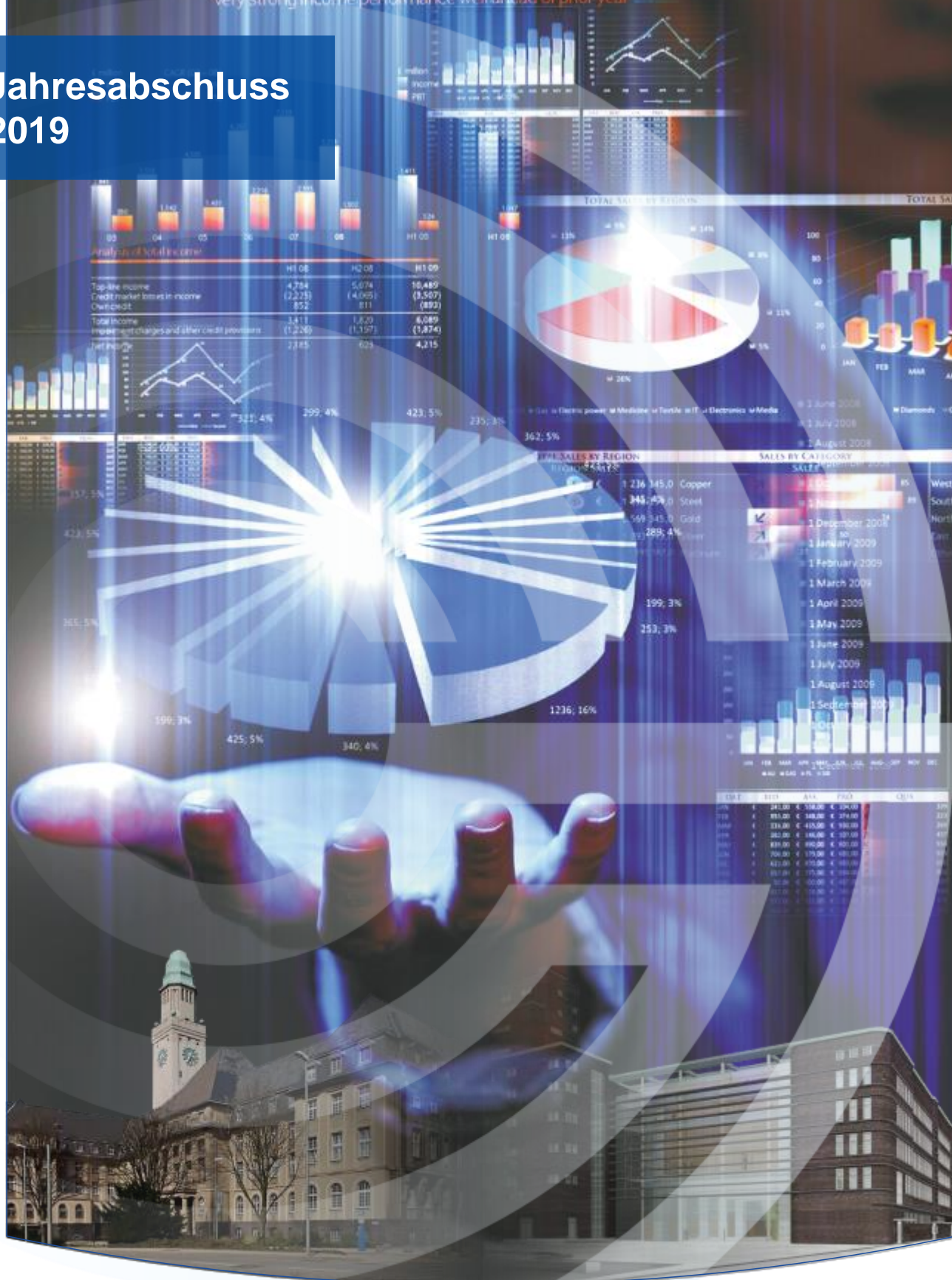


very strong income performance well ahead of prior year

Jahresabschluss 2019



Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2019 der Stadt Gelsenkirchen

1. Bilanz
2. Ergebnis- und Finanzrechnung
3. Finanzierung
4. Anhang
5. Lagebericht
6. Bestätigungsvermerk
7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen
8. Bezirksvertretungen

1. Bilanz

aggregierte Bilanz per 31.12.2019

AKTIVA (Mio. EUR)		PASSIVA (Mio. EUR)	
1. Anlagevermögen	2.695	1. Eigenkapital	83
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0	1.1 Allgemeine Rücklage	76
1.2 Sachanlagen	1.773	1.3 Ausgleichsrücklage	35
1.3 Finanzanlagen	922	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-28
2. Umlaufvermögen	214	2. Sonderposten	611
2.1 Vorräte	0	2.1 für Zuwendungen	522
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	196	2.2 für Beiträge	65
2.4 Liquide Mittel	18	2.3 für den Gebührenaussgleich	0
		2.4 Sonstige Sonderposten	24
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24	3. Rückstellungen	674
		3.1 Pensionsrückstellungen	586
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 5 und 6 KomHVO	88
		4. Verbindlichkeiten	1.516
		4.1 Anleihen	135
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	585
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	543
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	0
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	11
		4.6 Verbindlichkeiten a. Transferleistungen	1
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	52
		4.8 Erhaltene Anzahlungen	189
		5. Passive Rechnungsabgrenzung	49
	2.933		2.933

AKTIVA

	EUR	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Anlagevermögen			<u>2.694.848.889,20</u>	<u>2.650.618.390,01</u>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände			211.053,87	182.200,94
1.2 Sachanlagen			<u>1.772.871.971,53</u>	<u>1.786.826.299,20</u>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>228.662.422,13</u>		<u>230.151.730,41</u>
1.2.1.1 Grünflächen	81.193.048,79			81.532.566,18
1.2.1.2 Ackerland	33.158.156,26			33.183.634,26
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.302.631,75			10.114.490,28
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	104.008.585,33			105.321.039,69
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		<u>548.111.191,11</u>		<u>562.504.780,28</u>
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	41.571.170,63			42.969.015,33
1.2.2.2 Schulen	264.816.928,51			273.981.846,22
1.2.2.3 Wohnbauten	12.315.149,51			11.727.252,12
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	229.407.942,46			233.826.666,61
1.2.3 Infrastrukturvermögen		<u>809.852.016,65</u>		<u>824.207.894,35</u>
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	176.913.968,97			176.248.283,26
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	209.133.633,72			210.775.536,96
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	5.708.419,76			6.392.790,93
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6.552.177,71			6.678.831,05
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	355.513.383,16			366.384.498,72
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	56.030.433,33			57.727.953,43
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden		51.145,12		55.467,24
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		14.879.860,73		14.865.050,73
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		13.183.294,54		12.012.204,66
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung		38.198.412,56		36.811.981,64
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		119.933.628,69		106.217.189,89
1.3 Finanzanlagen			<u>921.765.863,80</u>	<u>863.609.889,87</u>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen		290.650.279,57		283.468.329,57
1.3.2 Beteiligungen		160.417.810,47		160.473.750,47
1.3.3 Sondervermögen		174.651.836,21		175.623.608,21
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens		12.152.070,00		12.151.459,44
1.3.5 Ausleihungen		<u>283.893.867,55</u>		<u>231.892.742,18</u>
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	268.325.925,18			216.083.044,63
1.3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00			200.000,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00			0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	15.367.942,37			15.609.697,55
2. Umlaufvermögen			<u>214.111.725,79</u>	<u>243.798.053,65</u>
2.1 Vorräte			<u>440.873,56</u>	<u>400.740,10</u>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren		440.873,56		400.740,10
2.1.2 Geleistete Anzahlungen		0,00		0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<u>195.309.885,49</u>	<u>229.603.456,91</u>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		157.865.698,44		177.760.844,25
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		11.139.869,42		18.753.763,50
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		26.304.317,63		33.088.849,16
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel			18.360.966,74	13.793.856,64
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			24.235.844,93	23.000.034,88
			<u>2.933.196.459,92</u>	<u>2.917.416.478,54</u>

PASSIVA

	EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2018 EUR
1. Eigenkapital		<u>83.138.704,22</u>	<u>105.844.698,91</u>
1.1 Allgemeine Rücklage	76.272.928,00		57.928.014,45
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	35.281.566,30		32.245.753,12
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-28.415.790,08		15.670.931,34
2. Sonderposten		<u>611.257.657,04</u>	<u>627.084.984,25</u>
2.1 für Zuwendungen	521.510.875,13		539.597.110,85
2.2 für Beiträge	65.373.156,79		67.597.713,85
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00		866.403,54
2.4 Sonstige Sonderposten	24.373.625,12		19.023.756,01
3. Rückstellungen		<u>674.066.902,26</u>	<u>655.028.546,92</u>
3.1 Pensionsrückstellungen	585.936.648,00		568.002.377,00
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	88.130.254,26		87.026.169,92
4. Verbindlichkeiten		<u>1.515.971.426,91</u>	<u>1.483.667.190,73</u>
4.1 Anleihen	<u>135.000.000,00</u>		<u>0,00</u>
4.1.1 für Investitionen	0,00		0,00
4.1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<u>584.499.400,36</u>		<u>543.025.504,98</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	503.792.607,81		476.820.293,14
4.2.5 von Kreditinstituten	80.706.792,55		66.205.211,84
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	543.000.000,00		673.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	413.047,68		407.848,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.840.383,38		9.911.590,05
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	680.907,13		711.363,58
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	52.001.251,61		63.007.469,51
4.8 Erhaltene Anzahlungen	189.536.436,75		193.603.414,61
5. Passive Rechnungsabgrenzung		<u>48.761.769,49</u>	<u>45.791.057,73</u>
		<u>2.933.196.459,92</u>	<u>2.917.416.478,54</u>

2. Ergebnis- und Finanzrechnung

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	330.134.900	0	267.279.919,02	62.854.981-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	470.065.694,34	420.361.262	437.282.154	16.920.892	416.394.004,68	20.888.149-	10.888.053
03	+ Sonstige Transfererträge	6.654.870,91	6.105.809	6.105.809	0	6.890.410,76	784.602+	1.338.902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.015.544,53	136.196.626	136.196.626	0	136.151.232,88	45.393-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.890.293,68	16.883.278	16.883.278	0	17.014.426,37	131.148+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.083.293,38	137.058.130	137.058.130	0	118.467.695,34	18.590.435-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.959.859,11	31.807.720	31.807.720	0	54.179.671,57	22.371.951+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	412.592,26	200.000	200.000	0	993.455,83	793.456+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.084.608.345,67	1.078.747.725	1.095.668.617	16.920.892	1.017.370.816,45	78.297.801-	12.226.954
11	Personalaufwendungen	194.815.090,42	183.209.900	183.209.900	0	191.528.883,19	8.318.983+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.903,53	34.840.000	34.840.000	0	36.136.255,11	1.296.255+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.940.419,50	243.701.851	260.241.248	16.539.397	233.017.287,15	27.223.961-	15.927.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.944.225,53	52.184.377	52.184.377	0	52.836.884,03	652.507+	0
15	- Transferaufwendungen	476.284.619,28	495.370.063	505.627.022	10.256.959	471.680.567,36	33.946.455-	7.315.441
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.709.892,93	56.113.665	64.338.971	8.225.306	56.423.997,24	7.914.974-	9.167.586
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.065.578.151,19	1.065.419.856	1.100.441.517	35.021.662	1.041.623.874,08	58.817.643-	32.410.342
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.030.194,48	13.327.870	4.772.900-	18.100.770-	24.253.057,63-	19.480.158-	20.183.388-
19	+ Finanzerträge	17.021.637,45	15.459.977	15.459.977	0	15.102.809,03	357.168-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.145.289,59	27.225.000	27.226.000	1.000	18.526.931,79	8.699.068-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.123.652,14-	11.765.023-	11.766.023-	1.000-	3.424.122,76-	8.341.900+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.906.542,34	1.562.847	16.538.923-	18.101.770-	27.677.180,39-	11.138.257-	20.183.388-
23	+ Außerordentliche Erträge	37.269,00	0	0	0	1.608.838,60	1.608.839+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	272.880,00	0	0	0	2.347.448,29	2.347.448+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	235.611,00-	0	0	0	738.609,69-	738.610-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	15.670.931,34	1.562.847	16.538.923-	18.101.770-	28.415.790,08-	11.876.867-	20.183.388-
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	15.670.931,34	1.562.847	16.538.923-	18.101.770-	28.415.790,08-	11.876.867-	20.183.388-
29	+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	787.557,04	0	0	0	406.134,36	406.134+	0
30	+ Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
31	- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	5.922.455,71	0	0	0	1.935.643,18	1.935.643+	0
32	- Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	5.134.898,67-	0	0	0	1.529.508,82-	1.529.509-	0

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	304.476.356,17	330.134.900	330.134.900	0	263.332.624,73	66.802.275-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.782.266,05	377.985.786	393.509.063	15.523.277	393.727.840,40	218.778+	10.168.176
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	5.998.718,30	6.105.809	6.105.809	0	7.361.109,77	1.255.301+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.084.192,97	133.388.888	133.388.888	0	128.685.205,03	4.703.683-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.963.797,09	16.883.278	16.883.278	0	16.976.081,08	92.803+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.357.443,82	137.058.130	137.058.130	0	120.864.407,10	16.193.723-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	26.145.039,95	32.298.928	32.298.928	0	44.048.344,71	11.749.417+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	18.871.309,59	15.459.977	15.459.977	0	14.674.598,78	785.378-	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.013.679.123,94	1.049.315.696	1.064.838.973	15.523.277	989.670.211,60	75.168.761-	10.168.176
10	- Personalauszahlungen	160.392.456,19	168.509.900	168.633.792	123.892	161.539.888,15	7.093.903-	297.795
11	- Versorgungsauszahlungen	34.869.557,10	34.840.000	34.855.304	15.304	34.104.332,72	750.971-	161.655
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.919.913,11	243.679.851	263.735.023	20.055.172	236.495.091,31	27.239.932-	20.265.315
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	21.273.146,55	27.225.000	27.237.222	12.222	18.574.975,97	8.662.246-	5.860
14	- Transferauszahlungen	479.315.446,98	495.695.063	507.164.914	11.469.851	469.351.711,46	37.813.202-	10.684.977
15	- Sonstige Auszahlungen	37.640.040,56	44.272.973	46.264.320	1.991.347	50.320.437,47	4.056.117+	1.694.774
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	964.410.560,49	1.014.222.787	1.047.890.575	33.667.788	970.386.437,08	77.504.138-	33.110.375
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)	49.268.563,45	35.092.909	16.948.398	18.144.511-	19.283.774,52	2.335.377+	22.942.198-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.736.187,58	37.792.141	77.817.206	40.025.065	31.971.626,17	45.845.580-	37.843.505
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.062.883,94	1.757.000	1.757.000	0	1.514.598,14	242.402-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	190.644,48	387.520	387.520	0	439.085,09	51.565+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	913.994,74	745.000	745.000	0	1.300.513,43	555.513+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.903.710,74	40.691.661	80.716.726	40.025.065	35.225.822,83	45.490.903-	37.843.505
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	53.835,85	4.274.000	4.661.705	387.705	416.595,32	4.245.110-	1.611.388
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.802.189,44	49.142.873	129.752.545	80.609.672	30.045.047,13	99.707.498-	81.506.565
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.053.905,77	15.685.193	30.835.931	15.150.738	13.331.361,64	17.504.570-	14.638.432
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	11.234,04	4.766-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	30.000	141.510	111.510	192.041,32	50.532+	1.645
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56.922.447,99	69.169.066	165.428.691	96.259.625	43.996.279,45	121.432.412-	97.758.031

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)	12.018.737,25-	28.477.405-	84.711.966-	56.234.561-	8.770.456,62-	75.941.509+	59.914.526-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)	37.249.826,20	6.615.504	67.763.568-	74.379.072-	10.513.317,90	78.276.886+	82.856.724-
33	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen von Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	99.357.273,23	97.527.405	128.747.073	31.219.668	77.646.770,52	51.100.302-	35.526.250
34	+ Einz. aus Aufnahme u. Rückflüssen v. Liquiditätskrediten	771.000.000,00	0	0	0	505.000.000,00	505.000.000+	0
35	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Investitionskrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverh.	84.021.304,52	87.927.000	101.840.668	13.913.668	88.305.724,62	13.534.943-	12.842.454
36	- Ausz. für Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätskrediten	808.500.000,00	0	0	0	500.000.000,00	500.000.000+	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	22.164.031,29-	9.600.405	26.906.405	17.306.000	5.658.954,10-	32.565.359-	22.683.795
38	= Änderung des Bestandes an Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	15.085.794,91	16.215.909	40.857.163-	57.073.072-	4.854.363,80	45.711.527+	60.172.929-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	1.245.482,19-	13.793.857	13.793.857	0	13.793.856,64	0+	0
40	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	46.456,08-	0	0	0	287.253,70-	287.254-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	13.793.856,64	30.009.766	27.063.306-	57.073.072-	18.360.966,74	45.424.273+	60.172.929-

3.Finanzierung

**Jahresergebnis 2019
Finanzierungen**

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2018	2019	2019	aus 2018	2019		nach 2020
20006101011501 Kredite							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	27.416.004,82	16.607.405	31.273.107	14.665.702	0,00	-31.273.107	15.724.195
davon Umschuldungen	12.205.839,48	0	0	0	0,00	0	0
Tilgung und Gewährung von Darlehen	30.296.281,90	18.877.000	18.877.000	0	18.184.511,18	-692.489	0
davon Umschuldungen	12.205.839,48	0	0	0	0,00	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.880.277,08	-2.269.595	12.396.107	14.665.702	-18.184.511,18	-30.580.618	15.724.195
20006101011503 Kredite an verbundene Unternehmen							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	53.517.724,41	69.050.000	83.170.966	14.120.966	69.946.770,52	-13.224.195	13.224.195
Aufnahme von Darlehen	46.900.000,00	60.000.000	72.000.000	12.000.000	61.200.000,00	-10.800.000	10.800.000
Rückflüsse von Darlehen	6.617.724,41	9.050.000	11.170.966	2.120.966	8.746.770,52	-2.424.195	2.424.195
Tilgung und Gewährung von Darlehen	53.725.022,62	69.050.000	82.963.668	13.913.668	70.121.213,44	-12.842.454	12.842.454
Gewährung von Darlehen	46.900.000,00	60.000.000	72.000.000	12.000.000	61.200.000,00	-10.800.000	10.800.000
Tilgung von Darlehen	6.825.022,62	9.050.000	10.963.668	1.913.668	8.921.213,44	-2.042.454	2.042.454
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) *	-207.298,21	0	207.298	207.298	-174.442,92	-381.741	381.741
* Die Differenz ist in der annuitätischen Tilgungsstruktur der aufgenommenen Darlehen begründet.							
20006101011504 Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020							
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen **	18.423.544,00	11.870.000	14.303.000	2.433.000	7.700.000,00	-6.603.000	6.603.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.423.544,00	11.870.000	14.303.000	2.433.000	7.700.000,00	-6.603.000	6.603.000

** Das Kreditkontingent gemäß Schuldendiensthilfegesetz NRW beträgt für die Jahre 2017 bis 2020 insgesamt 49.332.176 €.

**Jahresergebnis 2019
Finanzierungen**

Finanzierungen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz Original (€)	Haushaltsansatz fortgeschrieben (€)	davon übertragene Ermächtigungen (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz / Ergebnis (€)	Übertragene Ermächtigungen (€)
	2018	2019	2019	aus 2018	2019		nach 2020

20006101019001							
Kredite zur							
Liquiditätssicherung ***							
Aufnahme von Krediten	771.000.000,00	0	0	0	505.000.000,00	505.000.000	0
Tilgung von Krediten	808.500.000,00	0	0	0	500.000.000,00	500.000.000	0
Saldo (Einzahlungen ./.							
Auszahlungen)	-37.500.000,00	0	0	0	5.000.000,00	5.000.000	0
Gesamtsaldo	-22.164.031,29	9.600.405	26.906.405	17.306.000	-5.658.954,10	-32.565.359	22.708.937

*** Unterliegen bisher nicht der Haushaltsplanung, Bezifferung erst nach Durchführung des Jahresabschlusses möglich.

4. Anhang

Anhang
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeine Hinweise	5
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.....	6
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten.....	8
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung.....	19
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	24
6. Ergänzende Hinweise	25
7. Organe und Mitgliedschaften	28
8. Anlagen	
Übersicht über noch nicht abgerechnete Erschließungsmaßnahmen	Anlage 1
Übersicht über die Bürgschaften	Anlage 2
Anlagenspiegel.....	Anlage 3
Forderungsspiegel	Anlage 4
Eigenkapitalspiegel	Anlage 5
Rückstellungsspiegel	Anlage 6
Verbindlichkeitenspiegel	Anlage 7
Übersicht der übertragenen Haushaltsermächtigungen	Anlage 8
Erträge und Aufwendungen im Vollkonsolidierungskreis	Anlage 9

1. Allgemeine Hinweise

Mit Verabschiedung des Zweiten Gesetzes zur Weiterentwicklung des Neuen kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen am 18.12.2018 hat der Landtag NRW umfassende Änderungen in der kommunalen Haushaltswirtschaft beschlossen. Die Neugestaltung zahlreicher Vorschriften zeigt sich vor allem in der neuen Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW), die damit die frühere Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ablöst. Die Änderungen gelten ab dem 01.01.2019 und sind damit erstmalig im Haushaltsjahr 2019 anzuwenden.

