.195.000	3.672.660	2.025.660	971.660
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.902.069,45	34.112.622	37.461.310	45.469.000	50.733.260	36.376.660	34.431.660
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.175.325,54-	23.669.164-	33.382.510-	45.469.000-	47.909.460-	35.252.660-	34.431.660-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.849,36	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.849,36-	0	0		0	0	0	0		
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.538,97	0	508.000	1.253.000	1.200.000	428.000	0	0	100.000	2.236.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					945.000	308.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.538,97-	0	508.000-		1.200.000-	428.000-	0	0	100.000-	2.236.000-
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	147.609,01	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	642,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.966,41	0	0		0	0	0	0		
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	258.138,87	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	449.046,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.907,98-	0	0		0	0	0	0		
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	70.000	0	137.000	0	0	0	300.000	507.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	70.000-		137.000-	0	0	0	300.000-	507.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23011110055027 Neubau Kulturschule										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	36,06	0	0	0	0	0	0	0	727.279	727.279
Auszahlung für Baumaßnahmen	527.945,61	5.000.000	13.450.000	28.500.000	27.600.000	31.740.000	32.160.000	7.598.721	8.381.279	120.930.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					21.760.000	6.740.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	527.981,67-	5.000.000-	13.450.000-		27.600.000-	31.740.000-	32.160.000-	7.598.721-	9.108.558-	121.657.279-
23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.944.000	9.400.000	6.000.000	6.161.000	0	0	0	444.000	16.005.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					6.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.944.000-	9.400.000-		6.161.000-	0	0	0	444.000-	16.005.000-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.000,00	333.900	0		0	0	0	0	477.000	477.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.993,99	948.000	0	0	0	0	0	0	1.450.000	1.450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	171.006,01	614.100-	0		0	0	0	0	973.000-	973.000-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsfl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.104,13	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.104,13-	0	0		0	0	0	0		
23011110065017 KiTa Rheinische Str., Erricht. PV-Anlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.242,43	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.242,43-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	658.547,82	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	604.605,19	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.942,63	0	0		0	0	0	0		
23011110255009 HansasträÙe, Energetische Sanierung TH										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	0	400.000	1.000.000	1.700.000	1.300.000	0	0	4.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					400.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	400.000-	0		1.000.000-	1.700.000-	1.300.000-	0	0	4.000.000-
23011112015006 Grünweg Erdbrüggenstr. ehem. Bergbausch.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.656,75	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.656,75-	0	0		0	0	0	0		
23011112015008 Grünweg Am Stäfflingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	70.000-	0		0	0	0	0	0	0
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park										
Auszahlung für Baumaßnahmen	285.858,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	285.858,04-	0	0		0	0	0	0		
23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	337.300	0	61.600	83.000	0	0	0	481.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	337.300-		61.600-	83.000-	0	0	0	481.900-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40012101035002 GGS Grillostr. Erw. Schulraumkapazitäten										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	81.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	681.000-	0		0	0	0	0		
40012101035004 Friedrich-Grillo-Schule Neubau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.024,87	2.100.000	0	3.920.000	3.920.000	0	0	0	2.117.817	6.037.817
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	0	0	0	1.000.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.920.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.024,87-	2.100.000-	0		3.920.000-	1.000.000-	0	0	2.117.817-	7.037.817-
40012101035006 GGS Kurt-Schumacher-Str. Erweiterung										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	500.000-	500.000-
40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	259.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	259.000-		0	0	0	0		
40012101035008 Umnutzung Hausmeisterwohnungen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40012101035009 GGS Georgstr. Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	239.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	239.000-		0	0	0	0		
40012101035010 BTG Overwegstr. Ausstattung Klassenräume										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	102.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	102.000-		0	0	0	0		
40012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.625,33	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.625,33-	20.000-	0		0	0	0	0		
40012101055003 Digitalpakt Bezirk Mitte										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.695,58	3.140.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.210,13	3.489.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	18.514,55-	348.900-	0		0	0	0	0		
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	456.781	456.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	456.781-	456.781-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt										
Auszahlung für Baumaßnahmen	148.806,92	3.500.000	2.810.000	0	2.680.000	0	0	0	4.499.944	9.989.944
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.428.000	0	0	0	0	1.428.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	148.806,92-	3.500.000-	2.810.000-		4.108.000-	0	0	0	4.499.944-	11.417.944-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	99.914,00	1.710.000	630.000		0	0	0	0	2.516.079	3.146.079
Auszahlung für Baumaßnahmen	399.891,88	1.900.000	700.000	0	0	0	0	0	3.081.983	3.781.983
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	20.000	380.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299.977,88-	190.000-	430.000-		0	0	0	0	585.904-	1.015.904-
51012101035015 BK Königstr. Rückbau/Fachraumgewinnung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	680.000	680.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	680.000-	680.000-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.393,30	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.904,65	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	404.297,95-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045005 City: Ebertstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	52.758,89	0	0		0	0	0	0	5.228.341	5.228.341
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.314,06	0	0	0	0	0	0	0	7.702.390	7.702.390
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.072,16	0	0	0	0	0	0	0	1.044.327	1.044.327
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.372,67	0	0		0	0	0	0	3.518.376-	3.518.376-
61015102045032 City: Corporate Design										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.572,76	0	0		0	0	0	0	405.527	405.527
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.000,00	0	0	0	0	0	0	0	580.747	580.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.572,76	0	0		0	0	0	0	175.220-	175.220-
61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	186.000	0		0	0	0	0	202.862	202.862
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	186.000	0	0	0	0	0	0	207.078	207.078
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	4.216-	4.216-
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.209.550	1.209.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.363.123	1.363.123
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.524,37	0	0	0	0	0	0	0	172.956	172.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.524,37-	0	0		0	0	0	0	326.528-	326.528-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368.160,83	0	0		0	0	0	0	1.061.475	1.061.475
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.808,86	0	0	0	0	0	0	0	782.500	782.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	334.351,97	0	0		0	0	0	0	158.975	158.975
61015102045066 Schalke: Schulhofern. Grillo-Hauptschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.686,97	0	0		0	0	0	0	491.215	491.215
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	397.113	397.113
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.800	42.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	207.686,97	0	0		0	0	0	0	51.302	51.302
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.304,17	550.558	0		0	0	0	0	655.808	655.808
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.301,88	825.000	0	0	0	0	0	0	986.484	986.484
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2,29	314.442-	0		0	0	0	0	330.676-	330.676-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.023,55	385.000	100.000		0	0	0	0	385.000	485.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	163.000	100.000	0	0	0	0	0	285.000	385.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.023,55	122.000	0		0	0	0	0	0-	0-

61015102045078 Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.200,00	1.167.200	1.705.600		500.800	0	0	0	1.640.400	3.846.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.996,84	1.459.000	1.700.000	826.000	826.000	0	0	0	2.082.000	4.608.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	632.000	200.000	200.000	0	0	0	0	832.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.026.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.203,16	291.800-	626.400-		525.200-	0	0	0	441.599-	1.593.199-

61015102045080 City-Ost: 1.BA Luitpoldstr/Ringstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	400.000	0	0	0	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	400.000	0	0	0	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-

61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsq. Straßenräume										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	220.000		0	0	0	0	0	220.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	275.000	0	0	0	0	0	0	275.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	55.000-		0	0	0	0	0	55.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlage Consolgelände										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.200	123.200		115.200	0	0	0	7.200	245.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.000	194.800	0	0	0	0	0	9.000	203.800
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	144.000	0	0	0	0	0	0	144.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	215.600-		115.200	0	0	0	1.800-	102.200-
61015102045084 Schalke-Nord: Stärkung Fuß-/Radwegnetz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	136.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.000-	0		0	0	0	0	0	0
61015102045085 Schalke-N:Abbau Nutzungskonfl. Starterpr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	8.000-	0		0	0	0	0	0	0
61015102045086 Schalke-Nord: Spielplatzern. Im Sundern										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61015102045087 Schalke-N:Wohnumfeldverbess. Starterproj										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.000-	0		0	0	0	0	0	0
61015102045088 Schalke-N:KSP Robergstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	64.000		256.000	0	0	0	7.549	327.549
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	320.000	320.000	0	0	0	9.437	409.437
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					320.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	16.000-		64.000-	0	0	0	1.887-	81.887-
69015402025004 Umbau Grimbergstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	600.000-	0		0	0	0	0	800.000-	800.000-
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	680.000	0	0	0	680.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.000.000	2.105.000	2.105.000	0	0	0	200.000	3.305.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	995.000	995.000	0	0	0	0	995.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						3.100.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.000.000-		3.100.000-	680.000	0	0	200.000-	3.620.000-
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	100.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>						100.000	0	0	0	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		100.000-	0	0	0	0	100.000-
69015402025031 Zeppelinallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	1.801.196	1.801.196
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	112.951	112.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	0		0	0	0	0	1.914.147-	1.914.147-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.375.300,00	1.044.000	1.044.000		1.887.800	0	0	0	4.419.300	7.351.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.441.243,14	1.774.000	0	0	0	0	0	0	8.898.396	8.898.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	71.000	71.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.065.943,14-	770.000-	1.044.000		1.887.800	0	0	0	4.550.096-	1.618.296-
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	433.684	433.684
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.339,50	0	0	0	0	0	0	0	1.284.896	1.284.896
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	41.214	41.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.339,50-	0	0		0	0	0	0	892.426-	892.426-
69015402025055 Rheinische Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	400.000	0	0	0	0	0	1.014.904	1.414.904
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	465.000-		0	0	0	0	1.014.904-	1.479.904-
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	503.000,00	0	0		0	0	0	0	503.000	503.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.831,08	0	0	0	0	0	0	0	1.194.501	1.194.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	397.168,92	0	0		0	0	0	0	691.501-	691.501-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	173.339,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	173.339,66-	0	0		0	0	0	0		
69015402025062 Plauener Straße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.232,84	0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.232,84-	0	0		0	0	0	0	940.000-	940.000-
69015402025064 Hüller Str. Flora-Schlagenh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	0		0	0	0	0	1.925	1.925
Auszahlung für Baumaßnahmen	969,85	700.000	0	0	0	0	0	0	1.772.409	1.772.409
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	64.100	64.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	955,15	730.000-	0		0	0	0	0	1.834.584-	1.834.584-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	260.000	0		0	0	0	0	260.000	260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	222.623	222.623
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	17.033	17.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	260.000	0		0	0	0	0	20.344	20.344

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.933,00	0	0		0	0	0	0	69.933	69.933
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	480.000	480.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	69.933,00	0	0		0	0	0	0	410.067-	410.067-
69015402025068 Konradstr. von Wanner Str. bis Florastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.575,74	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	21.575,74-	0	0		0	0	0	0		
69015402025072 Wilhelminenstraße Schlosser-Hans-Böckler										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69015402025073 EM2024: Bahnhofsv. zw. DB Treppenauf. Bus										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	0	0	0	0	0	0	530.000	530.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	500.000-	0		0	0	0	0	530.000-	530.000-
69015402025074 Parkhaus Sellhorststr. Umfeldverbesserung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.932,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	92.932,56-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025077 Radverkehrsanlage Hiberniastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	80.000-	80.000-
69015402025078 Fürstinnenstraße Sanierung/Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	620.000	0	0	0	0	0	0	620.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	660.000-		0	0	0	0	0	660.000-
69015402025079 Melanchthonstr. u. Fritz-Reuter-Str										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	480.000	480.000	0	0	0	0	480.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					480.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		480.000-	0	0	0	0	480.000-
69015402025080 RW: Hiberniastraße Umgestaltung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	0		0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	0	0	0	0	0	0	1.310.000	1.310.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	300.000	60.000	0	0	0	0	0	240.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	60.000-		0	0	0	0	550.000-	610.000-
69015402025081 RW: Auf dem Bettau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.197,73	0	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.197,73-	100.000-	0		0	0	0	0	650.000-	650.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025082 Bel. Florastr Am Stern-Hohenzollernstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	169.000	169.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	169.000-	169.000-
69015402025083 Querungshilfe Ebersteinstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-
69015402025085 Beleuchtung Rheinische Str/Spitzhornstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	175.000	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	175.000-	175.000-
69015402025086 Nienhausenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	0	370.000	370.000	0	0	0	0	370.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					370.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	370.000-	0		370.000-	0	0	0	0	370.000-
69015402025087 Drakestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	275.000-		0	0	0	0	0	275.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025088 Im Lörenkamp										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	230.000	0	0	0	0	0	0	230.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	230.000-		0	0	0	0	0	230.000-
69015402025089 Beleuchtung Bismarckstr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69015402025092 barrierefreier Ausbau HS Bulmker Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025093 barrierefr. Ausbau HS Sparkasse Hüllen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69015402025097 Beleuchtung Bismarckstr. von Olgastr/Mag										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402025101 Florastr. von Ebertstr. bis Luitpoldstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	850.000	0	0	0	0	0	0	850.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	850.000-		0	0	0	0	0	850.000-
69015402035002 LZA behinderteng. Bismarckstr/Grenzstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.900,00	0	0		0	0	0	0	11.900	11.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.500,00	0	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	47.600,00-	0	0		0	0	0	0	188.100-	188.100-
69015402035003 LSA Husemannstr/Overwegstr Blindeng. Umb										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.100,00	180.000	0		0	0	0	0	205.100	205.100
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	320.000	320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	25.100,00	130.000	0		0	0	0	0	114.900-	114.900-
69015402035004 LSA Grillostr./Kußweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	102.000	0		0	0	0	0	102.000	102.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	18.000-	0		0	0	0	0	18.000-	18.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69015402035005 LSA Bickernstr./Grünstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.500	0		0	0	0	0	110.500	110.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.500-	0		0	0	0	0	19.500-	19.500-
69015402035006 LSA Overwegstraße/Munckelstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		0	0	0	0	0	80.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-		0	0	0	0	0	320.000-
75014201015009 Bau Kunstrasengroßspielfeld SPA Jahnstad										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.806,78	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.193,22	0	0		0	0	0	0		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	295.973,46	67.000	72.000		64.000	44.000	0	0		
Auszahlung	1.703.548,79	1.464.622	1.400.210	0	1.049.660	1.025.660	971.660	23.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.407.575,33-	1.397.622-	1.328.210-		985.660-	981.660-	971.660-	23.000-		
Gesamtsaldo	4.207.168,99-	23.669.164-	33.382.510-	45.469.000	47.909.460-	35.252.660-	34.431.660-	7.621.721-	40.697.911-	194.185.732-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23011110055021 GGS Leipziger Straße Modulbau**

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

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg

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

23011110055027 Neubau Kulturschule

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

23011110055031 Europastraße Neubau Oberstufengebäude

Zur zwischenzeitlichen Sicherstellung des Schulbetriebs ab dem Schuljahr 2025/2026 wird der Neubau des 3-zügigen Oberstufengebäudes für ca. 200 Schüler vorgezogen und zur baulichen Beschleunigung in Modulbauweise entstehen. Übergangsweise bis zur Fertigstellung des Hauptgebäudes werden hier bis zu 300 Schüler der Sek I unterrichtet. Als Standort für diese Einrichtung ist das bereits angekaufte Grundstück (ca. 5.400 m²) an der Europastraße in östl. Flucht des Festplatzes vorgesehen.

23011110255009 Hansastraße, Energetische Sanierung Turnhalle

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23011112015012 IGA 2027: Stadtgarten**

Der Stadtgarten soll auf Grund seiner gartenhistorischen Denkmalwürdigkeit in die Liste des Europäischen Gartennetzwerks EGHN aufgenommen werden. Dafür und für die Präsentation Gelsenkirchens als Mitausrichter der Internationalen Gartenausstellung IGA 2027 benötigt der Stadtgarten eine Aufarbeitung und Sanierung der Infrastruktur und der sogenannten "points of interests" unter Berücksichtigung ihrer historischen Bedeutung. Im Hinblick auf die IGA 2027 ist der Stadtgarten in die sogenannte "2. Ebene" der Ausrichtungsstätten aufgenommen worden. Für die 2. Ebene werden Themenrouten der historischen Gärten und Parkanlagen ausgewiesen. Diese Grünzüge geben der Metropole Ruhr eine besondere Struktur und eine einzigartige Identität. Zur IGA 2027 sind die Kommunen angehalten diese Grünflächen aufzuwerten, ggf. Infrastruktur zu sanieren oder Neues zu schaffen. Damit wird über die IGA 2027 hinaus die Grüne Infrastruktur Gelsenkirchens gestärkt und steht den Besucher und Besucherinnen der Anlagen auch über die IGA 2027 hinaus zur Freizeitgestaltung zur Verfügung.

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

Im Jahr 2024 soll der historische Wassergarten in seiner ursprünglichen Form durch Instandsetzung der Wasserbecken sowie der Wiederherstellung historischer Mauern, Pergolen und Wege hergerichtet werden. Die Aufenthaltsqualitäten sollen durch neue Bänke mit barrierefreier Aufstellfläche verbessert werden.

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**40012101035007 Reaktivierung Bickernstraße**

Das ehemalige Gebäude der Gemeinschaftsgrundschule an der Bickernstraße 98 wurde umfangreich saniert und brandschutztechnisch ertüchtigt. Damit das Gebäude wieder für schulische Zwecke genutzt werden kann, müssen die erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmittel und die erforderliche Einrichtung beschafft werden. Das Gebäude soll ab dem Schuljahr 2024/25 wieder schulisch genutzt werden.

40012101035008 Umnutzung von Hausmeisterwohnungen

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen an mehreren Standorten im Stadtbezirk Mitte (Grillo-Gymnasium, Antoniussschule, Hauptschule Grillostraße) ehemalige Hausmeisterwohnungen für schulische Zwecke umgenutzt werden.

40012101035009 GGS Georgstraße, Errichtung von Modulbauten

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen auf dem Schulgrundstück an der Schultestr. 14a Modulbauten aufgestellt werden, um dort die zusätzlichen Klassen unterzubringen. Diese sind anschließend zeitnah mit den erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmitteln und entsprechender Einrichtung auszustatten.

40012101035010 BTG Overwegstraße, Ausstattung Klassenräume

Die Oberflächen an Tischen und Stühlen sind beschädigt. Die Möbel sind veraltet und müssen entsorgt und ersetzt werden.

51012101035013 Berufskolleg Königstr., Sanierung NW-Trakt

Mehrere Räume werden mit den notwendigen technischen Installationen ausgestattet. Zusätzlich erhält der NW-Trakt eine neue IT-Versorgung.

51012101035014 Berufskolleg Overwegstr. Rückbau/Fachraumgewinnung, KInvFG

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

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Lehr- und Unterrichtsmittel	-338.000	-338.000	-338.000	-338.000
Mobiliar	-700.560	-517.660	-517.660	-517.660
Sonstige Hochbaumaßnahmen	-70.000			
Summe Auszahlungen:	-1.108.560	-855.660	-855.660	-855.660

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Sanierung von Kinderspielplätzen	-33.750	-34.250	-34.750	-35.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-134.900	-46.750	-47.250	-47.750
Summe Auszahlungen:	-168.650	-81.000	-82.000	-83.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61015102045070 Schalke: Schulhof Berufskolleg Königstraße**

Zur Steigerung der Aufenthaltsattraktivität sollen die Außenanlagen des Schulhofes erneuert werden. Bei der Konzeptentwicklung werden Schüler- und Lehrerschaft in bewährter Weise beteiligt und auch die benachbarten Angebote am Fußweg (insbesondere der Parkour) berücksichtigt.

61015102045078 Schalke-Nord: Sportgarten an der Glückauf-Kampfbahn

Die Maßnahme ist Bestandteil des Integrierten Entwicklungskonzeptes „Schalke-Nord“. Das Areal der Glückauf-Kampfbahn soll zu einem öffentlich zugänglichen Park weiterentwickelt und durch ein zusätzliches Bewegungsangebot ergänzt werden. Mit der Schaffung von Aufenthaltsqualitäten und weiteren Nutzungsangeboten soll das Bewegungs- und Freizeitangebot sowohl für die Bewohner und Bewohnerinnen des Gebietes als auch für Auswärtige und Touristen wesentlich verbessert werden.

61015102045080 City-Ost: Planung 1. BA Luitpoldstr./Ringstr.

Der Bereich Luitpoldstraße/Ringstraße stellt in seiner derzeitigen Gestaltung eine starke Barriere innerhalb des Gebietes City-Ost dar. Wohn- und Aufenthaltsqualität leiden unter der starken Verkehrsbelastung und den fehlenden Grünräumen. Mit der Maßnahme sollen Barrieren abgebaut, Verkehrsbelastungen gemindert und Grünpotenziale erschlossen werden. Die Maßnahme beinhaltet die Planungskosten für einen ersten Bauabschnitt.

61015102045081 Schalke-Nord: Aufenthaltsqualität der Straßenräume

Mit punktuellen Maßnahmen sollen die Verkehrssicherheit und die Aufenthaltsqualität im Straßenraum verbessert werden. Dies führt insbesondere zum Abbau von Barrieren und zur Vermeidung von Angsträumen. Dazu zählen gestalterische Maßnahmen zur Geschwindigkeitsreduzierung, Prüfung und Umsetzung der streckenbezogenen Temporeduzierung von Hauptverkehrsstraßen in Bereichen von sozialen Einrichtungen, Verbesserung der Verkehrsführung und Erneuerung von Markierungen, Erneuerung/Schaffung von Querungshilfen, bessere Beleuchtungssysteme oder der Abbau von Angsträumen durch gestalterische Maßnahmen.

61015102045082 Schalke-Nord: Außenanlagen-Consolgelände

Die Modernisierung/ Ergänzung der Außenanlagen des Consolparks beinhaltet die Anpassung des Skateparks an aktuelle Anforderungen von modernen Skateanlagen, die Errichtung eines Pumptracks, einer Multifunktionsarena und einer Calisthenic-Anlage. Das Multifunktionsfeld soll für eine multifunktionale Rollsportnutzung ausgestattet werden, was durch die Erweiterung des Feldes mit flexibel nutzbarem Boden zum Eislaufen, Eishockey u.ä. gewährleistet werden soll. Die Calisthenic-Anlage beinhaltet Outdoor-Fitnessgeräte, die zusätzlich eine individuelle Aneignung ermöglichen und zusätzlich der Ausübung von Parkour-Übungen dienen. Der barrierefreie Zugang zu den Anlagen bzw. deren barrierefreie Nutzung wird gewährleistet. An der Umsetzung der Teilmaßnahmen sollen die künftigen Nutzerinnen und Nutzer beteiligt werden.

61015102045088 Schalke-Nord: KSP Robergstraße

Auf einer städtischen Spielplatzfläche im Stadtteil Bismarck-West, Robergstraße wird ein vorhandener Kinderspielplatz neugestaltet. Der Spielplatz wird in Grundstruktur und Ausstattung erneuert und aufgewertet. Besonders wichtig ist dabei eine klar ablesbare Flächenaufteilung und Wegebeziehung sowie ein schlüssiges Grünkonzept. Das Spiel- und Geräteangebot ist für die Altersgruppe Kindesalter bis 14 Jahre vorgesehen. Ziele der Aufwertung des Kinderspielplatzes Robergstraße im kinderreichen Quartier Ahlmannshof sind die Verbesserung des Angebots sozialer Infrastruktur, der Abbau von Barrieren im öffentlichen Raum, die Verbesserung der Aufenthaltsqualität sowie Reduzierung der Vermüllung.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

<u>Maßnahmen in den Jahren</u>	2024	2025	2026	2027
<u>Einzahlungen</u>				
Mobiliar/ Spielgeräte (Zukunftsfähige Innenstädte)	72.000	64.000	44.000	0
<u>Auszahlungen</u>				
Mobiliar/ Spielgeräte (Zukunftsfähige Innenstädte)	- 90.000	- 80.000	- 55.000	0
Summe Einzahlungen	72.000	64.000	44.000	0
Summe Auszahlungen	- 90.000	- 80.000	- 55.000	0
Saldo	- 18.000	- 16.000	- 11.000	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke Hüllen 3. BA, Kreisverkehr bis einschl. Bahnübergang**

Durch den Bau des 3. BA zwischen Kreisverkehr Erdbrüggenstraße und Emschertalbahn soll der Lückenschluss und damit die Umfahrung endgültig fertig gestellt werden. Planungskosten sind für 2024 vorgesehen.

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte. Der 4. BA ist der Abschnitt von Trinenkamp bis Theodorstraße. Die Bauausführung betrifft die Haushaltsjahre 2024 und 2025.

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA

Umgestaltung des Straßenraumes in Anlehnung an die bereits ausgeführten Bauabschnitte. Der 5. BA ist der Abschnitt von Hüttweg bis Magdeburger Straße. Planungskosten sind für 2025 vorgesehen.

69015402025036 Zweispuriger Ausbau Uechtingstraße einschließlich - Kanalbrücken

Der Straßenabschnitt zwischen der Uechtingstraße (ehemals Bereich Adenauerallee) und der Kreuzung Alfred-Zingler-Straße soll zweispurig ausgebaut werden. Der Ausbau beinhaltet auch den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne-Kanal. Im Zuge der Planung der Brückenerneuerung wurde die Radverkehrsführung mit berücksichtigt. Die bauliche Umsetzung der Maßnahme hat im Januar 2022 begonnen, sodass für die Jahre 2022 und 2023 Haushaltsmittel vorgesehen werden. Da es sich um eine Fördermaßnahme handelt, wurden analog zu den Auszahlungen auch entsprechende Einzahlungen über mehrere Jahre eingeplant.

69015402025055 Rheinische Straße

Sanierung der Verkehrsfläche und Straßenbeleuchtung von Feldmarkstraße bis Wilhelminenstraße zur Verbesserung der Straßenverhältnisse. Die Maßnahme wurde über die Haushaltsjahre 2023 und 2024 eingeplant.

69015402025068 Konradstraße von Wanner Straße bis Florastraße

Umgestaltung in Form einer Neuordnung des Straßenquerschnitts mit Fahrbahnerneuerung, Abbau der Lichtsignalanlagen Wanner Str. und Umbau des Kreisverkehrs, sowie Ausbau der Bushaltestelle Konradstraße. Es handelt sich im Haushalt zunächst um weitere Planungsmittel.

69015402025078 Fürstinnenstraße von Stiftstraße bis Feldmarkstraße Sanierung/Umbau

Sanierung der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten. Die Arbeiten sind im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

69015402025079 Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege auf der Fritz-Reuter-Straße von Dammstraße bis Melanchthonstraße und auf der Melanchthonstraße von Dammstraße bis Fersenbruch im Nachgang zu Kanalbauarbeiten.

69015402025080 Radwege: Hiberniastraße Umgestaltung

Umgestaltung (Neuordnung Straßenquerschnitt bzw. Oberflächenenerneuerung, Erneuerung LSA) unter besonderer Berücksichtigung der Belange des Radverkehrs. Maßnahme aus dem Zukunftsprogramm Radverkehr der Haushaltsjahre 2022 bis 2024.

69015402025086 Nienhausenstraße

Sanierungsmaßnahme (Fahrbahn und Gehwege) von der Stadtgrenze aus 200 Meter in östliche Richtung.

69015402025087 Drakestraße

Sanierung von Fersenbruch in östliche Richtung bis Ende, Fahrbahn, Gehwege, Beleuchtung und Bushaltestelle.

69015402025088 Im Lörenkamp

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche Gehwege.

69015402025092 Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Bulmker Kirche

Umbau der Bushaltestelle zur Herstellung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs.

69015402025093 Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Sparkasse Hüllen

Umbau der Bushaltestelle zur Herstellung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs.

69015402025097 Beleuchtung Bismarckstraße von Olgastraße bis Magdeburger Straße

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Abschnitt von Olgastraße bis Magdeburger Straße.

69015402025101 Florastraße von Ebertstraße bis Luitpoldstraße

Fahrbahnsanierung von Overwegstraße bis Luitpoldstraße (Fahrtrichtung Osten) im Zuge von Gleiserneuerungsarbeiten.

69015402035006 Blindengerechter Ausbau der LSA Overwegstraße/Munckelstraße

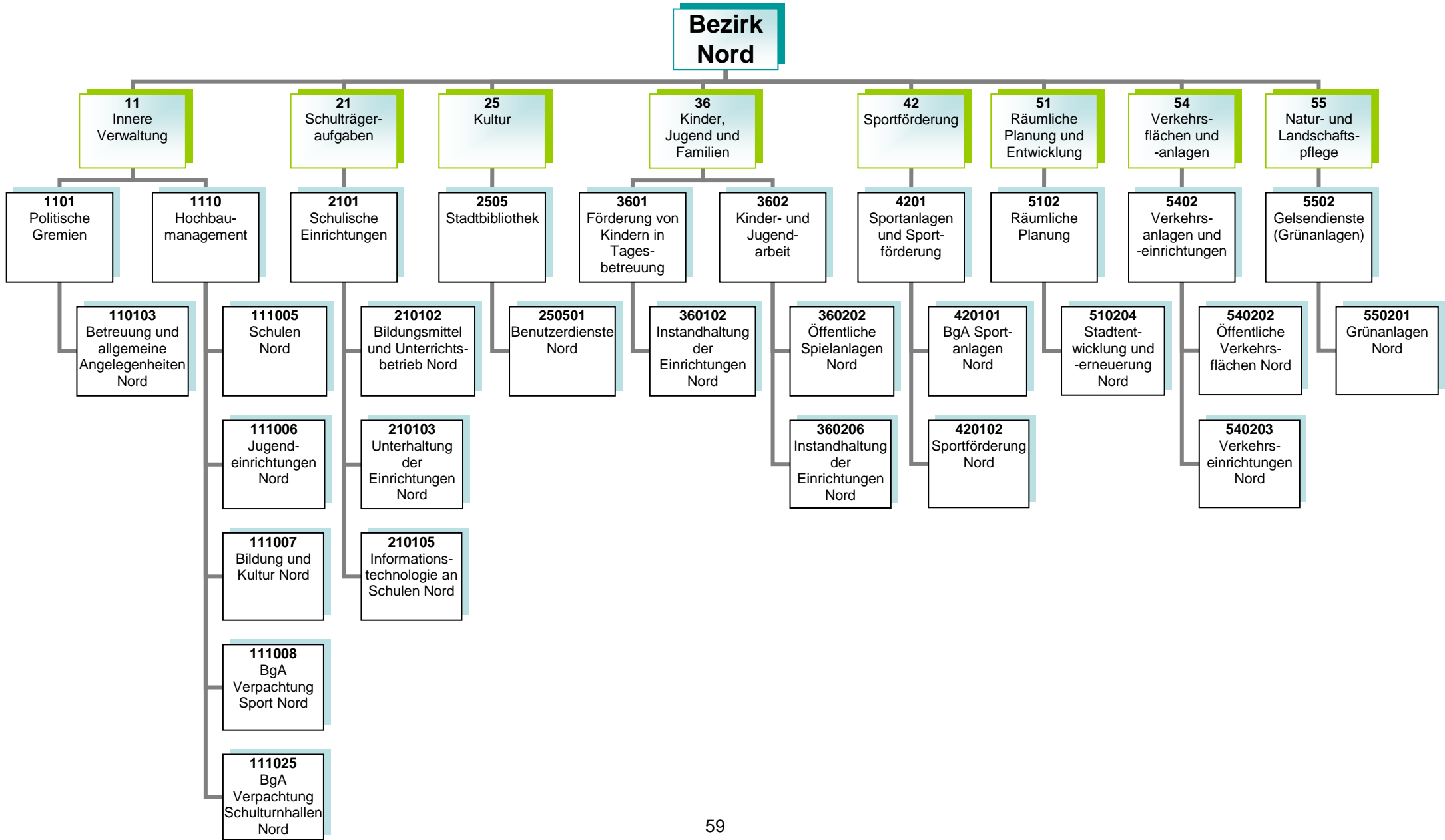
Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Overwegstraße/Munckelstraße, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u> Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Straßenbäume	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Stadtbezirk 2

Nord

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.676.142,85	6.330.757	4.844.353	3.662.905	2.486.921	1.842.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	5.057,50	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.338,57	6.323	6.323	6.323	6.323	6.323			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.147.784,22	2.719.408	2.719.408	2.719.408	2.719.408	2.719.408			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	258.381,24	276.250	290.950	251.050	1.100	561.150			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.000,00	2.600	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.108.704,38	9.335.338	7.861.634	6.640.286	5.214.353	5.129.581			
11	- Personalaufwendungen	782.891,92	828.181	947.788	952.963	962.389	971.910			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.454.341,62	10.660.201	9.210.737	10.834.334	9.858.003	9.241.766			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.659.805,09	6.122.683	5.943.873	3.844.642	3.945.946	3.598.686			
15	- Transferaufwendungen	1.173.069,05	2.873.834	2.757.646	2.808.195	1.118.750	1.119.310			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.925.297,33	4.091.410	2.450.954	2.324.784	2.279.784	2.279.784			
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.995.405,01	24.576.309	21.310.998	20.764.917	18.164.872	17.211.456			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.886.700,63-	15.240.971-	13.449.363-	14.124.631-	12.950.519-	12.081.875-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.886.700,63-	15.240.971-	13.449.363-	14.124.631-	12.950.519-	12.081.875-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.695.918,91	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	1.695.918,91-	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.582.619,54-	15.240.971-	13.449.363-	14.124.631-	12.950.519-	12.081.875-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.582.619,54-	15.240.971-	13.449.363-	14.124.631-	12.950.519-	12.081.875-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	14.582.619,54-	15.240.971-	13.449.363-	14.124.631-	12.950.519-	12.081.875-			



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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schüler*innen, 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 Schüler*innen 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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürger*innen 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 die Stadtbibliothek 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 folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
360202 Öffentliche Spielanlagen	Die Planung der Erweiterung des Kinderspielplatzes Schüngelbergstraße ist abgeschlossen.	Die vorhandene Spielfläche ist erweitert.	Herstellung der Erweiterungsfläche
			Montage der neuen Spielgeräte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion 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

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter 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, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	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 „Bewegungshaus im Multi-sportpark Lüttinghof“ und „Hasselacht“, Ausbau Fritz-Erler-Haus, Eigentümerberatung, Haus- und Hofflächenprogramm, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilsteste, 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		
	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

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:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
550201 GD (Grünanlagen)	Erhalt der parkähnlichen Anlage sowie deren weiterer Gestaltung vor dem Hintergrund des historischen Wertes sowie der stadt- und identitätsprägenden Bedeutung.	Pflegerische Maßnahmen	Erhaltung, Pflege und Bepflanzung des alten Friedhofs an der Mühlenstrasse im Rahmen der örtlichen Standortbedingungen.
	Fachgerechte Sanierung des im Boden eingelassenen Wegweisers am Nymphenteich in den Berger Anlagen sowie des Schriftzugs „Berger Anlagen“ an der Straße zum Hauptfriedhof.		Erstellung eines Konzeptes sowie Ermittlung der Kosten. Abstimmung mit den entsprechend zuständigen Behörden.

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	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	52.085	55.916	58.953	59.461	59.973	60.491	
= Ordentliches Ergebnis	52.085-	55.916-	58.953-	59.461-	59.973-	60.491-	

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	2.308.920	2.371.305	2.321.590	1.678.117	1.400.922	1.220.544	
- Aufwendungen	8.863.025	9.641.727	9.082.789	8.282.246	8.125.908	8.026.372	
= Ordentliches Ergebnis	6.554.104-	7.270.422-	6.761.199-	6.604.130-	6.724.985-	6.805.828-	

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	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	2.246.796	2.816.597	2.816.597	2.782.739	2.782.641	2.782.641	
- Aufwendungen	1.872.296	1.872.795	2.289.796	2.193.324	2.221.804	2.251.450	
= Ordentliches Ergebnis	374.500	943.802	526.802	589.414	560.836	531.190	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	358.848	390.941	388.397	390.127	391.943	393.850
= Ordentliches Ergebnis	358.848-	390.941-	388.397-	390.127-	391.943-	393.850-

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	136.285	328.616	298.977	62.742	82.205	90.021
- Aufwendungen	529.264	832.833	793.000	521.716	558.457	571.667
= Ordentliches Ergebnis	392.979-	504.216-	494.023-	458.974-	476.252-	481.646-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	264.140	274.533	274.533	189.609	118.113	118.113
- Aufwendungen	950.947	965.471	998.978	829.871	763.022	783.871
= Ordentliches Ergebnis	686.806-	690.938-	724.445-	640.262-	644.909-	665.758-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	247.154	208.200	229.000	229.000	229.000	229.000
= Ordentliches Ergebnis	247.154-	208.200-	229.000-	229.000-	229.000-	229.000-

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	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	48.679	40.808	36.868	27.899	26.155	24.612
- Aufwendungen	808.299	656.512	807.910	679.704	677.502	675.860
= Ordentliches Ergebnis	759.620-	615.704-	771.042-	651.805-	651.347-	651.248-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	197.111	1.355.127	956	0	0	0
- Aufwendungen	1.016.029	2.584.870	275.082	272.931	270.729	273.403
= Ordentliches Ergebnis	818.919-	1.229.743-	274.126-	272.931-	270.729-	273.403-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	258.402,0 ST	420.000,0 ST	300.000,0 ST	300.000,0 ST	300.000,0 ST	300.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	71.303 PRS	100.000 PRS	80.000 PRS	80.000 PRS	80.000 PRS	80.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	527.446	586.181	598.813	602.333	607.588	612.895
= Ordentliches Ergebnis	527.446-	586.181-	598.813-	602.333-	607.588-	612.895-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	311.290	312.090	312.902	313.451	314.006	314.566
= Ordentliches Ergebnis	311.290-	312.090-	312.902-	313.451-	314.006-	314.566-

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.193	2.072	2.072	2.072	2.072	2.072
- Aufwendungen	67.831	70.116	76.063	84.119	91.900	93.319
= Ordentliches Ergebnis	65.638-	68.044-	73.991-	82.047-	89.828-	91.247-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.719	24.407	30.671	24.010	23.799	23.785
= Ordentliches Ergebnis	2.719-	24.407-	30.671-	24.010-	23.799-	23.785-

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	15.419	21.107	19.439	19.100	18.041	16.845
- Aufwendungen	20.727	26.601	24.934	24.596	23.537	22.975
= Ordentliches Ergebnis	5.307-	5.494-	5.495-	5.495-	5.495-	6.130-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	7.650	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	155.358	152.244	152.244	152.244	152.244	152.244
= Ordentliches Ergebnis	147.708-	152.244-	152.244-	152.244-	152.244-	152.244-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	766.494	2.108.395	2.013.395	1.843.562	750.000	841.016
- Aufwendungen	1.399.454	4.152.182	3.229.306	3.949.452	1.738.770	750.000
= Ordentliches Ergebnis	632.960-	2.043.787-	1.215.911-	2.105.890-	988.770-	91.016

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	115.017	16.777	77.207	34.447	34.203	33.717
- Aufwendungen	748.555	885.724	756.358	904.232	603.991	603.507
= Ordentliches Ergebnis	633.539-	868.947-	679.151-	869.785-	569.787-	569.790-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	17.979	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliches Ergebnis	17.979-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

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

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen (inkl. Baumbestand) der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen anhand des Bestattungsgesetzes NRW (BestG NRW) und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.046.100	1.077.500	1.125.800	1.172.100	1.230.700	1.292.200
= Ordentliches Ergebnis	1.046.100-	1.077.500-	1.125.800-	1.172.100-	1.230.700-	1.292.200-

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.108.704	9.335.338	7.861.634	6.640.286	5.214.353	5.129.581
- Aufwendungen	18.995.405	24.576.309	21.310.998	20.764.917	18.164.872	17.211.456
= Ordentliches Ergebnis	12.886.701-	15.240.971-	13.449.363-	14.124.631-	12.950.519-	12.081.875-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.956.386,08	12.219.759	3.225.123	0	3.578.918	3.372.836	331.359		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.740,42	0	1.090.000	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	5.000.126,50	12.251.759	4.315.123	0	3.578.918	3.372.836	331.359		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	5.336.005,85	14.641.183	15.881.736	7.465.636	6.987.380	2.206.744	47.133		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.187.812,63	3.532.930	1.392.270	195.714	701.130	822.384	721.590		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.523.818,48	18.474.113	17.724.006	7.661.350	7.688.510	3.029.128	768.723		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.523.691,98-	6.222.354-	13.408.883-	7.661.350-	4.109.592-	343.708	437.364-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.920,40	834.183	1.542.000	783.000	783.000	0	0	0	1.580.000	3.905.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					783.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.920,40-	834.183-	1.542.000-		783.000-	0	0	0	1.580.000-	3.905.000-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KlivFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.018,46	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.018,46-	0	0		0	0	0	0		
23021110055023 GGS Märfeldschule Neubau, KlivFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	491.756,83	6.300.000	1.035.000		0	0	0	0	9.225.000	10.260.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	413.910,99	7.000.000	7.500.000	0	1.250.000	0	0	0	10.250.000	19.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.845,84	700.000-	6.465.000-		1.250.000-	0	0	0	1.025.000-	8.740.000-
23021110055024 GBM Nollenpad 29 Brandschutzmaßnahmen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.405,03	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.405,03-	0	0		0	0	0	0		
23021110085005 SPA Valentinstr. Neubau Umkleidegebäude										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	465.918	465.918		465.918	931.836	0	0	465.918	2.329.590
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	1.500.000	500.000	500.000	0	0	0	800.000	2.800.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					500.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	334.082-	1.034.082-		34.082-	931.836	0	0	334.082-	470.410-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KlInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	682.233,79	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	703.078,34	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.844,55-	0	0		0	0	0	0		
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.470,80	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.470,80-	0	0		0	0	0	0		
40022101035002 Leibniz-Gymnasium, San. Basketballfeld										
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.152,86	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	149.152,86-	0	0		0	0	0	0		
40022101035003 Max-Planck-Gymnasium Umgest. Schulhof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	302,56	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	302,56-	0	0		0	0	0	0		
40022101055001 Netzwerke Bezirk Nord										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	20.000-	0		0	0	0	0		
40022101055003 Digitalpakt Bezirk Nord										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.444,65	1.235.286	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.188,34	1.372.800	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.743,69-	137.514-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium										
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.227,93	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	133.227,93-	0	0		0	0	0	0		
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.070,66	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.070,66-	0	0		0	0	0	0		
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.212.103,80	0	0		0	0	0	0	7.475.407	7.475.407
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.659.528,03	0	0	0	0	0	0	0	8.831.420	8.831.420
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.248,28	0	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	459.672,51-	0	0		0	0	0	0	1.826.013-	1.826.013-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.699,07	0	0	0	0	0	0	0	747.614	747.614
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	85.000	85.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	145.699,07-	0	0		0	0	0	0	832.614-	832.614-
51022101035013 GGS Lindensch., Ersatz Pavillon KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.839,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.097,80	0	700.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.258,40-	0	700.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
51022101035014 Josef-Rings-Schule, Sanitärarl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.571,70	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.990,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	4.580,85	0	0		0	0	0	0		
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.802,58	0	0		0	0	0	0	125.052	125.052
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.664,02	0	0	0	0	0	0	0	179.941	179.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	55.138,56	0	0		0	0	0	0	106.889-	106.889-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.396,24	0	0		0	0	0	0	518.323	518.323
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.121,65	0	0	0	0	0	0	0	532.768	532.768
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.801,63	0	0	0	0	0	0	0	66.232	66.232
Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)	193.472,96	0	0		0	0	0	0	80.677-	80.677-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	77.603,91	2.844.000	0		0	0	0	0	3.432.215	3.432.215
Auszahlung für Baumaßnahmen	243.691,88	2.088.000	0	0	0	0	0	0	3.055.339	3.055.339
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	470.000	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	166.087,97-	286.000	0		0	0	0	0	93.125-	93.125-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.959,70	1.168.600	0		0	0	0	0	1.576.036	1.576.036
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	42.000	42.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.512,27	1.160.000	0	0	0	0	0	0	1.629.346	1.629.346
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	275.000	0	0	0	0	0	0	272.949	272.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.552,57-	266.400-	0		0	0	0	0	368.259-	368.259-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.317,32	0	0		0	0	0	0	297.676	297.676
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	18.964	18.964
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.215,91	0	0	0	0	0	0	0	251.605	251.605
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.106,72	0	0	0	0	0	0	0	35.000	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	48.994,69	0	0		0	0	0	0	7.893-	7.893-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.897,18	74.000	0		0	0	0	0	343.932	343.932
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.156,25	35.000	0	0	0	0	0	0	176.900	176.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	215.950	215.950
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.740,93	36.000-	0		0	0	0	0	48.918-	48.918-
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.407,69	100.000	0		0	0	0	0	227.600	227.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.511,30	40.500	0	0	0	0	0	0	366.500	366.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.500	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.896,39	59.500	0		0	0	0	0	140.400-	140.400-
61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 4										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	80.000		360.000	0	0	0	0	440.000
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	300.000	450.000	0	0	0	0	0	300.000	750.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	15.000	250.000	250.000	0	0	0	65.000	330.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	20.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					270.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	365.000-	385.000-		90.000	0	0	0	365.000-	660.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61025102045033 Aufwertung Off. Raum Gartenstadt										
Einzahlung Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	30.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	0		0	0	0	0	0	0
61025102045035 Spielplatz am Spinnstuhl										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	0		0	0	0	0	0	0
61025102045037 Spielplatz Gräffstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0	0	0
61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttingh Bewegungsh.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	1.604.205		2.753.000	2.441.000	331.359	0	0	7.129.564
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	375.000	2.879.736	4.672.636	3.274.380	1.876.744	47.133	0	375.000	8.452.993
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	175.714	0	139.254	36.460	0	0	175.714
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					3.035.136	1.776.754	36.460	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	1.275.531-		521.380-	425.002	247.766	0	375.000-	1.499.143-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	4.207.600	4.207.600
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	190.000		0	0	0	0	0	190.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.140,98	100.000	0	0	0	0	0	0	8.873.108	8.873.108
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	650.000	650.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	346.140,98-	100.000-	190.000		0	0	0	0	5.315.508-	5.125.508-

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.402.100,00	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.402.100,00	0	0		0	0	0	0		

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	900.000		0	0	0	0	0	900.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.640.000	1.640.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	254.423	254.423
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	900.000		0	0	0	0	1.894.423-	994.423-

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.740,42	0	0		0	0	0	0	267.640	267.640
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	1.204.132	1.204.132
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	571.142	571.142
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.740,42	0	0		0	0	0	0	1.507.634-	1.507.634-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025039 Adenauerallee: Umbau EZA bis SchernerWeg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-

69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0		0	0	0	0	34.959	34.959
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.335,48	0	0	0	0	0	0	0	559.500	559.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.057,49	0	0	0	0	0	0	0	8.057	8.057
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.433,97-	0	0		0	0	0	0	532.598-	532.598-

69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.659,42	0	0		0	0	0	0	96.659	96.659
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.824,27	370.000	330.000	660.000	330.000	330.000	0	0	200.000	1.190.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					330.000	330.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.164,85-	370.000-	330.000-		330.000-	330.000-	0	0	103.341-	1.093.341-

69025402025044 Bergmannsglückstr. Uhlenbrock-Kreisverk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	600.000	600.000	0	0	0	0	600.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					600.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		600.000-	0	0	0	0	600.000-

69025402025047 EM2024: Cranger Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.843,17	1.100.000	0	0	0	0	0	0	2.200.000	2.200.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.747,67	210.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.590,84-	1.310.000-	0		0	0	0	0	2.560.000-	2.560.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.477,12	0	0	0	0	0	0	0	300.684	300.684
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.019,02	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.496,14-	0	0		0	0	0	0	315.684-	315.684-
69025402025049 Erweiterung Wohnpark am Goldberg -BPI419										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	0	0	0	0	0	0	330.000	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	330.000-	0		0	0	0	0	330.000-	330.000-
69025402025050 Sanierung Bußmannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	145.000	0	0	0	0	0	0	145.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	170.000-		0	0	0	0	0	170.000-
69025402025055 Ortbeckstr. Sanierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	130.000,00	0	0		0	0	0	0	130.000	130.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.878,83	0	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	187.878,83-	0	0		0	0	0	0	320.000-	320.000-
69025402025060 Querungshilfe Marler Str Stadtteilpark										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	50.000-	50.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025061 San Wiebrinkhausstr u. Timmerbrinksw.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	299,88	0	0	0	0	0	0	0	340.300	340.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	299,88-	0	0		0	0	0	0	350.300-	350.300-
69025402025062 Barrierefr. Umbau HS Xantener Str										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	31.955	0		0	0	0	0	33.000	33.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045,00	68.045-	0		0	0	0	0	33.000	33.000
69025402025063 Dein Radschloss vor dem Rathaus Buer										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.500,00	0	0		0	0	0	0	80.000	80.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.730,51	60.000	0	0	0	0	0	0	490.000	490.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	32.230,51-	60.000-	0		0	0	0	0	410.000-	410.000-
69025402025064 Verkehrsoptimierung Buerscher Ring										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.779,37	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	24.779,37-	0	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-
69025402025065 Rockenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	0	0	0	0	0	0	480.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	490.000-		0	0	0	0	0	490.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69025402025066 Beleuchtung Radweg Nordring										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69025402025068 barrierefr. Ausbau Haltestelle Bärenkamp										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.000		0	0	0	0	0	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69025402025069 Dorstener Str. v. Feldhauser bis Pawiker										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße u. Obererle										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	225.000	0	0	0	0	0	0	225.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	225.000-		0	0	0	0	0	225.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	2.787,87	2.000	20.000		0	0	0	0		
Auszahlung	1.106.592,66	1.052.630	1.452.270	0	681.130	683.130	685.130	23.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.103.804,79-	1.050.630-	1.432.270-		681.130-	683.130-	685.130-	23.000-		
Gesamtsaldo	1.523.691,98-	6.222.354-	13.408.883-	7.661.350	4.109.592-	343.708	437.364-	23.000-	21.190.358-	34.620.829-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**23021110055019 BK Goldbergstraße 58, Renovierung**

Die Gebäude Goldbergstraße 58 und 60 sind nutzungstechnisch zusammengelegt worden und werden aktuell unter dem Namen Berufskolleg am Goldberg als Wirtschaftsgymnasium geführt. Aufgrund der Neubetrachtung aller Berufskollegs ist am Objekt nur noch eine Schadstoffsanierung mit der Überdeckung der Bodenbeläge vorgesehen. Der vorhandene asbestbelastete und beschädigte Fußbodenaufbau mit Floorflex-Platten soll eine schwimmende Überdeckung mit Linoleum erhalten. Die Zulässigkeit dieser Überdeckung wurde im Vorfeld mit der Bezirksregierung abgestimmt und von dieser genehmigt und befürwortet. Des Weiteren wurden in den Sommerferien 2022 schadstoffbelastete Rohrummantelungen im Keller zurückgebaut. Das Gebäude erhält eine umfangreiche brandschutztechnische Verbesserung. Alle Maßnahmen sollen im gesamten Schulgebäude in zwei Bauabschnitten durchgeführt werden. Im 1. Bauabschnitt wird der Gebäudetrakt entlang des Parkplatzes Goldbergstraße und im 2. Bauabschnitt wird das dreigeschossige Atriumgebäude saniert. Das Gesamtbudget der Maßnahme wird sich auf 3.905.000,00 Euro erhöhen. Die voraussichtliche Fertigstellung ist für Anfang 2025 geplant.

23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG

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

23021110085005 SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen51022101035013 Gemeinschaftsgrundschule Lindenschule Buer, Ersatz Pavillon, KInvFG

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Lehr- und Unterrichtsmittel	-228.800	-228.800	-228.800	-228.800
Mobiliar	-840.830	-363.330	-363.330	-363.330
Summe Auszahlungen:	-1.069.630	-592.130	-592.130	-592.130

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Sanierung von Kinderspielplätzen	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-91.140	-34.000	-35.500	-37.000
Summe Auszahlungen:	-118.640	-62.000	-64.000	-66.000

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61025102045032 Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 4**

Zur Gestaltung der Parkeingänge wurde ein Konzept erarbeitet, das im Sinne eines „Corporate Designs“ an allen Eingängen herangezogen wird. Mit diesem 4. Bauabschnitt ist vorgesehen, den Stadtteilpark an die Polsumer Straße mit einer barrierefreien Zuwegung und einem Parkeingangssignet heranzuführen.

61025102045038 Bewegtes Hassel: SP Lüttinghof Bewegungshaus

Das Projekt „Öffnung der Sportanlage Lüttinghof“ ist ein bedeutender Baustein des Rahmenplans „Bewegtes Hassel“ im Stadtteilprogramm Hassel. Der Rahmenplan zeigt Möglichkeiten zur bewegungsfreundlichen Gestaltung der Freiräume des Wohnumfelds auf, wie etwa die Schaffung von alternativen Sporträumen und neuen Wegebeziehungen. Die Planung zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof wird mit Bürgerbeteiligung und Beteiligung der ansässigen Sportvereine erarbeitet. Das Bauvorhaben Bewegungshaus Lüttinghof umfasst die energetische Sanierung und Erweiterung der zwei Hauptgebäude auf der Sportanlage sowie die Neugestaltung des Vorplatzes zwischen beiden Gebäuden. Die Mittel wurden im Jahr 2023 über den EU-Strukturfonds EFRE beantragt.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.

Die Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer inkl. der angrenzenden Springestraße wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025030 Sanierung Horster Str. 5. BA, BZ2

Die Sanierung der Horster Straße (hier: 5. BA von Hugostraße bis Emil-Zimmermann-Allee) wurde grundsätzlich abgeschlossen, wobei letzte Abschlussarbeiten in 2022 erledigt wurden. Haushalterisch erfolgt noch die Endabrechnung.

69025402025039 Adenauerallee: Umbau von Emil-Zimmermann-Allee bis Scherner Weg

Im Rahmen der Errichtung einer Querungshilfe in Höhe Schloss Berge und des niederflurgerechten Ausbaus der Bushaltestellen in beide Richtungen ist es erforderlich, mit diesen Maßnahmen auch den Straßenraum einschließlich Zebrastreifen und Radwegführung sowie die Parkplatzsituation einzubeziehen. Zunächst werden Planungskosten in den Haushalt aufgenommen.

69025402025042 Umgestaltung / Sanierung Polsumer Straße BZ2

Die Polsumer Straße befindet sich in einem schlechten baulichen Zustand und kann nur mit hohem Unterhaltungsaufwand noch verkehrssicher gehalten werden. Es fehlen Querungsmöglichkeiten für Fußgänger, barrierefreie Querungsstellen, blindengerechte und barrierefreie Lichtzeichenanlagen. Darüber hinaus beeinträchtigen die vorhandenen Parkplätze die Sichtbeziehungen zwischen Kraftfahrern, Fußgängern, Radfahrern und einbiegenden Fahrzeugen. Die geplante Neuordnung soll zu einer Verbesserung der Verkehrsverhältnisse, zur Erhöhung der Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmer*innen sowie zur Reduzierung von Immissionsbelastungen führen. Bei der Umgestaltung werden Radverkehrsanlagen erstellt. Es sind zunächst die Planungskosten über mehrere Haushaltsjahre für die Umbaumaßnahme eingestellt.

69025402025044 Bergmannsglückstraße Uhlenbrock-Kreisverkehr

Investive Sanierung der Gehwege. Hinzu kommt ein konsumtiver Anteil für die Fahrbahnsanierung.

69025402025050 Sanierung Bußmannstraße von Teltropsweg bis Wallheckenweg

Sanierung der Verkehrsflächen sowie der Straßenbeleuchtung.

69025402025065 Rockenstraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege sowie der Straßenbeleuchtung der Rockenstraße.

69025402025068 Barrierefreier Ausbau der Haltestelle Bärenkampstraße
 Umbau der Bushaltestelle zur Herstellung eines barrierefreien Ein- und Ausstiegs.

69025402025069 Umgestaltung Dorstener Straße von Feldhauser Straße bis Pawiker Straße inkl. LSA
 Die Dorstener Straße muss im Abschnitt von der Feldhauser Straße bis zur Pawiker Straße inkl. der Lichtsignalanlage umgeplant werden.

69025402025070 Entwässerung Eschfeldstraße und Obererle
 Maßnahme zur Erneuerung der Straßenentwässerung.

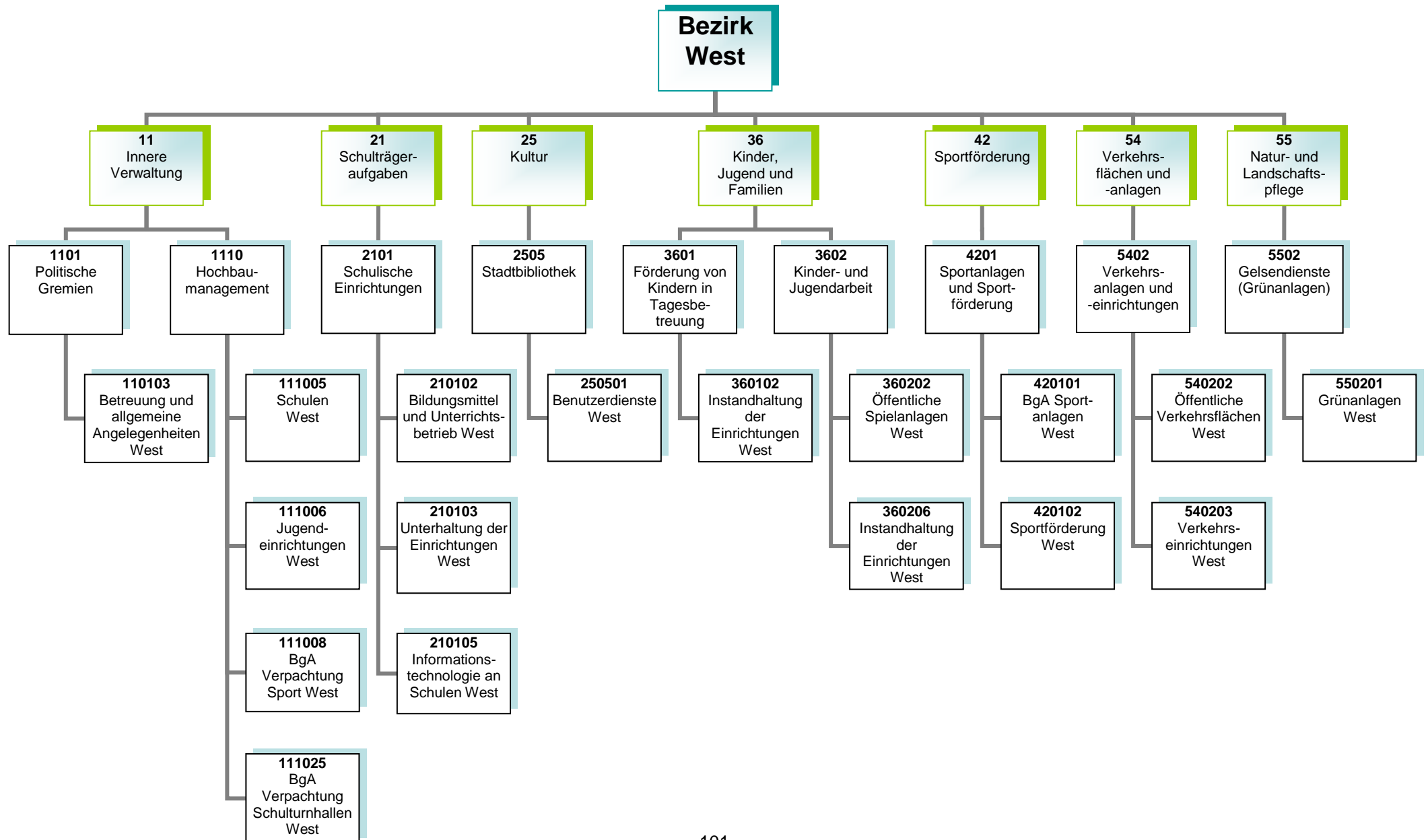
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Einzahlungen				
Haltestellenumbau	20.000			
Auszahlungen				
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	- 120.000	0	0	0
Straßenbäume	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Haltestellenumbau	- 90.000			
Bauliche Veränderung Hagenstr. zur Minimierung der Parksuche	-5.000			
Solarlaternen Stadtteilpark Hassel	-22.000			
Summe Einzahlungen	20.000			
Summe Auszahlungen	- 245.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Saldo	-225.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Stadtbezirk 3

West

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.012.309,25	1.572.525	1.335.226	707.751	492.097	479.660			
03	+ Sonstige Transfererträge	42.962,13	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	4.158	4.158	4.158			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.783.934,85	2.173.127	2.173.127	2.173.127	2.173.127	2.173.127			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.845.657,97	3.752.410	3.513.110	2.885.636	2.669.981	2.657.545			
11	- Personalaufwendungen	513.389,84	541.794	607.101	608.683	614.681	620.740			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.269.006,88	4.651.456	4.481.135	4.598.657	4.767.971	4.948.437			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.479.328,39	2.796.574	2.675.211	1.372.771	968.317	937.372			
15	- Transferaufwendungen	347.320,00	343.835	314.420	299.842	300.268	300.699			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.069.015,75	2.068.096	2.078.702	2.169.702	2.029.702	2.029.702			
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.678.060,86	10.401.754	10.156.569	9.049.655	8.680.939	8.836.950			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.832.402,89-	6.649.345-	6.643.459-	6.164.019-	6.010.958-	6.179.405-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.832.402,89-	6.649.345-	6.643.459-	6.164.019-	6.010.958-	6.179.405-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.832.402,89-	6.649.345-	6.643.459-	6.164.019-	6.010.958-	6.179.405-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.832.402,89-	6.649.345-	6.643.459-	6.164.019-	6.010.958-	6.179.405-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.832.402,89-	6.649.345-	6.643.459-	6.164.019-	6.010.958-	6.179.405-			



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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schüler*innen, 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 Schüler*innen 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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürger*innen 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 die Stadtbibliothek 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 folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	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

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	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 Buerer Straße ist aufgewertet.	Umsetzung notwendiger Anschaffungen (Möbiliar, Spiel- und Bewegungsgeräte, technisches Equipment)

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion 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

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:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	83.491	104.917	55.701	56.183	56.670	57.162
= Ordentliches Ergebnis	83.491-	104.917-	55.701-	56.183-	56.670-	57.162-

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	985.714	902.642	851.294	491.383	279.806	279.806
- Aufwendungen	3.178.617	4.006.842	3.914.566	3.111.174	2.912.045	3.023.101
= Ordentliches Ergebnis	2.192.903-	3.104.200-	3.063.272-	2.619.791-	2.632.239-	2.743.295-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.976.098	2.363.490	2.363.490	2.219.399	2.219.384	2.219.384
- Aufwendungen	1.846.600	2.200.999	2.630.032	2.459.018	2.485.372	2.512.106
= Ordentliches Ergebnis	129.498	162.490	266.543-	239.619-	265.988-	292.722-

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759	51.759
- Aufwendungen	281.844	437.716	461.143	433.013	441.527	449.513
= Ordentliches Ergebnis	230.085-	385.957-	409.384-	381.254-	389.768-	397.754-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	176.407	178.207	178.207	75.240	75.240	64.464
- Aufwendungen	459.033	443.718	493.149	340.196	398.667	387.357
= Ordentliches Ergebnis	282.626-	265.510-	314.941-	264.956-	323.427-	322.893-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	88.264	77.000	141.400	112.400	92.400	92.400
= Ordentliches Ergebnis	88.264-	77.000-	141.400-	112.400-	92.400-	92.400-

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	75.318	21.839	19.920	18.995	18.517	18.517
- Aufwendungen	470.293	371.758	393.604	475.712	350.747	343.766
= Ordentliches Ergebnis	394.975-	349.920-	373.684-	456.716-	332.229-	325.248-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	76.432	205.216	18.657	0	0	0
- Aufwendungen	573.989	894.349	259.655	238.213	240.434	242.808
= Ordentliches Ergebnis	497.557-	689.133-	240.998-	238.213-	240.434-	242.808-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	51.716,0 ST	80.000,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST	50.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	24.711 PRS	40.000 PRS	40.000 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	204.959	228.613	238.105	238.122	240.339	242.578
= Ordentliches Ergebnis	204.959-	228.613-	238.105-	238.122-	240.339-	242.578-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	217.436	218.051	218.636	219.058	219.484	219.915
= Ordentliches Ergebnis	217.436-	218.051-	218.636-	219.058-	219.484-	219.915-

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.390	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	63.117	60.954	68.802	77.153	84.282	87.278
= Ordentliches Ergebnis	61.727-	60.954-	68.802-	77.153-	84.282-	87.278-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	9.087	80.920	68.432	71.992	75.737	76.991
= Ordentliches Ergebnis	9.087-	80.920-	68.432-	71.992-	75.737-	76.991-

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	11.908	16.917	17.444	16.520	12.935	11.275
- Aufwendungen	16.637	21.842	22.369	21.445	17.861	16.200
= Ordentliches Ergebnis	4.729-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-	4.925-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	85.384	81.284	93.284	78.284	78.284	78.284
= Ordentliches Ergebnis	85.384-	81.284-	93.284-	78.284-	78.284-	78.284-

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	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	14.633	12.339	12.339	12.339	12.339	12.339
- Aufwendungen	326.047	731.191	641.691	649.691	499.691	499.691
= Ordentliches Ergebnis	311.414-	718.852-	629.352-	637.352-	487.352-	487.352-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	476.000	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	403.063	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliches Ergebnis	72.937	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

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	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	370.200	361.600	376.000	388.000	407.400	427.800
= Ordentliches Ergebnis	370.200-	361.600-	376.000-	388.000-	407.400-	427.800-

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.845.658	3.752.410	3.513.110	2.885.636	2.669.981	2.657.545
- Aufwendungen	8.678.061	10.401.754	10.156.569	9.049.655	8.680.939	8.836.950
= Ordentliches Ergebnis	4.832.403-	6.649.345-	6.643.459-	6.164.019-	6.010.958-	6.179.405-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	
Investitionstätigkeit									
Einzahlungen									
01	aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	868.347,32	719.100	0	0	0	0	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.441,19	0	270.000	0	0	0	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.044.788,51	721.100	270.000	0	0	0	0	
Auszahlungen									
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
08	+ für Baumaßnahmen	1.449.068,89	1.764.500	2.511.000	240.000	240.000	0	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.002,10	808.548	423.027	0	435.897	296.897	297.897	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.318.070,99	2.573.048	2.934.027	240.000	675.897	296.897	297.897	
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.273.282,48-	1.851.948-	2.664.027-	240.000-	675.897-	296.897-	297.897-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.230,59	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.230,59-	0	0		0	0	0	0		
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.153,95	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	43.153,95-	0	0		0	0	0	0		
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.859,53	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.859,53-	0	0		0	0	0	0		
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.530,25	0	0		0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	45.530,25	0	0		0	0	0	0		
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.957,45	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.957,45-	0	0		0	0	0	0		
23031110055017 GGS Flurstraße 100/LAPTA, Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.225,85	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	122.225,85-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.295,52	200.000	300.000	0	0	0	0	0	700.000	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.295,52-	200.000-	300.000-		0	0	0	0	700.000-	1.000.000-
40032101035002 HS Schwalbenstr., Sanierung Lehrküche										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	99.000	0	0	0	0	0	0	99.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	90.000-	99.000-		0	0	0	0	0	99.000-
40032101055001 Netzwerke Bezirk West										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
40032101055003 Digitalpakt Bezirk West										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	29.900-	0		0	0	0	0		
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str, Ausw. OGS KlinvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.075,90	450.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.406,08	500.000	400.000	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	669,82	100.000-	400.000-		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange										
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.820,22	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.602,52	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.422,74-	0	0		0	0	0	0		
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	176.441,19	0	0		0	0	0	0	322.747	322.747
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	3.377.823	3.377.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	247.970	247.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	176.441,19	0	0		0	0	0	0	3.303.046-	3.303.046-
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	44.598	44.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	40.000-	0		0	0	0	0	44.598-	44.598-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	610.000	0	0	0	0	0	0	13.372	13.372
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	675.000-	0		0	0	0	0	13.372-	13.372-
69035402025028 AP Straßen: An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	273.400,00	0	0		0	0	0	0	273.400	273.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	375.567,82	0	0	0	0	0	0	0	601.991	601.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.167,82-	0	0		0	0	0	0	328.591-	328.591-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A										
Auszahlung für Baumaßnahmen	183.180,84	0	0	0	0	0	0	0	488.000	488.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.411,18	0	0	0	0	0	0	0	43.405	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	218.592,02-	0	0		0	0	0	0	531.405-	531.405-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA										
Auszahlung für Baumaßnahmen	339.994,79	0	0	0	0	0	0	0	503.223	503.223
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	339.994,79-	0	0		0	0	0	0	503.223-	503.223-
69035402025035 Turfstr. von Kärntner Ring bis Brücke DB										
Auszahlung für Baumaßnahmen	791,54	0	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	791,54-	0	0		0	0	0	0	250.000-	250.000-
69035402025037 Rohlingstraße Paßmannstr.-Rohlingshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.088,04	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	130.088,04-	0	0		0	0	0	0		
69035402025038 Weidenstraße Finkenweg-Braukämper Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.501,25	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.281,08	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	124.782,33-	0	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69035402025039 Sanierung Horster Mark										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	270.000		0	0	0	0	0	270.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	242.000	0	0	0	0	0	0	242.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	0	0	0	0	0	0	28.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	0	0
69035402025040 Horster Str. Verbindungsweg Reiterverein										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69035402025042 Cob. Str. von Bottr. Str. - Steinrottstr										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	240.000	240.000	0	0	0	0	240.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					240.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		240.000-	0	0	0	0	240.000-
69035402025044 Barrierefr. Umbau HS Jahnplatz										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.925,00	0	0		0	0	0	0	66.500	66.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.000	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.925,00	0	0		0	0	0	0	123.500-	123.500-
69035402025045 Grabbestr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	220.000	0	0	0	0	0	0	220.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	220.000-		0	0	0	0	0	220.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69035402025046 Hügelstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-
69035402025048 Ern. Wege An der Rennbahn										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	800.000-		0	0	0	0	0	800.000-
69035402035001 LSA behindertengerecht An der Rennbahn										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	448.900,00	0	0		0	0	0	0	448.900	448.900
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.904,88	0	0	0	0	0	0	0	557.402	557.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	174.995,12	0	0		0	0	0	0	108.502-	108.502-
69035402035002 LSA Rennbahn/Schlosserstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.000,00	0	0		0	0	0	0	39.000	39.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	40.565	40.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.000,00	0	0		0	0	0	0	1.565-	1.565-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	42.516,17	2.000	0		0	0	0	0		
Auszahlung	520.797,86	404.048	395.027	0	435.897	296.897	297.897	23.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	478.281,69-	402.048-	395.027-		435.897-	296.897-	297.897-	23.000-		
Gesamtsaldo	1.273.282,48-	1.851.948-	2.664.027-	240.000	675.897-	296.897-	297.897-	23.000-	5.907.802-	8.016.802-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

23031110085004 SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden

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

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40032101035002 Hauptschule Schwalbenstraße, Sanierung Lehrküche

Die Korpusteile der Küche sind in einem sehr schlechten Zustand und bewegliche Teile sind sogar rausgebrochen (die Mehrheit der Schranktüren und Schubladen). Zudem sind die Küchengeräte teilweise nicht funktionsfähig und müssen neu angeschafft werden. Die vorhandenen fünf Küchenzeilen werden mit neuen Schränken, Arbeitsflächen, Herden und Spülen ausgestattet.