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

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

Für die äußere Gestaltung des Anhangs, seinen Aufbau und Umfang bestehen keine besonderen Formvorgaben. In Anbetracht der Fülle des Datenangebotes erscheint jedoch eine grundlegende Strukturierung geboten, um die erforderlichen Informationen in einen sachlichen Zusammenhang mit den Teilbereichen des Jahresabschlusses zu stellen. Deshalb erfolgen im Anschluss an die allgemeinen Angaben zum Jahresabschluss und zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden alle erläuterungsbedürftigen Posten der Bilanz und der Ergebnisrechnung entsprechend der vorgegebenen Bilanzgliederung des § 42 Abs. 3 und 4 der KomHVO NRW.

Obgleich die Finanzrechnung als dritte integrierte Komponente im NKF in den gesetzlichen Vorgaben zum Anhang nicht erwähnt wird erscheint es sachgerecht, die Abhängigkeiten zwischen den beiden Rechnungskomponenten transparent zu machen und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage darzustellen. So lassen sich die wesentlichen (inhaltlichen und betragsmäßigen) Unterschiede und Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung verdeutlichen.

Am Schluss des Anhangs werden gem. § 95 Abs. 3 GO NRW die Mitglieder des Verwaltungsvorstands und Rates mit Angabe Ihrer Mitgliedschaften aufgeführt. Dem Anhang sind gem. Absatz 4 folgende Anlagen beigefügt: Anlagenspiegel, Forderungsspiegel, Eigenkapitalsspiegel, Verbindlichkeitspiegel und eine Übersicht über die in das folgende Jahr übertragenen Haushaltsermächtigungen.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ansatz und Bewertung von Vermögen und Schulden standen bei der Aufstellung des Jahresabschlusses im Mittelpunkt der Betrachtung. Dabei war zu beachten, dass Ansatz- und Bewertungsvorschriften voneinander zu trennen sind. Während die Ansatzvorschriften nur festlegen, ob ein Aktivum oder Passivum dem Grunde nach überhaupt ausgewiesen werden muss, regeln die Bewertungsvorschriften, mit welchem Wert ihr Ansatz zu erfolgen hat.

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

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

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

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2019 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der KomHVO NRW erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der Auswirkungen auf das Eigenkapital berücksichtigt worden. Im Anlagenspiegel wurden auf Grund des Bruttoprinzips die Abgänge mit den vollen Anschaffungs- oder Herstellungskosten und die zum Abgangszeitpunkt darauf entfallenden Abschreibungen eliminiert.

Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind planmäßig linear abgeschrieben worden; außerplanmäßige Abschreibungen waren in diesem Bereich im Haushaltsjahr nicht erforderlich. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

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

Die für die Stadt Gelsenkirchen festgesetzten Nutzungsdauern sind in einer gesonderten Abschreibungstabelle dargestellt.

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

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

Abweichungen von bisher im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung bzw. der bisherigen Jahresabschlüsse angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

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

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

Verbindlichkeiten in Fremdwährungen bestanden am Bilanzstichtag nicht.

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

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

3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten

A K T I V A

Anlagevermögen

Immaterielle Vermögensgegenstände

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

Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

Zu den unbebauten Grundstücken gehören Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Der Buchwert hat sich gegenüber dem Vorjahr geringfügig vermindert (-0,6%).

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

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

Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

Der bilanzielle Wertansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten. Gegenüber dem Vorjahr ist er um 2,6% (-14,4 Mio. €) gesunken. Der Rückgang betrifft alle vorgenannten baulichen Anlagen. Der größte Rückgang ergab sich im Bereich der Schulen (-9,2 Mio. €) sowie der Sonstigen Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude (-4,4 Mio. €).

Baumängel und Bauschäden an den Bauwerken werden regelmäßig visuell inspiziert, in einer Reparaturstauliste erfasst und kostenmäßig bewertet. Laufender Instandhaltungsbedarf wird regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten. Wertminderungen (außerplanmäßige Abschreibungen) infolge unterlassener Instandhaltung, die über den in der Eröffnungsbilanz bereits berücksichtigten Wertansatz hinausgehen, wurden für das Haushaltsjahr 2019 nicht gemeldet.

Infrastrukturvermögen

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

Die Bilanzierung erfolgte mit den fortgeführten Anschaffungskosten. Im Haushaltsjahr 2019 hat sich der wertmäßige Bestand um 1,7% leicht reduziert. Der größte Werteverzehr zeigt sich im Bereich der Straßennetze (-10,9 Mio. €) sowie Brücken und Tunnel (-1,6 Mio. €).

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

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

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

Für die Verkehrslenkungsanlagen (Lichtsignalanlagen, Beschilderung, Poller usw.) sind gem. § 35 KomHVO NRW Festwerte gebildet worden. Dies gilt ebenso für den Straßenbaumbestand.

Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

Die Bilanzierung der Bauten erfolgte auf der Grundlage der fortgeführten Anschaffungskosten. Der Wert der Bilanzposition hat sich um die planmäßigen Abschreibungen vermindert.

Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler

Dieser Bilanzposten beinhaltet insbesondere Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Geschichte und Kultur im öffentlichen Interesse liegt. Hierzu gehören bei der Stadt sämtliche Kunstgegenstände des städt.

Museums, der „Steinerne Schatz“ in Schloss Horst und die „Kunstgeschichtliche Sammlung“. Der bilanzielle Wertansatz orientiert sich an den für die Eröffnungsbilanzierung ermittelten Versicherungswerten bzw. den Werten, die einer dauerhaften Versicherung zugrunde zu legen wären und die auf abgeschlossene Versicherungssummen aus Versicherungsverträgen bei Leihgaben resultieren sowie an den im Zuge eines Erwerbsvorgangs gezahlten tatsächlichen Anschaffungskosten; in anderen Fällen liegen der Bewertung Erinnerungswerte zu Grunde. Diese Werte gelten als Anschaffungskosten und unterliegen im Allgemeinen keiner Abnutzung.

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

Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

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

Im Berichtsjahr 2019 lagen die Neuinvestitionen bei den Fahrzeugen über den Abschreibungen. Der Bilanzansatz stieg um 9,7% (von 12 Mio. € auf 13,2 Mio. €).

Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

Für den Medienbestand der Bücherei und für Lernmittel der Schulen wurden Festwerte gebildet.

Der Bilanzwert resultiert sowohl aus der Einzelbewertung auf der Grundlage von fortgeführten Anschaffungskosten als auch aus der Festbewertung, die für das Massengeschäft mit Einrichtungsgegenständen aller Art vor allem im Schulbereich ein bewährtes Verfahren darstellt. Im Berichtsjahr ergab sich eine Zunahme dieser Position um 3,8% (von 36,8 Mio. € auf 38,2 Mio. €).

Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Diese Position beinhaltet neben den geleisteten Anzahlungen vor allem den Wert sämtlicher Baumaßnahmen, die zum Bilanzstichtag noch nicht fertiggestellt waren, bei denen also eine Bauabnahme oder Inbetriebnahme noch nicht erfolgt ist.

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Auszahlungen auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Hierfür geleistete Anzahlungen sind separat erfasst. Im Berichtsjahr 2019 hat sich die Position um 12,9% (13,7 Mio. €) erhöht. Hierunter fallen vor allem Hoch- und Tiefbau sowie sonstige Baumaßnahmen.

Finanzanlagen

Unter Finanzanlagen sind solche Geld- und Kapitalanlagen ausgewiesen, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken oder Unternehmensverbindungen dienen.

Dazu gehören in erster Linie Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und die Sondervermögen. Hinsichtlich der konkreten Zuordnung wird auf den Beteiligungsbericht 2017 der Stadt Gelsenkirchen verwiesen.

Die Anteile an verbundenen Unternehmen haben sich aufgrund der Übertragung von Grundstücken an die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) im Rahmen einer Kapitaleinlage um rd. 7,2 Mio. € erhöht.

Im Bereich der Beteiligungen wurden 50 T€ aufgrund der Liquidation der VEKS (Verwertung und Entsorgung Holding GmbH) mit der allgemeinen Rücklage verrechnet. Hinzu kam eine Beteiligung an der IGA Metropole Ruhr 2027 gGmbH von rd. 2 T€.

Mit der Übertragung von Grundstücken und Bauten im Wert von rd. 1 Mio. € von Gelsenkanal auf die Stadt ist der Wert des Sondervermögens entsprechend angepasst worden.

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

Es bestehen Mitgliedschaften der Stadt bei der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband, dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) und dem Regionalverband Ruhr (RVR) sowie beim Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher Lippe.

Gemäß Erlass des IM NRW vom 12.09.2008 sowie der Handreichung für Kommunen zum NKF dürfen Mitgliedschaftsrechte nicht bilanziert werden. Gleiches gilt für Sparkassen in Trägerschaft der Gemeinden gemäß § 1 Abs. 1 S. 2 SpkG NRW.

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

Unter den Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit verbundenen Unternehmen (ggw, Stadtwerke Gelsenkirchen, Nordsternpark GmbH, Wissenschaftspark, GELSEN-LOG) sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen. Die Zahlen spiegeln sich auch bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen wider. Die Zunahme dieser Position (22,4%) ist auf die Aktivitäten im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements zurückzuführen.

Umlaufvermögen

Vorräte

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören Werkstattmaterialien und Brennstoffe des Referats Hochbau, Büromaterialien des Referats Personal und Organisation, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke des Referats Soziales, der Repräsentationsbedarf des Referats Rat und Verwaltung, der Materialbestand im Referat Bürgerservice sowie die Baumaterialien beim städt. Bauhof (Referat Verkehr) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr.

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

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Dieser Posten untergliedert sich in öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Forderungen, unter denen wiederum unterschiedliche Forderungsarten angesetzt und abgebildet wurden.

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

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

Unter den sonstigen Vermögensgegenständen sind insbesondere Forderungen der antizipativen Rechnungsabgrenzung eingestellt. Hierbei handelt es sich um Erträge, die dem abgelaufenen Geschäftsjahr zuzuordnen sind, bei denen der Zahlungseingang aber erst in diesem Jahr oder später erwartet wird. Außerdem werden hierunter diverse Schadenersatzansprüche erfasst, ebenso wie ein evtl. Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt.

Die Position enthält außerdem seit 2008 die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Betriebe außerhalb der Kernverwaltung. Somit ist sie relativ starken Schwankungen unterworfen. Entsprechende Gegenpositionen zu den Kontensalden finden sich in den Forderungen bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den am Cash-Pool beteiligten Gesellschaften. Forderungen in Fremdwährung lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

Diese Bilanzposition hat sich zum Jahresabschluss 2019 um 14,9% verringert. Der Großteil der Abnahme ist den öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen zuzurechnen.

Wertpapiere des Umlaufvermögens

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

Liquide Mittel

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

Zu den liquiden Mitteln gehört auch das Masterkonto (Cash Management). Das Konto ist im Rahmen des Schuldenmanagements starken Schwankungen unterworfen. Im Berichtsjahr ergibt sich in dieser Bilanzposition ein Plus in Höhe von 4,6 Mio. €.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten

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

Von Bedeutung sind die im Voraus gezahlten Beamten- und Versorgungsbezüge für den Monat Januar 2020 sowie Vorauszahlungen im Bereich der Sozialhilfe.

P A S S I V A

Eigenkapital

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

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

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

Allgemeine Rücklage

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

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

Im Berichtsjahr 2019 erhöht sich die Allgemeine Rücklage auf 76.272.928,00 €. Erläuterungen zu den Verrechnungen und Korrekturbuchungen finden sich im Berichtsteil unter „Ergänzende Hinweise“.

Sonderrücklagen

Es ergaben sich keine Sachverhalte, die zur Bildung einer (zweckgebundenen) Sonderrücklage führten.

Ausgleichsrücklage

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

Mit Verrechnung des Vorjahresergebnisses gem. § 96 Abs. 1 GO NRW wurde die Ausgleichsrücklage um 3.035.813,18 € auf 35.281.566,30 € erhöht.

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 28.415.790,08 € ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Behandlung des Jahresfehlbetrages beschließen. Durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kann der Fehlbetrag gedeckt werden.

Sonderposten

Die Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen, Erschließungsbeiträge und Kostenüberdeckungen aus gebührenrechnenden Einrichtungen sind als Sonderposten ausgewiesen. Sonstige Sonderposten wurden gebildet für von Dritten erbrachte Geldleistungen im Zusammenhang mit stadtseitig durchzuführenden Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach § 5 Landschaftsschutzgesetz.

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

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

Im Bereich der Kernverwaltung kommt dies lediglich noch für den Schlachthof und den Rettungsdienst der Feuerwehr in Betracht. Für den Bereich Rettungsdienst wurde der Sonderposten in Höhe von 0,9 Mio. € aufgelöst.

Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die Sonderposten um 15,8 Mio. € reduziert.

Rückstellungen

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

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

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

Die ausgewiesenen Pensionsrückstellungen werden jährlich fortgeschrieben.

Rückstellungen für Deponien und Altlasten kamen unter Berücksichtigung aller entscheidungsrelevanten Kriterien nicht in Betracht (vgl. ergänzende Hinweise zu den Altlasten).

Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen waren im Berichtszeitraum nicht zu bilden, weil der laufende Instandhaltungsbedarf regelmäßig aus den hierfür zur Verfügung stehenden Haushaltsmitteln bestritten wird.

Auch nach dem am 1. August 1996 in Kraft getretenen Altersteilzeitgesetz haben sich für die Stadt Verpflichtungen zur Bildung von Rückstellungen ergeben. Diese sind nach der aktuellen Rechtslage und den örtlichen Gegebenheiten beurteilt und berechnet worden. Diese Rückstellungsart wird den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

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

Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und für geleistete Überstunden/Gleitzeitüberhänge wurden gebildet, soweit Bedienstete am Bilanzstichtag den ihnen bis dahin zustehenden Urlaub noch nicht genommen bzw. die gesetzlich festgelegte Normalarbeitszeit in Form von Überstunden oder Gleitzeitguthaben überschritten haben und der Ausgleich im neuen Haushaltsjahr erfolgt. Für das Berichtsjahr 2019 wurden dieser Rückstellung 1,8 Mio. € zugeführt.

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 37 Abs. 5 KomHVO NRW. Diese resultiert daraus, dass Reisen, die Bedienstete im Haushaltsjahr durchgeführt haben, bisher noch nicht abgerechnet worden sind. Ähnlich verhält es sich bei Beihilfen; auch hier sind der Stadt aus noch nicht abgerechneten Krankheitskosten des Vorjahres ungewisse Verbindlichkeiten entstanden. Hinsichtlich der Höhe ist auf Erfahrungswerte aus entsprechenden Aufzeichnungen zurückgegriffen worden.

Der Restbetrag, der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellung aus dem Hans-Sachs-Haus-Projekt, konnte aufgelöst werden.

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

Rückstellungen für ausstehende Rechnungen waren (in Höhe der voraussichtlichen Rechnungsbeträge) zu bilden, soweit von Dritten die Hauptleistung gegenüber der Stadt in vergangenen Jahren erbracht worden ist und die Rechnung zum Zeitpunkt der Aufstellung des Jahresabschlusses 2019 noch nicht vorlag. Außerdem beinhaltet diese Position noch eine Restgröße aus Vorjahren, die vor allem aus noch nicht

endgültig abgerechneten Baumaßnahmen resultiert, zu denen also noch keine Schlussrechnung vorliegt.

Andere sonstige Rückstellungen bestehen hauptsächlich zur Abdeckung von Rückforderungen aus Fördermaßnahmen für Straßenbau und Stadtplanung.

Verbindlichkeiten

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

Verbindlichkeiten in Fremdwährung lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

Anleihen

Zum Bilanzstichtag bestehen Anleihen zur Liquiditätssicherung von 135 Mio. €. Im Vorjahr wurden diese in der Bilanz unter den Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung ausgewiesen, weshalb die Position mit dem Vorjahr nicht vergleichbar ist.