51032101035013 GGS Albert-Schweitzer-Straße, Bedarfsgerechte Ausweitung OGS

Die OGS-Kapazitäten sollen bedarfsgerecht durch Umbaumaßnahmen ausgeweitet werden.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Lehr- und Unterrichtsmittel	-141.400	-112.400	-92.400	-92.400
Mobiliar	-125.040	-245.040	-125.040	-125.040
Summe Auszahlungen:	-266.440	-357.440	-217.440	-217.440

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Sanierung von Kinderspielplätzen	-23.750	-24.250	-24.750	-25.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-67.880	-29.250	-29.750	-30.250
Aufwertung eines Jugendzentrums Bezirk West	-12.000	0	0	0
Summe Auszahlungen:	-103.630	-53.500	-54.500	-55.500

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69035402025039 Sanierung Horster Mark

Sanierung bzw. Endausbau der Verkehrsflächen, Bau einer kompletten Straßenbeleuchtungsneuanlage.

69035402025040 Verbindungsweg östl. Horster Straße (südlich Bahnübergang Buer-Süd) zum Reiterverein

Bau einer neuen (Rad-)Wegeverbindung. Die Auszahlung ist abhängig von Baumaßnahmen Dritter.

69035402025042 Coburger Straße von Bottr. Str. bis Steinrottstr

Investive Sanierung der Gehwege. Hinzu kommt ein konsumtiver Anteil für die Fahrbahnsanierung.

69035402025045 Grabbestraße

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege von Industriestraße bis Schlossstraße.

69035402025046 Hügelstraße

Sanierung der Fahrbahn und Teilbereiche Gehwege von Rosenstraße bis Kärntener Ring.

69035402025048 Radwege: An der Rennbahn

Erneuerung der Rad- und Gehwege An der Rennbahn von Am Bowengarten bis Emscherbrücke in beiden Fahrtrichtungen.

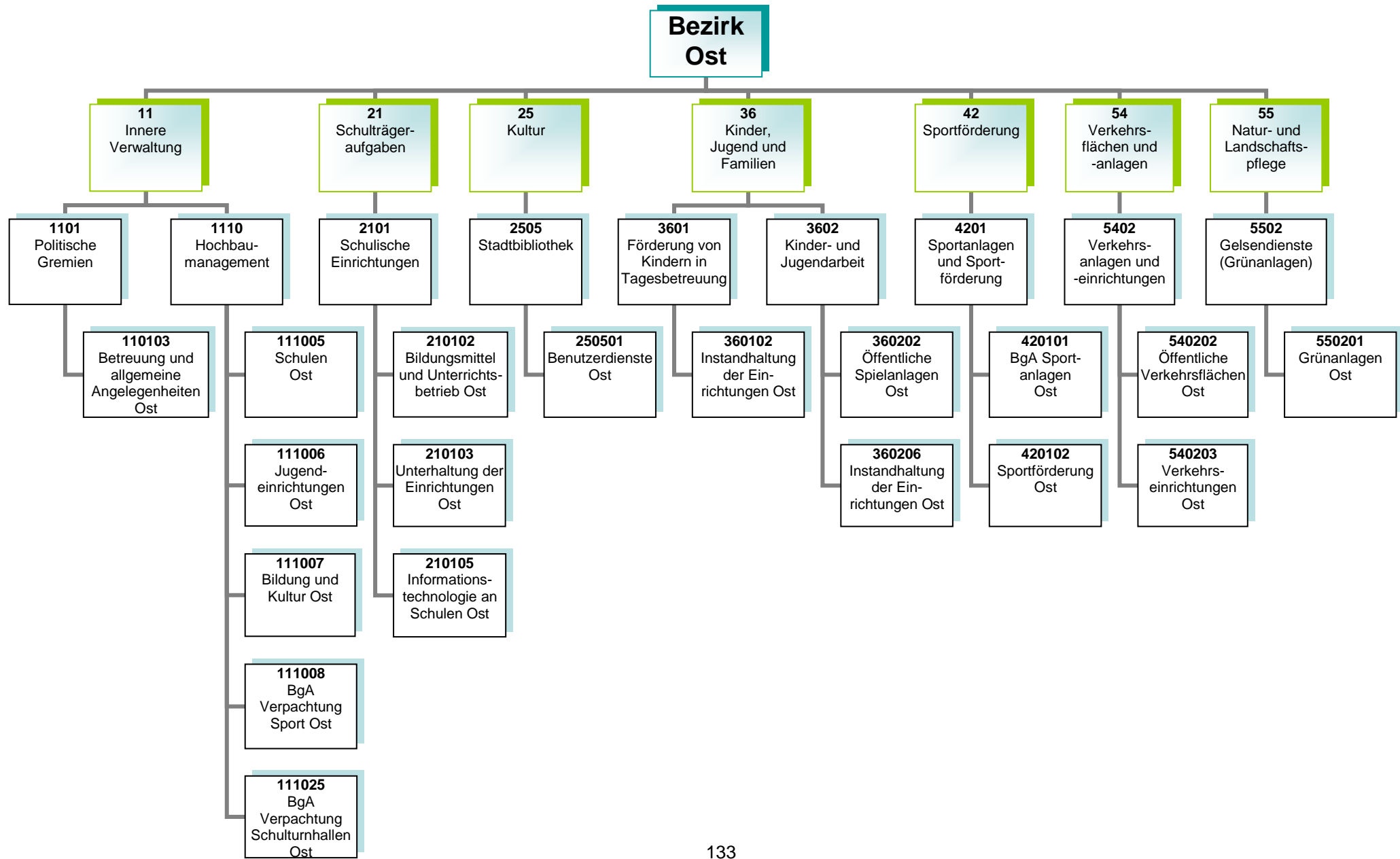
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Straßenbäume	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Stadtbezirk 4

Ost

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.792.331,79	1.437.317	1.905.192	1.254.685	1.328.984	896.711			
03	+ Sonstige Transfererträge	136.589,72	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880,80	881	881	881	881	881			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.388.355,21	1.777.325	1.777.325	1.777.325	1.777.325	1.777.325			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	793,02	2.600	30.600	600	600	600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	3.318.950,54	3.218.123	3.713.998	3.033.491	3.107.790	2.675.516			
11	- Personalaufwendungen	375.360,54	354.342	554.343	555.125	560.615	566.160			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.478.460,34	7.022.958	5.901.979	6.511.756	6.135.601	6.415.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.035.810,35	3.087.843	3.084.494	1.988.022	1.959.757	1.959.959			
15	- Transferaufwendungen	284.570,00	285.372	705.872	460.210	676.551	244.896			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.507.471,21	1.976.548	1.711.454	1.869.454	1.669.454	1.669.454			
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.681.672,44	12.727.063	11.958.142	11.384.567	11.001.978	10.856.009			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.362.721,90-	9.508.940-	8.244.144-	8.351.076-	7.894.188-	8.180.492-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.362.721,90-	9.508.940-	8.244.144-	8.351.076-	7.894.188-	8.180.492-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.362.721,90-	9.508.940-	8.244.144-	8.351.076-	7.894.188-	8.180.492-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.362.721,90-	9.508.940-	8.244.144-	8.351.076-	7.894.188-	8.180.492-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	7.362.721,90-	9.508.940-	8.244.144-	8.351.076-	7.894.188-	8.180.492-			



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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost	Gemeinsame Herbeiführung einer Entscheidung durch die beteiligten Akteure und anhand der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zum weiteren Vorgehen sowie abschließende Umsetzung. Sanierung des Standortes „Im Emscherbruch 70“ bzw. Neubau auf der Liegenschaft oder Finden einer alternativen Unterkunft für die Spielvereinigung Resse-Middelich durch Gelsensport e.V.	Durchführung einer Machbarkeitsstudie, inwieweit die Sanierung der Unterkunft am Standort „Im Emscherbruch 70“ bzw. ein Neubau auf der Liegenschaft realisierbar ist.	Erarbeitung eines nutzungsorientierten Konzepts zum Umbau/Neubau der Unterkunft der Spielvereinigung Resse-Middelich Ermittlung der dafür anfallenden Kosten und Abwägung der alternativen Möglichkeiten je nach Entscheidung: Aufnahme der Umbau-/Neubaukosten in den Haushalt oder Suche nach einem anderen, den Anforderungen entsprechenden Standort durch Gelsensport e.V.

Risiken

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schüler*innen, 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 Schüler*innen 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

Kurzbeschreibung

Als kommunales Medien- und Informationszentrum soll die Zentralbibliothek mit Kinderbibliothek und MedienMobil allen Bürger*innen 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 die Stadtbibliothek 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 folgendes Produkt:

250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost	Der Standort Cranger Straße ist als Zweigstelle weiter stabilisiert.	Neue Veranstaltungsformate und Leseförderprojekte sind entwickelt.	Wiederbesetzung aller offenen Planstellen Kontakte zu lokalen Bildungspartnern und Institutionen intensivieren Klassenführungskonzepte verstärkt bewerben

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans
Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung
Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion 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

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
420101 BgA Sportanlagen	Die Sanierung des Kunstrasen- großspielfeldes auf der SpA Oststr. ist abgeschlossen.	Die Sanierung des Kunstrasen- großspielfeldes auf der SpA Oststr. unter Einbeziehung des Umsetz- ungskonzeptes hat begonnen.	Planung und Umsetzung der Sanie- rung des Kunstrasenplatzes
420102 Sportförderung	Der Ersatzneubau der Erler Sport- gemeinschaft 1919 e.V. aus Ver- einsmitteln, Mitteln der Sportpau- schale und einer Bundesförderung ist fertiggestellt worden.	Die Mittel für den Baubeginn des Ersatzneubaus der Erler Sportge- meinschaft 1919 e.V. sind bereitge- stellt.	Einreichung des finalen Antrages für die Errichtung eines Ersatzneubaus Abschluss aller vorbereitenden Arbei- ten durch die Verwaltung

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:

540202 – Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
540203 – Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	62.481	66.518	69.442	70.355	70.977	71.606
= Ordentliches Ergebnis	62.481-	66.518-	69.442-	70.355-	70.977-	71.606-

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.273.542	1.018.228	1.029.894	732.095	732.095	732.095
- Aufwendungen	4.895.190	6.178.217	5.266.213	5.067.538	4.698.739	4.880.696
= Ordentliches Ergebnis	3.621.648-	5.159.989-	4.236.319-	4.335.443-	3.966.644-	4.148.601-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.442.038	1.828.708	1.828.708	1.828.708	1.828.630	1.828.630
- Aufwendungen	1.454.297	1.800.687	2.049.211	2.068.894	2.089.181	2.110.206
= Ordentliches Ergebnis	12.259-	28.020	220.504-	240.187-	260.551-	281.576-

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	
- Aufwendungen	26.795	24.890	24.759	24.889	25.009	25.159	
= Ordentliches Ergebnis	12.743-	10.838-	10.707-	10.837-	10.957-	11.107-	

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	82.856	27.734	27.734	9.590	9.590	9.590	
- Aufwendungen	402.203	281.038	304.378	210.492	217.092	224.024	
= Ordentliches Ergebnis	319.347-	253.304-	276.644-	200.902-	207.502-	214.434-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	190.607	185.132	185.132	60.943	60.943	60.943	
- Aufwendungen	551.352	521.199	547.003	332.660	379.460	386.960	
= Ordentliches Ergebnis	360.744-	336.067-	361.872-	271.717-	318.517-	326.017-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0	0	
- Aufwendungen	83.226	76.500	91.800	291.800	91.800	91.800	
= Ordentliches Ergebnis	83.226-	76.500-	91.800-	291.800-	91.800-	91.800-	

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
Ergebnis							
Erträge	157.360	21.865	21.646	20.321	15.149	15.083	
- Aufwendungen	426.128	581.641	387.744	344.850	340.219	340.382	
= Ordentliches Ergebnis	268.768-	559.776-	366.099-	324.529-	325.071-	325.299-	

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	142.828	105.816	77.113	20.911	0	0
- Aufwendungen	689.901	899.556	344.011	275.366	249.588	251.959
= Ordentliches Ergebnis	547.073-	793.740-	266.898-	254.454-	249.588-	251.959-

Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)						
- Ausleihe insgesamt	60.497,0 ST	90.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST	60.000,0 ST
- Besucherinnen/Besucher	18.009 PRS	26.000 PRS	22.000 PRS	22.000 PRS	22.000 PRS	22.000 PRS
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	115.000	0	0
- Aufwendungen	135.337	126.799	194.692	333.954	195.708	197.479
= Ordentliches Ergebnis	135.337-	126.799-	194.692-	218.954-	195.708-	197.479-

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

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	188.201	188.693	189.193	189.531	189.872	190.217
= Ordentliches Ergebnis	188.201-	188.693-	189.193-	189.531-	189.872-	190.217-

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	793	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	55.191	55.143	63.055	72.891	80.301	82.596
= Ordentliches Ergebnis	54.398-	55.143-	63.055-	72.891-	80.301-	82.596-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	28.575	25.344	25.405	23.895	22.919	22.919
= Ordentliches Ergebnis	28.575-	25.344-	25.405-	23.895-	22.919-	22.919-

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	10.418	12.133	13.265	11.416	10.878	10.670
- Aufwendungen	15.230	19.206	20.337	18.489	17.950	17.743
= Ordentliches Ergebnis	4.812-	7.073-	7.073-	7.073-	7.073-	7.073-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	462.000	216.000	432.000	0
- Aufwendungen	51.869	52.179	514.179	268.179	484.179	52.179
= Ordentliches Ergebnis	51.869-	52.179-	52.179-	52.179-	52.179-	52.179-

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	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455	4.455
- Aufwendungen	433.458	679.451	682.618	534.784	534.784	534.784
= Ordentliches Ergebnis	429.003-	674.997-	678.163-	530.329-	530.330-	530.330-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	50.000	0	0	0
- Aufwendungen	121.938	80.000	86.000	92.000	92.000	92.000
= Ordentliches Ergebnis	121.938-	80.000-	36.000-	92.000-	92.000-	92.000-

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	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	1.060.300	1.070.000	1.098.100	1.164.000	1.222.200	1.283.300
= Ordentliches Ergebnis	1.060.300-	1.070.000-	1.098.100-	1.164.000-	1.222.200-	1.283.300-

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	3.318.951	3.218.123	3.713.998	3.033.491	3.107.790	2.675.516
- Aufwendungen	10.681.672	12.727.063	11.958.142	11.384.567	11.001.978	10.856.009
= Ordentliches Ergebnis	7.362.722-	9.508.940-	8.244.144-	8.351.076-	7.894.188-	8.180.492-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	490.458,79	339.100	50.000	0	115.000	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	490.458,79	341.100	50.000	0	115.000	0	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.196.954,24	1.154.500	1.990.000	2.110.000	2.110.000	0	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	862.251,92	1.180.178	950.536	0	547.906	318.906	319.906
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.059.206,16	2.334.678	2.940.536	2.110.000	2.657.906	318.906	319.906
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.568.747,37-	1.993.578-	2.890.536-	2.110.000-	2.542.906-	318.906-	319.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KlnvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.925,40	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.214,57	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	79.289,17-	0	0		0	0	0	0		
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KlnvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.808,60	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	123.808,60-	0	0		0	0	0	0		
23041110055011 GGS Gutenbergsch. Amokalarmierungsanlage										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	80.000-	0		0	0	0	0	0	0
23041110055012 GSS Berger Feld Machbarkeitsstudie										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		0	0	0	0	150.000-	150.000-
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KlnvFG										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.639,26-	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.639,26	0	0		0	0	0	0		
23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40042101035002 GS Erle, Frankampstr., Schulhofgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.389,12	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.389,12-	0	0		0	0	0	0		
40042101035004 WBK Emscher-Lippe, Sanierung NW-Bereich										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.670,58	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.670,58-	0	0		0	0	0	0		
40042101055001 Netzwerke Bezirk Ost										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
40042101055003 Digitalpakt Bezirk Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	29.900-	0		0	0	0	0		
40042505015001 Ausstatt. Stadtteilbib im Neubau GS Erle										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		115.000	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		115.000-	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek										
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.954,62	0	0	0	0	0	0	0	1.662.369	1.662.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	94.954,62-	0	0		0	0	0	0	1.662.369-	1.662.369-
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.475,32	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.475,32-	0	0		0	0	0	0		
69045402025024 Cäcilienstraße Kriemhildstr.-Middelicher										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	515.000	0	0	0	0	0	0	515.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	540.000-		0	0	0	0	0	540.000-
69045402025025 Surkampstr. Schweidnitzer - Am Fettingk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.850,00	0	0		0	0	0	0	3.850	3.850
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.037,15	0	0	0	0	0	0	0	1.395.060	1.395.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000	55.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	418.187,15-	0	0		0	0	0	0	1.446.210-	1.446.210-
69045402025027 Viktoriastraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.692,33	0	0	800.000	800.000	0	0	0	50.000	850.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					800.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.692,33-	0	0		800.000-	0	0	0	50.000-	850.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69045402025030 Brukererstr. Darler Heide - Friedenstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	390.000	0	0	0	0	0	0	390.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	408.000-		0	0	0	0	0	408.000-
69045402025031 Flachsbachstr. Fette Wiese-Am Fettingk.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	1.310.000	1.310.000	0	0	0	0	1.310.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.310.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		1.310.000-	0	0	0	0	1.310.000-
69045402025032 Sanierung Borgswiese										
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.081,87	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	98.081,87-	0	0		0	0	0	0		
69045402025034 Nahverkehrsra. Veltins-Arena Rettungszuf.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.036,34	0	0	0	0	0	0	0	41.805	41.805
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.036,34-	0	0		0	0	0	0	41.805-	41.805-
69045402025035 Bel. Zuga. Cranger Str Sportplatz Erle08										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.264,67	0	0	0	0	0	0	0	46.635	46.635
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.264,67-	0	0		0	0	0	0	46.635-	46.635-
69045402025036 EM2024: 1.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	300.000-	300.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69045402025037 EM2024: 2.BA Adenauerallee										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	0	0	0	0	0	0	550.000	550.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	450.000-	0		0	0	0	0	550.000-	550.000-
69045402025038 Pottenort San. Surkampstr bis Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	140.000-	0		0	0	0	0	165.000-	165.000-
69045402025039 Barrierefr. Umbau HS Eichenstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.045,00	0	0		0	0	0	0	41.000	41.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.045,00	0	0		0	0	0	0	129.000-	129.000-
69045402025040 RW: Daimlerstr. Verbindungsweg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	110.000-	0		0	0	0	0	110.000-	110.000-
69045402025041 Pannhütte										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	510.000	0	0	0	0	0	0	510.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	540.000-		0	0	0	0	0	540.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024	2025	2026	2027	spätere Jahre		
69045402025042 Bel. Oststr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	0	0	0	0	0	0	130.000	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	130.000-	0		0	0	0	0	130.000-	130.000-
69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	100.000-		0	0	0	0	0	100.000-
69045402025046 Heistraße Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	325.000	0	0	0	0	0	0	325.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	325.000-		0	0	0	0	0	325.000-
69045402035001 LSA Cranger Str/Bahnstraße										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.500,00	0	0		0	0	0	0	72.500	72.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	196.610	196.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	72.500,00	0	0		0	0	0	0	124.110-	124.110-
69045402035002 LSA Adenauerallee/Gesamtschule										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	50.000		0	0	0	0	0	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	250.000-		0	0	0	0	0	250.000-

Haushaltsplan 2024	Bezirk Ost
---------------------------	-------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024	2024		2025	2026	2027	spätere Jahre		
75044201015006 Neubau eines Gebäudes Sportanlage Oststr											
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	0			0	0	0	0	30.000	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	0	0		0	0	0	0	120.000	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	0			0	0	0	0	90.000-	90.000-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze											
Einzahlung	152.138,39	42.000	0			0	0	0	0		
Auszahlung	849.220,25	840.678	477.536	0		317.906	318.906	319.906	23.000		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	697.081,86-	798.678-	477.536-			317.906-	318.906-	319.906-	23.000-		

Gesamtsaldo	1.568.747,37-	1.993.578-	2.890.536-	2.110.000		2.542.906-	318.906-	319.906-	23.000-	4.995.129-	9.518.129-
--------------------	---------------	------------	------------	-----------	--	------------	----------	----------	---------	------------	------------

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

23041110255001 GSS Erle Sanierung Turnhalle Surkampstraße

Das Gebäude an der Surkampstraße wurde nach erfolgter Renovierung und geringfügigen Umbauten als Dependence der Gesamtschule Erle eingerichtet. Die angrenzende Sporthalle soll in einem zweiten Schritt saniert werden. Die Boden- und Deckenflächen sowie die kompletten Sanitärbereiche sollen in diesem Zuge erneuert werden. Für 2024 sind zunächst die Planungskosten eingestellt.

Haushaltsplan 2024	Bereitstellung schulischer Einrichtungen Produktgruppe 2101	Bezirk 4 – Ost –
---------------------------	--	-------------------------

<u>Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen</u>				
<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Lehr- und Unterrichtsmittel	-91.800	-91.800	-91.800	-91.800
Möbiliar	-188.400	-146.400	-146.400	-146.400
Summe Auszahlungen	-280.200	-238.200	-238.200	-238.200

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Sanierung von Kinderspielplätzen	-25.000	-25.500	-26.000	-26.500
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-134.880	-29.250	-29.750	-30.250
Saldo	-159.880	-54.750	-55.750	-56.750

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69045402025024 Cäcilienstraße, Kriemhildstraße bis Middelicher Straße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung von Kriemhildstraße bis Middelicher Straße.

69045402025027 Viktoriastraße

Sanierung der Verkehrsflächen auf der Viktoriastraße.

69045402025030 Bruktererstraße von Darler Heide bis Friedenstraße

Sanierung der Verkehrsflächen und Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025031 Flachsbachstraße und Fette Wiese

Sanierung der Verkehrsflächen im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025041 Pannhütte

Sanierung der Fahrbahn und Gehwege mit Straßenbeleuchtung von Pottenort bis Am Fettingkotten im Zusammenhang mit Kanalbauarbeiten.

69045402025043 Beleuchtung Fußwege Arenapark

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69045402025046 Heistraße Umgestaltung

Aufgrund des Straßenzustandes ist eine grundhafte Sanierung erforderlich. Hierzu ist zunächst eine Überplanung erforderlich, bei der Radverkehrsanlagen mitbedacht werden.

69045402035002 Blindengerechter Ausbau der LSA Adenauerallee/Gesamtschule

Es handelt sich um eine Maßnahme zum blindengerechten Umbau der Lichtsignalanlage Adenauerallee/Gesamtschule, die entsprechend der Festlegung im Beirat für Menschen mit Behinderungen durchgeführt werden soll.

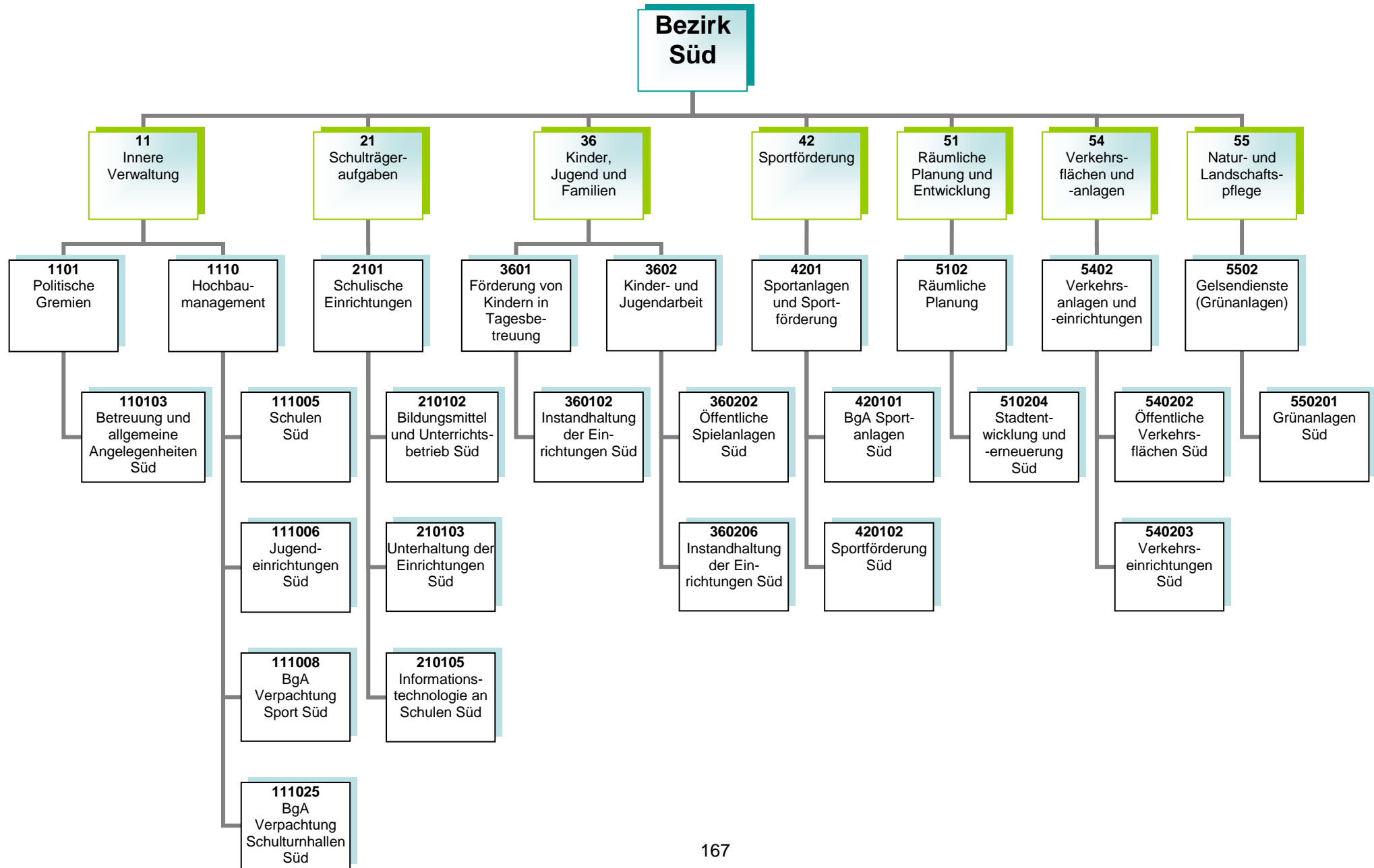
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Straßenbäume	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Stadtbezirk 5

Süd

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2022	2023	2024	2025	2026	2027			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.977.625,81	4.198.298	4.028.514	3.070.073	2.864.698	2.582.366			
03	+ Sonstige Transfererträge	9.667,49	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.828,10	7.420	7.420	7.420	7.420	7.420			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.810.446,97	2.234.724	2.234.724	2.234.724	2.234.724	2.234.724			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.948,49	0	3.100	3.200	3.300	3.400			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	162,42	2.762	762	762	762	762			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
10	= Ordentliche Erträge	6.807.679,28	6.443.205	6.274.520	5.316.179	5.110.904	4.828.672			
11	- Personalaufwendungen	285.365,04	280.850	385.357	387.432	391.227	395.060			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.919.903,86	6.316.091	6.164.193	6.068.430	6.428.760	6.525.828			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.852.224,16	2.834.607	2.780.147	1.716.733	1.722.411	1.721.073			
15	- Transferaufwendungen	1.706.159,12	1.797.712	1.880.710	1.420.886	1.161.069	911.758			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.831.692,36	2.473.588	3.043.793	2.779.793	2.779.793	2.779.793			
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.595.344,54	13.702.848	14.254.200	12.373.274	12.483.260	12.333.512			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.787.665,26-	7.259.643-	7.979.680-	7.057.095-	7.372.355-	7.504.840-			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.096,60	0	0	0	0	0			
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.096,60-	0	0	0	0	0			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.790.761,86-	7.259.643-	7.979.680-	7.057.095-	7.372.355-	7.504.840-			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0			
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.790.761,86-	7.259.643-	7.979.680-	7.057.095-	7.372.355-	7.504.840-			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.790.761,86-	7.259.643-	7.979.680-	7.057.095-	7.372.355-	7.504.840-			
30	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	225.000-	225.000-	221.000-	223.000-			
31	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	4.790.761,86-	7.259.643-	7.754.680-	6.832.095-	7.151.355-	7.281.840-			



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

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

110103 – Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Risiken

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

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Schulanlagen, Gebäuden, Einrichtungen, Lern- und Lehrmitteln und einer dem neuesten Stand der Technik entsprechenden Informationstechnologie und Sachausstattung, die für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlich sind. Schulentwicklungsplanung, Organisation und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, schulorganisatorische Maßnahmen zur Sicherstellung des Unterrichts einschließlich der wohnortnahen Beschulung von Schüler*innen, 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 Schüler*innen 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

Kurzbeschreibung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder (Kita) von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege und Einzug von Elternbeiträgen. Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und auf den Außenanlagen.

Zielsetzung

Die Verwaltung entwickelt und realisiert einen Stufen-Ausbauplan, um zu erreichen, dass die Versorgung aller Kinder sichergestellt wird unter Berücksichtigung eines vielfältigen Trägerangebotes. Die Kita-Platz-Entwicklung wird durch eine regelmäßige transparente Darstellung im Halbjahresrhythmus und Sichtung der Saldenzahlen zur aktuellen Entwicklung nachgewiesen.

Ziel ist die frühkindliche Bildung und die Bildungschancen weiter zu entwickeln sowie Potentiale und Talente zu erkennen und zu fördern. Des Weiteren wird die Ausbildungsqualität und -quantität weiterentwickelt und ausgebaut.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

360102 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien sorgt für

- die Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes,
- die Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen,
- die Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbeziehung neu zugewanderter Menschen,
- die Einrichtung / Unterhaltung von Spielplätzen und Jugendeinrichtungen sowie
- die Sicherstellung eines rechtzeitigen und ausreichenden Angebots der Jugendhilfe im Rahmen seiner Planungsverantwortung.

Zielsetzung

Das Referat Kinder, Jugend und Familien trägt zu gelingendem Aufwachsen und somit zur Chancengerechtigkeit von Kindern und Jugendlichen sowie zur Verbesserung der Lebens- und Bildungschancen von Kindern, Jugendlichen und Familien in Gelsenkirchen bei.

Die Handlungsfelder „Armutszuwanderung analysieren und Strategien entwickeln“, „(Träger)struktur weiterentwickeln“, „Frühkindliche, schulische sowie außerschulische Bildung sicherstellen“, „Beteiligung ermöglichen – Zugänge erweitern“, „Talente und Potentiale fördern – Perspektiven öffnen“ müssen dabei besondere Berücksichtigung finden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

360202 – Öffentliche Spielanlagen

360206 – Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Sporträumen als soziale Infrastruktur sowie die Bereitstellung eines breit angelegten, wohnortnahen Sport- und Bewegungsangebotes für alle Bürger*innen im Rahmen einer bedarfsgerechten, zukunftsfähigen Sportentwicklung.