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Die Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag. Die Position erhöhte sich zum Bilanzstichtag um 7,6% auf 584 Mio. €. Für die Erhöhung sind Verbindlichkeiten für „Kredit NRW.Bank (Gute Schule)“ und weitere Investitionskredite für eigene Investitionen und Weiterleitung an Töchter maßgebend.

Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Der Bestand an Krediten zur Liquiditätssicherung beläuft sich auf 543 Mio. €. Ein Vergleich mit dem Vorjahr ist nicht möglich, da im Berichtsjahr 135 Mio. € in die Position Anleihen umgliedert wurden.

Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lagen bei der Stadt 3 Erwerbsvorgänge auf Rentenbasis vor, die überwiegend auf Umlegungsbeschlüsse zurückzuführen sind. Die Anschaffungskosten der erworbenen Vermögensgegenstände entsprechen grundsätzlich dem Barwert der Rentenverpflichtung im Erwerbszeitpunkt, soweit dieser über dem Zeitwert der Vermögensgegenstände bzw. hier über dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung liegt. Die Barwertermittlung der Rentenverpflichtung erfolgte nach den Maßgaben des Bewertungsgesetzes.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Verbindlichkeiten auf Grund von Kauf- und Werkverträgen, Dienstleistungsverträgen, Miet- und Pachtverträgen oder ähnlichen Verträgen, bei denen die Zahlung für

empfangene Leistungen seitens der Stadt am Bilanzstichtag noch ausstand, sind unter dieser Position ausgewiesen.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Die Position beinhaltet größtenteils Verbindlichkeiten gegenüber Krankenkassen und der Landeskasse Düsseldorf.

Sonstige Verbindlichkeiten

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

Erhaltene Anzahlungen

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

Passive Rechnungsabgrenzung

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

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

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

4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung

Allgemeine Hinweise

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

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

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

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

Ertragsarten

Steuern und ähnliche Abgaben

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

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Sonstige Transfererträge

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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

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

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

Sonstige ordentliche Erträge

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

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

Aktivierete Eigenleistungen

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

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

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

Bestandsveränderungen

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

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

Aufwandsarten

Personalaufwendungen

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

Versorgungsaufwendungen

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Bilanzielle Abschreibungen

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

Der weitaus größte Teil des gesamten Abschreibungsbetrages entfällt auf Gebäude und Straßen. Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG) wurden im Jahr des Zugangs per Abgangsfiktion voll abgeschrieben.

Transferaufwendungen

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

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

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

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

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

Ordentliches Ergebnis

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

Finanzerträge

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

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Finanzergebnis

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

Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

Außerordentliche Erträge und außerordentliche Aufwendungen

Unter den außerordentlichen Erträgen und den außerordentlichen Aufwendungen werden alle Vorgänge erfasst, die nicht durch die originäre Aufgabenerfüllung der Kommunen verursacht wurden und demnach für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind.

Dazu zählen Vorfälle, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind. Diese Kriterien müssen kumulativ vorliegen.

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

Jahresergebnis

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

5. Erläuterungen zur Finanzrechnung

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

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

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

Wenngleich das Jahresergebnis in der Ergebnisrechnung negativ ausfällt, ergibt sich ein positiver Finanzmittelbestand in der Finanzrechnung von ca. 18,3 Mio. €.

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

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

Von Bedeutung sind hierbei im Grunde

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

6. Ergänzende Hinweise

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

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

Die Allgemeine Rücklage hat sich zum Bilanzstichtag 2019 gegenüber dem Vorjahresstichtag um 18.344.913,55 € erhöht.

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

Die Vorgänge im Einzelnen:

Zuführung des Vorjahresergebnisses	+ 12.635.118,16
Sacheinlage Grundstücke ggw	+ 7.181.950,00
Erträge Veräußerung Vermögensgegenstände	+ 457.178,66
Grundstücksübergabe SEG	+ 66.318,00
Teilbetrag aus Auflösung pauschaler Wertberichtigungen	+ 1.111,39
Zuschreibung RWE-Aktien	+ 610,56
Aktivierung nicht vorh. Grundstücke	+ 220,00
Planm. AfA für Str., Wege, Plätze	- 11.950,04
Auflösung Beteiligung VEKS	- 50.000,00
Aufwendungen Abgang Vermögensgegenstände	- 1.935.643,18

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

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

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

Allen Arten von Rechtsverhältnissen, die mit „Leasing“ bezeichnet sind, ist gemeinsam, dass es sich um eine entgeltliche Gebrauchs- und Nutzungsüberlassung von Wirtschaftsgütern handelt. Leasingverträge wurden in verschiedenen Bereichen für Fahrzeuge abgeschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf 2.462.490,74 €.

Cross-Border-Lease-Transaktionen

Gegenstand der Transaktionen sind bestimmte Verwaltungs- und Schulgebäude. Der Ertrag (Barwertvorteil), den die Stadt aus diesen Finanztransaktionen erzielt hatte,

wurde anteilmäßig in den passiven Rechnungsabgrenzungsposten (siehe dort) eingestellt. Er wurde und wird über die entsprechende Restlaufzeit aufgelöst.

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

In der kostenrechnenden Einrichtung Schlachthof ist im Bereich der Fleischhygiene eine Kostenunterdeckung entstanden. Es wurden wesentlich mehr weibliche Schweine untersucht und geschlachtet als geplant. Die Untersuchung von weiblichen Tieren bedeutet einen größeren Aufwand und führt damit zu höheren Kosten.

Treuhandverhältnisse

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

Altlasten

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

Nach Prüfung der städt. Flächen hinsichtlich eines Altlastenverdachts sind nach Bereinigung 4.427 Flächen verblieben. Davon bestehen für 1.897 städt. Flurstücke Anhaltspunkte auf schädliche Bodenveränderungen bzw. Altlasten. In fast allen Fällen bestehen jedoch nur vage Verdachtsmomente; lediglich in zwei Fällen liegt ein konkreter Verdacht vor. Auf Grund der bestehenden Nutzung (gewerbliche Nutzung als Tankstelle) und der getroffenen Vorkehrungen (Versiegelung der Parkfläche Gaswerk Rotthausen durch Asphalt- und Abdeckschicht) stellen die eingeschränkten Nutzungsmöglichkeiten zurzeit keine Gefährdung dar; auch eine Wertminderung der Grundstücke ist hiermit nach Auffassung der städt. Bewertungsstelle nicht verbunden. Im Übrigen wurde die Fläche, auf der sich die Tankstelle befand, in 2008 saniert und aufbereitet. Der Status im Altlasten-Verdachtsflächenkataster ist auf „sanierte Altlast mit Grundwasserbeobachtung“ gesetzt worden.

Verpflichtungen zur Beseitigung von Altlasten gegenüber Dritten, die sich aus dem öffentlichen Recht ergeben, bestehen nicht.

Im Rahmen der Wirtschafts- und Beschäftigungsförderung hat die Stadt gegenüber (ansiedlungsinteressierten) Unternehmen vertraglich differenzierte (ganz oder teilweise) Freistellungen von Gefahrenabwehrmaßnahmen bezogen auf Boden und Grundwasser und zu bestimmten Sicherungs- und Sanierungsmaßnahmen im

Zusammenhang mit potenziellen Altlastenvorkommen erteilt oder ist entsprechende Verpflichtungen für die Beseitigung eventuell vorhandener Altlasten eingegangen. Es handelt sich bei den Gewerbeflächen nicht etwa um Altlastenflächen, sondern um Verdachtsflächen, so dass lediglich eine Information im Anhang geboten scheint, ohne konkrete Wertminderungen vorzunehmen.

Mittelbare Versorgungsverpflichtungen

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

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

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

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

Abweichungen von der örtlichen Abschreibungstabelle

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

Gleichstellung

Zur Gleichstellung von Frauen und Männern liegt ein Gleichstellungsplan für einen Zeitraum von 3 Jahren bis Ende 2020 vor.

Befreiung vom Gesamtabschluss

Aufgrund der größenabhängigen Befreiung vom Gesamtabschluss 2019 gem. § 116a GO NRW sind in Anlage 9 Erträge und Aufwendungen der vollkonsolidierungspflichtigen verselbständigten Aufgabenbereiche aufgeführt.

7. Organe und Mitgliedschaften

Gem. § 95 Abs. 3 GO NRW sind für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

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

Mitglieder des Verwaltungsvorstandes

1. *Baranowski, Frank*

zu 1. Oberbürgermeister

zu 2. - Mitglied im Aufsichtsrat der Gelsenwasser AG

- Mitglied im Aufsichtsrat der BOGESTRA AG

- Mitglied im Regionalbeirat West der RWE AG

- Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG

zu 3. - Mitglied in der Verbandsversammlung des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe

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

- Mitglied im Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft

- Mitglied im Beirat NRW.Bank

- Mitglied im Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung, Verbandsausschuss)

zu 4. - Mitglied im Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Gebietsausschuss West)

- Beiratsmitglied der Uniper Wärme GmbH

- Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH

- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH

- Aufsichtsratsmitglied der WiN Emscher-Lippe GmbH zur Strukturverbesserung

- Aufsichtsratsmitglied der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH

- Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

2. *Dr. Schmitt, Christopher*

zu 1. Stadtrat

zu 2. - Stellvertretendes Mitglied im Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe GmbH

- Aufsichtsratsmitglied des Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

- Aufsichtsratsmitglied der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien-entwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH

- Aufsichtsratsmitglied der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH

- Beiratsmitglied der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH
- Beiratsmitglied METROPOLE Ruhr
- zu 3. - Geschäftsführer Erica-und-Wolf-von-Reis-Stiftung
- Beiratsmitglied der Feuerschadengemeinschaft kreisfreier Städte Rheinlands und Westfalens
- zu 4. ./.

3. Welge, Karin

- zu 1. Stadtkämmerin
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
- Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- zu 3. - Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes "KDN – Dachverband Kommunaler IT-Dienstleister"
- Mitglied der Verbandsversammlung des Zweckverbandes für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
- Mitglied des Verwaltungsrates der Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen
- zu 4. ./.

4. Berg, Annette

- zu 1. Stadträtin
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Musiktheater im Revier GmbH
- zu 3. - Mitglied im Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.
- Mitglied des Gesamtvorstandes AFET. E.V. Hannover
- zu 4. ./.

5. Wolterhoff, Luidger

- zu 1. Stadtrat
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
- zu 3. - Vorsitzender der Gesellschafterversammlung GAFÖG
- zu 4. ./.

6. Harter, Martin

- zu 1. Stadtbaurat
- zu 2. - Aufsichtsratsmitglied der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG
- Aufsichtsratsmitglied der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
- Aufsichtsratsmitglied der Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen GmbH & Co. KG
- zu 3. - Mitglied der Verbandsversammlung im Zweckverband Rhein-Ruhr
- zu 4. ./.

Mitglieder des Rates der Stadt

1. Akyol, Ali-Riza
zu 1. Geschäftsführender Gesellschafter
zu 2. Aufsichtsrat Wissenschaftspark
Gelsenkirchen GmbH
zu 3. Ehrenamtlicher Richter Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen
zu 4. ./.
2. Barton, Axel
zu 1. Diplom-Verwaltungswirt
zu 2. ./.
zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr; Verwaltungsrat
Sparkasse Gelsenkirchen
zu 4. ./.
3. Bier, Olaf
zu 1. Hausmeister
zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige
Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv.
Mitglied)
zu 3. Genossenschaftsversammlung Emscher-
genossenschaft (Delegierter)
zu 4. ./.
4. Brosch, Alfred
zu 1. Elektrotechniker
zu 2. ./.
zu 3. Agentur für Arbeit Verwaltungsbezirk
Bottrop/Gelsenkirchen (Mitglied im
Verwaltungsrat); Verwaltungsrat Sparkasse
Gelsenkirchen (stellv. Mitglied); Genossen-
schaftsversammlung Emschergenossen-
schaft (Delegierter)
zu 4. ./.
5. Bükrücü, İlhan
zu 1. Selbstständig
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
6. Dillhardt, Dietmar
zu 1. Selbstständig
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
7. Dillmann, Oswin
zu 1. Kaufmännischer Angestellter
zu 2. Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft
Gelsenkirchen mbH & Co. KG
zu 3. ./.
zu 4. ./.

8. Dupont, Birgit zu 1. Bankkauffrau
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
9. Dupont, Frank zu 1. staatlich geprüfter Betriebswirt
zu 2. Aufsichtsrat Vestische Straßenbahn GmbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
10. Duran, Osman zu 1. Techn. Angestellter bei Straßen.NRW
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
11. Dworzak, Lutz zu 1. Ruhestandsbeamter
zu 2. ./.
zu 3. Risikoausschuss und Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Verbandsverwaltungsrat des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe (stellv. Mitglied); LWL-Landschaftsversammlung; Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen
zu 4. ./.
12. Fischer, David zu 1. Schulleiter; Lehrbeauftragter Ruhr-Universität Bochum (nebenberuflich)
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
13. Fittkau, Ralf (ab 16.01.2019) zu 1. Angestellter Krankenkasse DAK Gesundheit
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
14. Gärtner-Engel, Monika (bis 12.09.2019) zu 1. Rentnerin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
15. Gatzemeier, Martin zu 1. Monteur
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)
zu 4. ./.

16. Gebhard, Dieter
- zu 1. Studiendirektor a.D.
 - zu 2. Musiktheater im Revier GmbH (Aufsichtsrat); Aufsichtsratsmitglied in Gremien der operativen Gesellschaften der Westfälischen Provinzial Versicherung AG, Provinzial Nord Brandkasse AG und Provinzial Nord West Lebensversicherung AG
 - zu 3. Beirat der NRW Bank
Regionalrat bei der Bezirksregierung Münster (beratendes Mitglied);
 - zu 4. Verwaltungsrat Sozialwerk St. Georg gGmbH Gelsenkirchen ; Beirat des Jüdischen Museums Dorsten
17. Günther, Lukas
- zu 1. Studentischer Mitarbeiter beim SPD-Landesverband NRW; Mitarbeiter im Bereich Presse und Kommunikation bei Prof. Dr. Dietmar Köster MdEP
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. Heinz-Urban-Stiftung (Mitglied im Stiftungsrat)
18. Dr. Haertel, Klaus
- zu 1. ./.
 - zu 2. Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH; Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH
 - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH; Vorsitzender des Aufsichtsrates Gelsennet
 - zu 4. Beirat Fernwärme Gelsenkirchen GmbH; Beirat STEAG Fernwärme GmbH; Beirat Gelsenwasser AG
19. Hansen, Jürgen
- zu 1. Maurer und Betonbaumeister
 - zu 2. ./.
 - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 4. ./.
20. Hauer, Kevin Gareth
- zu 1. Referent
 - zu 2. ./.
 - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
 - zu 4. ./.
21. Hauk, Ralf
- zu 1. Sachbearbeiter
 - zu 2. ./.
 - zu 3. Verbandsversammlung
Emschergenossenschaft
 - zu 4. ./.

22. Heinberg, Wolfgang zu 1. Leiter der Unternehmenskommunikation der St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH
zu 2. ./.
zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss und Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Gelsen-Net Kommunikations-gesellschaft mbH
zu 4. ./.
23. Hensel, Annelie zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
24. Hermandung, Klaus zu 1. Richter im Ruhestand
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
25. Jacob, Ulrich zu 1. Lehrer
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
26. Jansen, Martin zu 1. Polizeibeamter
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
27. Jansen, Werner Klaus zu 1. Rentner
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
28. Josten, Carina zu 1. Arbeitsvermittlerin
zu 2. ./.
zu 3. Mitglied Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft; Beirat Justizvollzugsanstalt Gelsenkirchen; Kreispolizeibeirat
zu 4. ./.
29. Karl, Markus zu 1. Diplom-Bankbetriebswirt
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Abwassergesellschaft mbH
zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (stellv. Mitglied)
zu 4. Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH; Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH (Gast)

30. Kilinc, Nezahat
zu 1. Mitarbeiterin der EU-Abgeordneten
Gabriele Preuß
zu 2. ./.
zu 3. Genossenschaftsversammlung Emscher-
genossenschaft (Delegierte)
zu 4. ./.
31. Knöß, Michael
zu 1. Leitung des Kinder und Jugendzentrums
Kurt-Schumacher-Haus
zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH (stellv.
Mitglied); Beirat der Justizvollzugsanstalt
Aldenhofstraße Gelsenkirchen;
zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes
für das Studieninstitut für kommunale
Verwaltung Emscher-Lippe
(stellv. Mitglied); Kreispolizeibeirat; Ver-
bandsversammlung Lippeverband
zu 4. ./.
32. Köpsell, Jürgen
zu 1. Angestellter im Vorruhestand
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
33. Kurth, Sascha
zu 1. Diplom-Kaufmann (FH)
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gelsenkirchen
GmbH
zu 3. Verwaltungsrat des Verkehrsverbundes
Rhein-Ruhr AöR; Verbandsversammlung
des Zweckverbandes Verkehrsverbund
Rhein-Ruhr AöR, Verwaltungsrat
Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)
zu 4. ./.
34. Kutzborski, Monika
zu 1. ./.
zu 2. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt
Gelsenkirchen mbH
zu 3. Verbandsversammlung Zweckverband für
das Studieninstitut für kommunale
Verwaltung Emscher-Lippe
zu 4. ./.
35. Latzke, Sandra
zu 1. Lehrerin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

36. Lehmann, Ralf
- zu 1. Diplom-Ingenieur; Technischer Leiter, Prokurist
 - zu 2. Beirat Gesundheitspark Nienhausen; Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (stellvertretendes Mitglied des Aufsichtsrates); Aufsichtsrat Nordsternpark Immobilienentwicklung und Liegenschaftsverwertung mbH
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
37. Leichtweis, Manfred
- zu 1. Personalberater
 - zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG (stellv. Mitglied des Aufsichtsrates); Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (stellv. Mitglied des Aufsichtsrates);
 - zu 3. Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Mitglied Verbandsversammlung)
 - zu 4. ./.
38. Lucht, Birgit
- zu 1. Lehrerin
 - zu 2. ./.
 - zu 3. ./.
 - zu 4. ./.
39. Maaßen, Michael
- zu 1. Selbstständig
 - zu 2. Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
 - zu 3. Verbandsversammlung Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
 - zu 4. ./.
40. Mach, Hans-Werner
- zu 1. Rentner
 - zu 2. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH ; Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (stellv. Mitglied)
 - zu 3. ./.
 - zu 4. Uniper Fernwärme AG (Beirat)
41. Majewski, Ernst
- zu 1. Rentner
 - zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH
 - zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied); Beratungsgremium Uniper Wärme GmbH
 - zu 4. ./.

42. Oehlert, Frank-Norbert zu 1. Stellvertretender Landesgeschäftsführer
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
43. Ossowski, Silke zu 1. Hausfrau
zu 2. Verwaltungsrat Revierpark Nienhausen
GmbH; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft
Metropole Ruhr
zu 3. Regionalverband Ruhr; Verwaltungsrat
Sparkasse Gelsenkirchen
zu 4. ./.
44. Ostermann, Reinhard zu 1. Vorruhestand
zu 2. WIN ELE
zu 3. ./.
zu 4. ./.
45. Peipe, Bettina Angela zu 1. Medienwissenschaftlerin
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
46. Peters, David zu 1. Student; freiberuflicher Journalist,
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft
Gelsenkirchen mbH; Aufsichtsrat MiR GmbH,
zu 3. Schöffe am Verwaltungsgericht
Gelsenkirchen
zu 4. Kuratorium der ecce GmbH, Neue
Philharmonie
47. Peters, Manfred zu 1. Rentner
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
48. Preuß, Hartmut zu 1. Beamter im Ruhestand
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
49. Randelli, Roberto zu 1. Verwaltungsangestellter
zu 2. Aufsichtsrat Stadterneuerungsgesellschaft
Gelsenkirchen mbH & Co. KG
zu 3. ./.
zu 4. ./.
50. Rose, Manfred zu 1. Technischer Angestellter
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft
Gelsenkirchen mbH;
zu 3. ./.
zu 4. ./.

51. Rudowitz, Martina
zu 1. Selbstständig
zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Aufsichtsrat Musiktheater im Revier (stellv. Mitglied)
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)
zu 4. ./.
52. Schaaf, Christian
zu 1. Fraktionsgeschäftsführer Pro Deutschland
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
53. Schaaf, Manuela
zu 1. Arbeitssuchend
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
54. Schäfer, Jens
zu 1. Projektleiter
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
55. Schmidt, Elsbeth
zu 1. Rentnerin
zu 2. Aufsichtsrat Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH;
zu 3. Kreispolizeibeirat
zu 4. Gewerkschaft ver.di
56. Schneegans, Margret
zu 1. Rentnerin
zu 2. Aufsichtsrat BOGESTRA AG, Bogenbahn; Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH; Stadterneuerungsgesellschaft Gelsenkirchen mbH & Co. KG; Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
zu 3. ./.
zu 4. ./.
57. Siebel, Daniel
zu 1. Stadtoberinspektor
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.

- 57a. Specht, Jan
(ab 26.09.2019) zu 1. Ingenieur (FH)
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
58. Striemer, Diethelm zu 1. Rentner
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
59. Tann, Guido zu 1. Angestellter Immobilienkaufmann
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
60. Tertocha, Peter zu 1. Diplom-Kaufmann
zu 2. ./.
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
zu 4. Uniper Wärme GmbH (Mitglied im
Beratungsgremium)
61. Thiele, Bianca zu 1. ./.
zu 2. ./.
zu 3. ./.
zu 4. ./.
62. Dr. Totzeck, Christina zu 1. Psychologin
zu 2. Aufsichtsrat BOGESTRA AG; Aufsichtsrat
Bergmannsheil und Kinderklinik Buer GmbH
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen;
zu 4. ./.
63. Ünalgan, Taner zu 1. Student
zu 2. Anstaltsbeirat der Sozialtherapeutischen
Anstalt Gelsenkirchen; Aufsichtsrat der MiR
GmbH (stellv. Mitglied); Gebietsbeirat
Schalke (stellv. Mitglied); Kreispolizeibeirat
(stellv. Mitglied)
zu 3. ./.
zu 4. ./.

64. Wöll, Werner
- zu 1. Finanzbeamter
 - zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender); Aufsichtsrat Stadterneuerungs GmbH & Co. KG; Aufsichtsrat Ruhr Tourismus GmbH; Aufsichtsrat EKOCity GmbH; Aufsichtsrat Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr mbH
 - zu 3. Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr; Verbandsversammlung und Beirat Abfallwirtschaftsverband EKOCity
 - zu 4. ./.
65. Wülscheidt, Burkhard
- zu 1. Rentner
 - zu 2. Aufsichtsrat Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH; Aufsichtsrat Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH
 - zu 3. Verbandsversammlung Regionalverband Ruhr
 - zu 4. ./.
66. Wülscheidt, Ingrid
- zu 1. Rentnerin; Pflegesachverständige; Berufsbetreuerin
 - zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH; Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH (stellv. Mitglied)
 - zu 3. Verbandsversammlung Zweckverband für das Studieninstitut für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe
 - zu 4. ./.

Oberbürgermeister

Baranowski, Frank

- zu 1. Oberbürgermeister der Stadt Gelsenkirchen
Beraterverträge: keine
- zu 2. Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (Aufsichtsrat); Gelsenwasser AG (Aufsichtsrat); RAG AG (Regionalbeirat in Nordrhein- Westfalen); RWE AG (Beirat des RWE Konzerns)
- zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss, Hauptausschuss und Stiftung Sparkasse Gelsenkirchen; Emschergenossenschaft (Genossenschaftsrat); NRW.BANK (Beirat); Regionalverband Ruhr (Verbandsversammlung /Verbandsausschuss); Sparkassenverband Westfalen-Lippe (Verbandsversammlung)
- zu 4. Emscher Lippe Energie GmbH (Aufsichtsrat); Uniper Wärme GmbH (Beirat); Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbau-Gesellschaft mbH (Aufsichtsrat); Verband der kommunalen RWE-Aktionäre GmbH (Gebietsausschuss West); WiN Emscher- Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH (Präsidium, Aufsichtsrat); Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH (Aufsichtsrat); Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH (Aufsichtsrat)

Stand 31.12.2019

Baumaßnahmen (Grundstücksanschluss), die bis 2019 abgeschlossen wurden, aber in 2019 noch keine Bescheiderstellung (Straßenbaubeitrag für Straßen/Wege) erfolgt ist

Straße	Verjährung	Abschnitt	einziehbare Beiträge
Bismarckstraße 3. BA	2020	Albenhausenstraße - Parallelstraße	noch zu ermitteln
Boystraße	2020	Bottroper Straße - Steinrottstraße	noch zu ermitteln
Brennackerstraße 1. BA	2020	Polsumer Straße - Zweihäuserweg	noch zu ermitteln
Industriestraße	2020	Grabbestraße - Markenstraße	noch zu ermitteln
Lüthgenstraße	2020	Mechtenbergstraße - Brüggemannstraße	noch zu ermitteln
Märkische Straße	2020	Hüller Straße - Skagerrakstraße	noch zu ermitteln
Nattmannsweg	2020	Leithestraße - Hövelmannstraße	noch zu ermitteln
Rosenstraße	2020	Stralsunder Straße - abknickende Vorfahrt Holthäuser Straße	noch zu ermitteln
Schnorrstraße	2020	Cäcilienstraße - Ortrudstraße	noch zu ermitteln
Scharenweg	2020		noch zu ermitteln
Theodorstraße	2020	Bramkampstraße/Hüttweg - Hochkampstraße/Marschallstraße	noch zu ermitteln
Waltraudstraße	2020		noch zu ermitteln
Zeppelinallee	2020	Hans-Böckler-Allee/Schwarzmühlenstraße - Rotthäuser Straße	noch zu ermitteln
Börnestraße	2021	Markenstraße - Wendeplatte	noch zu ermitteln
Cäcilienstraße	2021	Kriemhildstraße - Sienbeckstraße	noch zu ermitteln
Hügelstraße	2021	Kärntener Ring - DB Brücke Buerer Straße	noch zu ermitteln
Lindenhof	2021		noch zu ermitteln
Marthaweg	2021		noch zu ermitteln

Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2019)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Stadtwerke	Commerzbank	138.100,11
Stadtwerke	Kreditanstalt für Wiederaufbau	319.557,26
Stadtwerke	Kreditanstalt für Wiederaufbau	7.917.600,00
Stadtwerke	Commerzbank / Sparkasse Gelsenkirchen	18.360.000,00
Stadtwerke	Commerzbank	6.800.000,00
Stadtwerke	Commerzbank	5.034.720,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.279.161,10
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	320.121,41
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.258.550,36
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.172.179,20
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	70.947,68
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	109.334,88
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	183.024,37
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	51.680,16
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	148.870,76
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	96.408,77
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	681.709,36
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	226.283,64
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	101.589,42
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	235.573,25
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	205.441,70
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	208.419,18
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	357.290,02
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	133.983,82
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	178.644,94
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	178.644,94
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	178.644,94
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	803.902,39
Verkehrsverein GE e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,46
Summe		48.765.722,12

Anlagenpiegel													Stand 31.12.2019
Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen und Zuschreibungen					Buchwert		
	Stand am 01.01. des Haushaltsjahres	Zugänge	Abgänge	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Stand am 31.12. des Haushaltsjahres	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Vorjahres	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Änderungen durch Zu- und Abgänge sowie Umbuchungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen zum 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 31.12. des Vorjahres	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
	+	-	+/-										
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.856.434,13	61.046,63	0,00	0,00	14.917.480,76	14.674.233,19	32.193,70	0,00	0,00	14.706.426,89	211.053,87	182.200,94	
2. Sachanlagen	2.353.182.752,03	41.173.257,46	3.851.890,83	0,00	2.390.504.118,66	566.356.452,83	52.798.631,67	0,00	-1.522.937,37	617.632.147,13	1.772.871.971,53	1.786.826.299,20	
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	235.386.576,50	42.133,89	941.286,45	-126.272,14	234.361.151,80	5.234.846,09	463.883,58	0,00	0,00	5.698.729,67	228.662.422,13	230.151.730,41	
2.1.1 Grünflächen	86.138.731,35	147.985,80	153.645,00	60.646,00	86.193.718,15	4.606.165,17	394.504,19	0,00	0,00	5.000.669,36	81.193.048,79	81.532.566,18	
2.1.2 Ackerland	33.183.634,26	-8.995,00	7.488,00	-8.995,00	33.158.156,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.158.156,26	33.183.634,26	
2.1.3 Wald, Forsten	10.114.490,28	-1.599,07	0,00	189.740,54	10.302.631,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.302.631,75	10.114.490,28	
2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	105.949.720,61	-95.257,84	780.153,45	-367.663,68	104.706.645,64	628.680,92	69.379,39	0,00	0,00	698.060,31	104.008.585,33	105.321.039,69	
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	847.411.171,75	10.950.915,07	0,00	994.239,18	859.356.326,00	284.906.391,47	26.338.743,42	0,00	0,00	311.245.134,89	548.111.191,11	562.504.780,28	
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	55.881.310,22	49.443,86	0,00	-70.962,76	55.859.791,32	12.912.294,89	1.362.086,75	0,00	14.239,05	14.288.620,69	41.571.170,63	42.969.015,33	
2.2.2 Schulen	460.709.776,70	7.055.850,96	0,00	232.775,00	467.998.402,66	186.727.930,48	16.994.635,84	0,00	-541.092,17	203.181.474,15	264.816.928,51	273.981.846,22	
2.2.3 Wohnbauten	15.061.252,29	594.335,59	0,00	547.233,10	16.202.820,98	3.334.000,17	411.632,10	0,00	142.039,20	3.887.671,47	12.315.149,51	11.727.252,12	
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	315.758.832,54	3.251.284,66	0,00	285.193,84	319.295.311,04	81.932.165,93	7.570.388,73	0,00	384.813,92	89.887.368,58	229.407.942,46	233.826.666,61	
2.3 Infrastrukturvermögen	1.065.380.947,38	7.026.737,73	1.881.843,34	768.444,57	1.071.294.286,34	241.173.053,03	20.840.305,89	0,00	-571.089,23	261.442.269,69	809.852.016,65	824.207.894,35	
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	176.496.219,68	657.288,31	2.190,00	14.204,14	177.165.522,13	247.936,42	3.616,74	0,00	0,00	251.553,16	176.913.968,97	176.248.283,26	
2.3.2 Brücken und Tunnel	224.681.836,80	1.879.927,18	1.078.733,18	1.801.399,15	227.284.429,95	13.906.299,84	4.204.658,93	0,00	39.837,46	18.150.796,23	209.133.633,72	210.775.536,96	
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	7.077.162,09	0,00	0,00	0,00	7.077.162,09	684.371,16	684.371,17	0,00	0,00	1.368.742,33	5.708.419,76	6.392.790,93	
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	11.899.047,55	0,00	0,00	0,00	11.899.047,55	5.220.216,50	126.653,34	0,00	0,00	5.346.869,84	6.552.177,71	6.678.831,05	
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	581.337.277,42	4.481.669,01	800.920,16	-1.047.158,72	583.970.867,55	214.952.778,70	14.115.632,38	0,00	-610.926,69	228.457.484,39	355.513.383,16	366.384.498,72	
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	63.889.403,84	7.853,23	0,00	0,00	63.897.257,07	6.161.450,41	1.705.373,33	0,00	0,00	7.866.823,74	56.030.433,33	57.727.953,43	
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.769.525,38	0,00	0,00	0,00	1.769.525,38	1.714.058,14	4.322,12	0,00	0,00	1.718.380,26	51.145,12	55.467,24	
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.865.050,73	14.810,00	0,00	0,00	14.879.860,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.879.860,73	14.865.050,73	
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.095.766,14	2.754.265,16	1.009.790,13	435.354,92	27.275.596,09	13.083.561,48	1.942.107,85	0,00	-933.367,78	14.092.301,55	13.183.294,54	12.012.204,66	
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.056.524,26	4.359.626,30	18.970,91	236.563,98	61.633.743,63	20.244.542,62	3.209.268,81	0,00	-18.480,36	23.435.331,07	38.198.412,56	36.811.981,64	
2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	106.217.189,89	16.024.769,31	0,00	-2.308.330,51	119.933.628,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119.933.628,69	106.217.189,89	
3. Finanzanlagen	863.609.889,87	68.385.365,64	10.229.391,71	0,00	921.765.863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921.765.863,80	863.609.889,87	
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	283.468.329,57	7.181.950,00	0,00	0,00	290.650.279,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290.650.279,57	283.468.329,57	
3.2 Beteiligungen	160.473.750,47	1.600,00	57.540,00	0,00	160.417.810,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.417.810,47	160.473.750,47	
3.3 Sondervermögen	175.623.608,21	0,00	971.772,00	0,00	174.651.836,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.651.836,21	175.623.608,21	
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	12.151.459,44	610,56	0,00	0,00	12.152.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.152.070,00	12.151.459,44	
3.5 Ausleihungen	231.892.742,18	61.201.205,08	9.200.079,71	0,00	283.893.867,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.893.867,55	231.892.742,18	
3.5.1 an verbundene Unternehmen	216.083.044,63	61.200.000,00	8.957.119,45	0,00	268.325.925,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.325.925,18	216.083.044,63	
3.5.2 an Beteiligungen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	15.609.697,55	1.205,08	242.960,26	0,00	15.367.942,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.367.942,37	15.609.697,55	
Anlagevermögen insgesamt	3.231.649.076,03	109.619.669,73	14.081.282,54	0,00	3.327.187.463,22	581.030.686,02	52.830.825,37	0,00	-1.522.937,37	632.338.574,02	2.694.848.889,20	2.650.618.390,01	

Forderungsspiegel					Stand 31.12.2019
Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	157.865.698,44	95.382.455,00	51.369.498,27	11.113.745,17	177.760.844,25
2. Privatrechtliche Forderungen	11.139.869,42	11.139.869,42	0,00	0,00	18.753.763,50
3. Sonstige Vermögensgegenstände	26.304.317,63	26.304.317,63	0,00	0,00	33.088.849,16
Summe aller Forderungen	195.309.885,49	132.826.642,05	51.369.498,27	11.113.745,17	229.603.456,91

Eigenkapitalspiegel						Stand 31.12.2019
Bezeichnung	Bestand zum 31.12. des Vorjahres	Verrechnung des Vorjahres-ergebnisses	Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr	Veränderungen der Sonderrücklage	Jahresergebnis des Haushaltsjahres (vor Beschluss über Ergebnisverwendung)	Bestand zum 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	57.928.014,45	12.635.118,16	5.709.795,39	0,00		76.272.928,00
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	32.245.753,12	3.035.813,18				35.281.566,30
1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	15.670.931,34	-15.670.931,34			-28.415.790,08	-28.415.790,08
Summe Eigenkapital	105.844.698,91	0,00				83.138.704,22

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-22.397.020,54	5.719.919,51	12.635.118,16	-4.041.982,87
Ausgleichsrücklage (+/-)	0,00	32.245.753,12	3.035.813,18	35.281.566,30
Summe	-22.397.020,54	37.965.672,63	15.670.931,34	31.239.583,43

Rückstellungsspiegel				Stand 31.12.2019
Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 01.01. des Haushaltsjahres	Veränderungen im Haushaltsjahr		Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres
	EUR	Zuführung EUR	Inanspruchnahme/ Auflösung EUR	EUR
	1	2	3	4
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	434.541.687,00	18.048.695,00	3.500.000,00	449.090.382,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	119.305.098,00	5.194.414,00	0,00	124.499.512,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	14.155.592,00	0,00	1.808.838,00	12.346.754,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	2.172.245,70	938.148,31	0,00	3.110.394,01
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.138.326,18	880.605,05	0,00	2.018.931,23
6. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	56.019,32	0,00	14.771,22	41.248,10
7. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.965.120,00	0,00	0,00	2.965.120,00
8. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.026.996,00	22.330,00	0,00	3.049.326,00
9. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	14.049,44	0,00	14.049,44	0,00
10. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.685.673,00	0,00	246.450,00	12.439.223,00
11. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	167.751,11	0,00
12. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	40.600.000,00	0,00	600.000,00	40.000.000,00
13. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	6.719.042,62	1.455.427,97	1.012.439,38	7.162.031,21
14. Andere sonstige Rückstellungen	17.480.946,55	188.034,16	325.000,00	17.343.980,71
Summe	655.028.546,92	26.727.654,49	7.689.299,15	674.066.902,26

Rückstellungsspiegel (strukturiert nach Restlaufzeiten)					Stand 31.12.2019
Art der Rückstellungen	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	
1. Pensionsrückstellungen für Beamte	449.090.382,00	8.218.353,99	33.097.961,15	407.774.066,86	434.541.687,00
2. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	124.499.512,00	2.278.341,07	9.175.614,03	113.045.556,90	119.305.098,00
3. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	12.346.754,00	1.754.299,00	6.962.661,00	3.629.794,00	14.155.592,00
4. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.110.394,01	3.110.394,01	0,00	0,00	2.172.245,70
5. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	2.018.931,23	2.018.931,23	0,00	0,00	1.138.326,18
6. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	41.248,10	41.248,10	0,00	0,00	56.019,32
7. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.965.120,00	2.965.120,00	0,00	0,00	2.965.120,00
8. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	3.049.326,00	23.174,88	0,00	3.026.151,12	3.026.996,00
9. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,44
10. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	12.439.223,00	2.000.993,00	8.447.502,00	1.990.728,00	12.685.673,00
11. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	0,00	0,00	0,00	0,00	167.751,11
12. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	40.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00	40.600.000,00
13. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	7.162.031,21	7.162.031,21	0,00	0,00	6.719.042,62
14. Andere sonstige Rückstellungen	17.343.980,71	6.049.730,71	9.994.250,00	1.300.000,00	17.480.946,55
Summe	674.066.902,26	35.622.617,20	107.677.988,18	530.766.296,88	655.028.546,92