Zielsetzung

Erstellung und Umsetzung eines Sportentwicklungsplans

Modernisierung, Instandhaltung und Ausbau von Sportstätten für eine möglichst effiziente Nutzung

Sportfachliche Beteiligung bei den Maßnahmen der Stadtentwicklung/ -erneuerung

Entwicklung und Förderung der gemeinwohlorientierten Sportvereine unter Berücksichtigung von Themen wie Digitalisierung, Ausdifferenzierung der Sportlandschaft, Integration, Inklusion 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

Kurzbeschreibung

- Nachhaltige Verbesserungen der städtebaulichen Struktur (Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bauleitplanung, Stadterneuerung, Städtebau- und Entwicklungskonzepte) unter besonderer Berücksichtigung des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel
- Programme und Maßnahmen zur Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen, in denen sich städtebauliche, soziale und lokal-ökonomische Mängel und Missstände überlagern
- Erarbeitung von Bebauungsplänen zur Schaffung von Baurecht unter 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, soziale und ökologische Entwicklung der Stadt
- Koordinierung und Steuerung großer Projektentwicklungen im Zuge von Maßnahmen zur Schaffung von Baurecht
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Erreichung formulierter Klimaschutzziele
- Strukturverbesserung und Aufwertung von räumlich festgelegten Quartieren und Stadtteilen auf Basis der in den gebietsbezogenen integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) und im räumlichen Strukturkonzept formulierten Zielen

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

510204 – Stadtentwicklung und -erneuerung

Produkt	Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2024 bis 2027	Kurzfristige Ziele für das Planungsjahr 2024	Maßnahmen zur Zielerreichung
510204 Stadtentwicklung und -erneuerung	Aufwertung des Wohnungsbestands und des Wohnumfelds	Aufwertung der stadtteilbezogenen Infrastruktur in den Stadterneuerungsgebieten	<p>Revitalisierung 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</p> <p>Stadterneuerung Sozialer Zusammenhalt Rotthausen: Planung und Umsetzung baulicher Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum: Vorbereitung Erneuerung Rotthausener Markt/Ernst-Käsemann-Platz, Umgestaltung Lothringerstraße, Vorbereitung Erneuerung Volkshaus Rotthausen, Energetische Sanierungsberatung, Spielplatz Steinfurthof, Spielplatz im Dahlbuschpark, Schulhof Mechtenbergschule, Haus- und Hofflächenprogramm, Eigentümerberatung, Aktivierung: Gebietsbeirat, Quartiersfonds, Stadtteilstadt, Stadtteilmanagement</p>
	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 - Stadteilerfahrung und Umfeldsensibilisierung, Stadtteilmanagement, Quartiersfonds, Haus- und Hofflächenprogramm, Gestaltungsmaßnahmen Bahnhofsvorplatz, Aufwertung Quartierseingang Bokermühlstraße, Aufwertung Spielplatz Ottilienstraße</p>
	<p>Avisierte Vorbereitung eines neuen Stadteilerneuerungsprogramm ab 2025</p>		<p>Meile der Integration Ückendorfer Straße</p>
	<p>Eruierung und Bearbeitung weiterer Gebiete nach §§ 25 und 136 BauGB Reduzierung von Problemimmobilien</p>	<p>Bearbeitung der vorbereitenden Untersuchungen für Schalke Nord Reduzierung von Problemimmobilien</p>	<p>Umsetzung von städtebaulichen Sanierungsmaßnahmen Vorkaufsrechte zugunsten Dritter Städtebauliche Gebote Sonderprojekte zur Beseitigung von Problemimmobilien</p>

Kurzbeschreibung

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

Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen
Sicherstellung der Stand- und Verkehrssicherheit aller öffentlicher Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtsignalanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet
Reduzierung des Energieverbrauchs und der Lebenszykluskosten bei gleichzeitiger Integration von Smart City-Lösungen und Illuminationen für das kommunale Beleuchtungsnetz
Neubewertung sämtlicher Stadtbahnstationen inkl. Fahrzeuge durch Brandschutzkonzepte mit Entfluchtungs- und Verrauchungssimulationen
Sicherstellung eines städteübergreifenden Koordinierungsprozesses von Großbaustellen unterschiedlicher 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

Kurzbeschreibung

Die Einrichtung erbringt im Rahmen ihrer originären Aufgabenstellung Dienstleistungen für die Stadt. Dazu gehören neben der Pflege und Unterhaltung der städtischen Grünanlagen im Wesentlichen die gärtnerische Substanzerhaltung, das Erhalten der Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand sowie die Herstellung eines optisch zufriedenstellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

550201 – GD (Grünanlagen)

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	71.348	76.554	79.838	79.843	80.547	81.259
= Ordentliches Ergebnis	71.348-	76.554-	79.838-	79.843-	80.547-	81.259-

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	776.262	730.536	874.931	674.311	674.311	674.289
- Aufwendungen	2.973.149	3.529.986	3.523.983	3.241.677	3.606.170	3.719.804
= Ordentliches Ergebnis	2.196.887-	2.799.450-	2.649.052-	2.567.367-	2.931.860-	3.045.515-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Süd**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	1.897.395	2.372.339	2.372.339	2.313.793	2.313.695	2.313.695
- Aufwendungen	2.052.398	2.805.553	3.516.730	3.193.804	3.217.484	3.243.039
= Ordentliches Ergebnis	155.004-	433.214-	1.144.391-	880.011-	903.788-	929.344-

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

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	63.875	61.927	65.027	65.127	65.227	65.327
- Aufwendungen	317.484	304.082	317.880	312.741	319.045	325.663
= Ordentliches Ergebnis	253.608-	242.156-	252.854-	247.615-	253.819-	260.337-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	195.319	389.119	197.119	14.324	14.324	14.324
- Aufwendungen	433.546	690.584	429.304	160.833	216.673	223.150
= Ordentliches Ergebnis	238.227-	301.466-	232.186-	146.509-	202.349-	208.826-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	67.998	68.000	144.000	102.000	102.000	102.000
= Ordentliches Ergebnis	67.998-	68.000-	144.000-	102.000-	102.000-	102.000-

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

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	35.909	18.682	13.052	8.910	7.908	7.908
- Aufwendungen	277.370	273.198	561.143	334.542	333.940	332.484
= Ordentliches Ergebnis	241.461-	254.517-	548.091-	325.632-	326.033-	324.576-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	129.614	199.751	0	0	0	0
- Aufwendungen	554.609	779.406	238.129	239.479	241.842	244.229
= Ordentliches Ergebnis	424.996-	579.655-	238.129-	239.479-	241.842-	244.229-

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	335.001	335.985	336.983	337.659	338.342	339.031
= Ordentliches Ergebnis	335.001-	335.985-	336.983-	337.659-	338.342-	339.031-

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

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd.

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	36.029	25.454	16.284	0	0	0
- Aufwendungen	97.168	84.686	83.379	76.417	84.922	86.949
= Ordentliches Ergebnis	61.140-	59.232-	67.095-	76.417-	84.922-	86.949-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	2.446	24.297	24.238	23.927	23.449	23.069
= Ordentliches Ergebnis	2.446-	24.297-	24.238-	23.927-	23.449-	23.069-

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

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	9.680	15.004	14.881	14.227	14.027	13.716
- Aufwendungen	15.452	20.214	20.092	19.350	19.143	18.832
= Ordentliches Ergebnis	5.772-	5.210-	5.210-	5.123-	5.116-	5.116-

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

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	78.224	79.227	79.227	79.227	79.227	79.227
= Ordentliches Ergebnis	78.224-	79.227-	79.227-	79.227-	79.227-	79.227-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	2.975.581	2.601.380	2.691.875	2.196.475	1.992.400	1.710.400
- Aufwendungen	2.767.916	3.345.100	3.484.000	2.869.500	2.485.500	2.145.500
= Ordentliches Ergebnis	207.665	743.720-	792.125-	673.025-	493.100-	435.100-

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	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	688.017	29.013	29.013	29.013	29.013	29.013
- Aufwendungen	812.319	599.475	709.975	568.475	568.475	568.475
= Ordentliches Ergebnis	124.302-	570.462-	680.962-	539.462-	539.462-	539.462-

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

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	149.417	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
= Ordentliches Ergebnis	149.417-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

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	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	0	0	0	0	0	0
- Aufwendungen	589.500	606.500	625.300	653.800	686.500	720.800
= Ordentliches Ergebnis	589.500-	606.500-	625.300-	653.800-	686.500-	720.800-

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Ergebnis						
Erträge	6.807.679	6.443.205	6.274.520	5.316.179	5.110.904	4.828.672
- Aufwendungen	11.595.345	13.702.848	14.254.200	12.373.274	12.483.260	12.333.512
= Ordentliches Ergebnis	4.787.665-	7.259.643-	7.979.680-	7.057.095-	7.372.355-	7.504.840-

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2022	2023	2024	2024	2025		2026	2027	
Investitionstätigkeit										
Einzahlungen										
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.062.673,42	1.945.525	1.080.396	0	3.308.756	6.725.539	6.671.501		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0		0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0		0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.062.673,42	1.947.525	1.080.396	0	3.308.756	6.725.539	6.671.501		
Auszahlungen										
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0		0
08	+ für Baumaßnahmen	5.120.732,17	13.162.906	16.358.095	6.021.314	5.686.609	8.426.924	8.159.377		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.600,43	721.500	1.651.950	390.000	700.500	341.500	522.500		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0		0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.582.332,60	13.884.406	18.010.045	6.411.314	6.387.109	8.768.424	8.681.877		
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.480.340,82	11.936.881-	16.929.649-	6.411.314-	3.078.353-	2.042.885-	2.010.376-		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze										
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.376.843,92	7.685.000	13.100.000	0	0	0	0	0	7.400.000	20.500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.376.843,92-	7.685.000-	13.100.000-		0	0	0	0	7.400.000-	20.500.000-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020										
Auszahlung für Baumaßnahmen	776.363,22	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	776.363,22-	0	0		0	0	0	0		
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	0		0	0	0	0	405.000	405.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.457,16	150.000	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	67.457,16-	15.000-	0		0	0	0	0	45.000-	45.000-
23051110055015 GGS Hohenfriedberger Str. 2 Brandschutz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	50.000	0	0	0	0	0	200.000	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	50.000-		0	0	0	0	200.000-	250.000-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau										
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.997,64	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	16.997,64-	0	0		0	0	0	0		
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.253.056,49	0	0		0	0	0	0	5.760.000	5.760.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.392.668,28	1.250.000	0	0	0	0	0	0	7.950.000	7.950.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.611,79-	1.250.000-	0		0	0	0	0	2.190.000-	2.190.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
40052101035002 Mechtenbergschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	115.000-		0	0	0	0		
40052101035003 Turmschule Modulbauten										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	149.000	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	149.000-		0	0	0	0		
40052101055001 Netzwerke Bezirk Süd										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	15.000-	0		0	0	0	0		
40052101055003 Digitalpakt Bezirk Süd										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	269.100	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	299.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	29.900-	0		0	0	0	0		
51052101035001 GGS Mechtenbergsch., Sanitäranl. KInvFG										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	312.300	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	347.000	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	34.700-	0		0	0	0	0		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045011 Förderkorridor: Revital. Bochumer Str.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		240.000	320.000	240.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	300.000	400.000	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		60.000-	80.000-	60.000-	0		
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	328.245	0		0	0	0	0	391.786	391.786
Auszahlung für Baumaßnahmen	113.511,05	410.306	0	0	0	0	0	0	927.655	927.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	113.511,05-	82.061-	0		0	0	0	0	535.868-	535.868-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.417.369,06	0	0		0	0	0	0	12.142.149	12.142.149
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	422.638	422.638
Auszahlung für Baumaßnahmen	507.748,65	0	0	0	0	0	0	0	11.738.354	11.738.354
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	192.130,29	0	0	0	0	0	0	0	2.460.700	2.460.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.717.490,12	0	0		0	0	0	0	2.479.542-	2.479.542-
61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		1.699.200	3.668.000	3.178.400	3.174.400		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	2.124.000	4.585.000	3.973.000	3.968.000		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		424.800-	917.000-	794.600-	793.600-		

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		80.000	440.000	1.160.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	100.000	550.000	1.450.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		20.000-	110.000-	290.000-	0		
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	160.000		0	0	0	0	120.000	280.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	200.000	0	0	0	0	0	150.000	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000-	40.000-		0	0	0	0	30.000-	70.000-
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.660,30	0	0		0	0	0	0	34.660	34.660
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.750,99	0	0	0	0	0	0	0	90.854	90.854
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	94.959	94.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.909,31	0	0		0	0	0	0	151.153-	151.153-
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.457,15	0	0		0	0	0	0	91.457	91.457
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.572,08	0	0	0	0	0	0	0	161.901	161.901
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.885,07	0	0		0	0	0	0	70.444-	70.444-
61055102045044 Rotthausen: Multifunktionsanlage: "move"										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	95.000-	0		0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045046 Rotthausen: Spielplatz Steinfurthof										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	24.000	0		0	0	0	0	449.600	449.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	147.396	147.396
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	190.604	190.604
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	180.000,00	6.000-	0		0	0	0	0	111.600	111.600
61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-P u. Spielpl.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.400	80.000		175.600	86.400	908.320	1.265.040	110.400	2.625.760
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	138.000	100.000	327.500	219.500	108.000	1.135.400	1.581.300	138.000	3.282.200
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					219.500	108.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	27.600-	20.000-		43.900-	21.600-	227.080-	316.260-	27.600-	656.440-
61055102045049 Neustadt: Aufw. Quartierse. Bokermühlstr										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.440	0		0	0	0	0	175.991	175.991
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	186.800	0	0	0	0	0	0	219.989	219.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	37.360-	0		0	0	0	0	43.998-	43.998-
61055102045051 Rotthausen: Lothringer Str. Oko. Umgest.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	301.040	224.396		481.956	1.851.139	904.781	0	72.000	3.534.272
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	346.300	280.495	3.193.814	643.109	2.313.924	1.130.977	0	90.000	4.458.505
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					39.000	2.057.487	1.097.327	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	45.260-	56.099-		161.153-	462.785-	226.196-	0	18.000-	924.233-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		224.000	0	0	0	0	264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	100.000	100.000	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	180.000	0	0	0	0	180.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					280.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		56.000-	0	0	0	0	66.000-
61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	456.000		48.000	0	0	0	56.000	560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.865,34	40.000	549.600	60.000	60.000	0	0	0	69.600	679.200
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					60.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.865,34-	16.000	93.600-		12.000-	0	0	0	13.600-	119.200-
61055102045054 Rotthausen: Bolzplatz Mechtenbergstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	0		0	0	0	0	0	0
61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		0	160.000	0	0	0	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	80.000	220.000	0	220.000	0	0	0	300.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	220.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	40.000-		0	60.000-	0	0	0	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045056 Neustadt: Aufwertung Straßenraum										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	0		0	0	0	0	0	0

61055102045058 Neustadt: Ökolog. Revitalisierung										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		40.000	80.000	0	0	0	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	150.000	50.000	100.000	0	0	0	200.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-		10.000-	20.000-	0	0	0	40.000-

61055102045059 RBS: UmBauLabor										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		40.000	40.000	40.000	0	0	120.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	50.000	50.000	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0		10.000-	10.000-	10.000-	0	0	30.000-

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		240.000	80.000	0	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	100.000	290.000	100.000	0	0	0	400.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					0	100.000	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		50.000-	20.000-	0	0	0	80.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	40.000		40.000	0	240.000	0	0	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	170.000	50.000	0	120.000	0	0	220.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	180.000	0	0	180.000	0	0	180.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					50.000	0	300.000	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	10.000-		10.000-	0	60.000-	0	0	80.000-
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.726,81	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.726,81-	0	0		0	0	0	0		
69055402025023 KinvFG: Osterfeldstr. Querungshilfe BZ 5										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.171,42	0	0		0	0	0	0	51.171	51.171
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	405.000	405.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	51.171,42	0	0		0	0	0	0	353.829-	353.829-
69055402025026 Uckendorfer Str. DB-Brücke bis Almastr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	340.000	340.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	340.000-	340.000-
69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	98.562	98.562
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	9.992	9.992
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	108.554-	108.554-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.959,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	496.276,28	0	0	0	0	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	461.317,28-	0	0		0	0	0	0		
69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	0	150.000	150.000	0	0	0	0	150.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					150.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	150.000-	0		150.000-	0	0	0	0	150.000-
69055402025030 Im Busche, Uckendorfer - Schüfflerheide										
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.666,98	0	0	550.000	550.000	0	0	0	100.000	650.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	30.000	30.000	0	0	0	0	30.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					580.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.666,98-	0	0		580.000-	0	0	0	100.000-	680.000-
69055402025031 Markgrafenstraße Bochumer Str. bis Nr.17										
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.697,18	0	0	0	0	0	0	0	87.016	87.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	64.697,18-	0	0		0	0	0	0	87.016-	87.016-
69055402025032 Saarbrücker Str. Schonnebeck-Achternberg										
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.939,35	0	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	41.939,35-	0	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69055402025035 Mühlenbruchstraße Umbau Verkehrsflächen										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0	0	0	0	180.000-	180.000-
69055402025036 Bochumer Str.I Umgestaltung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.560.000	1.415.000	1.000.000	1.000.000	0	0	0	2.060.000	4.475.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	775.000	0	0	0	0	0	0	775.000
<i>Kassenwirksamkeit der Verpflichtungsermächtigungen</i>					1.000.000	0	0	0		
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.560.000-	2.190.000-		1.000.000-	0	0	0	2.060.000-	5.250.000-
69055402025037 Bel. Bochumer Str. Gesamtschule-Virchows										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	100.000-	0		0	0	0	0	100.000-	100.000-
69055402025038 San. Uckendorfer Str. Id Esch-Uck. Platz										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.647,24	0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	85.647,24-	0	0		0	0	0	0	400.000-	400.000-
69055402025040 Robert-Schmidt-Str.										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200.000-	0		0	0	0	0	200.000-	200.000-

Haushaltsplan 2024

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2023	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2022	2023	2024		2024	2025	2026	2027		
69055402025043 Steeler Str. v. Schemannstr.-Karl-Meyer										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
69055402025045 Wegenerstraße Sanierung										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	200.000-		0	0	0	0	0	200.000-
69055402025046 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Stadtgr.										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	150.000-		0	0	0	0	0	150.000-
69055402025047 Bel. Uckendorfer Str.-Platz bis Nr. 161										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	150.000	0	0	0	0	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		150.000-	0	0	0	0	150.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze										
Einzahlung	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	269.470,14	332.000	535.950	0	340.500	341.500	342.500	23.000		
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.470,14-	330.000-	535.950-		340.500-	341.500-	342.500-	23.000-		
Gesamtsaldo	2.480.340,82	11.936.881-	16.929.649-	6.411.314	3.078.353-	2.042.885-	2.010.376-	1.132.860-	17.233.003-	37.029.676-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen

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

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

23051110055015 GGS Hohenfriedberger Straße 2 Brandschutz

Errichtung einer Stahlkonstruktionstreppe zur Herstellung eines 2. baulichen Rettungsweges.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen40052101035002 Mechtenbergschule, Errichtung von Modulbauten

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen auf dem Schulgrundstück an der Danziger Straße Modulbauten aufgestellt werden, um dort die zusätzlichen Klassen unterzubringen. Diese sind anschließend zeitnah mit den erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmitteln und entsprechender Einrichtung auszustatten.

40052101035003 Turmschule, Errichtung von Modulbauten

Zur Schaffung zusätzlichen Schulraums sollen auf dem Schulgrundstück an der Schonnebecker Straße Modulbauten aufgestellt werden, um dort die zusätzlichen Klassen unterzubringen. Diese sind anschließend zeitnah mit den erforderlichen Lehr- und Unterrichtsmitteln und entsprechender Einrichtung auszustatten.

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Lehr- und Unterrichtsmittel	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
Mobiliar	-162.000	-162.000	-162.000	-162.000
Sonstige Hochbaumaßnahmen	-73.000			
Summe Auszahlungen:	-337.000	-264.000	-264.000	-264.000

Erläuterungen zu InvestitionsmaßnahmenInvestitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze

Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Sanierung von Kinderspielplätzen	-23.750	-24.250	-24.750	-25.250
Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	-63.200	-29.250	-29.750	-30.250
Saldo	-86.950	-53.500	-54.500	-55.500

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen**61055102045011 Förderkorridor: Revitalisierung Bochumer Straße**

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen des Stadtumbaugebietes Gelsenkirchen - Revitalisierung Bochumer Straße - sowie weitere Maßnahmen des Integrierten Handlungskonzepts Bochumer Straße, die in kommenden Jahren umgesetzt werden sollen und die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt veranschlagt werden.

61055102045019 Förderkorridor: Rotthausen

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur umfassenden Erneuerung des Stadtteils Rotthausen, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2016/17 ein „Integriertes Entwicklungskonzept“ (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der sozial-integrativen sowie baulichen Projekte und Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnumfeldqualität erfolgt in den Folgejahren.

61055102045021 Förderkorridor: Pilotprojekt Neustadt

Es handelt sich um den Finanzbedarf für Maßnahmen zur Entwicklung der Neustadt, die noch nicht als Einzelmaßnahmen im Haushalt beplant sind. Als Grundlage für die Aufnahme in das Städtebauförderungsprogramm (Soziale Stadt - neue Programmlinie Sozialer Zusammenhalt) wurde in 2017 ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet, aus dem sich konkrete Projekte und Maßnahmen ableiten lassen. Eine Konkretisierung der Maßnahmen erfolgt in den Folgejahren.

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotthausen

Die städtische Liegenschaft weist Sanierungsbedarf auf. Der Veranstaltungsbetrieb ist eingestellt. Das Gebäude ist eingetragenes Baudenkmal. Das Integrierte Entwicklungskonzept Sozialer Zusammenhalt Rotthausen sieht eine programmatische Neuausrichtung der Immobilie unter Einbeziehung des Konzeptes "art&action" vor. Die Machbarkeitsstudie hat die Nutzungsmöglichkeiten für eine schulische Einrichtung und stadtteilbezogene Angebote unter Einbeziehung des bestehenden Volkshauses untersucht. Für stadtteilbezogene Nutzungen sollen auch Städtebaufördermittel genutzt werden.

61055102045047 Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz u. Spielplatz

Das Platzensemble Rotthausener Markt und Ernst-Käsemann-Platz bildet den zentralen Stadtteilplatz in Rotthausen. Die Platzgestaltung zeigt heute erhebliche stadträumliche Defizite auf. Die L-Förmige Gesamtfläche ist in ihrer Flächenaufteilung und -zuordnung unzulänglich strukturiert. Die Platzausstattung ist sporadisch und kaum vorhanden. Mit der Umgestaltung und Neuordnung der Flächen soll ein attraktiver Platz im Zentrum von Rotthausen entstehen.

61055102045051 Rotthausen: Stadtökologische Umgestaltung der Lothringer Straße

Die ökologische Aufwertung der Maßnahme umfasst u. a. Begrünung einer Wohnquartiersstraße mit Baumpflanzungen, Pflanz- und Beetstreifen, Blühfeldern, Entsiegelung und Reduzierung der Fahrbahnbreite, Vernetzung der Grünelemente im Straßenraum mit der Gestaltung der angrenzenden Grünfläche, teilweise Entkopplung der Straßenentwässerung unter Nutzung der angrenzenden Grünfläche, straßenbegleitende Grünelemente im öffentlichen Raum (vertikales Grün) und in Kooperation mit privaten Gebäudeeigentümerinnen und -eigentümern;

Ziel soll dabei sein, den heute überbreit wirkenden Straßenraum durch eine intensive Grüngestaltung eine völlig neue Anmutung als Wohnquartiersstraße zu gestalten. Darüber hinaus ist aufgrund des schlechten baulichen Zustands eine verkehrsplanerische Sanierung der Straße vorgesehen. Gelsenkirchen wurde mit der Lothringer Straße als Pilotstraße für die Machbarkeitsstudie „Lebenswerte Straßen, Orte und Nachbarschaften“ (LesSON) ausgewählt. Gefördert wird das Forschungsprojekt vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen (MULNV). Das Pilotprojekt soll Denkanstöße anregen, wie Straßenraum sozial gerecht und im Einklang mit den Herausforderungen des Klimawandels umgebaut werden kann. Inzwischen wurde die Lothringer Straße vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung MHKBG des Landes NRW für das Sonderprogramm Zukunft Stadtraum ausgewählt und die Förderung für den Umbau wurde bewilligt.

61055102045052 Neustadt: Aufwertung KSP Ottilienstraße

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Ottilienstraße in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

61055102045053 Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark

Der im Dahlbuschpark liegende Spielbereich soll neu konzipiert und erweitert werden, sodass eine generationenübergreifende Spiel-, Bewegungs- und Erholungsfläche entsteht: Neuplanung des vorhandenen Spielbereichs und Ergänzung um Bewegungsangebote auch für Eltern und Großeltern mit dem Ziel, einen neuen Treffpunkt der Generationen und Kulturen zu schaffen. Der Auftrag zur Planung wurde an ein externes Planungsbüro vergeben, die LPH 3 ist abgeschlossen. Die Maßnahme wurde im STEP 2023 beantragt. Die Einholung des Baubeschlusses ist für Oktober 2024 vorgesehen.

61055102045055 Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone

Umsetzung von Maßnahmen zur Aufwertung und funktionalen Stärkung der Fußgängerzone. Erhöhung der Nutzbarkeit der Fußgängerzone für ökonomische Aktivitäten (Veranstaltungen und Außengastronomie), Steigerung der Attraktivität der Neustadt als Einzelhandelsstandort, Profilierung der Fußgängerzone als Einkaufs- und Erlebnisstandort, Erhöhung der Identifikation der Zielgruppe mit ihrem Wohnstandort.

61055102045058 Neustadt: Ökologische Revitalisierung

Verbesserung der ökologischen Situation im Stadtteil im Zuge der Umsetzung von Maßnahmen zur ökologischen Revitalisierung, wie Begrünung, Entsiegelung und Pflanzungen.

61055102045059 RBS: UmBauLabor

Mit dem „UmBauLabor“ schafft Baukultur NRW in Kooperation mit der Stadt Gelsenkirchen in einer vermeintlich abrisssreifen Immobilie (Bergmannstraße 23) einen Raum, in dem das nachhaltige Umbauen mit Fokus auf Zirkularität, Klima- und Ressourcenschutz und wandelbare Raumprogrammierung im Maßstab 1:1 erprobt und diskutiert werden kann. Baukultur NRW stellt in diesem Rahmen die Mittel für das Programm und die Öffentlichkeitsarbeit zur Verfügung. Die Mittel im Haushalt der Stadt Gelsenkirchen dienen für die dazu notwendigen Umbauarbeiten an der Immobilie. Aufgrund des experimentellen Charakters des Projektes können diese derzeit noch nicht genauer benannt werden.

61055102045060 Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstr.

Die Schulhoffläche mit altem Baumbestand ist in die Jahre gekommen und entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Durch die Errichtung eines Erweiterungsbaus ist die vorhandene Schulhoffläche verkleinert worden. Um die Fläche künftig optimal zu nutzen und an die Bedarfe der Grundschulkinder anzupassen, soll diese neugestaltet werden. Die Planung erfolgt seitens GELSENDIENSTE, eine Beantragung von Städtebaufördermitteln ist im STEP 2024 vorgesehen.

61055102045061 Neustadt: Aufwertung KSP Junkerweg

Erneuerung und Aufwertung des Spielplatzes Junkerweg in Grundstruktur und Ausstattung zur Schaffung einer bedarfsgerechten, attraktiven Spielflächen- und Bewegungslandschaft, die den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen unterschiedlicher Altersstufen entspricht. Ein ausreichendes Angebot an qualitativ hochwertigen Spielflächen hat Einfluss auf die soziale, emotionale und gesundheitliche Entwicklung sowie die kognitiven Fähigkeiten von Kindern, Jugendlichen und ihren Familien.

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe bis Schubertstraße

Für die geplante Umgestaltung der Verkehrsflächen werden zunächst Planungskosten zum Haushalt angemeldet.

69055402025030 Im Busche, Ückendorfer Straße bis Schöfflerheide, 1. BA

Umbau der Verkehrsflächen mit Straßenbeleuchtung über eine Länge von 750 Metern.

69055402025036 Umgestaltung Bochumer Straße

Ein wichtiger Bestandteil der Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist die Erneuerung rund um das Quartier Bochumer Straße. Eines der primären Ziele ist es hierbei, den öffentlichen Raum aufzuwerten. Neben dem Leitprojekt Heilig-Kreuz-Kirche gehört hierzu als wesentlicher Baustein die Neugestaltung des Verkehrsraums der Bochumer Straße zwischen Junkerweg und Virchowstraße. Ziel der Neugestaltung ist neben der Aufwertung des Straßenraums das Erreichen eines verkehrssicheren Zustands für alle Verkehrsteilnehmer*innen. Die Maßnahme war bis 2021 in der Produktgruppe 5102 veranschlagt; für die Jahre 2023 bis 2025 sind die Bau- und Planungskosten in der Produktgruppe 5402 vorgesehen.

69055402025043 Steeler Straße von Schemannstr. bis Karl-Meyer-Str.

Überplanung der Steeler Straße im Abschnitt von Schemannstraße über Karl-Meyer-Straße bis zur Schonnebecker Straße inklusive der Planung von Radverkehrsanlagen.

69055402025045 Wegenerstraße Sanierung

Sanierung der Verkehrsflächen auf der Wegenerstraße.

69055402025046 Beleuchtung Ückendorfer Straße von Ückendorfer Platz bis Stadtgrenze

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung.

69055402025047 Beleuchtung Ückendorfer Straße von Ückendorfer Platz bis Haus Nr. 161

Maßnahme zur Erneuerung der Straßenbeleuchtung in 2025.

<u>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</u>				
Maßnahmen in den Jahren	2024	2025	2026	2027
Auszahlungen				
Erneuerung Straßenbeleuchtungsanlagen	- 75.000	0	0	0
Straßenbäume	- 8.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000
Summe Auszahlungen	- 83.000	- 8.000	- 8.000	- 8.000

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über die **Verpflichtungsermächtigungen**
im Haushaltsjahr 2024

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2024 in EURO
PG 1110	Hochbaumanagement		
23011110055021	GGs Leipziger Straße Modulbau	Baumaßnahmen	1.253.000
23011110055027	Neubau Kulturschule	Baumaßnahmen	28.500.000
23011110055031	Europastraße Neubau, Oberstufengebäude	Baumaßnahmen	6.000.000
23011110255009	Hansastraße, Energetische Sanierung TH	Baumaßnahmen	400.000
23021110055019	BK Goldbergstraße 58, Renovierung	Baumaßnahmen	783.000
23021110085005	SPA Valentinstraße Neubau Umkleidegebäude	Baumaßnahmen	500.000
PG 1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
37001215005026	Gerätewagen Kleineinsatz 2/2	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.000
37001215005037	Gerätewagen Retten aus Höhen/Tiefen 1/1	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.000
37001215005136	Rettungstransportwagen 10/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005137	Rettungstransportwagen 9/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005170	Rettungstransportwagen 20/25	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.000
37001215005195	Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 3/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.000
37001215005196	Hilfeleistungslöschfahrzeug BF 4/8	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600.000
37001215001007	Kommandowagen 1/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000
37001215001008	Kommandowagen 2/3	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000
PG 2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
40012101035004	Friedrich-Grillo-Schule Neubau	Baumaßnahmen	3.920.000
PG 5102	Räumliche Planung		
61005102055002	IGA 2027: Kohlebunker	Baumaßnahmen	12.030.000
61005102055003	IGA: Projektsteuerer	Baumaßnahmen	732.000
61005102055004	IGA 2027: Baumaßnahmen Nordsternpark +	Baumaßnahmen	4.111.500
61005102055005	IGA: Eingangsgebäude	Baumaßnahmen	2.075.000
61005102055006	IGA: Verkehrsinfrastruktur	Baumaßnahmen	1.750.000
61005102055007	IGA: Grün-Blau-Band	Baumaßnahmen	1.727.000
61005102055008	IGA: Wendebecken	Baumaßnahmen	1.070.000
61005102055009	IGA: Kanalblick mit Steg	Baumaßnahmen	1.724.000
61005102055010	IGA: Spielplatz	Baumaßnahmen	785.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000
61015102045078	Schalke-Nord: Glückauf Kampfbahn Park	Baumaßnahmen	826.000
61015102045088	Schalke-Nord: Kinderspielplatz Robergstraße	Baumaßnahmen	320.000
61025102045032	Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschnitt 4	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.000
61025102045032	Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschnitt 4	Baumaßnahmen	250.000
61025102045038	Bewegtes Hassel: Sportanlage Lüttinghof Bewegungshaus	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.714
61025102045038	Bewegtes Hassel: Sportanlage Lüttinghof Bewegungshaus	Baumaßnahmen	4.672.636
61055102015047	Rotthausen: Ernst-Käsemann-Platz und Spielplatz	Baumaßnahmen	327.500
61055102045051	Rotthausen: Lothringer Straße, Ökologische Umgestaltung	Baumaßnahmen	3.193.814
61055102045052	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Ottilienstraße	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000
61055102045052	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Ottilienstraße	Baumaßnahmen	100.000
61055102045053	Rotthausen: Spielplatz Dahlbuschpark	Baumaßnahmen	60.000
61055102045055	Neustadt: Aufwertung Fußgängerzone	Baumaßnahmen	220.000
61055102045058	Neustadt: Ökologische Revitalisierung	Baumaßnahmen	150.000
61055102045060	Rotthausen: Schulhof Mechtenbergstraße	Baumaßnahmen	100.000
61055102045061	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Junkerweg	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.000
61055102045061	Neustadt: Aufwertung Kinderspielplatz Junkerweg	Baumaßnahmen	170.000
PG 5401	Verkehrsplanung		
69005401025001	Erweiterung Straßenbahnnetz	Baumaßnahmen	600.000

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungsart	2024 in EURO
PG 5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
69005402055004	Brücke Tunnel Bochumer Straße Stadtbahn	Baumaßnahmen	1.000.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Erwerb bewegl. Anlagevermögen-Festwerte	995.000
69015402025028	Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA	Baumaßnahmen	2.105.000
69015402025029	Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA	Baumaßnahmen	100.000
69015402025079	Melanchthonstraße und Fritz-Reuter-Straße	Baumaßnahmen	480.000
69015402025086	Nienhausenstraße	Baumaßnahmen	370.000
69025402025042	Umgestaltung/Sanierung Polsumer Straße BZ2	Baumaßnahmen	660.000
69025402025044	Bergmannsglückstraße Uhlenbrock Kreisverkehr	Baumaßnahmen	600.000
69035402025042	Coburger Straße von Bottroper Straße - Steinrottstraße	Baumaßnahmen	240.000
69045402025027	Viktoriastraße	Baumaßnahmen	800.000
69045402025031	Flachsbachstraße Fette Wiese - Am Fettingkotten	Baumaßnahmen	1.310.000
69055402025029	Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstraße	Baumaßnahmen	150.000
69055402025030	Im Busche, Ückendorfer Straße - Schöfflerheide	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000
69055402025030	Im Busche, Ückendorfer Straße - Schöfflerheide	Baumaßnahmen	550.000
69055402025036	Bochumer Straße Umgestaltung	Baumaßnahmen	1.000.000
		Summe der Verpflichtungsermächtigungen	92.291.164