Verbindlichkeitspiegel					Stand 31.12.2019
Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12. des Haushaltsjahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	EUR
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	135.000.000,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00	135.000.000,00
1.1 für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 zur Liquiditätssicherung	135.000.000,00	0,00	60.000.000,00	75.000.000,00	135.000.000,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	584.499.400,36	30.162.060,37	137.920.291,69	416.417.048,30	543.025.504,98
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	503.792.607,81	24.086.569,09	109.505.316,49	370.200.722,23	476.820.293,14
2.5 von Kreditinstituten	80.706.792,55	6.075.491,28	28.414.975,20	46.216.326,07	66.205.211,84
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	543.000.000,00	215.000.000,00	215.000.000,00	113.000.000,00	538.000.000,00
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	413.047,68	45.341,40	226.707,00	140.999,28	407.848,00
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.840.383,38	10.840.383,38	0,00	0,00	9.911.590,05
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	680.907,13	680.907,13	0,00	0,00	711.363,58
7. Sonstige Verbindlichkeiten	52.001.251,61	27.758.268,11	22.724.546,95	1.518.436,55	63.007.469,51
8. Erhaltene Anzahlungen	189.536.436,75	101.174.549,94	82.827.422,86	5.534.463,95	193.603.414,61
9. Summe aller Verbindlichkeiten	1.515.971.426,91	385.661.510,33	518.698.968,50	611.610.948,08	1.483.667.190,73
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 Abs. 2 GO NRW.	48.765.722,12				64.885.375,33

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 1/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
	Konsumtiver Haushalt		
1101	Politische Gremien		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.000,00	
	Sonstige Auszahlungen	44.243,43	
1102	Verwaltungsführung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.201,50	
	Transferauszahlungen	81.935,22	
	Sonstige Auszahlungen	16.047,53	
1104	Beschäftigtenvertretung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.900,00	
1106	Zentrale Dienste		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.154,28	
	Sonstige Auszahlungen	84.678,33	
1107	Öffentlichkeitsarbeit		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	449,40	
	Sonstige Auszahlungen	14.257,19	
1108	Personal- und Organisationsmanagement		
	Personalauszahlungen	282.835,90	
	Versorgungsauszahlungen	161.654,56	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	95.247,22	
	Sonstige Auszahlungen	377.694,35	
1109	Finanzmanagement und Rechnungswesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.631,01	
	Sonstige Auszahlungen	28,20	
1110	Hochbaumanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786.128,90	
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		1.027.615,96
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.478,81	
1111	Recht		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618,20	
	Sonstige Auszahlungen	30.025,47	
1112	Flächenmanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	515.953,08	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	60.536,63	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371,52	
1202	Gewerbewesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.750,90	
	Sonstige Auszahlungen	21,80	
1205	Verbraucherschutz		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.942,78	
	Transferauszahlungen	37.386,87	
	Sonstige Auszahlungen	8.408,48	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 2/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
1206	Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren		
	Sonstige Auszahlungen	1.661,00	
1207	Verkehrsangelegenheiten		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.252,52	
	Sonstige Auszahlungen	21.757,61	
1208	Verkehrszulassungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	67.685,77	
	Sonstige Auszahlungen	20.073,41	
1210	Einwohnerangelegenheiten		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.433,49	
1211	Personenstandswesen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.842,76	
1212	Regelung des Aufenthalts von Ausländern		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.929,85	
1213	Statistik		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	120,00	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
	Personalauszahlungen	14.959,20	
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	222.512,01	
	Sonstige Auszahlungen	49.575,82	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	201.260,02	
	Sonstige Auszahlungen	132.912,77	
2102	Zentr. Leist. f. Schüler u. a. Schull. Beteiligte		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	740.770,52	
	Transferauszahlungen	11.233,35	
	Sonstige Auszahlungen	100.119,73	
2103	Zentrale schulbezogenen Leistungen des Schulträgers		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15,00	
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.008,74	
	Sonstige Auszahlungen	7.034,00	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.982,09	
	Sonstige Auszahlungen	33.458,34	
2503	Musik-und Kunstschulen		
	Sonstige Auszahlungen	87,58	
2504	Weiterbildungsangebote		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775,12	
	Sonstige Auszahlungen	42.193,59	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 3/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
2505	Stadtbibliothek		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.333,61	
	Sonstige Auszahlungen	13.604,19	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.856,40	
	Sonstige Auszahlungen	49.820,50	
3101	Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	505,00	
	Transferauszahlungen	179.036,14	
3102	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	516.483,16	
	Transferauszahlungen	1.197.316,18	
	Sonstige Auszahlungen	47.118,69	
3103	Unterstützung von SeniorInnen sowie Menschen mit Behinderungen, Sozialversicherungsleistungen		
	Sonstige Auszahlungen	3.057,57	
3107	Kommunale Integration		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,89	
	Transferauszahlungen	378.879,65	
	Sonstige Auszahlungen	1.659,00	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.315,97	
	Transferauszahlungen	30.550,00	
	Sonstige Auszahlungen	45.924,59	
510036028001	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.420,45	
	Sonstige Auszahlungen	7.940,87	
510036029100	Sonstige Auszahlungen	467,00	
510036029101	Transferauszahlungen	4.593,54	
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.419,09	
	Transferauszahlungen	137.513,15	
	Sonstige Auszahlungen	88.894,95	
510036038000	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.528,06	
510036038002	Transferauszahlungen	133.846,74	
510036038003	Transferauszahlungen	5.650,00	
510036038004	Transferauszahlungen	9.150,00	
510036038005	Transferauszahlungen	14.000,00	
4101	Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.087,36	
	Sonstige Auszahlungen	2.313,97	
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.567,92	
	Sonstige Auszahlungen	2.735,43	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 4/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.068,09	
5101	Strukturentwicklung		
	Transferauszahlungen	16.430,00	
5102	Räumliche Planung		
610051028001	<u>Stadt- u. übergreifende Planung</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	157.040,32	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.594,20	
610051028002	<u>Pläne und Satzungen</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.907,61	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	364,03	
610051028003	<u>Planungs- u. Gestalt.</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.000,00	
610051028011	<u>Koord.-st. Stadtern.</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	131.035,26	
	Transferauszahlungen	2,00	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.842,45	
610051028018	<u>Internationale Gartenausstellung 2027</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	96.750,00	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8,10	
610151028002	<u>Stadtumbau GE-City</u>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		579.952,14
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	722.585,71	
	Transferauszahlungen	42.904,96	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.723,08	
610151028004	<u>Soziale Stadt Schalke</u>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		337.029,53
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	371.541,40	
	Transferauszahlungen	67.971,71	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.219,75	
610251028008	<u>IHK Hassel</u>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		355.463,54
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	306.664,40	
	Transferauszahlungen	96.347,00	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.701,42	
610251028009	<u>Bergwerk Westerholt</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.090,00	
	Transferauszahlungen	488.903,70	
610251028011	<u>Energielabor</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.000,00	
610551028000	<u>Revitalisierung Bochumer Str.</u>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		4.016.677,78
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.163.227,04	
	Transferauszahlungen	2.883.439,48	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.277,89	
610551028001	<u>Soz. Stadt Rotthausen</u>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		666.976,58
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	723.000,00	
	Transferauszahlungen	151.574,72	
610551028003	<u>Pilot Neustadt</u>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		132.078,37
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.030,94	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 5/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
5103	Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.547,47	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	87,58	
5104	Bodenordnung und Grundstückswertermittlung		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.747,17	
5201	Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.993,06	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.000,00	
5202	Wohnungswesen		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.970.000,00
	Transferauszahlungen	3.300.000,00	
5204	Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	40.999,64	
	Sonstige Auszahlungen	6.699,57	
5401	Verkehrsplanung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	388.562,17	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245,00	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.404.543,56	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	771,18	
690054028400	<u>Umsetzung Radwegekonzept</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.599,46	
690254028015	<u>Straßensanierung Fel</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	187.016,71	
690254028016	<u>Egonstraße</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.915,04	
690354028013	<u>Straßensanierung Dev</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	223.929,12	
690354028014	<u>Straßensanierung Har</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.228,89	
690354028015	<u>Straßensanierung Pla</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.987,81	
690454028010	<u>Straßensanierung Oemkenstr</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.391,94	
690454028012	<u>Straßensanierung Willy-Bradt-Allee</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	296.013,71	
690554028014	<u>Straßensanierung Erlenkamp</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.454,98	
690554028015	<u>Straßensanierung Scharbrink</u>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.127,73	
5501	Natur- und Landschaftsschutz		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		82.382,24
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.577,80	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113,78	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 6/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	237.175,81	
	Transferauszahlungen	68.945,40	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.785,27	
5701	Wirtschaftsförderung		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.877,30	
	Transferauszahlungen	100.595,00	
	Sonstige Auszahlungen	11.849,56	
5703	Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen		
	Transferauszahlungen	127.000,00	
6101	Zentrale Finanzwirtschaft		
	Transferauszahlungen	1.119.772,00	
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.859,52	
	Sonstige Auszahlungen	259.178,15	
	Summe konsumtiver Haushalt	33.110.374,56	10.168.176,14
Investiver Haushalt			
1106	Zentrale Dienste		
10001106025001	<u>Büroausstattung Gesamtstadt</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.224,36
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.476,41	
1110	Hochbaumanagement		
23001110045003	<u>Hans-Sachs-Haus</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.153.017,59	
23001110045009	<u>Rathaus Buer Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.835,41	
23001110045013	<u>Königstr. 7 Aufzug und Barrierefreiheit EG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		16.767,92
23001110075024	<u>Bildungszentrum Brandschutz und Barrierefreiheit</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.881,86	
23001110305001	<u>BgA MiR Bühnen- / Portalsanierungen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.646,07	
23001110305004	<u>BgA MiR Einbau von Schleppböden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.258,60	
23011110055013	<u>Gertrud-Bäumer-Realschule, 2. Rettungsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.114,90	
23011110055018	<u>GGs Franz-Bielefeld-Str. 148, Modulbau GS 2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	854.489,84	
23011110055019	<u>GGs Kurt-Schumacher Str. 148 Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	116.112,66	
23011110055020	<u>BK Königstr. Rettungsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.932,77	
23011110055021	<u>GGs Leipziger Str. Modulbau GS 2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	647.402,23	
23011110055022	<u>GGs Marschallstr. Umbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.074,71	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 7/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23011110055023	<u>GGs Kurt-Schumacher-Str. 148, Umbau GS 2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.243,72	
23011110055024	<u>KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		171.784,36
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.871,51	
23011110055025	<u>RS Lessing Rettungsweg KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		428.400,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	476.000,00	
23011110055027	<u>Neubau Kulturschule</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.300.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.814,16	
23011110065012	<u>KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.549,85	
23011110065014	<u>KiTa Hubertusstraße Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.287,54	
23011110085005	<u>Jahnstadion Energetische Sanierung</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		2.020.151,64
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.244.612,93	
23011110255001	<u>Friedrich-Grillo-Schule, Sanierung Turnhalle KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		249.226,71
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.918,57	
23011110255003	<u>Schalken Gymnasium Sanierung Turnhalle KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		134.630,06
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.588,95	
23011110255005	<u>Lessing Realschule Energetische Sanierung KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		636.914,84
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	707.683,15	
23011110255006	<u>GGs Kurt-Schumacher-Str. 148 Energetische Sanierung KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		234.031,25
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.034,72	
23011110255007	<u>GGs Leipziger Str. Energetische Sanierung KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		151.041,38
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.823,75	
23021110055012	<u>GSS Buer Mitte, Sanierung mit neuer Entwässerung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.976,20	
23021110055019	<u>BK Goldbergstr. 58, Renovierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.926,41	
23021110055020	<u>GGs Beckeradschule Umbau KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		169.172,19
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.969,10	
23021110055021	<u>GGs Josef-Rings-Schule Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	331.785,90	
23021110055022	<u>GGs Bülseschule Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.987,22	
23021110055023	<u>GGs Mährfeldschule Neubau KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		2.880.897,97
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.200.997,74	
23021110065006	<u>KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1. OG</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.000,86	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 8/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23021110085004	<u>SPA Offene Tür Adenauerallee, Energetische Sanierung KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		355.629,24
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.048,65	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094,94	
23021110255001	<u>HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		1.694.066,68
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.882.296,31	
23021110255002	<u>GSS Buer Mitte Energetische Sanierung KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		1.521.616,25
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690.684,72	
23031110055007	<u>FÖS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.648,75	
23031110055009	<u>FÖS Albert-Schweitzer-Str. 38, Brandschutz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.343,67	
23031110055011	<u>KGS Sandstr. Umbau GS 2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.130,10	
23031110055012	<u>GGG Flurstr. Umbau KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		168.935,33
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	187.705,92	
23031110055013	<u>GGG Schwalbenstr. Umbau KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		172.856,43
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.062,70	
23031110055014	<u>GGG Albert-Schweitzer-Str. Hausalarmierungsanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	
23031110085004	<u>SPA Auf dem Schollbruch, Neubau Umkleiden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.917,44	
23041110055004	<u>GSS Berger Feld, Fluchttreppen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.486,95	
23041110055006	<u>KGS Barbaraschule, Umbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.485,32	
23041110055007	<u>GGG Gutenbergschule, Umbau KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		166.125,20
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.583,55	
23041110055008	<u>KGS Im Emscherbruch, Umbau GS 2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.918,98	
23041110055009	<u>GGG Gutenbergschule, Deckensanierung KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		1.182.484,81
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.313.872,01	
23041110065002	<u>KiTa Middelicher Str. / Uteweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.017,71	
23041110065004	<u>Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.228,52	
23041110085002	<u>SPA Oststr., Ersatzneubau Umkleiden KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		571.678,40
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.198,22	
23051110055006	<u>GGG Glückaufschule, Sanierung und Erweiterung GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.225.091,16	
23051110055007	<u>GGG Mechtenbergschule, Umbau / Erweiterung GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.183.116,50	
23051110055008	<u>GGG Hohenfriedberger Str., Modulbauten Bildung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.117,88	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 9/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
23051110055011	<u>GGG Wiehagenschule, Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.796,90	
23051110055012	<u>GGG Mechtenbergschule, Umbau KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		180.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.000,00	
23051110055013	<u>GGG Haidekamp, Umbau GS2020</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.625,93	
23051110055014	<u>GGG Hohenfriedberger Str., Brandmeldeanlagen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.722,69	
23051110065003	<u>KiTa Bochumer Straße, Erweiterung und Umbau</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		32.670,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	695.965,28	
23051110065004	<u>KiTa Lothringer Str., Anbau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.896,39	
23051110255001	<u>GSS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhallen KInvFG</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		4.448.588,46
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.942.876,07	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		915,29
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.156,01	
1112	Flächenmanagement		
23001112065001	<u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.291,88	
23011112015006	<u>Grünweg Erdbrüggenstr. (ehemalige Bergbauberufsschule)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	
23011112015011	<u>Grünanlage Bulmker- /Burgers Park</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
23021112015007	<u>Stadtwald Sportwiese Erneuerung der Doppelbaumreihe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.113,96	
23021112015008	<u>Stadtwald Trimm Dich Parcours</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	
23031112015002	<u>Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.164,79	
1201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.925,54	
1215	Gefahrenabwehr und Rettungsdienst		
37001215005004	<u>Digitales Funksystem</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.921,20	
37001215005011	<u>Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.162,40	
37001215005018	<u>Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.162,40	
37001215005090	<u>Einsatzleitrechner</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.082,92	
37001215005096	<u>Arbeitsmaschine Manitou</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8
Seite 10/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
37001215005102	<u>Gerätewagen Wasserrettung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.000,00	
37001215005127	<u>Neubau Feuer- und Rettungswache 9 GE-Heßler</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	495.936,03	
37001215005136	<u>Rettungstransportwagen 10/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.098,12	
37001215005138	<u>Rettungstransportwagen 12/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.485,20	
37001215005139	<u>Rettungstransportwagen 11/23</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.287,00	
37001215005144	<u>Aufbau eines Warnsystems</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.809,90	
37001215005149	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.677,15	
37001215005150	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.000,00	
37001215005151	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.677,15	
37001215005155	<u>Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	330.000,00	
37001215005157	<u>Gerätewagen Logistik 4/6</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	
37001215005173	<u>Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.500,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906.777,51	
2101	Bereitstellung schulischer Einrichtungen		
40522101035001	<u>Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.302,45	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.124.677,24	
51002101035002	<u>Toilettensanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.989,28	
51002101035003	<u>Sanierung Schulgebäude Planungskosten</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.023,26	
51002101035005	<u>Schulhofgestaltung</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.403,07	
51012101035010	<u>Hofüberdachung Grillo-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.333,40	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.304,50	
51012101035011	<u>Inklusion Schalker</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.410.400,18	
51012101035013	<u>BK Königstraße Sanierung NW</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.082.400,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.227.744,39	
51012101035014	<u>BK Overwegstraße SEP</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	823.934,68	741.541,21

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8
Seite 11/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
51012101035017	<u>Mulvany RS, Sanitär</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.895,35	
51012101035018	<u>GGG Georgstr, Sanitär</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	350.000,00	315.000,00
51012101035019	<u>Bickernstraße, Reaktivierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.820,32	
51012101035020	<u>Lessing Realschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.483.210,78	
51012101035021	<u>BK Overwegstr. Dach</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	800.000,00	720.000,00
51012101035022	<u>GGG Dörmannsweg RW</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.000,00	
51022101035007	<u>FamZGru GGS Im Brömm</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.406,38	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.514,01	
51022101035009	<u>Sanierung Umbau FS Polsumer Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.000,00	54.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.864.714,81	4.378.243,33
51022101035010	<u>Umbau BK Am Goldberg</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
51022101035011	<u>GGG Bülseschule, OGS</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	300.000,00	
51022101035012	<u>Mehringstraße, Reaktivierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.447.525,54	
51032101035011	<u>GS Horst Dependance</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.510,01	24.390,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.283,59	209.955,23
51032101035013	<u>GGG Albert-Schw.-Str</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.068.035,68	961.232,11
51032101035014	<u>GGG Lanferbach, Sanitäranlagen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.038,36	
51032101035015	<u>GSS Horst, Geb. Orange</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	80.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	198.000,00	
51032101035016	<u>GSS/FS Gecksheide</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.000,00	
51042101035002	<u>GS Berger Feld Sport</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	991.619,72	800.000,00
51042101035003	<u>GS Erle Neubau</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.435.322,60	
51042101035006	<u>GS Erle Sanierung Kunsttrakt</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.795,39	
51042101035007	<u>KGS Im Emscherbruch, OGS</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.000,00	
51042101035009	<u>KGS Middelicher, Sanitär</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.441,46	3.097,31