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
1	2	3	4	5
23011110055021	945.000	308.000		
23011110055027	21.760.000	6.740.000		
23011110055031	6.000.000			
23011110255009	400.000			
23021110055019	783.000			
23021110085005	500.000			
37001215005026	320.000			
37001215005037	450.000			
37001215005136	215.000			
37001215005137	215.000			
37001215005170	215.000			
37001215005195	600.000			
37001215005196	600.000			
37001215001007	90.000			
37001215001008	90.000			
40012101035004	3.920.000			
61005102055002	4.710.000	7.290.000	30.000	
61005102055003	330.000	225.000	177.000	
61005102055004	2.376.000	1.540.500	195.000	
61005102055005	1.530.000	545.000		
61005102055006	900.000	650.000	200.000	
61005102055007	1.727.000			
61005102055008	1.070.000			
61005102055009	1.724.000			
61005102055010	785.000			
61015102045078	200.000			
61015102045078	826.000			
61015102045088	320.000			
61025102045032	20.000			
61025102045032	250.000			
61025102045038		139.254	36.460	
61025102045038	3.035.136	1.637.500		
61055102045047	219.500	108.000		
61055102045051	39.000	2.057.487	1.097.327	
61055102045052	180.000			
61055102045052	100.000			
61055102045053	60.000			
61055102045055		220.000		
61055102045058	50.000	100.000		
61055102045060		100.000		
61055102045061	50.000		120.000	
61055102045061			180.000	
69005401025001	600.000			
69005402055004	1.000.000			
69015402025028	995.000			
69015402025028	2.105.000			
69015402025029	100.000			
69015402025079	480.000			

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2024	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in			
	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
1	2	3	4	5
69015402025086	370.000			
69025402025042	330.000	330.000		
69025402025044	600.000			
69035402025042	240.000			
69045402025027	800.000			
69045402025031	1.310.000			
69055402025029	150.000			
69055402025030	30.000			
69055402025030	550.000			
69055402025036	1.000.000			
Summe	68.264.636	21.990.741	2.035.787	0
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	153.896.128	215.084.431	190.727.372	*

* noch nicht beplant

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan der Jahre 2022*, 2023** und 2024**	Voraussichtlich fällige Auszahlungen in				
	2024 EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO	2028 EURO
1	2	3	4	5	6
2022	445.069	0	0	0	0
2023	65.434.800	22.737.000	7.178.000	2.050.000	0
2024	0	68.264.636	21.990.741	2.035.787	0
Summe	65.879.869	22.737.000	7.178.000	2.050.000	0
<u>Nachrichtlich:</u> In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	135.051.696	153.896.128	215.084.431	190.727.372	***

* Rechnung

*** noch nicht beplant

** Planung

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

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

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen und Ratsgruppen			
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024	2023	2022	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	427.743	409.481	391.866	Zuwendung je Ratsfraktion: Sockelbetrag: 23.037,71 € jährlich (Der Sockelbetrag erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Personalkostenzuschuss (je Stadtverordneten): 10.206,91 € jährlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 6.060,36 € jährlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Der Personalkostenzuschuss erhöht sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um den summierten Prozentwert der Tarifierhöhungen im TVöD VKA (Kommunen) des Vorjahres.) Zuwendungen pro Stadtverordneten: 791,55 € monatlich für die ersten 10 Fraktionsmitglieder und 318,98 € monatlich für jedes weitere Fraktionsmitglied (Die Zuwendungen pro Stadtverordneten erhöhen sich ab dem 1. Januar 2022 jeweils jährlich zum 1. Januar um die vom statistischen Bundesamt festgestellte Inflationsrate des Vorjahres.) Zuwendung je Ratsgruppe: Proportionale Ausstattung, die zwei Dritteln der Zuwendungen entspricht, die die kleinstmögliche Ratsfraktion erhält.
2	CDU-Ratsfraktion	318.974	305.111	291.543	
3	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	229.981	219.718	209.461	
4	AfD-Ratsfraktion	220.093	219.718	209.461	
5	FDP-Ratsfraktion	101.860	97.108	92.199	
6	Ratsfraktion WIN	82.154	78.254	74.175	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	82.154	78.254	74.175	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	54.769	52.169	49.450	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	54.769	52.169	49.450	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	
11	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	0	0	

Produkt 110101		Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss			
Nr.	Fraktion, Gruppe, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	Für die Wahlperiode 2020-2025 ist auf Grundlage des gültigen Ratsbeschlusses vom 17. Dezember 2020 erneut ein einmaliger Investitionskosten- und Sachmittelzuschuss in Höhe von 5.000 € je Ratsfraktion und -gruppe vorgesehen. Der Zuschuss ist zahlbar gegen Nachweis. Die Ansätze berücksichtigen bereits verausgabte Zuschüsse.
2	CDU-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	
3	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	5.000	5.000	0	
4	AfD-Ratsfraktion	2.290	2.290	0	
5	FDP-Ratsfraktion	5.000	5.000	0	
6	Ratsfraktion WIN	4.147	4.147	853	
7	Ratsfraktion DIE LINKE.	5.000	5.000	0	
8	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	5.000	5.000	0	
9	Ratsgruppe Die PARTEI	5.000	5.000	0	
10	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	0	0	0	
11	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	0	0	0	

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion, Gruppe, Ratsmitglied					
Zweckbestimmung		Geldwert			Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1		2	3	4	5
1	Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt werden folgende kostenlose Sachmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m ² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) Ratsmitgliedern, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, werden folgende kostenlose Sach- und Kommunikationsmittel zur Verfügung gestellt: - ein Raum mit bis zu 20 m ² Größe - Nebenkosten für diesen Raum (Strom, Reinigung, Heizung, Wasser, Grundbesitzabgaben) - ein PC incl. Internetanschluss und Drucker - ein Telefon
1.1	für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)				
1.2	für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)				
1.3	für Fahrer von Dienstfahrzeugen				
2	Bereitstellung von Fahrzeugen				
3	Bereitstellung von Räumen				
3.1	für die Fraktionsgeschäftsstelle				
	SPD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	CDU-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN	3.600	3.600	0	
	AfD-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	FDP-Ratsfraktion	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion WIN	3.600	3.600	0	
	Ratsfraktion DIE LINKE.	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe TIERSCHUTZ hier!	3.600	3.600	0	
	Ratsgruppe Die PARTEI	3.600	3.600	0	
	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Specht	3.600	3.600	0	
	Einzelmandatsträger Herr Stadtverordneter Pfeil	3.600	0	(+ 3600)	
3.2	dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen				
4	Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1	Büromöbel und -maschinen				
4.2	sonstiges Büromaterial				
5	Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1	bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)				
5.2	Fachliteratur und -zeitschriften				
5.3	Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen				
5.4	Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage				
6	Sonstiges				

Zuwendungen an Bezirksfraktionen Geldleistungen

Produkt 110101		Gemeindeorgane; Aufwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Bezirksfraktionen			
Nr.	Bezirksvertretungsfraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	SPD	1.909	1.909	1.909	Zuwendung je Bezirksfraktion: Grundbetrag je Bezirksfraktion = 65,00 € Zuschussbetrag je Mitglied der Bezirksfraktion: 4,00 € monatlich
2	CDU	1.285	1.285	1.285	
3	BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN	853	853	853	
4	AfD	692	853	853	

**Bilanz, Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung zum
Jahresabschluss 2022 der Stadt
Gelsenkirchen**

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit			22.401.086,00	0,00
1. Anlagevermögen			2.721.280.106,85	2.692.282.343,80
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			457.688,23	92.426,12
1.2 Sachanlagen			1.733.512.989,85	1.751.569.537,38
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		220.942.880,92		225.479.966,37
1.2.1.1 Grünflächen	80.490.408,29			80.527.520,65
1.2.1.2 Ackerland	32.678.386,26			32.753.046,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.352.370,69			10.352.370,69
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	97.421.715,68			101.847.028,77
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		519.975.716,08		529.058.110,10
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	40.258.322,64			40.638.057,19
1.2.2.2 Schulen	250.478.529,40			253.596.429,65
1.2.2.3 Wohnbauten	12.447.371,93			12.346.384,81
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	216.791.492,11			222.477.238,45
1.2.3 Infrastrukturvermögen		774.680.290,03		796.960.594,63
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	177.609.924,49			177.620.200,63
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	206.433.716,01			210.699.157,21
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	4.369.210,73			5.024.048,59
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.298.870,98			6.425.524,33
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	327.030.118,76			342.844.620,44
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	52.938.449,06			54.347.043,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		42.500,88		46.823,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		15.028.225,20		14.911.361,73
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.015.582,60		12.727.604,57
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		40.865.641,40		37.611.882,87
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		148.962.152,74		134.773.194,11
1.3 Finanzanlagen			987.309.428,77	940.620.380,30
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		290.626.287,00		290.626.287,00
1.3.2 Beteiligungen		160.662.810,47		160.442.810,47
1.3.3 Sondervermögen		174.651.836,21		174.651.836,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.152.176,24		12.152.120,80
1.3.5 Ausleihungen,		349.216.318,85		302.747.325,82
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	334.570.977,01			287.889.047,59
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	14.445.341,84			14.658.278,23
2. Umlaufvermögen			282.877.960,44	388.472.560,06
2.1 Vorräte			2.034.596,55	1.430.882,44
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		2.034.596,55		1.430.882,44
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			245.144.307,52	260.714.092,14
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		196.271.898,58		206.890.396,21
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		35.113.366,47		29.426.540,31
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		13.759.042,47		24.397.155,62
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			35.699.056,37	126.327.585,48
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			24.643.783,37	24.531.481,77
			3.051.202.936,66	3.105.286.385,63

PASSIVA

	EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
1. Eigenkapital		<u>134.439.941,43</u>	<u>106.206.902,77</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	90.933.717,46		76.800.504,84
1.2 Sonderrücklagen	3.560.790,97		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	13.048.311,20		6.865.776,22
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	26.897.121,80		22.540.621,71
2. Sonderposten		<u>597.528.416,44</u>	<u>610.778.603,89</u>
2.1 für Zuwendungen	492.266.530,19		502.600.057,58
2.2 für Beiträge	61.694.598,41		63.564.379,47
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	43.567.287,84		44.614.166,84
3. Rückstellungen		<u>727.092.824,10</u>	<u>733.453.756,44</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	622.656.760,04		616.147.227,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00		0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	104.436.064,06		117.306.529,44
4. Verbindlichkeiten		<u>1.547.131.537,58</u>	<u>1.609.623.558,95</u>
4.1 Anleihen	<u>135.000.000,00</u>		<u>135.000.000,00</u>
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00		135.000.000,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>636.412.712,37</u>		<u>605.834.802,93</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	570.603.455,33		531.203.501,66
4.2.5 von Kreditinstituten	65.809.257,04		74.631.301,27
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438.000.000,00		553.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	390.755,98		401.807,01
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.671.284,99		10.812.516,71
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.469.060,01		881.941,77
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	59.458.204,86		62.790.416,12
4.8 Erhaltene Anzahlungen	253.729.519,37		240.902.074,41
5. Passive Rechnungsabgrenzung		45.010.217,11	45.223.563,58
		<u>3.051.202.936,66</u>	<u>3.105.286.385,63</u>

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	225.894.415,77	262.825.541	262.825.541	0	280.773.609,71	17.948.069+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	584.914.448,32	472.869.717	484.829.596	11.959.880	466.440.329,61	18.389.267 -	3.560.707
03	+ Sonstige Transfererträge	8.612.329,32	5.320.759	5.320.759	0	7.277.108,15	1.956.349+	1.329.787
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.897.349,10	147.758.871	147.758.871	0	145.950.905,70	1.807.965 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.691.334,10	16.205.895	16.205.895	0	14.289.083,61	1.916.811 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.392.267,33	168.876.264	168.876.264	0	167.406.507,19	1.469.757 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.185.799,01	38.798.755	38.885.025	86.270	51.807.598,19	12.922.573+	14.371
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	963.676,90	500.000	500.000	0	1.681.085,57	1.181.086+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.160.551.619,85	1.113.155.801	1.125.201.951	12.046.150	1.135.626.227,73	10.424.277+	4.904.866
11	Personalaufwendungen	213.162.238,97	191.724.810	191.724.810	0	185.424.909,45	6.299.901 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.765.737,73	36.426.920	36.426.920	0	35.931.934,42	494.986 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247.178.805,32	274.676.661	288.398.589	13.721.928	262.796.339,13	25.602.249 -	8.763.898
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.861.085,53	51.850.673	51.850.673	0	59.684.272,98	7.833.600+	0
15	- Transferaufwendungen	486.257.376,94	515.980.126	525.258.886	9.278.760	527.224.151,43	1.965.265+	1.015.816
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.657.651,85	77.535.012	88.492.000	10.956.988	65.830.216,66	22.661.783 -	9.668.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.127.882.896,34	1.148.194.202	1.182.151.878	33.957.675	1.136.891.824,07	45.260.054 -	19.447.999
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.668.723,51	35.038.401-	56.949.927-	21.911.526-	1.265.596,34-	55.684.330+	14.543.133-
19	+ Finanzerträge	8.793.656,70	16.683.706	16.683.706	0	22.292.499,94	5.608.794+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.496.070,89	26.564.500	26.564.500	0	16.099.534,80	10.464.965 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.702.414,19-	9.880.794-	9.880.794-	0	6.192.965,14	16.073.759+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.966.309,32	44.919.195-	66.830.721-	21.911.526-	4.927.368,80	71.758.090+	14.543.133-
23	+ Außerordentliche Erträge	287,46	50.200.000	50.200.000	0	22.401.086,00	27.798.914 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.425.975,07	0	0	0	431.333,00	431.333+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.425.687,61-	50.200.000	50.200.000	0	21.969.753,00	28.230.247 -	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	22.540.621,71	5.280.805	16.630.721-	21.911.526-	26.897.121,80	43.527.843+	14.543.133-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	22.540.621,71	5.280.805	16.630.721-	21.911.526-	26.897.121,80	43.527.843+	14.543.133-
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	715.563,73	0	0	0	108.628,38	108.628+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	290.910,18	0	0	0	2.347.145,77	2.347.146+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	424.653,55	222	0	0	2.238.517,39-	2.238.517 -	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020		absolut	nach 2022
01	Steuern und ähnliche Abgaben	214.855.784,30	262.825.541	262.825.541	0	289.494.666,57	26.669.126+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	561.268.081,57	435.607.154	446.436.169	10.829.015	425.035.265,22	21.400.904-	6.032.127
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.032.793,57	5.320.759	5.320.759	0	6.468.684,19	1.147.925+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.366.859,37	144.956.576	144.956.576	0	136.807.237,59	8.149.338-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.595.138,58	16.205.895	16.205.895	0	21.196.934,82	4.991.040+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.927.474,20	168.876.264	168.876.264	0	172.086.001,45	3.209.737+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	28.949.120,04	39.099.963	39.099.963	0	29.589.910,67	9.510.052-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.744.225,10	16.683.706	16.683.706	0	19.469.079,59	2.785.374+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.120.739.476,73	1.089.575.858	1.100.404.873	10.829.015	1.100.147.780,10	257.093-	6.032.127
10	- Personalauszahlungen	170.917.311,32	177.024.810	177.246.783	221.973	177.607.490,71	360.708+	144.171
11	- Versorgungsauszahlungen	37.468.190,27	36.426.920	36.885.813	458.893	36.056.872,56	828.940-	22.683
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.310.755,58	274.646.661	291.476.367	16.829.706	261.059.652,01	30.416.715-	16.113.651
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.852.530,17	26.564.500	26.567.405	2.905	16.224.659,15	10.342.745-	7.200
14	- Transferauszahlungen	484.102.075,08	516.305.126	527.537.314	11.232.188	518.484.501,11	9.052.813-	9.433.667
15	- Sonstige Auszahlungen	65.030.393,89	66.465.203	68.544.601	2.079.398	51.038.814,48	17.505.787-	1.291.280
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.024.681.256,31	1.097.433.220	1.128.258.282	30.825.062	1.060.471.990,02	67.786.292-	27.012.652
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	96.058.220,42	7.857.362-	27.853.409-	19.996.047-	39.675.790,08	67.529.199+	20.980.525-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.504.629,61	39.208.688	75.904.855	36.696.167	43.119.126,07	32.785.729-	24.400.086
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.652.582,87	1.007.000	1.007.000	0	3.623.899,39	2.616.899+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	746.571,88	175.882	175.882	0	220.204,21	44.322+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.139.552,66	2.825.000	2.825.000	0	850.214,15	1.974.786-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.043.337,02	43.226.570	79.922.737	36.696.167	47.813.443,82	32.109.293-	24.400.086
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	357.596,28	1.435.000	2.866.449	1.431.449	907.072,57	1.959.377-	784.688
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.441.325,40	51.452.390	142.053.494	90.601.104	33.401.029,10	108.652.464-	54.256.503
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.440.596,67	17.792.804	37.804.240	20.011.436	16.552.384,61	21.251.855-	21.654.986
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	220.000,00	199.000+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.234,11	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	22.367,76	670.000	670.000	0	55.541,20	614.459-	404.441
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.272.120,22	71.387.194	183.431.182	112.043.988	51.136.027,48	132.295.155-	77.100.619

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2020	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	1.228.783,20-	28.160.624-	103.508.446-	75.347.822-	3.322.583,66-	100.185.862+	52.700.532-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	94.829.437,22	36.017.986-	131.361.855-	95.343.869-	36.353.206,42	167.715.061+	73.681.058-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	62.158.364,23	112.160.624	165.536.617	53.375.993	78.675.164,77	86.861.452-	30.394.049
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	515.000.000,00	0	0	0	165.000.000,00	165.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	59.243.769,43	106.832.000	130.071.909	23.239.909	90.784.141,71	39.287.768-	28.482.728
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	505.000.000,00	0	0	0	280.000.000,00	280.000.000+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	12.914.594,80	5.328.624	35.464.708	30.136.084	127.108.976,94-	162.573.685-	1.911.321
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	107.744.032,02	30.689.362-	95.897.147-	65.207.785-	90.755.770,52-	5.141.376+	71.769.737-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	18.360.966,74	126.327.585	126.327.585	0	126.327.585,48	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	222.586,72	0	0	0	127.241,41	127.241+	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	126.327.585,48	95.638.223	30.430.439	65.207.785-	35.699.056,37	5.268.618+	71.769.737-

Übersicht über die Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorjahres 31.12.2021	Voraussicht. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussicht. Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	135.000	75.000	75.000
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000	75.000	75.000
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen*	636.413	674.630	748.380
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich	570.604	562.221	595.414
2.5 vom Kreditinstituten	65.809	112.409	152.966
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	438.000	448.000	448.000
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	391	357	323
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten*	1.209.804	1.197.987	1.271.703
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z. B. Bürgschaften u.a.	25.381	6.613	6.113

* Davon entfallen auf das Zentrale Schuldenmanagement

2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	332.990	387.254	436.654
-----------	---	----------------	----------------	----------------

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	2022 Jahres- abschluss	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
Jahresfehlbedarf/Jahresüberschuss	96,30	6,89	-53,95	-52,33	-24,77	-10,39
Allgemeine Rücklage und Ausgleichsrücklage	129,68	225,98	232,87	178,92	126,59	101,82
Eigenkapital (31.12.)	225,98	232,87	178,92	126,59	101,82	91,43
davon						
Ausgleichsrücklage Stand 01.01.	39,34	130,44	137,33	83,38	31,05	6,28
Zuführung (§ 75 III GO) /Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/- überschusses	91,10	6,89	-53,95	-52,33	-24,77	-10,39
Stand Ausgleichsrücklage 31.12.	130,44	137,33	83,38	31,05	6,28	0,00
Allgemeine Rücklage nach Zuführung/Abzug des jeweiligen Jahresfehlbedarfes/-überschusses	95,54	95,54	95,54	95,54	95,54	91,43

Stadt Gelsenkirchen

Stellenplan 2024



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

Stellenplan 2024

Allgemeine Verwaltung

Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
<u>Wahlbeamte</u>	B 10	1,00	1,00	1,00	
	B 7	0,00	0,00	0,00	
	B 6	1,00	1,00	1,00	
	B 5	4,00	4,00	4,00	
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	11,00	14,00	13,00	
	A 15	26,00	27,00	26,00	
	A 14	32,75	30,75	27,75	
	A 13	59,00	58,00	58,00	davon: 1 x kw
	A 12	85,75	87,50	83,50	davon : 1 x kw
	A 11	163,00	163,50	148,50	davon: 3 x kw 3 x ku A10
	A 10	151,00	152,25	125,50	davon: 8 x kw
	A 9	12,00	12,00	12,00	davon:
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 *)	17,50	13,50	13,50	
	A 9	53,45	54,45	49,95	davon: 1 x kw
	A 8	134,75	133,75	124,25	davon: 5 x kw 1 x ku E6
	A 7	48,50	47,50	46,00	davon: 1 x kw
	A 6	2,50	2,00	2,00	
		803,20	802,20	735,95	

Anmerkung: Hier wurde auch die Beamten-Planstelle des der MiR GmbH - Musiktheater im Revier - gem. § 123 a Abs. 2 BRRG zugewiesenen Beamten geführt, die nun aufgrund des Ausscheidens gestri

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

Stellenplan 2024

Beamte im Integrationscenter
für Arbeit - Das Jobcenter

Teil A: B e a m t e

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	0,00	0,00	0,00	
	A 15	0,00	0,00	0,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	
	A 13	2,00	2,00	2,00	
	A 12	4,00	3,00	3,00	
	A 11	12,00	12,00	12,00	
	A 10	45,85	46,85	35,10	
	A 9	1,00	1,00	1,00	davon: 1 x ku A7
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9**)	0,00	0,00	0,00	
	A 9	0,00	0,00	0,00	
	A 8	14,75	14,75	13,75	
	A 7	0,00	0,00	0,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	
		79,60	79,60	66,85	

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

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
<u>Laufbahngruppe 2</u>	A 16	1,00	1,00	1,00	
	A 15	2,00	2,00	2,00	
	A 14	2,00	2,00	1,00	
	A 13 *)	0,00	0,00	0,00	
	A 13	6,00	5,00	4,00	
	A 12	13,00	10,00	10,00	
	A 11	31,00	11,00	9,00	davon: 2 x kw
	A 10	23,00	20,00	15,00	
<u>Laufbahngruppe 1</u>	A 9 **)	51,00	62,00	58,00	davon: 2 x kw
	A 9	167,00	143,00	128,00	davon: 5 x kw
	A 8	61,00	61,00	54,00	
	A 7	53,00	52,00	48,00	
		410,00	369,00	330,00	

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

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

Besoldungsgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
-------------------	--------------------------	--------------------------	--	---

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

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

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

gkd-el - Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe				
A 15	1,00	1,00	1,00	
A 13	3,00	2,00	2,00	
A 12	1,00	0,00	0,00	
A 8	1,00	0,00	0,00	
	6,00	3,00	3,00	

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

Summe Summe
21,00 18,00

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
SV*	9,00	0,00	0,00	
EGr. 15	22,50	29,50	28,50	
EGr. 14	41,94	36,94	34,94	
EGr. 13	110,00	104,00	91,50	davon: 11 x kw
EGr. 12	139,79	131,54	110,04	26 x kw davon: 4 x ku E11 2 x ku E10
EGr. 11	162,85	144,85	127,65	24 x kw davon: 1 x ku E10 1 x ku S17
EGr. 10	130,30	115,05	103,05	davon: 12 x kw
EGr. 9C	148,26	144,26	121,70	davon: 8 x kw 1 x ku E9a
EGr. 9B	81,70	84,45	78,45	12 x kw davon: 1 x ku E9a 1 x ku E8
EGr. 9A	182,82	125,32	96,82	davon: 11 x kw 1 x ku E8
EGr. 8	238,82	273,82	256,32	davon: 7 x kw 2 x ku E7
EGr. 7	213,29	206,54	188,64	6 x kw davon: 12 x ku E6 1 x ku E5 1 x ku E4
EGr. 6	174,88	175,24	166,77	davon: 3 x kw 2 x ku E5
EGr. 5	158,68	160,81	152,08	davon: 6 x kw 3 x ku E4
EGr. 4	82,42	53,92	48,92	davon: 7 x kw
EGr. 3	18,06	13,06	12,53	davon: 8 x kw
EGr. 2	1,55	1,55	1,55	davon: 1 x ku S8a
	1916,85	1800,84	1619,45	

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

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
S 18	6,00	6,00	4,00	
S 17	23,00	23,00	22,00	
S 16	2,00	0,00	0,00	
S 15	133,50	108,40	101,90	davon: 4 x kw
S 14	21,45	18,95	15,85	davon: 1 x kw
S 13	0,00	1,00	1,00	
S 12	57,25	47,25	46,25	davon: 4 x kw
S 11B	29,96	27,47	23,47	davon: 7 x kw
S 10	0,00	0,00	0,00	
S 9	0,00	0,00	0,00	
S 8B	1,00	1,00	1,00	
S 8A	6,00	6,00	6,00	
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	0,00	0,00	0,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	0,00	0,00	0,00	
S 3	0,00	0,00	0,00	
	280,16	239,07	221,47	

Entgeltgruppen	Zahl der Stellen 2 0 2 4	Zahl der Stellen 2 0 2 3	Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2023	Vermerke, Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
SV*	1,00	0,00	0,00	
EGr. 15	0,00	1,00	1,00	
EGr. 14	0,00	0,00	0,00	
EGr. 13	0,00	0,00	0,00	
EGr. 12	2,00	2,00	2,00	
EGr. 11	0,00	1,00	1,00	
EGr. 10	3,00	3,00	2,00	
EGr. 9C	11,75	10,75	6,75	
EGr. 9B	0,00	0,00	0,00	
EGr. 9A	0,00	0,00	0,00	
EGr. 8	23,50	23,50	21,50	
EGr. 7	1,50	1,50	1,50	
EGr. 6	0,00	0,00	0,00	
EGr. 5	0,00	0,00	0,00	
EGr. 4	0,00	0,00	0,00	
EGr. 3	0,00	0,00	0,00	
EGr. 2	0,00	0,00	0,00	
	42,75	42,75	35,75	

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

Eigene Nachwuchskräfte und außerbetriebliche Maßnahmen

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2 0 2 4	beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen (zu Spalte 2 0 2 4)
Stl.-Anw.	Anw.-Bezüge	113	73	
StBauOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
StVermOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	0	0	
Brandreferendare	Anw.-Bezüge	0	0	
BrandOI.-Anw.	Anw.-Bezüge	2	2	
BM-Anw.	Anw.-Bezüge	32	32	
StS.-Anw.	Anw.-Bezüge	40	35	
Umweltl.-Anw.	Anw.-Bezüge	1	0	
Auszubildende (reguläre betriebliche Ausbildung)	Ausbildungsvergütung	94	79	davon für den Beruf:
		0	0	Bauzeichner/in
		1	1	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Archiv)
		4	4	Fachangestellte/r für Medien- u. Informationsdienste (Bibliothek)
		15	14	Verwaltungsfachangestellte/r
		5	3	Technische/r Systemplaner/in
		6	6	Vermessungstechniker/in
		12	8	Fachkraft für Veranstaltungstechnik
		0	0	Elektroniker/in Energie- und Gebäudetechnik
		9	7	Straßenbauer/in
		2	1	Kfz-Mechatroniker/in
		0	0	Kauffrau/Kaufmann im Gesundheitswesen
		0	0	Mediengestalter/in
		14	11	Bachelor of Arts (Soziale Arbeit)
		8	6	Bachelor of Engineering (Vermessung)
		1	1	Bachelor of Engineering (Versorgungs- und Entsorgungstechnik)
		17	17	Bachelor of Science (Wirtschaftsinformatik + VL II)
Werkstudierende	Festgehalt	38	7	
Auszubildende (Außerbetriebliche Ausbildung und zusätzliche Verbundausbildung)	Ausbildungsvergütung	11	12	davon für den Beruf:
		0	0	Einzelhandelskaufmann/-frau
		3	3	Maler- / Lackierer/in
		8	8	Recyclingwerker/in
		0	1	Verkäufer/in
		0	0	Bauten- und Objektbeschichter

Stellenübersicht Beamte

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Wahlbeamte					Laufbahngruppe 2								Laufbahngruppe 1					Gesamt
	B10	B7	B6	B5	B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5	
11 Innere Verwaltung	1,00		1,00	4,00		4,75	10,90	14,80	30,10	50,45	76,85	90,05	4,00	30,83	54,76	16,50	1,00		390,99
12 Sicherheit und Ordnung						4,25	3,10	6,20	14,00	25,80	50,65	44,00	2,00	246,37	127,25	65,00	1,00		589,62
21 Schulträgeraufgaben								2,00	2,00	3,00	10,75	9,00		1,00	3,50	1,00			32,25
25 Kultur									1,00		1,00	2,00		0,75	3,00	0,50			8,25
31 Soziale Hilfen						0,85	1,00	0,75	5,50	7,30	24,45	41,35	3,00	7,40	6,10	6,30			104,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe								1,00	3,00	3,00	10,50	17,25	1,00	3,50	9,50	4,00	0,50		53,25
41 Gesundheitsdienste							5,00	1,00		1,00	1,00				2,00	2,00			12,00
42 Sportförderung															1,00				1,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung						1,00	3,00	2,00	7,85	9,00	7,80	4,25			1,00				35,90
52 Bauen und Wohnen						0,15		4,00	1,55	4,20	11,05	5,70	1,00	0,10	3,40	6,20			37,35
54 Verkehrsflächen und -anlagen						1,00	3,00	1,00	1,00	1,00	7,00	1,75	2,00		3,00				20,75
55 Natur- und Landschaftspflege											1,35	0,05		1,00					2,40
56 Umweltschutz								1,00	2,00		5,90	1,95							10,85
57 Wirtschaft und Tourismus							3,00	1,00	3,00	2,00	2,70	3,50							15,20
Summen:	1,00		1,00	4,00		12,00	29,00	34,75	71,00	106,75	211,00	220,85	13,00	290,95	214,51	101,50	2,50		1313,80

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen																Gesamt	
	SV*	E15	E14	E13	E12	E11	E10	E9C	E9B	E9A	E8	E7	E6	E5	E4	E3		E2
11 Innere Verwaltung	3,00	9,00	15,00	27,50	50,59	66,60	53,49	42,30	31,10	24,77	84,41	76,74	34,10	60,68	67,99	5,50		652,77
12 Sicherheit und Ordnung			6,00	3,75	1,00	9,00	10,00	29,95	4,00	85,50	115,00	31,35	5,00	52,00	2,00		0,55	355,10
21 Schulträgeraufgaben	0,70			3,00	5,00	2,00	10,00	8,00	2,00	1,00	6,50	20,85	49,76	1,00				109,81
25 Kultur	0,30	2,00	1,00	16,00	3,81	5,00	8,50	4,56	21,60	2,33	9,41	15,57	15,23	3,52	0,42	6,56		115,81
31 Soziale Hilfen		0,75	1,00	3,50	1,55	1,50	14,75	37,65		9,30	10,20	17,30		2,43	6,00	5,00		110,93
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1,00	1,00	7,44	2,50	1,00	3,50	5,75	14,50	1,50	15,77	11,50	10,75	1,00	3,75	1,00	1,00	1,00	83,96
41 Gesundheitsdienste	1,00	8,75	1,50	0,25	7,00	3,00	3,41	1,00	5,00	7,00	13,00	4,50	2,75	12,02				70,18
42 Sportförderung							2,00			2,00	2,00	2,00	7,00	5,00	6,00			26,00
51 Räumliche Planung und Entwicklung	0,85	2,00	3,00	35,10	20,80	17,00	10,83	4,20	1,00	20,00	3,00	13,05	10,00	2,00				142,83
52 Bauen und Wohnen	1,15		1,00	4,50	5,40	25,00	8,98	6,15	3,00	8,65	3,30	14,58		6,33				88,03
54 Verkehrsflächen und -anlagen			2,00	5,00	22,00	16,00	1,00	2,25	10,00	11,00	4,50	1,00	56,50					131,25
55 Natur- und Landschaftspflege	0,20		1,00	1,00	1,39	2,25		0,05				0,35		0,15				6,39
56 Umweltschutz	0,80	1,00	1,00	7,00	12,05	12,00	3,00	2,45				2,65		1,35				43,30
57 Wirtschaft und Tourismus	1,00			2,90	9,20	4,00	0,60	3,45				1,10	1,00					23,25
Summen:	10,00	24,50	39,94	112,00	140,79	166,85	132,30	156,51	79,20	187,32	262,82	211,79	182,34	150,22	83,41	18,06	1,55	1959,60

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

Stellenübersicht Beschäftigte TVÖD-SuE

- Aufteilung nach Produktbereichen -

Produktbereich	Entgeltgruppen									Gesamt
	S18	S17	S16	S15	S14	S12	S11B	S8B	S8A	
11 Innere Verwaltung	1,00	4,00	2,00	1,00		2,75	2,00	1,00		13,75
21 Schulträgeraufgaben				2,00			1,00			3,00
25 Kultur						2,50				2,50
31 Soziale Hilfen				3,00		4,00	2,00			9,00
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	6,00	17,00		127,00	14,20	40,50	23,96		6,00	234,66
41 Gesundheitsdienste		1,00			7,25	1,00				9,25
51 Räumliche Planung und Entwicklung							1,00			1,00
52 Bauen und Wohnen						7,00				7,00
Summen:	7,00	22,00	2,00	133,00	21,45	57,75	29,96	1,00	6,00	280,16

Wirtschaftspläne

Übersicht der Wirtschaftspläne 2024 und der Jahresabschlüsse 2022

1	Gelsendienste	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
2	Gelsenkanal	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
3	gkd-el	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
4	Senioren- und Pflegeheime	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
5	GeKita	- Jahresabschluss 2020* - Bilanz 2020* - Gewinn- und Verlustrechnung 2020* - Wirtschaftsplan 2024
6	Nordsternpark GmbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
7	Musiktheater im Revier GmbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
8	Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
9	ggw	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
10	Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
11	Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024

12	ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024**
13	SMG	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
14	Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
15	Emschertainment GmbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
16	Nordsternpark Pflege GmbH	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024
17	Gelsen-NET	- Jahresabschluss 2022 - Bilanz 2022 - Gewinn- und Verlustrechnung 2022 - Wirtschaftsplan 2024

* Der neueste Jahresabschluss von GeKita im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 8 und 9 KomHVO betrifft das Jahr 2020

** Der Wirtschaftsplan der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH Gelsenkirchen lag zum Zeitpunkt der Drucklegung des Haushaltes noch nicht vor.