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8
Seite 12/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
51042101035010	<u>Astrid-Lindgr.-Schule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
51042101035011	<u>GS Erle Erweiterung Küche</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.635,59	
51042101035012	<u>GS Erle, Surkampstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.154,09	
84002101055001	<u>Netzwerke Gesamt</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.096,56	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.246.061,75	
84012101055001	<u>Netzwerke Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.424,55	
84022101055001	<u>Netzwerke Nord</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.713,10	
84032101055001	<u>Netzwerke West</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.291,84	
84042101055001	<u>Netzwerke Ost</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31,20	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.758,90	
84052101055001	<u>Netzwerke Süd</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.113,88	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.667.530,49	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	294.959,35	
2501	Kulturveranstaltungen und -förderung		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.266,76	
2502	Ortsspezifische Kultureinrichtungen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.523,08	
2503	Musik- und Kunstschulen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	148,92	
2504	Weiterbildungsangebote		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.227,20	
2505	Stadtbibliothek		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.305,74	
2506	Kunstmuseum Gelsenkirchen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.983,96	
3602	Kinder- und Jugendarbeit		
51033602045001	<u>Bauspielplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.965,42	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.900,40	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8
Seite 13/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
3603	Hilfe für junge Menschen und ihre Familien		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.382,97	
4102	Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.918,92	
4201	Sportanlagen und Sportförderung		
75004201015001	<u>Ersatz von Fahrzeugen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	129.238,16	
75004201015009	<u>Errichtung Modulbauanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	
75004201015011	<u>Neubau von Kleinspielfeldern</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.394,61	
75004201015012	<u>Errichtung eines Ölabscheiders</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	121.077,10	
75004201015013	<u>Bau von Sportstätten</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	700.000,00	
75004201015014	<u>Ausstattung Gebäude</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.000,00	
75014201015008	<u>Betriebshof Jahnstadion</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.649,00	
75024201015012	<u>Erweiterung SpA offene Tür</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.739,32	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	136.643,28	
5102	Räumliche Planung		
61005102055001	<u>Internationale Gartenausstellung 2027</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		240.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.438,98	
61015102045002	<u>Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		8.351,32
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.203,95	
61015102045005	<u>City: Ebertstraße</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		1.349.444,02
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.331.564,02	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	376.482,32	
61015102045008	<u>City: Heinrich-König-Platz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	547.172,13	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.210,47	
61015102045032	<u>City: Corporate Design</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		106.629,18
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.286,48	
61015102045060	<u>Schalke: Umgestaltung Grilloplatz</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		292.925,74
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.028,32	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.128,85	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 14/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61015102045062	<u>Schalke: KSP/Franz-Bielefeld-Str. / Georgswiese</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		60.448,07
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.560,09	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.000,00	
61015102045064	<u>Schalke: Erneuerung Möntingplatz</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		61.560,99
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.951,24	
61015102045066	<u>Schalke: Schulhoferneuerung Grillo-Hauptschule</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		33.669,26
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.086,58	
61015102045067	<u>Schalke.: Schulhoferneuerung Schalker Gymn.</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		33.600,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	69.197,87	
61025102045002	<u>Kulturmeile Horster Str.</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		37.401,66
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.752,07	
61025102045015	<u>Hassel: August-Schmidt-Platz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.466,12	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.114,23	
61025102045018	<u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Bolzplatz</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		53.199,02
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.498,78	
61025102045021	<u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 2</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		95.371,92
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	577,68	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.037,22	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.600,00	
61025102045022	<u>Bewegtes Hassel: AktiveMittePark</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		22.050,99
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.563,74	
61025102045023	<u>Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		99.990,73
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	124.988,41	
61025102045024	<u>Bewegtes Hassel: hasselacht</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		64.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.000,00	
61025102045025	<u>Hassel: Eingänge Stadtteilpark / Abschnitt 3</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		50.974,87
	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.518,59	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.200,00	
61025102045026	<u>Hassel: Schulhof Bergmannsglückstr</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		32.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	
61025102045028	<u>Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		79.289,18
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.111,48	
61055102045002	<u>Umgestaltung Fußgängerzone Bochumer Straße</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		36.464,39
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.580,49	
61055102045013	<u>RBS Straßenraum Bochumerstr.</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		370.093,51
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	462.616,89	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 15/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
61055102045015	<u>Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		7.719.711,28
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.668.600,47	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	908.856,51	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.175,61
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.969,51	
5103	Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement		
62005103015002	<u>Coptersystem</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.983,15	
5202	Wohnungswesen		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.273,69	
5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen		
69005402015004	<u>ZOB Gelsenkirchen HBF</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.281,33	
69005402015004	<u>Erneuerung Hafenmundbrücke Uferstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000,00	
69005402015009	<u>Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.170,76	
69005402025001	<u>Fahrzeuge</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.146,00	
69005402025003	<u>NF-gerechter Ausbau von Bushaltestellen</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		100.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.399,71	
69005402025005	<u>Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.993,35	
69005402025006	<u>Umsetzung Radwegekonzept</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.901,27	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.071,43	
69005402035006	<u>Digitalisierung kommunaler Verkehrssteuerung</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		568.435,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	812.050,00	
69005402045001	<u>Parkhaus Robert-Koch-Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	488.274,33	
69005402065002	<u>Beiträge nach § 8 KAG</u>		
	Sonstige Investitionsauszahlungen	1.645,27	
69015402025027	<u>Umgestaltung Bismarckstr. 3. BA</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.000,00	
69015402025034	<u>Erschließung Ostfläche Schalker Verein</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	274.922,36	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.039,61	
69015402025036	<u>Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.833,45	
69015402025046	<u>KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstr.</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		20.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.092,27	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.278,17	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8
Seite 16/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69015402025054	<u>Querungshilfe Hohenzollernstr. / Bulmker Park</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		17.200,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.533,80	
69015402025055	<u>Rheinische Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
69015402025058	<u>AP Straßen: Overwegstraße /Grothusstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	499.625,15	
69015402025060	<u>Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.460,83	
69015402025061	<u>Wanner Straße Hohenstauffenallee-Hochofen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.183,66	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.000,00	
69015402025062	<u>Plauener Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.827,29	
69015402025064	<u>AP Straßen:Hüller Str. / Flora-Schlagenh.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
69015402025067	<u>Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
69015402025069	<u>Sparkassenstr. Alter Markt bis Gildenstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	280.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.500,00	
69025402025001	<u>Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		160.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.579.296,03	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.040,45	
69025402025027	<u>Linksabbiegetunnel Vinckestr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	895.861,21	
69025402025030	<u>Sanierung Horster Str., 5. BA, BZ2</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	882.127,32	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	254.841,94	
69025402025031	<u>Sanierung Horster Str., 4. BA</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	305.246,06	
69025402025037	<u>KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevallerie-Str.</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		70.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.028,01	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.708,26	
69025402025040	<u>Feldhauser Str. Haltestelle Nienkampstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	
69025402025041	<u>Bushaltestelle Mehringstr., Querungshilfe</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16,86	
69025402025045	<u>Akazienstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.765,66	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	
69035402025001	<u>Sanierung Horster Str., 3BA, BZ3</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	85.177,68	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.293,86	
69035402025023	<u>Sanierung Horster Str. 6BA, BZ3</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.000,00	
69035402025025	<u>Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.265,07	

Ermächtigungsübertragungen aus 2019 - Finanzhaushalt -

Anlage 8

Seite 17/17

Produktgruppe/ Finanzstelle		Auszahlungen EUR	Einzahlungen EUR
69035402025032	<u>Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.405,21	
69045402025017	<u>AP Straßen: Breite Str.</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.183,22	
69045402025026	<u>Ernst-Reetz-Weg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.000,00	
69045402025028	<u>Kurt-Schumacher-Str., Entwässerungsleitung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.000,00	
69055402025009	<u>Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.092,60	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	
69055402025015	<u>Leithestr. / Rückbau Brücke und Erneuerung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.007,69	
69055402025025	<u>Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000,00	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.000,00	
69055402025027	<u>Umgestaltung Schemannstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.158,96	
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	
69055402025028	<u>Osterfeld/Günningfelderstr., Kreisverkehr</u>		
	Einzahlungen für Zuwendungen aus Investitionsmaßnahmen		45.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.618,31	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		211.250,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.446.659,49	
5501	Natur- und Landschaftsschutz		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	
5601	Präventiver und repressiver Umweltschutz		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125,90	
5701	Wirtschaftsförderung		
15005701015002	<u>Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	
Summe investiver Haushalt		97.758.030,50	37.843.504,71
Finanzierungen			
6101	Zentrale Finanzwirtschaft		
20006101011501	<u>Kredite</u>		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		15.724.195,43
20006101011503	<u>Kredite an verbundene Unternehmen</u>		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		13.224.195,37
	Tilgung und Gewährung von Darlehen	12.842.454,24	
20006101011504	<u>Kredite Förderprogramm Gute Schule 2020</u>		
	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		6.603.000,00
Summe Finanzierungen		12.842.454,24	35.551.390,80
Summe Finanzhaushalt		143.710.859,30	83.563.071,65

Erträge vom Vollkonsolidierungskreis

von...	Steuern und ähnliche Abgaben	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Sonstige Transfererträge	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Kostenerstattung und Kostenumlagen	Sonstige ordentliche Erträge	Beteiligungserträge	Zinserträge	Gesamt
SG	478.329,34			947.649,72	156.676,42	344.415,00	10.686,09		2.675.629,19	4.613.385,76
Emschertainment				4.672,08						4.672,08
GELSEN-LOG.	22.977,16			44.594,50	227.599,08	17.009,12		16.883,18		329.063,04
GELSEN-NET	44.276,00			22.058,68		6.357,09	53,50			72.745,27
NSP	99.022,08			84.276,94	153,00	306,22			76.320,23	260.078,47
ggw	1.125.215,33			2.636.094,21	8.499,70	54.482,68	644,00		2.970.403,86	6.795.339,78
MiR	-72,00			46.533,69	319.578,13	106.800,00			32,60	472.872,42
WPG	90.273,22			41.985,04		4.980,00				137.238,26
GD	202.428,02		231,98	447.292,00	8.042,14	4.844.486,54	1.914,76		1.344,27	5.505.739,71
GK				149,40		1.184.402,39		4.936.937,00		6.121.488,79
SH*										
gkd-el				2.921,55	337.710,60	245.867,02	23,50	211.959,04	10,19	798.491,90
GeKita		9.649,88		37.902,85	6.653.307,60	2.409.016,24	10,00			9.109.886,57
SEG	129.356,82			154.408,02	160,00	287,92				284.212,76
Gesamt	2.191.805,97	9.649,88	231,98	4.470.538,68	7.711.726,67	9.218.410,22	13.331,85	5.165.779,22	5.723.740,34	34.505.214,81

Aufwendungen an den Vollkonsolidierungskreis

an...	Personal-aufwendungen	Versorgungs-aufwendungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Transferaufwendungen	Übrige sonstige ordentliche Aufwendungen	Gesamt
SG		10.652,59	442.013,70		31.429,79	484.096,08
Emschertainment			7.476,75		26.296,68	33.773,43
GELSEN-LOG.			17.968,33			17.968,33
GELSEN-NET			359,40		830,64	1.190,04
NSP				21.160,00		21.160,00
ggw			61.851,74	4.800,00	3.328.160,42	3.394.812,16
MiR		2.913,54	180,00	14.825.004,71	18.584,90	14.846.683,15
WPG			45.089,00	127.000,00	261.042,25	433.131,25
GD			72.300.760,72	880,63	177.028,31	72.478.669,66
GK		1.424,86	63.344.199,96			63.345.624,82
SH*						
gkd-el			11.890.160,96	26.441,80	1.922.297,80	13.838.900,56
GeKita	149.477,67		350,00	54.164.478,40		54.314.306,07
SEG			22.729,40		12.164,65	34.894,05
Gesamt	149.477,67	14.990,99	148.133.139,96	69.169.765,54	5.777.835,44	223.245.209,60

* Die Zahlen lagen zum Zeitpunkt der Erstellung nicht vor.

5. Lagebericht

Lagebericht
zum Jahresabschluss 2019
der Stadt Gelsenkirchen

Inhaltsverzeichnis	Seite
1. Allgemeines.....	5
2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage.....	5
3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	8
3.1 Entwicklung des Ergebnishaushaltes.....	8
3.2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung.....	8
4. Analyse und Ausblick der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	14
4.1 Vermögenslage.....	14
4.2 Schuldenlage	15
4.3 Ertrags- und Aufwandssituation	16
4.4 Investitionen und Finanzierung	25
4.5 Liquiditätsentwicklung	29
5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	30
6. Kennzahlen	35
6.1 Kennzahlen im Zeitvergleich	35
6.2 Erläuterung der Kennzahlen	36

1. Allgemeines

Das positive Ergebnis des Vorjahres konnte im Berichtsjahr nicht fortgeführt werden. Das Haushaltsjahr 2019 schließt mit einem Defizit von rd. 28,4 Mio. € ab.

Grundsätzlich haben sich Ordentliche Erträge und Aufwendungen im Berichtsjahr in die gleiche Richtung entwickelt. Auf beiden Seiten ergibt sich ein Rückgang zum Vorjahr. Die Ordentlichen Erträge liegen deutlich unter den Planansätzen, da sich insbesondere Steuern und ähnliche Abgaben anders entwickelt haben als geplant.

Für die Stadt Gelsenkirchen gilt weiterhin, den eingeschlagenen Konsolidierungsweg fortzusetzen. Trotz der immer noch finanziell angespannten Situation sind Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, soziale Einrichtungen und Infrastruktur unerlässlich. Gelsenkirchen will eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

2. Erläuterungen zur Vermögens- und Schuldenlage

Um ein zutreffendes Bild der wirtschaftlichen Situation der Stadt vermitteln zu können, wurden alle Komponenten und Faktoren systematisch untersucht, die im Wesentlichen die Lage der Stadt bestimmen. Auf der Grundlage des aufbereiteten Zahlenmaterials aus der Bilanz sowie aus der Ergebnis- und der Finanzrechnung ergibt sich nachfolgende Einschätzung:

Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 lag mit rd. 2,9 Mrd. € auf Vorjahresniveau.

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

Die **Aktivseite der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung)** ist mit 2,7 Mrd. € stark durch das Anlagevermögen geprägt. Neben dem immateriellen Vermögen von etwa 211 T€ werden die Sachanlagen mit rd. 1,77 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 922 Mio. €. Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung summieren sich auf rd. 238 Mio. €.

Besondere Bedeutung für die Vermögenslage der Stadt hat auf Grund des Bilanzwertes das **Sachanlagevermögen**, welches sich im Wesentlichen aus den unbebauten und bebauten Grundstücken sowie dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt. Das Sachanlagevermögen hat sich im Wertansatz gegenüber dem letzten Jahresabschluss kaum verändert (-14 Mio. €).

Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen (53 Mio. € in 2019) entspricht; anderenfalls wird ein Vermögensverzehr eintreten. Aufgrund der aktuell vom Land NRW aufgelegten Förderprogramme (KInvG, Projekt „Gute Schule 2020“) besteht für die Stadt Gelsenkirchen trotz der angespannten Haushaltssituation und der sich daraus ergebenden Investitionsbeschränkungen in den nächsten Jahren die Gelegenheit, den Rückgang des Sachanlagevermögens aufzuhalten.

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

Finanzanlagen sind mit einem Gesamtwert von rd. 922 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 58 Mio. € oder 7%. Dieser Zuwachs ergibt sich insbesondere aus der Erhöhung der Ausleihungen an verbundene Unternehmen (ggw, Stadtwerke Gelsenkirchen). Es handelt sich hierbei um Darlehensverträge im Rahmen des Zentralen Schuldenmanagements. Entsprechende Gegenpositionen finden sich unter den Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten. Demnach handelt es sich hierbei nicht um einen echten Vermögenszuwachs.

Das **Umlaufvermögen** von rd. 214 Mio. € besteht im Wesentlichen aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den sonstigen Vermögensgegenständen. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel nachgewiesen. Vorräte spielen bei der Stadt aktuell keine große Rolle.

Diese Bilanzposition hat sich insgesamt gegenüber dem Wertansatz im Jahresabschluss 2018 (rd. 244 Mio. €) um 30 Mio. € (12%) verringert. Im Wesentlichen ist diese Abnahme auf Schwankungen im Forderungsmanagement zurückzuführen. Die Erhöhung von Gebührenforderungen, Steuerforderungen und Forderungen aus Transferleistungen von rd. 15 Mio. € haben eine Verringerung von 27,5 Mio. € im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen nicht kompensiert.

Die **Passivseite der Bilanz (Kapitalherkunft)** weist die Finanzierung des städtischen Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2019 beläuft sich auf insgesamt rd. 83 Mio. €. Es setzt sich aus der Allgemeinen Rücklage (rd. 76 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (rd. 35,3 Mio. €) und dem Jahresfehlbetrag (rd. -28,4 Mio. €) zusammen.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde in den vergangenen Jahren mit den jeweiligen Jahresfehlbeträgen verrechnet und war bereits mit Feststellung des Jahresabschlusses 2009 aufgebraucht. Mit dem Ergebnis aus dem Jahresabschluss 2018 wurde die Ausgleichsrücklage in 2019 auf 35,3 Mio. € aufgefüllt.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 611 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar. Im Vergleich zum Vorjahr ist bei den Sonderposten eine Abnahme von 15,8 Mio. € zu verzeichnen. Die Sonderposten werden grundsätzlich über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung des Ergebnisses durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes. Die Verringerung korrespondiert mit dem Werteverzehr des Sachanlagevermögens.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 586 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2018 um rd. 18 Mio. € (3,2%) erhöht.

Mit dem Zuwachs von rd. 1,8 Mio. € für geleistete Überstunden und nicht in Anspruch genommenen Urlaub haben sich die Rückstellungen insgesamt bei einem Gesamtvolumen von 674 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 2,9% erhöht, das entspricht einem Anstieg von ca. 19 Mio. €.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um Kredite für Investitionen (584 Mio. €), Anleihen bzw. Kredite zur Liquiditätssicherung (678 Mio. €) und Erhaltene Anzahlungen (190 Mio. €).

Im Vorjahresvergleich haben sich die Gesamtverbindlichkeiten um 32,3 Mio. € erhöht. Der Bestand ist mit rd. 1,52 Mrd. € überaus hoch. Die Erhöhung ist größtenteils auf die Aufnahme von Investitionskrediten zurückzuführen. Die rückläufige Entwicklung der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit wurde durch die Aufnahme von Liquiditätskrediten kompensiert (+ 5 Mio. €).