1 Gelsendienste

Bilanz der Gelsendienste eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen zum 31.12.2022

AKTIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
€	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	713.048,95	821.213,88
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	15.758.017,29	16.007.153,91
2. Technische Anlagen und Maschinen	441.074,99	405.646,71
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	28.441.916,52	24.238.779,36
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.579.173,35	632.647,93
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	272.593,66	204.030,83
2. Unfertige Leistungen	5.809.737,46	4.814.348,11
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.526.569,16	2.466.614,03
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	27.697,86	62.888,88
3. Sonstige Vermögensgegenstände	330.178,75	295.275,05
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr: (im Vorjahr: 9.641,06 €)	6.864,90	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	32.560,46	33.499,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	686.162,21	808.368,81
	55.618.730,66	50.790.466,99

PASSIVSEITE

	31.12.2022	31.12.2021
€	€	€
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	2.200.000,00	2.200.000,00
II. Rücklagen		
Allgemeine Rücklage	5.957.052,52	5.957.052,52
III. Verlustvortrag/Gewinnvortrag	-5.301.417,34	-5.301.417,34
IV. Jahresüberschuss	1.943.606,87	827.053,50
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.293.951,02	925.626,71
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	892.033,37	566.574,00
2. Sonstige Rückstellungen	7.470.447,32	6.743.963,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.224.132,96	16.067.099,91
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	6.173.252,40	4.580.934,25
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.897.500,54	4.087.416,32
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	129.338,44	205.970,32
5. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	11.893.119,47	9.079.704,38
6. Sonstige Verbindlichkeiten	4.250.916,24	4.211.532,92
E. Rechnungsabgrenzungsposten	594.796,85	638.956,50
	55.618.730,66	50.790.466,99

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Gelsendienste
eigenbetriebsähnliche Einrichtung der
Stadt Gelsenkirchen, Gelsenkirchen
für das Wirtschaftsjahr 2022**

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse		99.800.844,92		95.700.429,52
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen		995.389,35		2.312.069,84
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00		69.601,36
4. Sonstige betriebliche Erträge		3.969.178,40		2.634.813,79
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		-7.346.974,57		-6.483.422,96
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-26.596.982,03		-25.291.117,28
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-40.507.651,57		-39.701.935,70
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-12.327.933,63		-12.168.532,01
davon für Altersversorgung:	-3.567.304,10		-3.624.976,88	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-5.418.326,22		-4.950.362,18
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-10.148.766,88		-9.996.202,39
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		136.714,46		14.198,55
davon aus der Abzinsung von Rückstellungen	132.632,28		0,00	
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-114.021,43		-174.617,19
davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen	-8.012,00		-23.681,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-482.572,33		-684.993,60
12. Ergebnis nach Steuern		1.958.898,47		1.279.929,75
13. Sonstige Steuern		-15.291,60		-452.876,25
14. Jahresüberschuss		1.943.606,87		827.053,50

Erfolgsplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2024

AUFWAND	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO	ERTRAG	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO
1. Materialaufwand	37.344.970	35.074.490	33.943.957	1. Umsatzerlöse	111.757.800	103.386.232	100.796.234
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren	9.306.400	9.688.075	7.346.975	Betriebskostenzuschuss /Stadtanteil	37.416.700	36.392.530	35.717.124
Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.527.470	12.560.915	14.944.032	Bestattungsgebühren	6.079.940	5.715.502	5.099.714
Verbrennungskosten MHKW	8.145.100	8.010.700	7.658.622	Erlöse Neubau	0	0	1.522.434
Übrige Entsorgungskosten	4.366.000	4.814.800	3.994.328	Abfallentsorgung	42.145.860	39.815.600	35.771.533
2. Personalaufwand	59.552.030	55.879.650	52.835.585	Straßenreinigungsgebühren	14.038.800	11.847.400	13.840.888
Löhne und Gehälter	45.733.030	42.460.400	40.507.652	Märkte/Toiletten	300.000	270.000	222.880
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	13.819.000	13.419.250	12.327.934	sonstige Erlöse	11.776.500	9.345.200	8.621.661
3. Abschreibungen	6.759.800	6.292.550	5.418.326	2. Sonstige betriebliche Erträge	3.003.460	3.650.860	3.969.178
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.018.700	8.615.200	10.148.767	3. Zinserträge	0	0	136.714
Verwaltungskostenbeiträge	5.463.800	3.934.100	4.041.001	4. Jahresfehlbetrag	1.333.740	0	0
Mieten und Pachten	1.605.500	1.023.800	1.184.328	5. Entnahme Allgemeine Rücklage	0	0	0
Versicherungsbeiträge	655.200	674.200	640.545				
Grundbesitzabgaben	442.000	566.200	392.754				
Übrige Aufwendungen	2.852.200	2.416.900	3.890.139				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.089.000	169.402	114.021				
6. Sonstige Steuern	148.500	138.500	15.292				
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	182.000	206.000	482.572				
8. Zuführung Allgemeine Rücklage	0	661.300	1.943.607				
9. Ausschüttung	0	0	0				
	116.095.000	107.037.092	104.902.127		116.095.000	107.037.092	104.902.127

Vermögensplan GELSENDIENSTE für das Jahr 2024

AUSGABEN	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO
	-rentierlich-	-unrentierlich-	gesamt		
1. Technische Anlagen und Maschinen	11.417.673	5.099.692	16.517.365	19.710.607	9.610.060
1.1 Bewegliche Maschinen und Betriebsgeräte	1.565.350	285.703	1.851.053	1.280.810	394.984
Geräte Straßenreinigung	440.150	0	440.150	279.000	14.166
Geräte Abfallentsorgung	60.000	0	60.000	30.000	36.960
Geräte Werkstatt	85.200	21.300	106.500	97.500	83.540
Geräte Grünanlagen	0	119.403	119.403	83.110	40.164
Geräte Bestattungswesen	50.000	0	50.000	70.200	26.965
Geräte Gebäudereinigung	0	145.000	145.000	51.000	553
MGB/MGC/DC Abfallentsorgung	930.000	0	930.000	670.000	192.635
1.2 Fahrzeuge	9.852.323	4.813.989	14.666.312	18.429.797	9.215.076
Bestattungswesen	724.323	0	724.323	668.100	250.079
Grünanlagen	0	4.158.989	4.158.989	4.633.777	1.517.529
Straßenreinigung	3.073.000	0	3.073.000	4.106.420	2.546.470
Abfallentsorgung*	5.895.000	655.000	6.550.000	8.802.000	4.897.843
Gebäudereinigung	0	0	0	66.000	
Fuhrpark	160.000	0	160.000	153.500	3.156
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	100.000	100.000	85.012
3. Hard- und Software	150.000	20.000	170.000	465.000	14.615
4. Gebäude und technische Anlagen	6.445.250	0	6.445.250	3.491.450	616.011
5. Darlehenstilgung	4.821.000	0	4.821.000	2.842.000	2.842.000
6. Zuführung kurzf. Umlaufvermögen	0	0	0	0	0
	22.883.923	5.169.692	28.053.615	26.609.057	13.167.698

* Ausgaben Fahrzeuge Wertstoffe sind in 2024 in Fahrzeugen Abfallentsorgung enthalten im Verhältnis 90:10.

EINNAHMEN	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2024 EURO	Ansatz GD 2023 EURO	Ergebnis GD 2022 EURO
	-rentierlich-	-unrentierlich-	gesamt		
1. Abschreibungen	4.668.023	2.091.777	6.759.800	6.292.550	5.418.326
2. Darlehen	17.445.240	3.077.915	20.523.155	18.016.507	0
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	770.660	0	770.660	2.300.000	7.749.371
	22.883.923	5.169.692	28.053.615	26.609.057	13.167.698

2 GELSENKANAL

GELSENKANAL

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen	(1)			
Sachanlagen				
1. Grundstücke		110.207,38		110.207,38
2. Bauten		213.740,00		218.288,00
3. Kanalnetz		134.299.055,00		137.092.695,00
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung		17.577,00		20.621,00
5. Fuhrpark		313.849,00		361.819,00
			134.954.428,38	137.803.630,38
			134.954.428,38	137.803.630,38
B. Umlaufvermögen				
I. Vorräte				
Unfertige Leistungen	(2)		138.532,00	102.405,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(3)			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		582.153,67		77.648,50
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen		264.355,15		2.287.773,14
3. Sonstige Vermögensgegenstände		6.554.122,01		3.643.172,03
			7.400.630,83	6.008.593,67
III. Guthaben bei Kreditinstituten			310.864,55	1.951.190,53
			7.850.027,38	8.062.189,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten			226.826,68	225.771,59
			143.031.282,44	146.091.591,17

PASSIVA

	Anhang	€	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Eigenkapital	(4)			
I. Stammkapital			500.000,00	500.000,00
II. Rücklagen	(5)			
Allgemeine Rücklagen			2.683.075,86	2.683.075,86
III. Jahresüberschuss			4.291.727,46	5.175.357,54
			7.474.803,32	8.358.433,40
B. Zuschüsse				
Investitionszuschüsse	(6)		23.169.010,00	23.497.877,00
C. Rückstellungen	(7)			
Sonstige Rückstellungen			1.420.012,11	1.073.900,15
D. Verbindlichkeiten	(8)			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		110.681.368,40		112.681.368,40
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		33.097,00		235.395,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		38.980,64		1.600,56
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		10.468,99		-
5. Sonstige Verbindlichkeiten		203.541,98		243.016,66
			110.967.457,01	113.161.380,62
			143.031.282,44	146.091.591,17

GELSENKANAL

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2022

		2022	2021
	Anhang	€	€
1. Umsatzerlöse	(9)	73.391.659,89	70.562.979,81
2. Veränderung des Bestands an unfertigen Leistungen		36.127,00	-125.594,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	(10)	1.122.778,53	1.394.029,70
4. Materialaufwand	(11)		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-9.119,94	-3.274,69
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-27.186.911,09	-24.637.922,93
c) Abwasserabgabe und Beiträge an Abwasserverbände		<u>-31.552.723,00</u>	<u>-30.487.931,95</u>
		-58.748.754,03	-55.129.129,57
5. Personalaufwand	(12)		
a) Löhne und Gehälter		-3.572.950,95	-3.534.510,53
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-1.070.186,26</u>	<u>-1.192.030,11</u>
		-4.643.137,21	-4.726.540,64
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.471.769,42	-2.490.671,44
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(13)	-1.641.545,89	-1.458.901,94
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		125.409,28	55.673,31
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	(14)	<u>-2.877.913,88</u>	<u>-2.905.360,88</u>
10. Ergebnis nach Steuern		4.292.854,27	5.176.484,35
11. Sonstige Steuern		<u>-1.126,81</u>	<u>-1.126,81</u>
12. Jahresüberschuss		<u><u>4.291.727,46</u></u>	<u><u>5.175.357,54</u></u>

Erfolgsplan

GELSENKANAL für das Jahr 2024

Aufwand	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Materialaufwand	63.493.000	60.080.000	58.748.754
2. Personalaufwand	5.355.000	4.965.000	4.643.137
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.159.000	2.027.000	1.641.546
Summe 1. bis 3.	71.007.000	67.072.000	65.033.437
4. Abschreibungen	2.422.000	2.440.000	2.471.769
5. Zinsen	2.998.000	2.848.000	2.877.914
Summe 4. bis 5.	76.427.000	72.360.000	70.383.120
6. Überschuss	5.113.000	4.454.000	4.291.727
	81.540.000	76.814.000	74.674.847

Ertrag	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Umsatzerlöse	80.525.000	76.106.000	73.391.660
Gebühren	68.392.692	65.475.776	61.030.000
Inanspr. Rückst.	0	0	-340
sonstige Erlöse	12.132.308	10.630.224	12.362.000
2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0	0	36.127
3. Sonstige betriebliche Erträge	779.000	629.000	1.121.651
4. Zinserträge	236.000	79.000	125.409
Summe 1. bis 4.	81.540.000	76.814.000	74.674.847
	81.540.000	76.814.000	74.674.847
	81.540.000	76.814.000	74.674.847

Vermögensplan
GELSENKANAL für das Jahr 2024

<u>Auszahlungen</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Grundstücke	0	0	0
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	312.000	312.000	0
3. Darlehenstilgung unbewegliches Vermögen	2.000.000	2.000.000	2.000.000
4. Bauliche Instandsetzung	0	0	0
5. Zunahme kurzfristiges Umlaufvermögen	0	0	0
	2.312.000	2.312.000	2.000.000

<u>Deckungsmittel</u>	Ansatz 2024 €	Ansatz 2023 €	Ergebnis 2022 €
1. Abschreibungen unbewegl. und bewegl. Vermögen			
1.1 Abschreibungen	2.422.000	2.440.000	2.268.000
1.2 Auflösung Ausgliederungskapital	-329.000	-329.000	-247.000
2. Darlehensaufnahme unbewegl. Vermögen	0	0	0
3. Entnahme kurzfristiges Umlaufvermögen	219.000	201.000	-21.000
	2.312.000	2.312.000	2.000.000

3 gkd-el

Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe (gkd-el), Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro		Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		50.000,00	50.000,00
1. erworbene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.590.587,00		1.329.726,00	II. Allgemeine Rücklage		5.494.532,53	5.494.532,53
2. geleistete Anzahlungen	<u>16.616,33</u>	1.607.203,33	352.618,62	III. Gewinnrücklagen			
II. Sachanlagen				1. andere Gewinnrücklagen		1.656,00	1.656,00
1. Bauten auf fremden Grundstücken	0,00		0,00	IV. Gewinnvortrag		424.902,02	424.902,02
2. technische Anlagen und Maschinen	2.880.056,00		2.604.581,00	V. Jahresüberschuss		135.474,80	158.640,15
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>147.813,00</u>	3.027.869,00	172.768,00	buchmäßiges Eigenkapital		6.106.565,35	6.129.730,70
III. Finanzanlagen				B. Rückstellungen			
1. Beteiligungen		4.125,00	4.125,00	1. sonstige Rückstellungen		863.269,00	896.708,00
B. Umlaufvermögen				C. Verbindlichkeiten			
I. Vorräte				1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	46.424,72		75.734,82
1. in Arbeit befindliche Aufträge	84.615,28		9.161,64	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	45.730,55		70.102,24	Euro 46.424,72			
3. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	130.345,83	16.616,33	(Euro 75.734,82)			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	775.760,79		329.735,74
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	23.280,98		25.198,17	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
2. Forderungen gegen die Stadt und andere Eigenbetriebe	2.515.264,42		2.290.481,37	Euro 775.760,79			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>22.888,39</u>	2.561.433,79	127.467,61	(Euro 329.735,74)			
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		671,65	2.480,60	3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>8.210,51</u>	830.396,02	206.742,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten		468.581,77	633.325,66	- davon aus Steuern			
				Euro 7.175,40 (Euro 1.871,36)			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
				Euro 8.210,51			
				(Euro 206.742,98)			
		<u>7.800.230,37</u>	<u>7.638.652,24</u>			<u>7.800.230,37</u>	<u>7.638.652,24</u>
		<u><u>7.800.230,37</u></u>	<u><u>7.638.652,24</u></u>			<u><u>7.800.230,37</u></u>	<u><u>7.638.652,24</u></u>

**Erfolgsplan für die Zeit vom 01.01.-31.12.2024
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale
Emscher-Lippe**

Erlöse/Aufwand	Erfolgsplan 2024 Betrag (EURO)	Erfolgsplan 2023 Betrag (EURO)	Ergebnis 2022 Betrag (EURO)
1	2	3	4
1. Umsatzerlöse/Erträge	26.651.300,00	17.557.100,00	17.479.388,73
Erlöse insgesamt	26.651.300,00	17.557.100,00	17.479.388,73
2. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	619.130,10
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.178.300,00	2.212.200,00	2.382.771,56
3. Personalaufwand	10.180.500,00	8.264.400,00	7.145.791,96
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.481.750,00	2.101.300,00	2.003.011,76
5. sonstige betriebliche Aufwendungen			
a) Raumkosten	337.700,00	337.700,00	362.458,83
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	60.700,00	60.700,00	62.956,15
c) Reparaturen und Instandhaltungen	3.196.150,00	3.482.500,00	3.183.283,89
d) Fahrzeugkosten	45.000,00	35.000,00	47.204,85
e) verschiedene betriebliche Kosten	2.170.900,00	1.063.000,00	1.537.463,63
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	500,00	500,00	2.330,60
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	1.487,80
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	800,00	800,00	136.158,80
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00	0,00	0,00
10. sonstige Steuern	800,00	800,00	684,00
11. Jahresüberschuss / Jahresverlust (-)	0,00	0,00	135.474,80

**Vermögensplan für das Geschäftsjahr 2024
der gkd-el Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale
Emscher-Lippe**

	2022 (Ist) EURO	2023 EURO	2023 - VE EURO	2024 EURO	2024 - VE EURO	2025 EURO	2026 EURO	2027 EURO
A. Einnahmen								
1. Abschreibungen - Betriebsvermögen gkd-el	567.761,76 €	666.000 €		666.000 €		666.000 €	666.000 €	666.000 €
2. Abschreibungen - Aufwendungsersatz für Betriebsvermögen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.435.250,00 €	1.435.250 €		1.500.000 €		1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
3. Abschreibungen für Digitalisierung im Stadtgebiet GE								
3.1 Fördermittel für Investitionsmaßnahmen vom Bund (MPSC)	0,00 €	0 €		2.965.750 €		2.965.750 €	0 €	0 €
3.2 Eigenmittel Digitalisierung GE	0,00 €	0 €		350.000 €		350.000 €	350.000 €	350.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	474.352,82 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen	2.477.364,58 €	2.101.250		5.481.750		5.481.750	2.516.000	2.516.000
B. Ausgaben								
1. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen für den Kernbetrieb gkd-el	666.971,91 €	666.000 €	200.000 €	666.000 €	200.000 €	666.000 €	666.000 €	666.000 €
2. Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen mit Einsatzort Stadtverwaltung Gelsenkirchen	1.108.683,13 €	1.435.250 €	550.000 €	1.500.000 €	550.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
3. Maßnahmen zur Digitalisierung im Stadtgebiet GE	0,00 €	0 €		3.315.750 €		3.315.750 €	350.000 €	350.000 €
4. nicht abgewickelte Investitionen aus Vorjahren	410.159,43 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €
Summe Ausgaben	2.185.814,47 €	2.101.250 €		5.481.750 €		5.481.750 €	2.516.000 €	2.516.000 €
Deckung	291.550,11 €	0 €		0 €		0 €	0 €	0 €

4 Senioren- und Pflegeheime

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVA

	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
Software	134.296,70	117.435,00
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	20.648.261,17	21.312.880,17
2. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.246.723,23	6.318.805,23
3. Technische Anlagen	349.147,00	322.526,00
4. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge	243.456,00	192.479,00
5. Fahrzeuge	2,00	2,00
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>818.237,16</u>	<u>1.070.417,33</u>
	<u>28.305.826,56</u>	<u>29.217.109,73</u>
	<u>28.440.123,26</u>	<u>29.334.544,73</u>
B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u>		
I. <u>Vorräte</u>		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	146.703,18	105.969,76
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.279.918,57	1.151.839,92
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	39.875,94	11.087,46
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.476,53</u>	<u>2.453,70</u>
	<u>1.326.271,04</u>	<u>1.165.381,08</u>
III. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>	<u>13.905,24</u>	<u>80.332,74</u>
	<u>1.486.879,46</u>	<u>1.351.683,58</u>
C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>		
	<u>42.556,03</u>	<u>4.393,93</u>
	<u>29.969.558,75</u>	<u>30.690.622,24</u>

	<u>PASSIVA</u>	
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>
	€	€
A. <u>EIGENKAPITAL</u>		
1. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	500.000,00	500.000,00
2. <u>Kapitalrücklagen</u>	2.358.620,99	2.358.620,99
3. <u>Gewinnrücklagen</u>	1.883.198,79	1.292.975,07
4. <u>Jahresüberschuss</u>	854.525,06	590.223,72
	<u>5.596.344,84</u>	<u>4.741.819,78</u>
B. <u>SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN UND ZUWEISUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES ANLAGEVERMÖGENS</u>	<u>4.582.666,80</u>	<u>4.806.679,80</u>
C. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>		
Sonstige Rückstellungen	<u>1.644.776,85</u>	<u>1.181.548,14</u>
D. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	16.428.580,90	17.853.878,15
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	348.742,41	356.624,65
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	700.475,95	869.882,04
4. Sonstige Verbindlichkeiten	430.952,80	553.509,71
	<u>17.908.752,06</u>	<u>19.633.894,55</u>
E. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u>	<u>237.018,20</u>	<u>326.679,97</u>
	<u>29.969.558,75</u>	<u>30.690.622,24</u>

Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen
Gelsenkirchen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022	2021
	€	€
1. Erträge aus ambulante, teil- und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege	9.871.850,98	9.683.695,47
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.056.160,26	3.822.893,18
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	59.895,00	36.997,50
4. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen	2.239.817,28	2.035.251,03
4a. Umsatzerlöse nach § 277 Absatz 1 HGB	709.890,63	1.118.967,26
5. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten	2.818.743,09	3.014.142,69
6. Sonstige betriebliche Erträge	457.891,44	225.903,61
	20.214.248,68	19.937.850,74
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.815.859,54	10.434.055,84
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	3.259.531,08	3.148.319,63
- davon für Altersversorgung: € 919.210,44; (Vj.: € 922.224,40)		
8. Materialaufwand		
a) Lebensmittel	775.466,98	685.302,08
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	505.710,50	535.453,42
c) Wirtschaftsbedarf	391.087,44	401.839,58
d) Verwaltungsbedarf	183.393,04	192.509,45
e) Pflegebedarf	799.247,45	807.345,02
f) Betreuungsaufwand	36.496,46	33.002,66
9. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	56.300,00	56.300,00
10. Steuern, Abgaben, Versicherungen	805.170,49	1.006.644,78
11. Miete, Pacht und Leasing	67.500,91	67.502,58
	17.695.763,89	17.368.275,04
Zwischenergebnis	2.518.484,79	2.569.575,70
12. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	254.394,22	255.007,24
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	229.424,39	230.599,78
14. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.322.931,39	1.358.801,23
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	50.557,13	72.870,21
15. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	477.351,11	517.800,41
16. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.672,23	226.061,71
	1.111.791,54	879.649,16
Zwischenergebnis	1.111.791,54	879.649,16
17. Zinsen und ähnliche Erträge	429,38	0,00
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	257.695,86	289.425,44
	257.695,86	289.425,44
19. Jahresüberschuss	854.525,06	590.223,72

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2024
für die
SeniorenHäuser
der Stadt Gelsenkirchen

Vorbemerkung:

Der Wirtschaftsplan für 2024 weist erneut erhebliche Unsicherheitsfaktoren auf und wurde daher mit besonderer Vorsicht erstellt.

Folgende Hauptursachen sind dafür verantwortlich:

1. Die Pflegesatzverhandlungen für das Jahr 2024 finden im Mai 2024 statt. Die im Wirtschaftsplan angegebenen Erträge wurden mit einer Erhöhung in Höhe von 13 % für alle Seniorenhäuser ermittelt.
2. Für das Jahr 2024 wird aufgrund der Erfahrungen aus den letzten Jahren mit einer jahresdurchschnittlichen Auslastungsquote von 93 % gerechnet. Der von den Kostenträgern unterstellte kalkulatorische Auslastungsgrad in Höhe von 98 % konnte in den letzten Jahren regelmäßig nicht erreicht werden und bewirkt bereits beim Abschluss der Vergütungsvereinbarungen Verluste.
3. Die Entwicklung der Energiekosten (Strom und Gas) im Jahr 2024 lässt sich zum aktuellen Zeitpunkt nicht verlässlich einschätzen. Die Höhe der Energiekosten wurde anhand der zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes bekannten Entwicklung der Energiepreise für das Jahr 2024 ermittelt. Hierbei wurden die Einsparpotentiale durch das dritte Entlastungspaket (Gas- und Wärmepreisbremse sowie Strompreisbremse) bis zum 31. März 2024 berücksichtigt.
4. Die Kosten für Lebensmittel und Sachkosten haben sich im Laufe des Jahres 2023 erneut erhöht. Für das Jahr 2024 werden Steigerungen in Höhe von bis zu rd. 10 % erwartet.
5. Belastbare Angaben über die Kosten für anstehende Investitionen in den Folgejahren liegen zum Teil noch nicht vor. Aufgrund der in den letzten Jahren massiv gestiegenen Baukosten wird eine deutliche Verteuerung der anstehenden Baumaßnahmen erwartet.

Inhaltsverzeichnis

Anlage 1 – Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023	1
Anlage 2 – Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027	4
Anlage 3 – Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2023.....	5
Anlage 4 – Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2027	7

Anlage 1 - Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Plan 2024	Plan 2023	31.12.2022
	€	€	€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	11.902.159	11.645.234	9.871.851
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.694.901	4.599.002	4.056.160
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	84.301	110.937	59.895
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.112.547	2.175.070	2.239.817
5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	584.472	584.472	709.891
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	724.823	965.192	2.818.743
7. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	457.891
	20.103.202	20.079.908	20.214.249
8. Personalaufwand			
a) Löhne & Gehälter	11.660.658	11.026.506	10.815.860
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.277.862	-3.099.992	-3.259.531
	14.938.520	14.126.499	14.075.391
9. Materialaufwand			
a) Lebensmittel	-806.645	-906.384	-775.467
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-871.846	-1.438.944	-505.711
c) Wirtschaftsbedarf	-314.687	-341.405	-391.087
d) Verwaltungsbedarf	-307.438	-333.541	-183.393
e) Pflegebedarf	-341.154	-370.120	-799.247
f) Betreuungsaufwand	-15.924	-17.276	-36.496
	-2.657.694	-3.407.671	-2.691.402
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-56.300	-56.300	-56.300
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-840.029	-911.353	-805.170
12. Mieten, Pachten, Leasing	-55.366	-60.067	-67.501
Zwischenergebnis	1.555.293	1.518.019	2.518.485
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	255.469	255.469	254.394
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	181.795	181.795	229.424
15. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.422.392	-1.354.192	-1.322.931
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-1.700	-1.717	-50.557
	-1.424.092	-1.355.909	-1.373.489
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-639.822	-609.830	-477.351
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20.476	-20.476	-39.672
Zwischenergebnis	-91.833	-30.932	1.111.792
18. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	429
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246.802	-246.802	-257.696
20. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	-338.634	-277.734	854.525

Erläuterungen zu Anlage 1

Dem Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 sind folgende Annahmen zu Grunde gelegt:

Standort	Anzahl Plätze	Auslastung (abs.)	Auslastung (%)
Haunerfeldstraße 30	74	68,8	93,0
Schmidtmanstr. 9	104	96,7	93,0
Fürstinnenstr. 82	52	48,4	93,0
Schonnebecker Str. 108	124	115,3	93,0
Gesamt	354	329,2	93,0

Haunerfeld Tagespflege	24	22,3	93,0
------------------------	----	------	------

Durchschnittliche Anzahl Kunden ambulanter Dienst	65
---	----

- Für das Wirtschaftsjahr 2024 wurde für die Berechnung der Erträge aus der vollstationären Pflege mit durchschnittlich 329,8 Bewohnern geplant. Dies entspricht bei 354 vorgehaltenen Pflegeplätzen einer geplanten Gesamtauslastung im Bereich der Pflege in Höhe von rd. 93,2%.
- Die Erträge aus der Tagespflege Haunerfeldstr. 34 wurden mit einer durchschnittlichen Auslastung von 21,6 Tagespflegegästen geplant. Dies entspricht einer Auslastung in Höhe von 90,0%.
- Für die Planung der Erträge und Aufwendungen des ambulanten Dienstes in der Haunerfeldstr. 34 wurden teilweise die Vorjahreswerte zu Grunde gelegt. Im Rahmen der geplanten Erweiterung des ambulanten Dienstes der Seniorenhäuser wird mit einer Steigerung der durchschnittlichen Kundenanzahl gerechnet. Entsprechend wurden höhere Personal- und Sachkosten eingeplant.
- Im Jahr 2024 werden Pflegesatzverhandlungen für den Bereich der vollstationären Pflege geführt. Aufgrund der Preisentwicklung für Sach- und Personalkosten ist mit einer Steigerung der Entgelte in Höhe von 13 % gerechnet worden. Aktuelle Angebote seitens der Kostenträger liegen bisher nicht vor. In welcher Höhe die Kostenträger eine Steigerung in Höhe von 13 % mittragen werden, ist derzeit nicht absehbar.
- Für die Tagespflegeeinrichtung sind Pflegesatzverhandlungen für neue Entgelte im Jahr 2024 geplant.
- Die Investitionskostensätze werden zum 01.01.2024 beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe neu beantragt. Soweit die neuen Bescheide vorliegen, werden diese bei der Planung berücksichtigt.

- Die wesentlichen Bestandteile der sonstigen Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB bilden die Erträge aus Vermietung und Verpachtung sowie die Erträge aus den Nebenbetrieben der vollstationären Pflege. Die Erträge wurden entsprechend den Vorjahreswerten geplant.
- Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten setzen sich im Wesentlichen aus Erstattungen der Bezirksregierung Münster für die Personalkosten der Auszubildenden in der Pflegeausbildung sowie Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Beschäftigungsverbote zusammen. Für das Jahr 2023 wurden Erträge für die Tätigkeit von 10 Beschäftigten im Rahmen des Teilhabechancengesetzes (§ 16 i SGB II) berücksichtigt. Entsprechend hierzu wurde die Anzahl der Vollzeitstellen im Wirtschaftsjahr 2023 angepasst (Vgl. Anlage 3 – Stellenübersicht).
- Die Personalkosten wurden unter Berücksichtigung des aktuellen standortindividuellen Personalschlüssels und der bekannten Auslastung geplant. Bei der Auslastung wurde die durchschnittliche Bewohnerstruktur aus dem Jahr 2023 zu Grunde gelegt. Die Personalkosten wurden individuell für jeden Beschäftigten entsprechend seiner Eingruppierung und Erfahrungsstufe geplant. Tarifierhöhungen zum 01.04.2024 wurden mit 11,3% berücksichtigt. Insgesamt ist mit einem durchschnittlichen Personaleinsatz für das Stammpersonal in Höhe von 235,2 Vollzeitstellen für das Wirtschaftsjahr 2024 geplant worden.
- Die Lebensmittelaufwendungen sind mit dem Beköstigungssatz des Vorjahres zzgl. der inflationsbedingten Kostensteigerungen geplant worden.
- Der Planansatz des Wirtschaftsbedarfes beinhaltet Aufwendungen für die Fremdleistungen der Fensterreinigung, Dienst- und Schutzkleidung, Wäschevergaben sowie Hygieneaufwendungen.
- Der Pflegebedarf beinhaltet die Kosten für den medizinischen Bedarf (Spritzen, Kanülen/Verbandsmaterial, usw.), die Kosten für Inkontinenzunterlagen und die Kosten für den Einsatz von Fremdpersonal in der Pflege.
- Die Steuern, Abgaben und Versicherung setzen sich im Wesentlichen aus der ab dem 01.01.2020 nach dem Pflegeberufegesetz (PflBG) zu zahlenden Ausgleichszahlungen, Grundbesitzabgaben sowie Aufwendungen für Versicherungen zusammen. Die Höhe der Planwerte orientiert sich an den Vorjahreswerten.
- Die Aufwendungen für Mieten, Pachten, Leasing wurden entsprechend den Vorjahren geplant.
- Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von voraussichtlich rd. -338,6 T€ ab.

Vermögensplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Ansatz	2024	2025	2026	2027	2028
Einzahlungen	T€	T€	T€	T€	T€
- aus laufender Geschäftstätigkeit	17.990,7	18.498,9	19.022,1	19.560,8	20.115,5
- aus laufender Investitionstätigkeit	2.112,5	2.112,5	2.133,7	2.133,7	2.155,0
- aus laufender Finanzierungstätigkeit	255,5	255,5	255,5	255,5	255,5
Summe Einzahlungen	20.358,7	20.866,9	21.411,3	21.950,0	22.526,0
<hr/>					
Auszahlungen					
- für laufende Geschäftstätigkeit	-18.568,4	-18.938,6	-19.316,3	-19.701,5	-20.094,4
- für laufende Investitionstätigkeit	-2.453,8	-1.402,6	-1.415,7	-1.429,0	-1.442,6
- für laufende Finanzierungstätigkeit	-246,8	-249,3	-251,8	-254,3	-256,8
Summe Auszahlungen	-21.269,0	-20.590,5	-20.983,7	-21.384,7	-21.793,8
<hr/>					
Saldo	-910,3	276,4	427,6	565,2	732,2
<hr/>					
Entnahme aus Liquiditätsrücklagen (+) / Einstellung in Liquiditätsrücklagen (-)	910,3	-276,4	-427,6	-565,2	-732,2
<hr/>					
Deckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

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

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2024

Anzahl Vollzeitkräfte		
Führung, Verwaltung, Sozialarbeit, Therapie, Service	Planung 2024	Planung 2023
E1	14,16	15,21
E2	40,5	41,34
E3	4,12	3,62
E4	3,65	4,65
E5	5,3	4
E6	5,75	5,75
E7	0	0
E8	1	1,5
E9A	7,86	7,98
E9B	5,62	2
E10	2,25	2
E11	1	1
E12	1	1
E14	1	1
E15	1	1
	94,21	92,05
Pflegedienst		
P5	43,9	38,33
P6	14	13,75
P7	62,34	61,85
P8	1	1
P9	6	4
P10	6,75	3,9
P11	0	0
P12	1	1
P13	1	1
P14	3	3
P15	2	2
	140,99	129,83
Stammpersonal	235,2	221,88
Auszubildende	24	24
§16i SGB II	10	9,75
Gesamt	269,2	262,93

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

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

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

Anlage 4 – Erfolgsplan für die Wirtschaftsjahre 2024 bis 2028

Plan	2024	2025	2026	2027	2028
	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	11.902,2	12.259,2	12.627,0	13.005,8	13.396,0
2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung	4.694,9	4.835,7	4.980,8	5.130,2	5.284,2
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	84,3	85,1	86,0	86,9	87,7
4. Erträge aus der Berechnung von Investitionskosten	2.112,5	2.112,5	2.133,7	2.133,7	2.155,0
5. Sonstige Umsatzerlöse nach § 277 (1) HGB	584,5	590,3	596,2	602,2	608,2
6. Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen zu Betriebskosten	724,8	728,4	732,1	735,7	739,4
7. Sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>20.103,2</u>	<u>20.611,4</u>	<u>21.155,8</u>	<u>21.694,5</u>	<u>22.270,5</u>
8. Personalaufwand	-	-	-	-	-
a) Löhne & Gehälter	11.660,7	11.893,9	12.131,7	12.374,4	12.621,9
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	-3.277,9	-3.343,4	-3.410,3	-3.478,5	-3.548,1
	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	14.938,5	15.237,3	15.542,0	15.852,9	16.169,9
9. Materialaufwand	-	-	-	-	-
a) Lebensmittel	-806,6	-822,8	-839,2	-856,0	-873,1
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	-871,8	-889,3	-907,1	-925,2	-943,7
c) Wirtschaftsbedarf	-314,7	-321,0	-327,4	-333,9	-340,6
d) Verwaltungsbedarf	-307,4	-313,6	-319,9	-326,3	-332,8
e) Pflegebedarf	-341,2	-348,0	-354,9	-362,0	-369,3
f) Betreuungsaufwand	-15,9	-16,2	-16,6	-16,9	-17,2
	<u>-2.657,7</u>	<u>-2.710,8</u>	<u>-2.765,1</u>	<u>-2.820,4</u>	<u>-2.876,8</u>
10. Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	-56,3	-56,3	-56,3	-56,3	-56,3
11. Steuern, Abgaben, Versicherungen	-840,0	-856,8	-874,0	-891,4	-909,3
12. Mieten, Pachten, Leasing	-55,4	-56,5	-57,6	-58,8	-59,9
	<u>1.555,3</u>	<u>1.693,7</u>	<u>1.860,8</u>	<u>2.014,8</u>	<u>2.198,3</u>
13. Erträge aus öffentlicher und nicht-öffentlicher Förderung von Investitionen	255,5	255,5	255,5	255,5	255,5
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	181,8	183,6	185,4	187,3	189,2
15. Abschreibungen	-	-	-	-	-
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.422,4	-1.436,6	-1.451,0	-1.465,5	-1.480,1
b) auf Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7	-1,7
	<u>-1.424,1</u>	<u>-1.438,3</u>	<u>-1.452,7</u>	<u>-1.467,2</u>	<u>-1.481,8</u>
16. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	-639,8	-652,6	-665,7	-679,0	-692,6
17. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-20,5	-20,9	-21,3	-21,7	-22,2
	<u>-91,8</u>	<u>20,9</u>	<u>162,1</u>	<u>289,6</u>	<u>446,4</u>
18. Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-246,8	-249,3	-251,8	-254,3	-256,8
20. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>-338,6</u>	<u>-228,3</u>	<u>-89,7</u>	<u>35,4</u>	<u>189,5</u>

Erläuterungen zur Anlage 4:

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

5 GeKita

Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita
Bilanz zum 31. Dezember 2020

Aktiva	EUR		31.12.2019	Passiva	EUR		31.12.2019
			TEUR				TEUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Stammkapital	25.000,00		25
Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände		971,67	1	II. Gewinnvortrag	8.753.095,25		9.720
II. Sachanlagen				III. Jahresergebnis	-3.007.390,85		-967
1. Bauten auf fremden Grundstücken und Außenanlagen	1.565.609,68		1.665		<u>5.770.704,40</u>		<u>8.778</u>
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.597.131,17		2.664	B. Sonderposten für Fördermittel und Zuschüsse			
3. Anlagen im Bau	17.567,06		11		3.985.917,40		4.090
		<u>4.180.307,91</u>	<u>4.340</u>	C. Rückstellungen			
		4.181.279,58	4.341	Sonstige Rückstellungen		7.650.063,00	8.395
B. Umlaufvermögen				D. Verbindlichkeiten			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	862.401,40		442
1. Forderungen gegen das Land	982.848,18		199	2. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land	1.080.448,45		90
2. Forderungen gegen die Stadt Gelsenkirchen	21.432.320,55		16.571	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Gelsenkirchen	7.256.701,13		256
3. Forderungen gegen Eigenbetriebe der Stadt Gelsenkirchen	0,00		3	4. Verbindlichkeiten gegenüber Eigenbetrieben der Stadt Gelsenkirchen	1.107.354,22		368
4. Forderungen gegen die freien Träger	156.166,20		159	5. Verbindlichkeiten gegenüber den freien Trägern	16.522,35		204
5. Sonstige Vermögensgegenstände	106.099,04		105	6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.001.806,18		107
		<u>22.677.433,97</u>	<u>17.037</u>			11.325.233,73	1.467
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		412.506,08	142	E. Rechnungsabgrenzungsposten		612.525,04	657
		<u>23.089.940,05</u>	<u>17.179</u>				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		2.073.223,94	1.867				
		<u>29.344.443,57</u>	<u>23.387</u>			<u>29.344.443,57</u>	<u>23.387</u>
			0,00				

Gelsenkirchener Kindertagesbetreuung - GeKita
Gewinn- und Verlustrechnung für 2020

	EUR	EUR	2019 TEUR
1. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	104.966.462,83		97.852
2. Sonstige Umsatzerlöse	120.979,20		296
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.533.126,08		1.744
davon aus der Auflösung von Sonderposten für Zuschüsse EUR 1.174.905,13 (Vj. TEUR 1.018)			
		107.620.568,11	99.892
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	701.580,44		650
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.705.538,86		4.745
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	48.968.890,92		44.979
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 3.264.832,30 (Vj. TEUR 2.877)	14.549.790,53		13.518
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	1.981.891,18		1.499
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	39.653.061,19		35.429
		110.560.753,12	-100.820
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	749,63		1
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon Aufwendungen aus der Abzinsung EUR 34.433,00 (Vj. TEUR 51)	64.369,77		36
		-63.620,14	-35
10. Ergebnis nach Steuern		-3.003.805,15	-963
11. sonstige Steuern		3.585,70	4
12. Jahresüberschuss		-3.007.390,85	-967

Erfolgsplan für den Zeitraum 01.01.2024 - 31.12.2024	PLAN 01.01.- 31.12.2023 EUR	PLAN 01.01.- 31.12.2024 EUR
1. Erlöse	0,00	0,00
2. Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	138.989.798,00	149.441.507,00
davon Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	76.320.855,00	83.485.163,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes nach KiBiz	50.278.948,00	54.999.645,00
davon Betriebskostenzuschuss des Landes plusKITA	3.202.971,00	3.313.795,00
davon Zuschuss Landschaftsverband	4.206.326,00	5.258.085,00
davon Zuwendung des Landes NRW U3 Förderung	3.718.192,00	1.258.925,00
davon Zuwendung des Landes Zuzug	811.000,00	811.000,00
davon Zuwendung IAG, Personalkostenerstattungen	234.506,00	289.894,00
davon Zuwendung Projekt RAG-Stiftung	192.000,00	0,00
davon Zuwendung Bildung und Teilhabe	25.000,00	25.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	2.610.589,00	2.303.427,00
davon Erstattungen des Landschaftsverbandes	277.000,00	277.000,00
davon Erstattungen von Krankenkassen	32.800,00	16.500,00
davon Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse	1.550.249,00	1.609.387,00
davon andere sonstige betriebliche Erträge	100.540,00	100.540,00
davon Entnahme Rücklage	650.000,00	300.000,00
4. Materialaufwand u. Fremdleistungen	8.143.101,00	8.443.978,00
davon Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.639.401,00	5.931.378,00
davon Aufwendungen für Verpflegungsaufwand	2.094.400,00	2.105.200,00
davon Aufwendungen für den pädagogischen Betrieb	409.300,00	407.400,00
5. Personalaufwand	73.054.878,00	82.502.600,00
6. Abschreibungen	1.606.674,00	1.663.969,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.789.734,00	59.384.387,00
davon Betriebskostenzuschüsse an freie Träger und Andere	33.660.416,00	34.393.305,00
davon sonstige betriebliche Aufwendungen	25.129.318,00	24.991.082,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	250.000,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.000,00	0,00

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

Vermögensplan für den Zeitraum 01.01.- 31.12.2024

	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR
1. Einnahmen				
Einlage Stadt Gelsenkirchen	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
U3/Ü3 Förderung des Landes	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
2. Ausgaben				
Ersatz- und Ergänzungsinvestitionen	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
Summe Ausgaben	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00	1.340.618,00
Deckung	0,00	0,00	0,00	0,00

6 Nordsternpark GmbH

Nordsternpark Gesellschaft für Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH, Gelsenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		31.350,50		34.842,50
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	1.731.421,59		1.770.536,59	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	12.925.764,65		13.701.889,65	
3. Bauten auf fremden Grundstücken	186.391,00		199.703,00	
4. Technische Anlagen	1.161.397,00		1.249.129,00	
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	280.032,00		321.657,19	
6. Anlagen im Bau	603.186,70		0,00	
7. Bauvorbereitungskosten	111.508,48		172.907,96	
8. geleistete Anzahlungen	2.021,00	17.001.722,42	0,00	17.415.823,39
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		1.250,00		1.250,00
		17.034.322,92		17.451.915,89
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	1.859.460,07		1.258.123,42	
2. Andere Vorräte	121.045,45	1.980.505,52	62.237,32	1.320.360,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	3.631,03		14.496,99	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	9.436,30		9.436,30	
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	581.763,74		403.553,72	
4. Forderungen gegen Gesellschafter	193.573,31		998.692,07	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	98.236,63	886.641,01	38.452,21	1.464.631,29
<small>- davon aus Steuern EUR 9.062,58 (i. Vj. EUR 6.949,26) -</small>				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		202.481,84		165.785,75
		3.069.628,37		2.950.777,78
		20.103.951,29		20.402.693,67

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

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		1.000.000,00		1.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.398.564,40		11.398.564,40
III. Bilanzverlust		-5.248.806,77		-5.290.960,98
		7.149.757,63		7.107.603,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Sachanlagevermögen		1.867.656,93		2.049.843,01
C. Rückstellungen				
1. Sonstige Rückstellungen		247.961,11		263.058,85
		247.961,11		263.058,85
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		1.831.684,15		1.921.551,18
2. Erhaltene Anzahlungen		2.075.019,19		1.401.726,53
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		63.667,46		13.341,22
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		305.749,02		242.745,13
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		6.557.823,64		7.399.225,73
6. Sonstige Verbindlichkeiten		4.632,16		3.598,60
- davon aus Steuern EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00) -				
		10.838.575,62		10.982.188,39
		20.103.951,29		20.402.693,67

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

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	2.025.894,50		1.871.034,90	
b) aus der Wärmelieferung	744.741,42		488.467,46	
c) aus der Betreuungstätigkeit	31.718,65		30.924,88	
d) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	270.332,20	3.072.686,77	158.920,04	2.549.347,28
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		601.336,65		621.377,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		342.005,34		234.617,76
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.968.999,75		1.540.410,59	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	68.677,79	2.037.677,54	10.956,44	1.551.367,03
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	189.961,76		133.175,09	
b) Soziale Abgaben	35.288,47	225.250,23	36.609,30	169.784,39
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.006.327,84		986.223,28
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		560.538,07		486.257,37
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		501,68		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		144.582,55		150.636,18
10. Ergebnis nach Steuern		42.154,21		61.074,68
11. Jahresüberschuss		42.154,21		61.074,68
12. Verlustvortrag Vorjahr		-5.290.960,98		-5.352.035,66
13. Bilanzverlust		-5.248.806,77		-5.290.960,98

Gelsenkirchen, 31. März 2023

Erfolgsplan 2023 - 2028 in T€ vor Anwendung des EAV	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	HR / Plan 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	3.073	3.610	3.577	-33	3.832	3.928	3.998	4.070	4.151
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	601	-133	-23	110	74	15	20	27	24
3. Sonstige betriebliche Erträge	342	80	317	237	244	14	14	14	15
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	2.038	2.040	1.862	-178	2.203	1.968	2.024	2.077	2.130
5. Rohergebnis	1.978	1.517	2.009	492	1.947	1.989	2.008	2.034	2.059
6. Personalaufwand	225	272	309	37	333	346	356	367	378
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	1.006	834	842	8	767	752	746	741	736
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	561	537	553	16	569	583	594	604	616
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	2	0	-2	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145	162	185	23	234	252	251	258	251
11. Ergebnis nach Steuern	42	-286	120	406	44	56	62	64	79
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	42	-286	120	406	44	56	62	64	79

7 Musiktheater im Revier GmbH

Bilanz zum 31. Juli 2023

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

Aktiva

Passiva

	31.07.2023	31.07.2022		31.07.2023	31.07.2022
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	150.000,00	150.000,00
Softwarelizenzen	2.611,00	1.100,00	II. Kapitalrücklage	538.583,54	538.583,54
II. Sachanlagen			III. Gewinn-/Verlustvortrag	3.959.205,25	4.064.289,23
1. Technische Anlagen und Maschinen	644.577,00	386.881,00	IV. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	45.519,54	-105.083,98
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.653.028,00	1.586.248,00			
3. Anlagen im Bau	33.791,25	9.149,20			
	2.331.396,25	1.982.278,20		4.693.308,33	4.647.788,79
III. Finanzanlagen			B. Sonstige Rückstellungen	1.795.760,00	1.686.545,00
Beteiligungen	2.500,00	2.500,00			
			C. Verbindlichkeiten		
	2.336.507,25	1.985.878,20	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
I. Vorräte			Euro 0,00 (Euro 0,00)		
1. Roh-,Hilfs- und Betriebsstoffe	258.500,00	255.100,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	392.636,82	267.568,78
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
3. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	Euro 392.636,82 (Euro 267.568,78)		
	258.500,00	255.100,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			- davon aus Steuern Euro 124.019,40		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.982,78	60.678,50	(Euro 106.474,47)		
2. Forderungen gegen Gesellschafterin	3.432.732,07	3.160.911,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.270.301,59	1.550.089,91	Euro 37.452,62 (Euro 37.217,26)		
	4.708.016,44	4.771.679,41	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
III. Kassenbestand / Bankguthaben	13.299,65	1.877,56	Euro 259.138,19 (Euro 187.253,20)		
				651.775,01	454.821,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	143.820,00	146.420,60	D. Rechnungsabgrenzungsposten	319.300,00	371.800,00
	7.460.143,34	7.160.955,77		7.460.143,34	7.160.955,77

Musiktheater im Revier GmbH, Gelsenkirchen

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. August 2022 bis 31. Juli 2023**

	2022 / 23	2021 / 22
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.885.451,01	1.318.290,79
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00	0,00
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	939.547,82	839.239,44
4. Sonstige betriebliche Erträge	18.929.514,52	18.573.558,46
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Betriebsstoffe und für bezogene Waren	532.901,89	506.672,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.565.709,04	2.387.736,59
	<hr/>	<hr/>
	3.098.610,93	2.894.409,10
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	11.802.711,44	11.532.071,75
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 753.483,34 €; Vorjahr € 746.809,77)	3.208.198,64	3.086.143,91
	<hr/>	<hr/>
	15.010.910,08	14.618.215,66
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.177.825,26	1.068.039,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon Zuf. RS 384.000,00 €)	2.483.721,86	2.251.138,90
xx. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	66.255,32	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.029,00	3.218,01
	<hr/>	<hr/>
11. Ergebnis nach Steuern	46.671,54	-103.931,98
12. Sonstige Steuern	1.152,00	1.152,00
	<hr/>	<hr/>
13. Jahresfehlbetrag	45.519,54	-105.083,98

Position	KTO-Nr.	Kontoname	Spielzeit 23/24	Spielzeit 23/24	Spielzeit 22/23	Spielzeit 21/22	Spielzeit 20/21
			Plan	davon Puppen- theater	Plan	Ist	Ist
Gesamterträge			20.368	201	19.454	20.731	18.245
Umsatzerlöse			2.117	44	1.377	1.318	345
Bestandsveränderung			-70		-65		
Aktivierete Eigenleistung			700		700	839	536
Sonstige betriebliche Erträge			17.621	158	17.442	18.574	17.364
Zuschuss der Stadt GE			15.539		15.309	15.679	15.075
Zuschuss des Landes NRW			1.555		1.455	1.406	1.290
Sonstige Einnahmen			528	158	678	1.488	999
Gesamtaufwand			22.319	512	21.142	20.569	14.783
Materialaufwand			554	44	526	507	362
Bestandsveränderung						-21	-27
Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe			329	44	293	229	154
Verbrauchsartikel			230		238	305	239
Erhaltene Skonti			-5		-4	-6	-4
Bezogene Leistungen			289		261	326	189
Leistungen Dritter			289		261	326	189
Personalaufwand			18.055	468	17.083	16.592	11.910
Löhne und Gehälter (fest)			12.688	139	12.105	11.473	8.440
Sozialer Aufwand			3.551	35	3.083	3.090	2.214
Gäste / Aushilfen			1.816	295	1.895	2.029	1.256
Abschreibungen			920		920	1.077	831
Sonstige betriebliche Aufwendungen			2.502		2.351	2.067	1.491
Sonstige Personalkosten			131		104	91	53
Vertriebskosten			411		373	354	245
KFZ			14		13	13	11
Aufführungsrechte			267		229	138	80
Verwaltung			564		455	473	428
Gebäude			1.115		1.177	998	675
Sonstiges							
EBIT (Ergebnis vor Steuern)			-1.951	-311	-1.688	162	3.462
Ergebnisveränderungen			-6		6	267	4
Zinsen			-12				
Außerordentliche			1		1	264	
Steuern			5		5	3	4
EAT (Ergebnis nach Steuern)			-1.945	-311	-1.694	-105	3.458
Entnahmen und Einstellungen			-683	-311	-940		3.458
Einstellungen / Entnahmen							
Jahresergebnis Einstellung / Entnahme Gewinnvortrag			-683	-311	-940		3.458
Jahresfehlbetrag (wird am Ende des Geschäftsjahres durch Gesellschafterin ausgeglichen)			-1.262		-754	-105	

8 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

(vormals: Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH)


Bilanz der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, zum 31.12.2022

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Rechte, Software und Lizenzen	95.961,72	149.579,76	I. Gezeichnetes Kapital	28.500.000,00	28.500.000,00
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklage	7.516.673,07	7.516.673,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	36.480.394,47	39.446.550,23	III. Gewinn-/Verlustvortrag	1.565.608,73	-13.147.807,55
2. Technische Anlagen und Maschinen	44.321.829,09	43.861.861,62	IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss	-2.062.899,13	14.713.416,28
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.152.182,10	1.162.120,20			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	918.957,92	7.288,56	B. Empfangene Baukostenzuschüsse	702.378,33	783.456,33
III. Finanzanlagen			C. Rückstellungen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	63.512.808,60	63.512.808,60	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.509.151,00	2.376.095,00
2. Beteiligungen	61.841.041,04	61.841.041,04	2. Steuerrückstellungen	632.594,00	279.882,01
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	13.745.311,18	12.045.233,81	3. Sonstige Rückstellungen	6.850.903,51	8.064.745,35
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	25.362.894,20	25.362.894,20	D. Verbindlichkeiten		
5. Sonstige Ausleihungen	12.547,67	15.137,86	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	18.484.697,03	19.054.979,19
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.238.637,13	984.575,31
I. Vorräte			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	10.502.430,19	7.629.211,58
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	53.981,75	44.768,93	4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	116.744,98	539.935,47
2. Waren	139.864,73	94.615,19	5. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	164.575.757,86	163.424.372,06
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			6. Sonstige Verbindlichkeiten	1.286.344,64	1.309.077,47
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	164.976,85	208.441,67	davon aus Steuern 196.697,61 € (im Vorjahr: 235.864,81 €); davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 € (im Vorjahr: 0,00 €)		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	9.857.160,07	9.299.040,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	20.545.018,27	21.049.115,57
3. Forderungen gegen die Gesellschafterin	770.609,72	365.046,68			
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	782.657,74	361.274,32			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	3.344.735,51	4.510.027,44			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	150.366,61	584.903,65			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	255.758,64	185.093,38			
	262.964.039,61	263.077.727,14		262.964.039,61	263.077.727,14

Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH, Gelsenkirchen, für das Geschäftsjahr 2022

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse		44.983.513,83		39.059.199,68
2. Sonstige betriebliche Erträge		1.961.779,62		24.882.663,39
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-4.371.867,08		-3.871.177,59
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.743.142,82		-7.471.549,62
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-18.143.610,31		-18.597.146,68
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-5.463.436,56		-5.199.441,75
davon für Altersversorgung	-1.682.192,26		-1.516.833,86	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-7.563.022,18		-8.024.530,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.022.682,49		-9.717.386,98
7. Erträge aus Beteiligungen		6.102.891,57		5.804.439,95
8. Erträge aus Gewinnabführungen		1.986.179,42		1.732.102,80
9. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		2.065.302,54		2.414.075,50
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.064.202,71		1.019.505,80
davon aus verbundenen Unternehmen	280.304,45		240.293,38	
davon Erträge aus der Abzinsung	0,00		0,00	
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		-456.557,00		-322.557,00
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme		-911.498,46		-1.214.598,22
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-4.088.451,28		-4.625.447,76
davon an verbundene Unternehmen	-3.460.887,61		-3.016.533,53	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung	-84.582,35		-111.152,93	
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-1.115.480,00		-641.373,15
15. Ergebnis nach Steuern		-1.715.878,49		15.226.777,68
16. Sonstige Steuern		-347.020,64		-513.361,40
17. Jahresfehlbetrag/-überschuss		-2.062.899,13		14.713.416,28

Mittelfristplanung 2024 - 2028

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

9 ggw

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erw. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnl. Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		78.924,00		53.298,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	258.216.834,42		255.780.558,35	
2. Grundstücke mit Geschäfts- und anderen Bauten	65.174.822,03		42.521.558,93	
3. Grundstücke ohne Bauten	1.178.436,55		2.314.804,30	
4. Bauten auf fremden Grundstücken	56.585,12		92.323,09	
5. Technische Anlagen	1.203.505,00		1.223.093,00	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.824.051,00		2.007.430,50	
7. Anlagen im Bau	10.583.792,07		14.286.603,10	
8. Bauvorbereitungskosten	1.568.356,13		2.039.645,87	
9. Geleistete Anzahlungen	31.609,72	339.837.992,04	0,00	320.266.017,14
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	27.783.203,68		10.531.001,17	
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.871.294,65		3.503.898,67	
3. Ausleihungen an die Gesellschafterin	19.080,00		19.080,00	
4. Beteiligungen	1.929.461,37		2.679.461,37	
5. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	1.980.074,65		2.038.709,19	
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.600,00		15.600,00	
7. Sonstige Ausleihungen	64.299,01		66.407,86	
8. Geleistete Anzahlungen	0,00	34.663.013,36	16.577.913,62	35.432.071,88
		374.579.929,40		355.751.387,02
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				
1. Grundstücke ohne Bauten	38.441,82		185.828,29	
2. Grundstücke mit fertigen Bauten	131.781,44		3.875,49	
3. Unfertige Leistungen	13.104.133,26		10.453.703,60	
4. Andere Vorräte	7.450,40	13.281.806,92	4.764,70	10.648.172,08
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	254.576,26		191.335,93	
2. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	246.018,26		396.090,35	
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	138.116,00		158.717,31	
4. Ford. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	88.042,36		50.363,02	
5. Forderungen gegen die Gesellschafterin	38.624.094,27		10.968.675,12	
6. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	96.199,49		73.626,62	
7. sonstige Vermögensgegenstände	572.968,17	40.020.014,81	539.881,88	12.378.690,23
- davon aus Steuern EUR 1.451,27 (i. Vj. EUR 1.396,32) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		1.387.558,04		844.757,89
		54.689.379,77		23.871.620,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
		113.174,68		118.611,65
		429.382.483,85		379.741.618,87
Treuhandvermögen aus Mietkautionen		3.458.919,93		3.212.888,33

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		37.000.000,00		37.000.000,00
II. Kapitalrücklage		11.250.860,00		10.823.860,00
III. Gewinnrücklagen				
1. Gesellschaftsvertragliche Rücklage	4.822.875,00		4.652.375,00	
2. Andere Gewinnrücklagen	12.048.783,63	16.871.658,63	11.042.665,60	15.695.040,60
IV. Bilanzgewinn				
1. Jahresüberschuss	1.705.073,76		1.562.353,03	
2. Einstellung in Rücklagen	-170.500,00	1.534.573,76	-156.235,00	1.406.118,03
		66.657.092,39		64.925.018,63
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse		7.319.899,72		7.404.267,00
C. Rückstellungen				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		968.181,00		940.648,00
2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung		1.669.262,97		1.673.880,57
3. sonstige Rückstellungen		2.541.523,88		2.705.819,33
		5.178.967,85		5.320.347,90
D. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		98.449.517,04		99.472.288,89
2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern		12.466.921,37		12.933.102,71
3. Erhaltene Anzahlungen		13.129.548,93		11.961.902,77
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		1.124.287,59		892.826,25
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.497.397,26		2.159.482,60
6. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen		83.310,69		28.602,94
7. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin		222.350.550,32		174.106.663,66
8. sonstige Verbindlichkeiten		124.990,69		537.115,52
davon aus Steuern EUR 59.808,13 (i. Vj. EUR 173.809,28)				
		350.226.523,89		302.091.985,34
E. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		429.382.483,85		379.741.618,87
Treuhandverbindlichkeiten aus Mietkautionen		3.458.919,93		3.212.888,33

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2022**

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	40.147.719,85		36.324.254,12	
b) aus Verkauf von Grundstücken	161.670,00		480.500,00	
c) aus Betreuungstätigkeit	998.735,83		862.192,82	
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	142.223,46	41.450.349,14	127.809,33	37.794.756,27
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen und unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		2.646.554,17		776.464,51
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		479.667,84		387.939,84
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.728.520,59		1.310.434,02
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	22.806.958,48		19.037.312,53	
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	604,45		104.280,33	
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	144.574,67	22.952.137,60	80.524,55	19.222.117,41
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	4.717.188,13		4.653.421,16	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.189.433,70	5.906.621,83	1.112.670,07	5.766.091,23
davon für Altersversorgung EUR 357.155,37 (i. Vj. EUR 332.960,98)				
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		8.212.058,67		7.606.949,45
davon außerplanmäßig EUR 0,00 (i. Vj. EUR 26.442,88)				
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.088.051,67		1.585.573,29
9. Erträge aus Beteiligungen		149.899,98		125.366,26
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00		74.186,59
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		34.648,52		9.524,97
davon aus Abzinsung EUR 12.203,58 € (i. Vj. EUR 9.524,97)				
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen		750.000,00		0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		4.875.696,71		4.735.588,05
davon aus der Aufzinsung EUR 28.309,00 (i. Vj. EUR 69.477,80)				
14. Ergebnis nach Steuern		1.705.073,76		1.562.353,03
15. Sonstige Steuern		0,00		0,00
16. Jahresüberschuss		1.705.073,76		1.562.353,03
17. Einstellung in gesellschaftsvertraglichen Rücklagen		170.500,00		156.235,00
18. Bilanzgewinn		1.534.573,76		1.406.118,03

Erfolgsplan 2023 - 2028 vor EAV Nordsternpark	Plan 2023	HR 2023	HR / Plan 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	44.324	45.182	858	71.848	48.715	49.943	50.702	51.326
2. Bestandsveränderungen	549	7.634	7.085	-11.810	-325	542	424	439
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	588	354	-234	518	193	82	163	150
4. Sonstige betriebliche Erträge	870	1.078	208	978	998	1.003	999	995
5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	23.486	30.428	6.942	37.074	23.721	24.493	25.112	25.745
Rohergebnis	22.845	23.820	975	24.460	25.860	27.077	27.176	27.165
6. Personalaufwand	6.173	6.278	105	7.100	7.464	7.826	8.033	8.151
7. Abschreibungen	8.676	8.882	206	9.172	9.757	10.109	10.043	10.158
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.784	2.047	263	2.011	1.897	1.938	1.978	2.010
Betriebsergebnis	6.212	6.613	401	6.177	6.742	7.204	7.122	6.846
9. Erträge aus Beteiligungen	74	87	13	80	80	80	80	80
10. Erträge aus anderen WP des Finanzanlagevermögens	89	85	-4	131	126	121	116	111
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	253	252	118	13	0	39	58
12. Abschreibung auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.457	5.886	429	5.378	6.061	6.665	6.452	6.139
14. Ergebnis nach Steuern	919	1.152	233	1.128	900	740	905	956
15. sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Jahresüberschuss / -fehlbetrag ggw vor EAV Nordsternpark	919	1.152	233	1.128	900	740	905	956

10 Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		3.464,00		7.700,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	1.276,00		1.596,00	
2. Bauten auf fremden Grundstücken	1,00		1,00	
3. Technische Anlagen	416.438,00		427.842,00	
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	88.949,00		95.631,00	
5. Geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	8.365,85	515.029,85	0,00	525.070,00
III. Finanzanlagen				
Beteiligungen		2.500,00		2.500,00
		520.993,85		535.270,00
B. Umlaufvermögen				
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.666,50		137.878,13	
2. Sonstige Vermögensgegenstände	29.748,49	82.414,99	22.283,26	160.161,39
- davon aus Steuern EUR 14.550,13 (i. Vj. EUR 21.219,47) -				
II. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		541.838,83		404.031,96
		624.253,82		564.193,35
C. Rechnungsabgrenzungsposten		325,83		305,10
		1.145.573,50		1.099.768,45

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.800,00	25.800,00
II. Gewinnvortrag		737.179,97	702.663,79
III. Jahresüberschuss		34.614,65	34.516,18
		797.594,62	762.979,97
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen		7.368,00	5.142,24
2. Sonstige Rückstellungen		57.583,19	14.811,88
		64.951,19	19.954,12
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		33.591,32	149.650,62
2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		104.239,21	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		145.197,16	167.183,74
- davon aus Steuern EUR 4.333,36 (i. Vj. EUR 5.162,85) -			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 2.552,51 (i. Vj. EUR 3.533,86) -			
		283.027,69	316.834,36
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	0,00
		1.145.573,50	1.099.768,45

Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Parkraumbewirtschaftung	1.257.076,87		1.188.557,01	
b) aus der Betreuungstätigkeit	290.858,14		281.307,37	
c) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	21.469,55	1.569.404,56	17.990,32	1.487.854,70
2. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen		0,00		0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		3.545,52		9.214,91
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Parkraumbewirtschaftung	601.358,90		647.020,92	
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	33.208,35	634.567,25	35.241,82	682.262,74
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	354.757,72		356.164,34	
b) Soziale Abgaben	73.364,05	428.121,77	99.988,88	456.153,22
- davon für Altersversorgung EUR 1.495,24 (i. Vj. EUR 2.514,78) -				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		123.072,70		128.780,06
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		335.800,53		178.534,89
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00		0,00
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		16.773,18		16.822,52
- davon Aufwand aus der Zuführung und Auflösung von latenten Steuern EUR 2.708,46 (i. Vj. EUR 3.705,87) -				
11. Ergebnis nach Steuern		34.614,65		34.516,18
12. sonstige Steuern		0,00		0,00
13. Jahresüberschuss		34.614,65		34.516,18

Gewinn- & Verlustrechnung 2023 – 2028

Erfolgsplan 2023- 2028 in T€	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	HR / Plan 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	1.569	1.572	1.582	10	1.574	1.584	1.598	1.613	1.627
2. Bestandsveränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	4	10	2	-8	2	2	2	2	2
4. Aufwendungen für bez. Lieferungen und Leistungen	635	676	679	3	689	690	703	717	732
5. Rohergebnis	938	906	905	-1	887	896	897	897	897
6. Personalaufwand	428	493	500	7	466	476	488	502	518
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	123	145	147	2	133	136	134	143	141
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	336	256	280	24	294	296	300	303	306
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	17	4	0	-4	0	0	0	0	0
12. Ergebnis nach Steuern	35	8	-22	-31	-6	-13	-24	-52	-68
13. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	35	8	-22	-31	-6	-13	-24	-52	-68

Planung Vorjahr **1 -1 -15 -35**

11 Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
Bilanz zum 31. Dezember 2022
Aktiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Entgeltlich erworbene Software		220,00		515,00
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	8.615.401,36		8.873.207,58	
2. Technische Anlagen	1.778,00		1.110,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	718.346,00		646.955,00	
4. Anlagen im Bau	0,00		0,00	
5. Bauvorbereitungskosten	15.300,00	9.350.825,36	15.300,00	9.536.572,58
		9.351.045,36		9.537.087,58
B. Umlaufvermögen				
I. Unfertige Leistungen und andere Vorräte				
1. Unfertige Leistungen	523.664,70		501.460,55	
2. fertige Erzeugnisse und Waren	44.707,28	568.371,98	18.455,08	519.915,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	6.120,37		15.520,50	
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	135.630,85		139.387,14	
3. Forderungen gegen Gesellschafter	306.477,38		158.745,24	
4. Sonstige Vermögensgegenstände	10.155,29	458.383,89	36.657,48	350.310,36
- davon aus Steuern EUR 6.708,53 (i. Vj. EUR 35.418,40) -				
III. Flüssige Mittel				
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		47.957,66		47.632,30
		1.074.713,53		917.858,29
C. Rechnungsabgrenzungsposten		4.240,00		5.121,59
		10.429.998,89		10.460.067,46

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Passiva

	31.12.2022		31.12.2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital				
I. Gezeichnetes Kapital		512.000,00		512.000,00
II. Kapitalrücklage		3.973.164,87		3.973.164,87
III. Bilanzverlust		-27.133,64		-188.734,83
		4.458.031,23		4.296.430,04
B. Rückstellungen				
1. Steuerrückstellungen		0,00		55.500,00
2. Sonstige Rückstellungen		86.610,81		71.395,37
		86.610,81		126.895,37
C. Verbindlichkeiten				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		213.392,99		278.231,70
2. Erhaltene Anzahlungen		505.169,07		482.986,48
3. Verbindlichkeiten aus der Vermietung		88.956,72		82.413,31
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		294.899,94		109.975,16
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern		4.758.796,85		4.994.114,73
6. Sonstige Verbindlichkeiten		24.141,28		89.020,67
- davon aus Steuern EUR 22.418,38 (i. Vj. EUR 77.799,64) -				
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 1.722,90 (i. Vj. EUR 1.823,74) -				
		5.885.356,85		6.036.742,05
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00		0,00
		10.429.998,89		10.460.067,46

Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2022**

	2022		2021	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse				
a) aus der Hausbewirtschaftung	1.887.775,77		1.891.953,18	
b) aus sonstigen Lieferungen und Leistungen	829.772,72	2.717.548,49	611.423,15	2.503.376,33
2. Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen		22.204,15		-76.438,53
3. Sonstige betriebliche Erträge		234.974,99		229.039,20
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen				
a) Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	1.040.714,61		997.511,71	
b) Aufwendungen für sonstige Lieferungen und Leistungen	348.171,69	1.388.886,30	247.155,38	1.244.667,09
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	491.323,13		484.275,82	
b) Soziale Abgaben	103.813,07	595.136,20	107.180,38	591.456,20
- davon für Altersversorgung EUR 1.840,68 (i. Vj. EUR 1.840,68)				
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		396.882,23		383.570,85
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		339.463,74		324.267,69
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		160,04		0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		92.918,01		98.783,70
- davon an verbundene Unternehmen EUR 89.489,20 (i. Vj. EUR 93.460,71)				
10. Ergebnis nach Steuern		161.601,19		13.231,47
11. sonstige Steuern		0,00		0,00
12. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)		161.601,19		13.231,47
12. Verlustvortrag Vorjahr		-188.734,83		-201.966,30
13. Bilanzverlust		-27.133,64		-188.734,83