Bei den **Investitionskrediten** ist eine Zunahme um 7,6% (41,5 Mio. €), bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen** ein Zuwachs um 9,4% (0,9 Mio. €) und bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** ein Rückgang um 17,5% (11 Mio. €) zu verzeichnen.

Im Vergleich zum Vorjahr ergab sich bei den Erhaltenen Anzahlungen eine Abnahme (4,1 Mio. € oder 2,1%). Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Zuwendungen, die keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen, sondern nach Aktivierung der Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden. Nach Abrechnung der Maßnahme kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben.

3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft

3.1 Entwicklung des Ergebnishaushalts

Jahresfehlbetrag

Der Ergebnishaushalt weist zum Jahresabschluss 2019 einen Fehlbetrag von 28,4 Mio. € aus. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz zur Haushaltsplanung, in dem noch ein Defizit von 16,5 Mio. € zugrunde gelegt wurde, ergibt sich eine Verschlechterung von 11,9 Mio. €. Der Fehlbetrag kann mit einer Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass der Haushalt 2019 gem. § 75 (2) GO als ausgeglichen gelten kann.

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

Der Jahresfehlbetrag 2019 ist auf Mindererträge zurückzuführen. Die Mindererträge von 78,3 Mio. € (oder - 7,1%) können durch eingetretene Minderaufwendungen von 58,8 Mio. € (- 5,3%) nicht kompensiert werden. Ein Teil der Minderaufwendungen wird in Form von Ermächtigungsübertragungen nach 2020 vorgetragen.

Abweichungen von den fortgeschriebenen Ansätzen sind in allen Ertrags- und Aufwandsarten eingetreten. Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert in den Ausführungen zu den einzelnen Produktgruppen dargestellt. Ein Überblick zu den wesentlichen Faktoren ist unter Ziffer 4.3 näher erläutert.

Der für 2019 aufgestellte Haushaltssanierungsplan (HSP) wurde von der Bezirksregierung Münster mit Verfügung vom 01.04.2019 genehmigt, so dass die wichtige Voraussetzung für die Gewährung der Konsolidierungshilfe in Höhe von 17,0 Mio. € für das Jahr 2019 erfüllt war. Die Auszahlung durch das Land wurde bis zur Genehmigung des Haushaltssanierungsplans 2020 zurückgestellt.

Entwicklung des Eigenkapitals

Zum Jahresbeginn 2019 betrug das Eigenkapital 105,8 Mio. €. Ursprünglich wurde bis zum Jahresende 2019 eine Erhöhung von 1,6 Mio. € geplant. Mit dem Jahresergebnis wird sich das Eigenkapital nun auf 83,1 Mio. € reduzieren.

3. 2 Wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Die gesellschaftlichen Veränderungen und insbesondere auch die mit der Zuwanderung verbundenen Herausforderungen erfordern einen starken, kommunalen ordnungsrechtlichen Akteur neben der Polizei, der regelnd eingreift und kurzfristige Maßnahmen trifft.

Kernbereiche, wie der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) sowie der Verkehrsüberwachungsdienst (VÜD) wurden daher personell verstärkt. Die in 2019 eingerichtete gemeinsame Leitstelle des Referates ist die zentrale Kontaktmöglichkeit für Bürgerinnen und Bürger zur Ordnungsverwaltung und ermöglicht mithilfe modernster Leitstellentechnik sowie digitaler Prozesse ein schnelles und effektives Reagieren der Einsatzkräfte. Sie ist Voraussetzung für kurze Reaktionszeiten und leistet neben der verstärkten Präsenz der Ordnungskräfte einen wesentlichen Beitrag zur Verbesserung der objektiven und subjektiven Sicherheit.

Die ordnungsrechtlichen Aktivitäten wurden weiterhin öffentlichkeitswirksam begleitet durch die Initiative „...weil es unsere Stadt ist!“, die durch ihr intensives Bespielen inzwischen zu einer „eigenen Marke“ geworden ist. Auch die Präventionsarbeit, neben dem repressiven Vorgehen der zweite wichtige Baustein ordnungsrechtlichen Handelns, wurde in 2019 weiter ausgebaut und die Wahrnehmung sowie Akzeptanz des Präventionsrates Gelsenkirchen in der Bevölkerung gestärkt. Zudem wurde die ressortübergreifende Zusammenarbeit, u.a. im Rahmen von GeOS – Gemeinsam für Ordnung und Sicherheit - weiter forciert. So werden Phänomene wie Clankriminalität, Sozialleistungsbetrug ressortübergreifend bekämpft und die Situation im gesamten Stadtgebiet mit komplexen Beschwerdelagen durch abgestimmtes Vorgehen der jeweiligen Ordnungspartner verbessert.

Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz

Die Zahl der Menschen, die ambulante und stationäre Hilfe zur Pflege benötigen, steigt weiterhin. Da die Ressourcen der Angehörigenpflege im ambulanten Bereich nicht unbegrenzt sind, besteht zunehmender Bedarf an professioneller Pflege (ambulant und stationär), welcher die Aufwendungen im Bereich der Hilfe zur Pflege zukünftig weiter ansteigen lassen wird.

Die Kosten für die Betreuung von Menschen mit demenzieller Erkrankung in Wohngemeinschaften erhöhen sich im Rahmen der Hilfe zur Pflege weiterhin kontinuierlich, einhergehend mit einem Anstieg der anspruchsberechtigten Personen.

Durch das E-Government-Gesetz sind Bundes- und Landesbehörden sowie die Kommunen bis zum 01.01.2022 angehalten, auf eine elektronische Aktenführung umzustellen. Im Referat Soziales erfolgt die Einführung der E-Akte im Rahmen eines durch den Personalrat begleiteten Projektes, das im September 2019 gestartet ist. Dieser Zukunftsprozess des digitalen Wandels wird sicherlich auch richtungsweisend für die gesamte Aktenführung bei der Stadtverwaltung sein.

Asylbewerberleistungsgesetz, Zuweisung von Geflüchteten, Flüchtlingsfinanzierung

Zum Jahresende 2019 hat sich die Anzahl der Flüchtlinge, die im Rechtskreis des AsylbLG betreut wurden, im Vergleich zum Vorjahr (1.629 Personen), auf 1.734 Personen (oder +6,5%) erhöht.

Der Stadt Gelsenkirchen wurden 2019 insgesamt 752 Personen (330 im Vorjahr; es galt eine Sonderregelung zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Bezirksregierung, dass vorübergehend nur Familienzusammenführungen stattfanden) zugewiesen. Insgesamt war die Anzahl der Neuzuweisungen von Flüchtlingen von Januar 2019 bis September 2019 monatlich konstant. In den Folgemonaten bis zum Jahresende ist die Zahl der monatlichen Neuzuweisungen im Mittel leicht rückläufig.

Von den geflüchteten Personen haben inzwischen 5.916 eine humanitäre Aufenthaltserlaubnis. Damit verschiebt sich die Leistungsgewährung aus dem Bereich des AsylbLG in den Bereich des SGB II.

Darüber hinaus findet der Zuzug von südosteuropäischen Neuzuwanderern nach Gelsenkirchen weiterhin statt. Zum 03.01.2020 lebten insgesamt 8.401 zugewanderte Personen aus Rumänien und Bulgarien in Gelsenkirchen. Die zentrale Herausforderung bleibt die Integration der zugewanderten Menschen in die Stadtgesellschaft. Sämtliche Maßnahmen und Projekte werden im Referat Zuwanderung und Integration/ Kommunales Integrationszentrum geplant und koordiniert. Dies gilt ebenso bezüglich der Zielgruppe der Neuzuwanderer aus Südosteuropa. Integrierende als auch intervenierende Maßnahmen werden weiterhin ressort- und behördenübergreifend umgesetzt und aufeinander abgestimmt. Dennoch stellt insbesondere die hohe Fluktuation die kommunale Infrastruktur kontinuierlich vor große Herausforderungen. Die Stadt ist hierbei zwingend auf die Unterstützung von Land, Bund und EU angewiesen.

Aufgrund der anhaltenden Zuwanderung wurde die Stadt Gelsenkirchen als Schulträger auch in 2019 vor große Herausforderungen gestellt. Sowohl die EU-Ost-Zuwanderung als auch der starke Zuzug von Flüchtlingen bzw. Migranten führten, wie schon in den Vorjahren, zu einer erheblichen Zunahme der Schülerzahlen. In 2019 kamen pro Woche im Durchschnitt rund 15 (Vorjahr 16) Schülerinnen und Schüler (SuS) als Seiteneinsteiger neu hinzu. Mitte 2019 (Ende des Schuljahres 2018/2019) wurden ca. 1.800 SuS in Internationalen Förder-Klassen (IFÖ) unterrichtet. Rund 450 dieser IFÖ-SuS wechselten zum Schuljahr 2019/2020 in Regelklassen der Primarstufe bzw. der Sekundarstufe I. Zum Jahresende 2019 belief sich die Anzahl aller verbliebenen bzw. neu zugezogenen IFÖ-SuS auf rund 1.650. Dieser Zuwachs führte wie schon in den Vorjahren zu einem kontinuierlich anwachsenden Schulraumbedarf. Da Klassenräume weiterhin nur in begrenztem Umfang zur Verfügung standen, musste an vielen Standorten, wie schon in den Vorjahren, auf Mehrzweck-, Fach- oder Betreuungsräume zurückgegriffen werden.

Durch das Landesförderprogramm „Gute Schule 2020“ werden alle Unterrichtsräume sukzessiv mit interaktiven Whiteboards, digitalen Lehrerarbeitsplätzen sowie WLAN ausgestattet. Im Rahmen des Projektes wurde der Ausbau der Digitalisierung im Jahr 2019 fortgeführt. Mittlerweile ist ein Großteil der Schulstandorte ausgebaut und digitalisiert worden. Die noch ausstehenden Standorte werden über das neue Förderprogramm „DigitalPakt“ finanziert.

Im vorschulischen Bereich wurden Projekte zur Förderung von Deutschkenntnissen und zum Heranführen von Kindern und Eltern an das Schulsystem erweitert. In 2019 erfolgte eine dreijährige Förderzusage durch die RAG-Stiftung für das Projekt „Zukunft früh Sichern“ (ZuSi). Die Umsetzung erfolgt im Stadtteil Ückendorf in den sieben städtischen Tageseinrichtungen.

Veterinär- und Lebensmittelüberwachung

Für die Kontrolle des Schlachthofbetriebs haben die Vorbereitungen für die zwingend erforderliche Überarbeitung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für besondere Leistungen auf dem Gebiet der Fleischhygiene begonnen.

Servicestelle zur Koordination der Förderlandschaft

Zum 01.01.2019 trat das Teilhabechancengesetz in Kraft, mit den Zielen der „Teilhabe am Arbeitsmarkt“ und der „Eingliederung von Langzeitarbeitslosen“. Der Gesetzgeber

eröffnet damit die Möglichkeit, langzeitarbeitslose Menschen, die ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis im ersten Arbeitsmarkt annehmen, über 5 Jahre finanziell und durch begleitendes Jobcoaching zu fördern. Die Stadt beteiligt sich an dieser neuen Möglichkeit, mit der Durchführung von Projekten in stadtgesellschaftlich wichtigen Bereichen. Die Finanzierung erfolgt haushaltsneutral über eingesparte Kosten der Unterkunft.

In 2019 wurden die erforderlichen organisatorischen Voraussetzungen geschaffen und bereits entsprechende Projekte mit 120 Beschäftigungsverhältnissen umgesetzt. Für 2020 ist eine Erweiterung des Programms geplant.

Umwelt

An der Messstation Kurt-Schumacher-Straße (KSS) wurde 2019 erneut der Grenzwert für den Jahresmittelwert an Stickstoffdioxid überschritten. Die Luftqualität 2019 hat sich jedoch leicht verbessert. Mit Urteil vom 15.11.2018 hat das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen entschieden, dass zum 01.07.2019 für das Stadtgebiet Gelsenkirchen auf der KSS ein streckenbezogenes Fahrverbot für Fahrzeuge mit Ottomotoren der Klassen Euro 2/II und älter sowie für Dieselmotorkraftfahrzeuge mit Euro 5/V-Motoren und älter eingeführt werden muss. Gegen das Urteil wurde durch das beklagte Land NRW und die Stadt Gelsenkirchen Berufung beim Oberverwaltungsgericht (OVG) eingelegt. Die Planergänzung zum Luftreinhalteplan Ruhrgebiet 2011, Teilplan Ruhrgebiet-Nord, für das Stadtgebiet Gelsenkirchen ist am 01.09.2019 in Kraft getreten. Darin werden weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbelastung an der KSS festgelegt.

Ende 2019 sind die Deutsche Umwelthilfe e. V. (Klägerin) und das Land NRW (Beklagte) auf Vorschlag des OVG übereingekommen, Vergleichsverhandlungen über die Luftreinhalteplanung in allen beklagten Städten zu führen. Für das Verfahren zum Luftreinhalteplan Gelsenkirchen erfolgte das Vergleichsgespräch am 19.02.2020 beim OVG. Im Ergebnis wurde am 28.02.2020 ein Vergleich zwischen dem Verein „Deutsche Umwelthilfe“, dem Land Nordrhein-Westfalen und der Stadt Gelsenkirchen geschlossen. Die Beteiligten sind sich einig in dem Bemühen, den Immissionsgrenzwert für NO₂ (40 µg/m³ gemittelt auf das Jahr) so schnell wie möglich in der Stadt Gelsenkirchen einzuhalten. Dies soll vorrangig durch Maßnahmen zur nachhaltigen, umweltgerechten Veränderung der Verkehrssituation erreicht werden. Sollte der Grenzwert bis zum 30.06.2021 nicht eingehalten werden, sind weitere Abstimmungen zwischen den Beteiligten vereinbart, um eine Lösung zur schnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwertes zu finden.

Stadtentwicklung/Stadterneuerung

Für das neue Fördergebiet City Ost entlang der Ringstraße wurde ein Integriertes Entwicklungskonzept (IEK) erarbeitet. Die Beschlussfassung des IEK soll in 2020 erfolgen. Ebenso wurde die Erarbeitung eines IEK für Schalke Nord beauftragt. Gemäß den neuen Vorgaben wird in den zu schreibenden IEK neben den bekannten Handlungsfeldern ein Fokus auf Kriminalprävention und Klimaschutz gelegt.

Im Rahmen des Modelvorhabens Problemimmobilien konnten Ende des Jahres 2019 rund 22 Objekte insbesondere von der SEG und ggw erworben werden. In diesem Zusammenhang ist es gelungen, die Zustimmung für die Einrichtung einer Sanierungsverwaltungsstelle im Referat Stadtplanung einzuholen, um die Handlungsoptionen für die Stadt Gelsenkirchen zu erweitern. So wurde zum Beispiel erstmalig ein Rückbaugeschäft für eine Schrottimmoblie ausgesprochen.

2019 konnten erfolgreiche Abstimmungen zur Beteiligung der Stadt Gelsenkirchen an der internationalen Gartenausstellung 2027 mit dem Land und den übrigen Beteiligten durchgeführt werden. Hierzu wurde ein Auftrag zur Erarbeitung eines Umsetzungskonzeptes vergeben.

Stadtplanung

Im Bereich Stadtplanung wurde ein gesamtstädtisches „Räumliches Strukturkonzept“ (RSK) erarbeitet. Weiterhin wurde ein Konzept zur Wohnraumentwicklung für das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens („Handlungskonzept Wohnen“) erarbeitet.

Die Gründung einer Entwicklungsgesellschaft für das interkommunale Projekt „Neue Zeche Westerholt“ (NZW) wurde weitergeführt, jedoch wegen Detailabstimmungen mit der Stadt Herten nicht 2019 vollzogen. Die Unterzeichnung der Verträge ist auf Anfang 2020 verschoben worden. Die Entwicklungsgesellschaft soll die Umsetzung des Masterplans NZW vorantreiben.

Hochbau und Liegenschaften

- Die Heilig-Kreuz-Kirche
wird zu einem Multifunktionsensemble als Veranstaltungsstätte umgebaut. Der ursprünglich avisierte Fertigstellungstermin des Projektes ist aufgrund der Marktsituation (keine oder erhöhte Angebote) nicht mehr einzuhalten. Aktuelle Terminplanüberarbeitungen ergeben kürzere Pufferzeiten. Weiterhin führen u.a. umfangreiche Klärungen der Eigentumsverhältnisse und arbeitsintensive nachbarschaftliche Abstimmungsprozesse der Baumaßnahme zu einem längeren Umsetzungszeitraum. Der Terminplan wurde deshalb in 2019 den aktuellen Gegebenheiten angepasst. Der neue Fertigstellungstermin ist nun für den Sommer 2021 vorgesehen. Die zu erwartende Bauzeitverlängerung und die damit einhergehende Kostensteigerung wurden 2019 bereits mit dem Fördermittelgeber kommuniziert. Eine entsprechende Fristverlängerung des Fördermittelbescheides wurde ebenso in Aussicht gestellt wie die Übernahme der entstandenen Mehrkosten.

- Schadstoffe (Asbest in Putzen, Spachtelmassen und Fliesenklebern)
Es wurden eine Vielzahl von Schadstoffuntersuchungen durchgeführt (für 2018 und 2019 betrug das Auftragsvolumen hierfür ca. 680.000 €). An einigen Maßnahmen innerhalb der Förderkulissen sind Mehrkosten durch die erforderliche Sanierung zu verzeichnen gewesen. Lediglich bei einer Maßnahme wird eine vollumfängliche Schadstoffsanierung durchzuführen sein (BK Königstraße - Sanierung des NW-Traktes -). Zeitliche Verschiebungen waren und sind jedoch bei allen Projekten eingetreten. Es wird zukünftig angestrebt, ein Schadstoffkataster für alle städtischen Liegenschaften zu erstellen.

- Rathaus Buer
Im August 2019 wurde mit den Sanierungsarbeiten an der Fassade des Neubaus begonnen. Über mehrere Bauabschnitte werden die Natursteinplatten demontiert, Beton-sanierungsarbeiten durchgeführt und ein Sperrputz zur Versiegelung der Fassade aufgetragen. Ein Abschluss der Fassadensanierung des Neubaus ist für Juli 2020 geplant. Die Erstellung eines machbaren Sanierungskonzeptes ist angedacht, allerdings nehmen die Abwicklung der Förderprogramme derzeit alle personellen Ressourcen in Anspruch. Ab 2020 sollen als wirtschaftliche Zwischenlösung die vorhandenen Tuffsteinplatten am Altbau und die Demontage der Sicherungsgerüste an der Südfassade erfolgen.

- Abrisse

In 2019 wurde die Abbruchmaßnahme „Ehemalige Bergbauberufsschule an der Erdbrückenstraße“ vollständig durchgeführt. Seit Spätsommer 2019 laufen die Schadstoffsanierungs- und Abbrucharbeiten am ehemaligen „Schulungscenter der GAFÖG an der Emscherstraße“.