Erfolgsplan 2023 - 2028 in T€	Ist 2022	Plan 2023	HR 2023	HR / Plan 2023	2024	2025	2026	2027	2028
1. Umsatzerlöse	2.718	2.237	2.424	187	2.363	2.416	2.449	2.487	2.528
2. Erhöhung / Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	22	25	26	1	31	15	16	15	15
3. Sonstige betriebliche Erträge	235	22	56	34	5	5	5	5	5
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	1.389	1.159	1.249	90	1.171	1.201	1.229	1.257	1.286
5. Rohergebnis	1.586	1.125	1.257	132	1.228	1.235	1.241	1.250	1.262
6. Personalaufwand	596	323	326	3	335	338	349	359	370
7. Abschreibungen auf Sachanlagen	396	387	400	13	405	405	405	403	404
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	339	290	343	53	341	347	352	358	364
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	93	88	88	0	83	78	73	75	91
11. Ergebnis nach Steuern	162	37	100	63	64	67	62	55	33
12. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Jahresüberschuss/ -fehlbetrag	162	37	100	63	64	67	62	55	33

12 ELE-GEW

**Photovoltaikgesellschaft mbH
Gelsenkirchen**

Bilanz der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH zum 31.12.2022

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. <u>Anlagevermögen</u>			A. <u>Eigenkapital</u>		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
technische Anlagen und Maschinen	916.510,39	1.036.722,16	II. Jahresüberschuss	109.840,70	86.436,02
B. <u>Umlaufvermögen</u>			B. <u>Rückstellungen</u>		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			1. Steuerrückstellungen	12.592,92	2.321,20
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.832,15	4.511,81	2. sonstige Rückstellungen	7.280,00	7.320,00
2. sonstige Vermögensgegenstände	3.593,71	4.008,00	C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
II. Guthaben bei Kreditinstituten	384.792,22	326.807,06	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.155.788,51	1.246.754,16
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.011,20	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47,60	47,60
			3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegenüber Gesellschafter : 365,61 € (im Vorjahr: 0,00 €)	365,61	0,00
			4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 3.824,33 € (im Vorjahr: 4.170,05 €)	3.824,33	4.170,05
	1.314.739,67	1.372.049,03		1.314.739,67	1.372.049,03

Gewinn- und Verlustrechnung der ELE-GEW Photovoltaikgesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022

	2022	2021
	€	€
1. Umsatzerlöse	332.309,02	299.461,41
2. sonstige betriebliche Erträge	474,39	7,01
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	-16.401,49	-16.314,37
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	-120.211,77	-120.211,77
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.083,10	-18.478,67
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-15.064,43	-16.193,88
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-53.181,92	-41.833,71
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	<u>109.840,70</u>	<u>86.436,02</u>

13 SMG

PASSIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	104.400,00		104.400,00
eigene Anteile	21.600,00-		21.600,00-
ausgegebenes Kapital		82.800,00	82.800,00
II. Kapitalrücklage		1.480.190,00	1.480.190,00
III. Gewinnrücklagen			
1. andere Gewinnrücklagen		32.392,87	32.392,87
IV. Verlustvortrag		1.414.353,79	1.417.940,22
V. Jahresüberschuss		3.591,83	3.586,43
Summe Eigenkapital		184.620,91	181.029,08
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		60.704,00	53.621,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	165.231,41		112.020,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 165.231,41 (Euro 112.020,62)			
2. sonstige Verbindlichkeiten	38.380,28		29.292,20
- davon aus Steuern Euro 11.418,15 (Euro 4.297,18)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 28.480,28 (Euro 19.297,20)			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 9.900,00 (Euro 9.995,00)			
		203.611,69	
		<u>448.936,60</u>	<u>375.962,90</u>

AKTIVA

	Euro	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2,00	2,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		2.903,00	4.720,00
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen		1,00	1,00
Summe Anlagevermögen		2.906,00	4.723,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren	30.438,97		33.805,49
2. geleistete Anzahlungen	0,00	30.438,97	5.768,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	117.773,17		118.619,38
2. sonstige Vermögensgegenstände	280.434,49		197.106,55
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr Euro 630,00 (Euro 630,00)		398.207,66	
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		15.859,92	14.483,70
Summe Umlaufvermögen		444.506,55	369.784,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.524,05	1.455,82
		<u>448.936,60</u>	<u>375.962,90</u>

	Geschäftsjahr Euro	Vorjahr Euro
1. Umsatzerlöse	441.166,78	305.532,13
2. Gesamtleistung	441.166,78	305.532,13
3. sonstige betriebliche Erträge		
a) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	14.923,11	66.983,90
b) übrige sonstige betriebliche Erträge	508.167,49	511.032,01
	<u>523.090,60</u>	<u>578.015,91</u>
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	68.038,95	112.922,24
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.400,00
	<u>68.038,95</u>	<u>114.322,24</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	291.019,29	286.918,77
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.345,73	61.551,44
	<u>349.365,02</u>	<u>348.470,21</u>
6. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.817,00	699,23
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		
a) Raumkosten	41.781,20	33.067,09
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	15.290,18	13.997,62
c) Reparaturen und Instandhaltungen	4.870,55	10.410,53
d) Fahrzeugkosten	1.535,26	1.270,56
e) Werbe- und Reisekosten	82.963,00	102.325,09
f) Kosten der Warenabgabe	48,10	0,00
g) verschiedene betriebliche Kosten	364.653,53	247.603,15
h) Verluste aus Wertminderungen von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Wertberichtigung zu Forderungen	0,00	1.342,25
i) übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	30.604,45	6.453,64
	<u>541.746,27</u>	<u>416.469,93</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	301,69	0,00
9. Ergebnis nach Steuern	3.591,83	3.586,43
10. Jahresüberschuss	3.591,83	3.586,43

Erfolgsplan für das Jahr 2024 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	IST 2022 EURO	ERTRAG	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	IST 2022 EURO
1. Materialaufwand	501.500	489.500	424.720	1. Umsatzerlöse	480.000	567.500	442.887
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	381.500	314.500	340.232	Umsatzerlöse Marketing	200.000	300.000	117.781
Werbung	50.000	105.000	32.096	Umsatzerlöse Inserate Stadt	70.000	70.000	52.392
Inserate Stadt	70.000	70.000	52.392	Umsatzerlöse Events	180.000	180.000	228.835
				sonstige Erlöse	30.000	17.500	43.879
2. Personalaufwand	439.000	467.500	340.365	2. Sonstige betriebliche Erträge	655.000	605.000	522.990
Löhne und Gehälter	366.000	374.000	278.647	Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	650.000	585.000	502.400
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	73.000	93.500	61.718	sonstige Erträge	5.000	20.000	20.590
3. Abschreibungen	5.000	20.000	1.817	3. Zinserträge	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.000	190.000	182.829	4. Jahresfehlbetrag	0	0	0
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	19.000	19.000	16.330				
Mieten und Pachten	35.000	43.500	30.103				
Versicherungen u Beiträge	9.000	9.000	14.385				
Energiebezug	6.000	11.000	5.327				
Telekommunikation u.a.	5.000	13.500	1.981				
Übrige Aufwendungen	110.000	94.000	114.703				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	0				
6. Innere Leistungsverrechnung/ Umlage	0	0	0				
7. Sonstige Steuern	0	0	0				
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0				
9. Jahresüberschuss	5.000	5.000	16.146				
	1.135.000	1.172.500	965.877		1.135.000	1.172.500	965.877

Erfolgsplan nach Sparten für das Jahr 2024
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Events 2024 EURO	Marketing 2024 EURO	Tourismus 2024 EURO	Verwaltung 2024 EURO	Ansatz SMG Gesamt 2024 EURO
1. Materialaufwand	241.500	100.000	65.000	95.000	501.500
Aufwendungen für RHB-Stoffe und bezogene Waren u. Leistungen	226.500	75.000	55.000	25.000	381.500
Werbung	15.000	25.000	10.000	0	50.000
Inserate Stadt	0	0	0	70.000	70.000
2. Personalaufwand	84.000	132.000	132.000	91.000	439.000
Löhne und Gehälter	70.000	110.000	110.000	76.000	366.000
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	14.000	22.000	22.000	15.000	73.000
3. Abschreibungen	0	0	0	5.000	5.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.200	0	0	131.800	184.000
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	0	0	0	19.000	19.000
Mieten und Pachten	2.000	0	0	33.000	35.000
Versicherungen u Beiträge	0	0	0	9.000	9.000
Energiebezug	2.200	0	0	3.800	6.000
Telekommunikation u.a.	0	0	0	5.000	5.000
Übrige Aufwendungen	48.000	0	0	62.000	110.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	500	500
6. Innere Leistungsverrechnung/Umlage	0	0	0	0	0
7. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
9. Jahresüberschuss	0	0	0	5.000	5.000
	377.700	232.000	197.000	328.300	1.135.000

ERTRAG	Events 2024 EURO	Marketing 2024 EURO	Tourismus 2024 EURO	Verwaltung 2024 EURO	Ansatz SMG Gesamt 2024 EURO
1. Umsatzerlöse	280.000	100.000	0	100.000	480.000
Umsatzerlöse Marketing	100.000	100.000	0	0	200.000
Umsatzerlöse Inserate Stadt	0	0	0	70.000	70.000
Umsatzerlöse Mieten	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Events	180.000	0	0	0	180.000
sonstige Erlöse	0	0	0	30.000	30.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	15.700	140.000	240.000	259.300	655.000
Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	15.700	140.000	240.000	254.300	650.000
sonstige Erträge	0	0	0	5.000	5.000
3. Zinserträge	0	0	0	0	0
4. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	295.700	240.000	240.000	359.300	1.135.000

Vermögensplan für das Jahr 2024
Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUSGABEN	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	IST 2022 EURO
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000	104.000	2.903
2. Hard- und Software, Lizenzen	1.000	1.000	2
	35.000	105.000	2.905

EINNAHMEN	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2023 EURO	IST 2022 EURO
1. Abschreibungen	5.000	20.000	1.817
2. Darlehen		0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	30.000	85.000	1.088
	35.000	105.000	2.905

STELLENÜBERSICHT für das Jahr 2024 Mitarbeiteräquivalente

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

	ANSATZ 2024	ANSATZ 2023	Ist 31.12.2022
Events	1,5000	1,5000	1,090
Marketing	1,5000	1,5000	1,635
Tourismus	2,0000	2,0000	0,900
Verwaltung	1,5000	1,5000	0,800
Summe	6,500	6,500	4,425
nachrichtlich			
2 Geschäftsführer nebenberuflich	2,000	2,000	2,000
Geringfügig Beschäftigte	2,000		1,000
GESAMT	6,500	6,500	4,425

Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2024 - 2028 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUSGABEN	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
2. Hard- und Software	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

EINNAHMEN	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO
1. Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2. Darlehen	0	0	0	0	0
3. Entnahme/Zuführung kurzfristiges Umlaufvermögen	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000

Mittelfristiger Erfolgsplan für die Jahre 2024-2028 Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

AUFWAND	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO
1. Materialaufwand	501.500	513.000	520.000	527.000	540.000
Aufwendungen für RHB-Stoffe bezogene Waren u Leistungen	381.500	390.000	395.000	400.000	410.000
Werbung	50.000	53.000	55.000	57.000	60.000
Inserate Stadt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
2. Personalaufwand	439.000	449.000	459.000	469.000	479.000
Löhne und Gehälter	366.000	374.000	382.000	390.000	398.000
Soz. Abgaben u. Aufwendungen für Unterstützung und für Altersversorgung	73.000	75.000	77.000	79.000	81.000
3. Abschreibungen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen	184.000	184.000	184.000	190.500	192.500
Kosten Jahresabschluss/Buchhaltung	19.000	20.000	20.000	20.000	22.000
Mieten und Pachten	35.000	36.000	37.000	38.000	38.000
Versicherungen u Beiträge	9.000	9.500	9.500	10.000	10.000
Energiebezug	6.000	6.500	7.000	7.000	7.000
Telekommunikation u.a.	5.000	2.000	2.000	2.500	2.500
Übrige Aufwendungen	110.000	110.000	115.000	115.000	115.000
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	500	500	500	500
6. Innere Leistungsverrechnung/Umlage	0	0	0	0	0
7. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
8. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
9. Jahresüberschuss	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	1.135.000	1.156.500	1.173.500	1.197.000	1.222.000

ERTRAG	Ansatz 2024 EURO	Ansatz 2025 EURO	Ansatz 2026 EURO	Ansatz 2027 EURO	Ansatz 2028 EURO
1. Umsatzerlöse	480.000	500.000	515.000	537.000	562.000
Umsatzerlöse Marketing	200.000	205.000	210.000	215.000	225.000
Umsatzerlöse Inserate Stadt	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Umsatzerlöse Mieten	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Events	180.000	190.000	195.000	205.000	210.000
sonstige Erlöse	30.000	35.000	40.000	47.000	57.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	650.000	656.500	658.500	660.000	660.000
Betriebskostenzuschuss Stadt Gelsenkirchen	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
sonstige Erträge	0	6.500	8.500	10.000	10.000
3. Zinserträge	0	0	0	0	0
4. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
	1.130.000	1.156.500	1.173.500	1.197.000	1.222.000

14 Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH

Gewinn- und Verlustrechnung der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH für das Geschäftsjahr 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	5.028.390,15	4.660.800,86
2. Sonstige betriebliche Erträge	859.529,24	518.970,57
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-198.670,66	-223.097,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-724.911,76	-823.105,14
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-1.728.317,43	-1.368.465,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-483.875,10	-404.885,44
davon für Altersversorgung:	-126.476,14	-91.974,87
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-225.608,60	-188.921,93
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-966.166,75	-982.525,98
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	360.510,29	883,81
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.152,19	530,50
davon aus verbundenen Unternehmen:	21.152,19	530,50
davon Erträge aus der Abzinsung:	0,00	0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-391.533,21	-210.989,15
davon an verbundene Unternehmen:	-39.446,47	-41.413,58
davon aus der Aufzinsung:	-274.546,98	-95.968,05
10. Ergebnis nach Steuern	1.550.498,36	979.195,51
11. Sonstige Steuern	-1.386,90	-1.368,46
12. Aufwendungen Gewinnabführung	-1.549.111,46	-977.827,05
13. Jahresüberschuss	0,00	0,00

Mittelfristplanung 2024 - 2028

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

15 Emschertainment GmbH

Bilanz der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2022

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital	
Sachanlagen Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.237,73	21.903,03	Gezeichnetes Kapital	103.000,00
B. Umlaufvermögen			B. Rückstellungen	
I. Vorräte unfertige Leistungen	20.792,96	71.502,09	sonstige Rückstellungen	249.372,93
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.865,24	33.014,21	1. erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	24.732,35
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: 920.282,54 € (im Vorjahr: 1.262.130,68 €)	920.496,54	1.262.130,68	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.668,46
3. sonstige Vermögensgegenstände	33.378,27	31.882,76	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon gegen Gesellschafter: 615.554,70 € (im Vorjahr: 867.793,44 €)	616.940,16
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	54.498,21	17.825,19	4. sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 4.367,34 € (im Vorjahr: 3.952,48 €)	7.749,49
C. Rechnungsabgrenzungsposten	10.753,11	4.192,90		
	1.087.022,06	1.442.450,86		1.087.022,06
				1.442.450,86

Gewinn- und Verlustrechnung der emschertainment Gesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2022

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse		1.149.811,20		233.947,79
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-50.709,13		-14.349,08
3. sonstige betriebliche Erträge		39.952,59		361.920,38
4. Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-12.252,17		2.299,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-614.946,35		-257.164,47
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter		-462.436,81		-305.177,05
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-100.400,11		-74.108,11
davon für Altersversorgung:	-0,48		783,40	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-6.830,57		-14.145,42
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		-852.428,91		-1.146.372,63
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,		116,40		147,80
davon aus verbundenen Unternehmen	47,65		72,80	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen,		-1.237,60		-941,00
davon an verbundene Unternehmen	-1.032,60		0,00	
davon aus der Abzinsung	-205,00		-941,00	
10. Ergebnis nach Steuern		-911.361,46		-1.213.942,60
11. sonstige Steuern		-137,00		-655,62
12. Erträge aus Verlustübernahme		911.498,46		1.214.598,22
13. Jahresüberschuss		0,00		0,00

Mittelfristplanung 2024 - 2028

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

16 Nordsternpark Pflege GmbH

Bilanz der Nordstempark Pflege GmbH zum 31.12.2022

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	PASSIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
Sachanlagen			Gezeichnetes Kapital	25.000,00	25.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	77,92	155,85	B. Rückstellungen		
B. Umlaufvermögen			Sonstige Rückstellungen	39.912,10	30.971,03
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen Lieferungen und Leistungen	0,00	35.700,00	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 7.750,72 € (im Vorjahr: 72.786,73 €)	7.750,72	72.786,73
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen davon gegen Gesellschafter: 55.000,00 € (im Vorjahr: 0,00 €)	115.439,18	200.179,26	2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 18.003,02 € (im Vorjahr: 52.657,37 €)	18.003,02	52.657,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.684,49	4.097,01	3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern: 46.824,14 € (im Vorjahr: 66.188,79 €)	50.919,11	76.950,00
II. Guthaben bei Kreditinstituten	20.383,36	16.138,01			
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	0,00	95,00			
	141.584,95	258.365,13		141.584,95	258.365,13

**Gewinn- und Verlustrechnung der
Nordsternpark Pflege GmbH
für das Geschäftsjahr 2022**

	2022		2021	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.217.027,93		1.188.522,13	
2. Sonstige betriebliche Erträge	5.007,48		35.184,84	
3. Materialeaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-82.879,08		-84.028,08	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-251.234,13		-244.736,98	
4. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-536.839,69		-541.056,48	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	-181.601,25	-34.401,01	-180.030,81	-35.663,45
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	-77,93		-585,70	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-178.999,67		-192.864,73	
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-0,37	
8. Ergebnis nach Steuern	403,66		403,66	
9. Sonstige Steuern	-403,66		-403,66	
10. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00		0,00	

Mittelfristplanung 2024 - 2028

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

17 Gelsen-NET

Bilanz der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung zum 31.12.2022

AKTIVSEITE	Stand 31.12.2022 €	Stand 31.12.2021 €	PASSIVSEITE
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Software und Lizenzen	437.550,99	346.816,86	
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	32.349.197,53	38.680.350,41	34.678,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	522.435,65	604.258,36	17.525.724,07
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	44.265.265,07	31.188.112,63	-1.788.823,98
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.511,46	2.511,46	
2. Sonstige Ausleihungen	0,00	2.184,24	
3. Genossenschaftsanteile	1.500,00	1.500,00	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.633.529,52	3.923.262,42	1.064.008,67
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	836.104,46	1.172.627,81	33.550.928,46
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	339.342,84	138.886,54	2.083.489,59
3. Forderungen gegen die Gesellschafterinnen davon gegen verbundene Unternehmen: 0,00 € (im Vorjahr: 0,00 €)	2.081,31	0,00	931,13
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.120.704,35	2.312.691,00	23.875.478,51
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	50.389,32	188.416,09	354.942,87
C. Rechnungsabgrenzungsposten	456.087,86	123.911,42	782.258,57
	84.016.700,36	84.016.700,36	84.016.700,36
			78.685.529,24

Gewinn- und Verlustrechnung der GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mit beschränkter Haftung für das Geschäftsjahr 2022

	€	2022 €	€	2021 €
1. Umsatzerlöse		23.066.652,55		23.467.856,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		1.911.343,80		1.845.072,60
3. Sonstige betriebliche Erträge		279.805,72		279.773,85
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-1.170.778,08		-1.338.398,82
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-9.994.316,79		-10.638.402,34
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter		-6.058.538,52		-5.918.730,66
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		-1.672.525,68		-1.616.438,14
davon für Altersversorgung:	-469.524,00		-459.582,78	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-2.148.191,74		-2.246.688,27
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.279.395,35		-3.521.780,80
8. Erträge aus Beteiligungen		0,00		22.565,57
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		183,28		389,42
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.258.054,02		-1.073.111,71
davon an verbundene Unternehmen	-253.788,82		-213.809,13	
davon Aufwendungen aus der Aufzinsung:	-5.101,46		-4.348,00	
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00		0,26
12. Ergebnis nach Steuern		-1.323.814,83		-737.892,23
13. Sonstige Steuern		-5.561,13		-5.585,99
14. Jahresfehlbetrag		-1.329.375,96		-743.478,22

Mittelfristplanung 2024 - 2028

Unternehmensbereich Stadtwerke GE Netz GmbH (Strom)	WiPlan	Mittelfristplan			
	2024	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse	3.847	4.096	4.308	4.452	4.452
Materialaufwand / FL	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag I	3.847	4.096	4.308	4.452	4.452
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	0	0
Übrige betriebl. Aufwendungen	8	8	8	8	8
Deckungsbeitrag II	3.839	4.088	4.300	4.445	4.445
Personal	0	0	0	0	0
Deckungsbeitrag III (EBITDA)	3.839	4.088	4.300	4.445	4.445
Abschreibungen	3.103	3.478	3.810	4.200	4.464
Deckungsbeitrag IV	736	610	491	245	-20
Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
Finanzerträge	241	217	217	217	217
Finanzaufwand	610	911	1.176	1.405	1.615
Deckungsbeitrag V	367	-84	-469	-944	-1.418
Umlage	-115	-119	-122	-126	-129
Kaufmännische Umlage	-115	-119	-122	-126	-129
Ergebnis nach Umlage (vor EE-Steuern)	252	-203	-591	-1.070	-1.547



Stadt
Gelsenkirchen

Glossar

zu haushaltstechnischen Begriffen

Hinweis

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

A

Abschreibungen

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

Aktiva

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

Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

Aktivierete Eigenleistung

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

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

Aktivierung

Wertmäßige Erfassung eines Vermögensgegenstandes in der Bilanz.

Allgemeine Rücklage

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

Anlagen zum Haushaltsplan

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

Anlagenspiegel

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

Anlagevermögen

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

Anschaffungskosten

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

Aufsichtsbehörde

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

Aufwand

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Ausgleichsrücklage

Als besonderer Posten des Eigenkapitals ist gemäß § 75 Abs. 3 GO NRW eine Ausgleichsrücklage anzusetzen.

Ihr können durch Ratsbeschluss Jahresüberschüsse zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses aufweist. Jahresfehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein Haushaltsausgleich fingiert wird.

Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Ausschreibung

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

Außerordentlicher Aufwand

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

Außerordentlicher Ertrag

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

Auszahlung

Eine Auszahlung ist jeglicher Finanzmittelabfluss.

B

Beitrag

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

Bestandskonto

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

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

Beteiligung

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

Bezirksforum

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

Für die Umsetzung dieser Ideen hat der Rat der Stadt insgesamt 200.000 € bereitgestellt und einwohnerabhängig auf die einzelnen Bezirke verteilt:

Bezirk Mitte	65.000 €
Bezirk Nord	45.000 €
Bezirk West, Ost und Süd	je 30.000 €

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

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

Bilanz (ital. Bilancia = Waage)

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

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

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

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

Bildungspauschale

Siehe *Schulpauschale/Bildungspauschale*.

Bruttoprinzip

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

Budgetierung

Der Begriff „Budget“ wird allgemein aus dem Altfranzösischen abgeleitet und mit „Geldbeutel“ übersetzt. Die Budgetierung ist ein System der dezentralen Verantwortung einer Organisationseinheit für ihren Finanzrahmen bei festgelegtem Leistungsumfang mit selbstbestimmtem Mitteleinsatz. Den Organisationseinheiten werden Finanzmittel in Form vorab definierter Budgets zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung bereitge-

stellt. Mit der Zuweisung eines Budgets für bestimmte Aufgaben, Produkte und Projekte zur flexiblen Bewirtschaftung ist die Vereinbarung von zu erreichenden Zielen verbunden.

C

Chance (siehe auch Risiko)

Günstige Gelegenheit, Möglichkeit, etwas Bestimmtes zu erreichen.

Controlling

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

D

Debitor

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

Deckungsfähigkeit

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

Deckungsmittel (s. Gesamtdeckung)

Doppelte Buchführung / Doppik

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

Drei-Komponenten-System

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

E

Eigenbetrieb und eigenbetriebsähnliche Einrichtung

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

Eigengesellschaft

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

Eigenkapital

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

Eigenkapitalquote

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

Einzahlung

Als Einzahlung wird jeglicher Geldmittelzufluss bezeichnet.

Entgelt

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

Ergebnis

Als Ergebnis bezeichnet man die Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen.

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

Die Ergebniskonten lassen sich in Ertrags- und Aufwandskonten unterscheiden.

Ergebnisplan

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

Ergebnisrechnung

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

Eröffnungsbilanz

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

Ertrag

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

F

Fehlbedarf

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

Fehlbetrag

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

Festwert

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

Aufwändige Erfassungsmaßnahmen lassen sich damit vermeiden.

Feuerwehrrpauschale

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

Finanzanlagen

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

Das kommunale Finanzanlagevermögen umfasst:

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

Finanzbuchhaltung

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

Finanzmanagement

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

Finanzplan

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

Finanzrechnung

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

Forderungen

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

Forderungsspiegel

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

Fremdfinanzierung

Fremdfinanzierung ist die Kapitalbeschaffung aus Krediten.

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

Fremdkapital

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

Fremdkapitalquote

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

G

Gebühr

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

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)

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

Geringwertiges Wirtschaftsgut (GWG)

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

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

Gesamtabschluss

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

Gesamtbilanz

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

Gesamtdeckung

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

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

Gewerbsteuer

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

Gewerbsteuerumlage

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

Gewinn- und Verlustrechnung

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

Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung für Kommunen (GoB-K)

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

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

Sie umfassen:

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

Grundsteuer

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

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

H

Haushaltsansatz

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

Haushaltsausgleich

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

in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Haushaltsplan

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

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

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

Er besteht gemäß § 1 Abs. 1 KomHVO NRW aus

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

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

Der Haushaltsplan ist im Innenverhältnis verbindlich, entfaltet jedoch gemäß § 79 Abs. 3 GO NRW keine Außenwirkung.

Haushaltssatzung

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

Herstellungskosten

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

!

Interne Leistungsbeziehungen

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

Inventar

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

Inventur

Die Inventur ist die zu einem bestimmten Zeitpunkt vorzunehmende mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme aller Vermögenswerte, Schulden und Rechnungsab-

grenzungsposten einer Kommune durch körperliche Bestandsaufnahme bzw. durch buchmäßige Erfassung. Die Ergebnisse der Inventur werden in das Inventar übertragen.

Investition

Investitionen sind Auszahlungen zur Veränderung des Anlagevermögens.

Investitionspauschale

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

J

Jahresabschluss

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

Jahresergebnis

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

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

Jahresfehlbetrag

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

Jahresüberschuss

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

K

Kassenkredite (s. Liquiditätskredit)

Kaufmännische Buchführung

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

Kennzahlen

Mit der Einführung des NKF ist ein Wechsel von der Input- zur Outputsteuerung verbunden. Bestandteil der Outputsteuerung ist die Orientierung der Planung und der Bewirtschaftung der Ressourcen an politisch festgesetzten Zielen. Zur Konkretisierung

der Zielsetzung und zur Bewertung der Zielerreichung werden geeignete Messgrößen – sog. Kennzahlen – herangezogen. Bei den Kennzahlen kann es sich um absolute oder relative Zahlen handeln.

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

Kommunaler Finanzausgleich

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

Konto

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

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

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

Kontraktmanagement

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

Konzern

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

Konzessionsverträge

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

Kosten

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

Kredite

Kredite sind das unter Rückzahlungsverpflichtung von Dritten aufgenommene Kapital.

Kreditor

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

L

Lagebericht

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

Leistung

Der Begriff ist mit zwei unterschiedlichen Definitionen belegt:

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

Liquide Mittel

Liquide Mittel sind jederzeit verfügbare Kontobestände und Bargeld.

Liquidität

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

Liquiditätskredit

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

M

Maßnahmen

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

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

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

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

Hier werden die Ansätze der Haushaltsplanung nicht erreicht.

Mittelfristige Planung

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

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

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

Mutterunternehmen (Synonym: Konzernmutter)

Aufgrund einer einheitlicher Leitung oder Beherrschung von Tochterunternehmen

grundsätzlich zur Erstellung eines Teil- bzw. Konzernabschlusses verpflichtetes Unternehmen.

N

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

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

O

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Ordentlicher Aufwand

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

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

Ordentlicher Ertrag

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

1. Steuern und ähnliche Abgaben,
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen,
3. sonstige Transfererträge,
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte,
5. privatrechtliche Leistungsentgelte,

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen,
7. sonstige ordentliche Erträge,
8. aktivierte Eigenleistungen,
9. Bestandsveränderungen,

Outputorientierung

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

P

Passiva

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

Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

Pensionsrückstellung

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

Personalaufwendungen

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

Prävention

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Produkt

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

Produkte werden zu Produktgruppen, Produktgruppen zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbereich

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

Produktgruppe

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

Prozess

Die Umwandlung von Ressourcen in Leistungen oder Produkte.

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

Q

R

Rechnungsabgrenzung

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

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

Die Rechnungsabgrenzung dient der periodengerechten Erfolgsermittlung.

Ressource/Ressourcenverbrauch

Zur Verfügung gestellte Faktoren für die Erfüllung einer Aufgabe bzw. für die Erstellung eines Produktes oder einer Leistung. Typische Ressourcen sind: Geld-, Sach- oder

Personalmittel und Informationen. Nach dem KGSt-Zielfeldsystem ist die Frage zu stellen: „Was wenden wir auf?“

Risiko (siehe auch Chance)

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

Rückstellungen

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

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

S

Saldierungsverbot (s. Bruttoprinzip)

Schlussbilanz

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

Schlüsselzuweisungen

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

Schulden

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

Schulpauschale/Bildungspauschale

Die Schulpauschale/Bildungspauschale ist eine laufende pauschalierte Zuwendung des Landes zur Unterstützung kommunaler Aufgabenerfüllung im Schulbereich sowie kommunaler Investitionsmaßnahmen im Bereich der frühkindlichen Bildung. Die Mittel können eingesetzt werden für den Neu-, Um- und Erweiterungsbau, den Erwerb, die Modernisierung und für raumbildende Ausbauten, die Einrichtung und Ausstattung

von Schulgebäuden und kommunalen Kindertageseinrichtungen. Darüber hinaus können Instandsetzungen von Schulgebäuden sowie Mieten und Leasingraten für Schulgebäude finanziert werden.

Sonderposten

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

Sonstige Transfererträge

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

Sportpauschale

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

Stärkungspakt Stadtfinanzen

Zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung stellt das Land Nordrhein-Westfalen über den Stärkungspakt Stadtfinanzen überschuldeten oder von

Überschuldung bedrohten Kommunen Konsolidierungshilfen zur Verfügung. Ziel ist, dass die (unter bestimmten Voraussetzungen) pflichtig oder freiwillig teilnehmenden Kommunen bis 2021 den Haushaltsausgleich erreichen. Rechtsgrundlage ist das Stärkungspaktgesetz.

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Stille Reserven (stille Rücklagen)

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

Strategie

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

I

Teilergebnisplan

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

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

Teilergebnisrechnungen

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

Teilfinanzplan

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

Teilfinanzrechnungen

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

Teilpläne

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

Auf Produktbereichsebene umfassen sie Teilergebnis- und Teilfinanzpläne.

Auf Produktgruppenebene zusätzlich

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

Tochterunternehmen

Von einem Mutterunternehmen prinzipiell in dessen Konzernabschluss einzubeziehendes Unternehmen.

Transferaufwendungen

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

U

Überschuldung

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

Überschuss

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

Umlage

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

Umlaufvermögen

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

Umschuldung

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

V

Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeitspiegel

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

Verbundene Unternehmen

Unternehmen, die sich als Mutter- oder Tochterunternehmen gegenüberstehen.

Vermögen

Man unterscheidet zwischen Anlagevermögen und Umlaufvermögen.

Vermögensgegenstände werden auf der Aktivseite der Bilanz nach Verfügbarkeit aufgeführt (langfristig verfügbar > kurzfristig verfügbar).

Versorgungsaufwendungen

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

Vorläufige Haushaltsführung

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

W

Wirkung

Wirkung (auch Outcome) ist das, was die Produkte der Verwaltung auslösen: Unmittelbar beim Einzelnen, einer Zielgruppe oder am Objekt, direkt ersichtlich bzw. nachweisbar; mittelbar beim Einzelnen oder einer Zielgruppe, abhängig von den Bedürfnissen und Zielen der Personen und ihrer Verhaltensweisen; mittelbar auf die Gesellschaft oder die Umwelt bezogen.

„Was wollen wir erreichen?“ - das ist die Frage nach der beabsichtigten Wirkung.

Wirtschaftsplan

Gemäß Eigenbetriebsverordnung hat ein Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Ergebnisplan, dem Vermögens- und Investitionsplan, der Stellenübersicht und dem mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplan. Der Wirtschaftsplan stellt die vom Eigenbetrieb zu erbringenden Leistungen und die notwendigen Ressourcen dar. Die Wirtschaftspläne des kommunalen Sondervermögens sowie der Unternehmen und Einrichtungen, an denen die Kommune mittelbar oder unmittelbar mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist, sind dem Haushaltsplan als Anlagen beizufügen (§ 1 Abs. 2 Nr. 8, 9 KomHVO).

X

Y

Z

Ziele

Aussage oder Vorstellung über einen erwünschten oder angestrebten Zustand in der Zukunft. Ziele müssen erreichbar sein, also realistisch beschrieben werden. Sie müssen präzise und eindeutig formuliert werden sowie objektiv messbar sein. Ziele sind die Basis für eine strategische Steuerung. Vereinfachend gesagt: ein Ziel ist ein erwünschter Zustand.

Zuschüsse

Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den privatwirtschaftlichen Bereich und umgekehrt. Gemeinden gewähren z. B. Zuschüsse an Sportvereine.

Zuweisungen

Zuweisungen sind Finanzhilfen zur Erfüllung der Aufgaben des Empfängers. Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs. Die Gemeinden erhalten z. B. Zuweisungen vom Land NRW für Maßnahmen zur Stadterneuerung.

Zuwendungen

Sammelbegriff für Zuweisungen und Zuschüsse.

Abkürzungsverzeichnis

AO	Abgabenordnung
EigVO NRW	Eigenbetriebsverordnung Nordrhein-Westfalen
EU	Europäische Union
GoB-K	Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung für Kommunen
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GO NRW	Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen
KAG	Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen
KomHVO NRW	Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen)
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NKF-CUIG	Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine folgen den Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen
NRW	Nordrhein-Westfalen