Verkehr

In 2019 wurden einige Großprojekte durchgeführt bzw. fortgesetzt und zum Abschluss gebracht. Hier ist besonders die Durchführung der Straßenbaumaßnahme Horster Straße – 5. Bauabschnitt zu erwähnen. Mit Fertigstellung des 5. Bauabschnittes ist die Horster Straße nun durchgängig vom Goldbergplatz bis nördlich der Einmündung Flurstraße erneuert worden. Auch konnte der Zentrale Omnibusbahnhof in Gelsenkirchen-Buer (ZOB Buer) nach erfolgter Erneuerung wieder in Betrieb genommen werden. Zum Fahrplanwechsel am 15.12.2019 wurde der Takt auf den beiden Straßenbahnlinien 301 und 302 attraktivitätssteigernd auf einen 7,5 Minuten-Takt verdichtet.

Die Erstellung des Masterplans Mobilität wurde im November 2019 beauftragt.

Wirtschaftsförderung/Unternehmensbetreuung

In 2019 wurde für Gelsenkirchen-Buer im Rahmen einer Co-Finanzierung zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Buer Management GmbH ein Citymanagement eingerichtet.

Beteiligungen

Mit der Federführung und Durchführung des Zukunftsmodells für den Betrieb der Bäder wurden die Stadtwerke Gelsenkirchen betraut. Ein eingerichteter Lenkungskreis soll den Planungsprozess begleiten und die Entscheidungen der zuständigen Gremien, nämlich des Aufsichtsrates der Stadtwerke Gelsenkirchen und des Rates der Stadt Gelsenkirchen, vorbereiten.

Darüber hinaus wurde ein externes Beratungsunternehmen mit der Erstellung eines weitergehenden Konsolidierungskonzeptes im Jahr 2019 beauftragt. Auch wenn in den untersuchten Bereichen mittelfristig Konsolidierungspotentiale gehoben werden könnten, sind diese in Anbetracht der vorgelegten Mittelfristplanung allein nicht ausreichend, um das wirtschaftliche Gleichgewicht der Stadtwerke herzustellen.

Kultur

Der Kulturbereich war in 2019 von einigen neuen Veranstaltungsformaten geprägt, die sehr erfolgreich platziert werden konnten. Dazu gehören z.B. die Szeniale, in deren Verlauf der gesamte Ortsteil Ückendorf über insgesamt 24 Stunden künstlerisch-kreativ von der freien Szene bespielt wurde. Ein weiteres Highlight war das Lichtkunstfestival „Goldstücke“, das Ende Oktober im Zentrum von Gelsenkirchen-Buer stattfand und neben der Präsentation innovativer Lichtkunstprojekte sehr zur Belebung der Innenstadt von GE-Buer beitrug. Schließlich wurde eine neue Form des Bürger-Dialoges eingeführt. Das Projekt „Gelsenkirchen – Lass uns reden“ beschäftigte sich mit dem Thema Zusammenleben in Gelsenkirchen und brachte auf bislang einzigartige Weise Bürgerinnen und Bürger ins Gespräch.

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

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

4.1 Vermögenslage

Die **Anlagenintensität** bei der Stadt beläuft sich auf 91,87% und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (90,85%) gestiegen, da das Anlagevermögen stärker angestiegen ist als die Bilanzsumme.

Die **Infrastrukturquote** als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens beträgt 27,61% und ist im Vergleich zum Vorjahr (28,25%) gesunken.

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

Der **Anlagendeckungsgrad 1** beträgt 3,09%. Zum Vergleichsjahr 2018 (4%) hat sich hier eine Verringerung ergeben, die sich durch den Jahresfehlbetrag und der damit verbundenen Verminderung des Eigenkapitals erklären lässt.

Der **Anlagendeckungsgrad 2** ist mit 47,56% aufgrund der Verringerung des Eigenkapitals gesunken (Vorjahr 74,35%). Dies bedeutet, dass gut die Hälfte des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es regelmäßig auch langfristig finanziert werden; daraus lässt sich folgern, dass der Anlagendeckungsgrad 2 mindestens 100% betragen sollte. Diese Anforderung wird in der Privatwirtschaft auch als „Goldene Bilanzregel“ bezeichnet. Sie soll vor den Folgen einer „unsoliden“ Finanzierung schützen. Auf Kommunen ist diese Regel nicht 1:1 zu übertragen. Gleichwohl ist es ratsam, die Entwicklung des Anlagendeckungsgrades 2 im Zeitablauf zu beobachten.

Die **Investitionsquote** lag im vergangenen Haushaltsjahr bei 163,83%. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig bei 100% zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden. Für den Zeitraum von 2006-2018 ergibt sich eine durchschnittliche Investitionsquote in Höhe von über 100,00%.

4.2 Schuldenlage

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

Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2019 beträgt insgesamt rd. 83,1 Mio. €. Damit liegt die **Eigenkapitalquote 1** bei 2,83% und hat sich durch den Jahresfehlbetrag bei gleichzeitiger Zunahme der Bilanzsumme zum Vorjahr (3,63%) verringert. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer Überschuldung der Stadt.

Die **Eigenkapitalquote 2**, in die neben dem bilanziellen Eigenkapital noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 22,84% und ist im Bilanzvergleich durch Abnahme der Sonderposten bei gleichzeitiger Anhebung der Bilanzsumme ebenfalls gesunken (Vorjahr: 24,44%).

Die **Kurzfristige Verbindlichkeitsquote** beläuft sich auf 13,15% und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit hat sie sich gegenüber dem Vorjahr (12,31%) leicht erhöht. Die Struktur der Verbindlichkeiten hat sich im Vergleich zu 2018 zwar zum kurz- und mittelfristigen Bereich verlagert; der überwiegende Teil der Verbindlichkeiten bleibt langfristiger Natur. Im Ergebnis sind die kurzfristigen Verbindlichkeiten stärker angestiegen als die Bilanzsumme.

4.3 Ertrags- und Aufwandssituation

Erträge

An **Steuern und ähnlichen Abgaben** sind im Ergebnis 267,3 Mio. € vereinnahmt worden. Damit ist ein Minderertrag von 62,9 Mio. € eingetreten, der auf geringere Gewerbesteuererträge zurückzuführen ist. Die Gewerbesteuer weist ein Aufkommen von 75,4 Mio. € aus und liegt weit hinter dem Planwert von 141,3 Mio. € zurück, der ursprünglich auf Basis der guten Ergebnisse der vergangenen 2 Jahre etatisiert war. Bedingt durch einige wenige Einzelfälle waren hohe Rückerstattungen für Vorjahre vorzunehmen, die auch eine Reduzierung der Vorauszahlungen zur Folge hatten.

Das Vergnügungssteueraufkommen für Spielgeräte schließt mit einem Ergebnis von 5,7 Mio. € ab, 0,5 Mio. € unter dem Planansatz.

Die Mindererträge können durch Mehrerträge nur marginal kompensiert werden. Mit der Hebesatzanhebung in 2019 ist die Grundsteuer B um rd. 9 Mio. € auf 47,3 Mio. € gestiegen. Im Bereich der erhöhten Umsatzsteuer sind Mehrerträge von 1,9 Mio. € entstanden. Diese basieren auf dem durch den Bund geänderten Verteilungsweg des 5-Mrd-Euro-Entlastungspaketes. Ausgangspunkt der geänderten Verteilung ist die Einhaltung der Obergrenze der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft (KdU). Bedingt durch die Fortführung der Kostenerstattung zu den flüchtlingsinduzierten KdU wurde der Anteil des 5-Mrd-Euro-Paketes an den KdU zu Gunsten der Umsatzsteuer reduziert. Diese Änderung des Verteilweges ist für die Stadt Gelsenkirchen insgesamt mit erheblichen Mindererträgen verbunden. Die zur Umsatzsteuer entstandenen Mehrerträge reichen zur Kompensation der Mindererträge in den Kostenerstattungen und Kostenumlagen nicht aus. Die Wohngeldersatzleistung des Landes in Höhe von 13,7 Mio. € übersteigt den Planwert um 0,7 Mio. €.

Die **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** weisen ein Ergebnis von 416,4 Mio. € aus, das mit 20,9 Mio. € hinter dem Plan zurückbleibt. Die dominierende Einzelposition im Zuwendungsbereich sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 326,8 Mio. €. Sie werden als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt und entsprechen dem Planwert. Berechnungsfaktoren sind der Bedarf der jeweiligen Gemeinde (bemessen an Einwohner- und Schülerzahlen, Zahl der Bedarfsgemeinschaften u. a.) sowie die Steuerkraft.

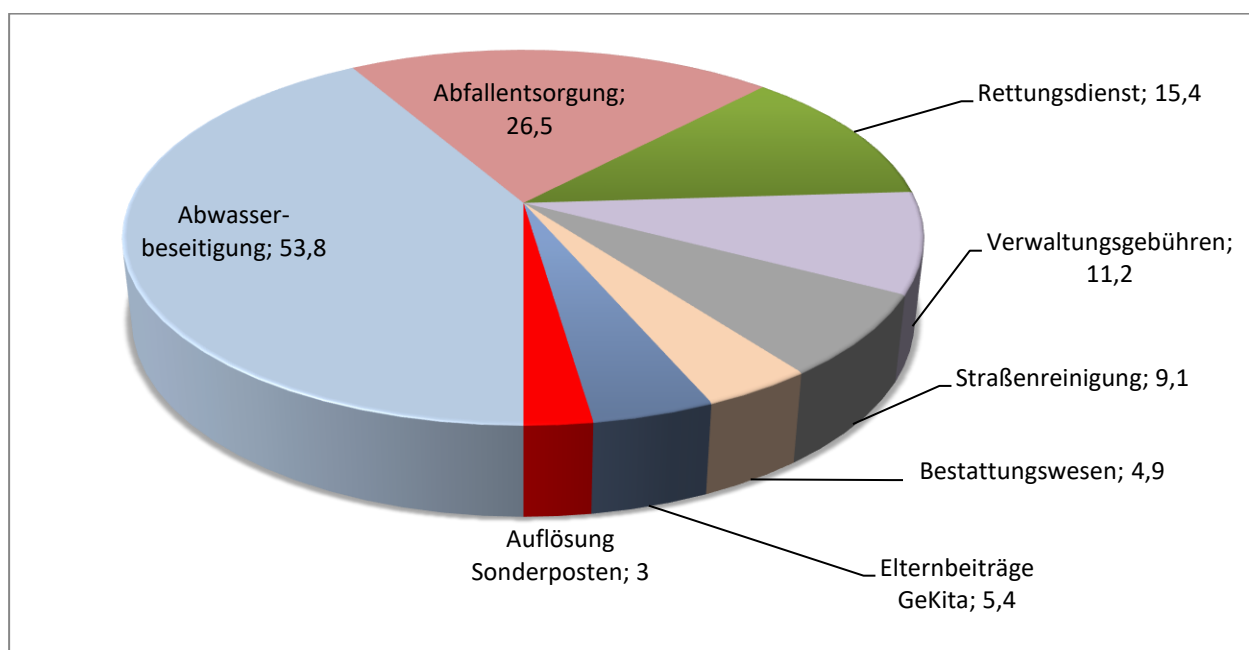
Die Konsolidierungshilfe 2019 für die Teilnahme an der 2. Stufe des Stärkungspaktes betrug wie geplant 17 Mio. €. Eine Sollstellung ist in dieser Höhe erfolgt. Da das Land die Auszahlung zunächst zurückgestellt hat, geht der Betrag als Forderung in die Bilanz ein. Für 2020 wird mit einem reduzierten Betrag von 7 Mio. € geplant und ab 2021 wird die Hilfe planmäßig entfallen. Die zweckgebundenen Zuweisungen des Landes erreichen mit einem Aufkommen von 14,6 Mio. € nur ungefähr die Hälfte des Planansatzes. Hauptverursacher der Mindererträge sind die zeitlichen Verzögerungen im Baubereich und die in Folge erst später zugehenden Fördermittel.

Eine weitere bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit einem Ergebnis von 36,8 Mio. €. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter. Hier ist ein Minderertrag von 1,3 Mio. € entstanden, der ebenfalls auf die zeitlichen Verzögerungen im Baubereich zurückzuführen ist.

Bei den **sonstigen Transfererträgen** ist mit dem Ergebnis von 6,9 Mio. € ein Mehrertrag von 0,8 Mio. € eingetreten. Die Verbesserung ist überwiegend auf einen höheren kommunalen Unterhaltsrückgriff bei den Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz sowie auf höhere Kostenbeiträge im Bereich der stationären Hilfen für Kinder und Jugendliche zurückzuführen.

Die **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** weisen, wie geplant, ein Ergebnis von 136,2 Mio. € aus. Die Position beinhaltet sämtliche Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Dabei vereinnahmt die Stadt Gelsenkirchen auch alle öffentlich-rechtlichen Erträge für die eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und leitet diese an die jeweilige Einrichtung weiter. Wesentliche Abweichungen sind im Gebührenbereich für Grabstellen (-0,9 Mio. €) und für die Abfallentsorgung und Containerabfuhr (-1,4 Mio. €) entstanden. Mehrerträge aus den Verwaltungsgebühren (+1,1 Mio. €) und der Auflösung von Sonderposten (+1,2 Mio. €) sorgen für eine vollständige Kompensation.

Das in den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Gebührenaufkommen entfällt auf folgende Schwerpunkte (Angaben in Mio. €):



Das Ergebnis der **privatrechtlichen Leistungsentgelte** liegt mit 17,0 Mio. € leicht über dem Planwert. Hier werden alle Zahlungen für städtische Leistungen vereinnahmt, die auf Grundlage des Privatrechts erbracht wurden. Die größte Position stellen dabei die Miet- und Pachterträge mit 11,5 Mio. € dar.

Im Bereich der **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** werden die Beteiligungen Dritter an städtischen Aufwendungen ausgewiesen. Mit dem Ergebnis von 118,5 Mio. € ist ein Minderertrag von 18,6 Mio. € eingetreten, als Folge der weiter unten beschriebenen verminderten Aufwendungen.

Der Schwerpunkt der Kostenerstattungen entfällt mit 50,7 Mio. € auf die Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft im SGB II (KdU). Der Betrag gliedert sich in

- 32,6 Mio. € als Bundesbeteiligung zu den regulären KdU,
- 8,9 Mio. € als gesonderte, befristete Erstattung für flüchtlingsinduzierte KdU,
- 5,2 Mio. € für das Bildungs- und Teilhabepaket sowie
- 3,9 Mio. € für die Entlastung aus dem 5-Mrd-Euro-Pakets.

Bedingt durch den geänderten Verteilungsweg des 5-Mrd-Euro-Entlastungspaketes fällt die Kostenerstattung hier deutlich geringer aus als geplant. Es ist ein Minderertrag von 8 Mio. € eingetreten. Konsolidiert mit der um 1,9 Mio. € erhöhten Umsatzsteuer bedeutet die Änderung des Verteilweges für die Stadt Gelsenkirchen einen ausbleibenden Ertrag von 6,1 Mio. €.

Eine weitere Erstattung des Bundes entfällt mit 27,1 Mio. € auf die vollständige Refinanzierung der Grundsicherungsleistungen im Alter und bei Erwerbsminderung. Diese bleibt 3,1 Mio. € hinter dem Planwert zurück, weil parallel auch die Aufwendungen der Grundsicherung im Alter nicht den Planwert erreichen.

Für die Kosten des städtischen Personals, das im Integrationscenter für Arbeit Gelsenkirchen eingesetzt ist, konnte eine Bundeserstattung von 5,2 Mio. € erzielt werden, die dem Planwert entspricht.

Von den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen wurden Erstattungen für erbrachte Leistungen in Höhe von 7,6 Mio. € vereinnahmt. Damit ist ein Mehrertrag von 0,3 Mio. € entstanden. Zudem wurden städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversicherungsrenten (ZV) mit 1,9 Mio. € verbucht.

Die Kostenerstattungen des Landes betragen insgesamt 17,4 Mio. € und unterschreiten ebenfalls als Folge der verminderten Aufwendungen den Planwert um 4,3 Mio. €. Die Schwerpunkte entfallen auf die Zuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) und den Bereich des Unterhaltsvorschusses: Die Kostenerstattungen nach dem FlüAG betragen 6,7 Mio. € und weisen damit einen Minderertrag von 2,4 Mio. € aus. Dieser basiert auf einem geringeren Fallzahlenanstieg der anspruchsberechtigten Personen sowie auf der erwarteten, aber nicht umgesetzten Anpassung der Pauschale nach dem FlüAG. Mit einem Ergebnis von 6,9 Mio. € sind im Bereich der Unterhaltsvorschussleistungen Mindererträge von 2,8 Mio. € eingetreten, da auch die Aufwendungen nicht den Planwert erreichen. Mehrerträge im Bereich der Beihilfen für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen sorgen für eine anteilige Kompensation.

Die Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden weisen mit einem Ergebnis von 4,3 Mio. € einen Mehrertrag von 1,0 Mio. € aus. Dieser ist überwiegend auf Ausgleichszahlungen anderer Kommunen wegen des Dienstherrn-Wechsels von Beamten zurückzuführen.

Die **sonstigen ordentlichen Erträge** schließen mit einem Ergebnis von 54,2 Mio. €. Damit konnten Mehrerträge von 22,4 Mio. € realisiert werden, die auf verschiedenen Sachverhalten basieren. Die größte Einzelposition stellen die Konzessionsabgaben mit einem Ergebnis von 15,1 Mio. € dar (+0,1 Mio. €). Ihre Berechnung ist verbrauchsabhängig und berücksichtigt Rückzahlungen/Nachforderungen aus Vorjahren.

Abweichungen sind insbesondere eingetreten

- bei der Verzinsung der Gewerbesteuer (+11,8 Mio. €) aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren,
- bei der Auflösung von Rückstellungen (+6,2 Mio. €) überwiegend im Bereich des Personalmanagements,
- bei der Anpassung von Festwerten im Schulbereich (+1,7 Mio. €),
- bei den Rückerstattungen zur Gewerbesteuerumlage und dem Fonds Deutsche Einheit (+2,5 Mio. €),
- bei den Rückerstattungen von übrigen Bereichen (+1,9 Mio. €) wegen der Spitzabrechnungen von Betriebs-, Energie- und Krankheitskosten im Flüchtlingsbereich,
- bei den Erträgen aus Spenden (-2,9 Mio. €) zu Gunsten einer Gewinnabführung.

Die **aktivierten Eigenleistungen** drücken mit ihrem Ergebnis von 1,0 Mio. € aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktiviert werden. Sie überschreiten den Ansatz um 0,8 Mio. €.

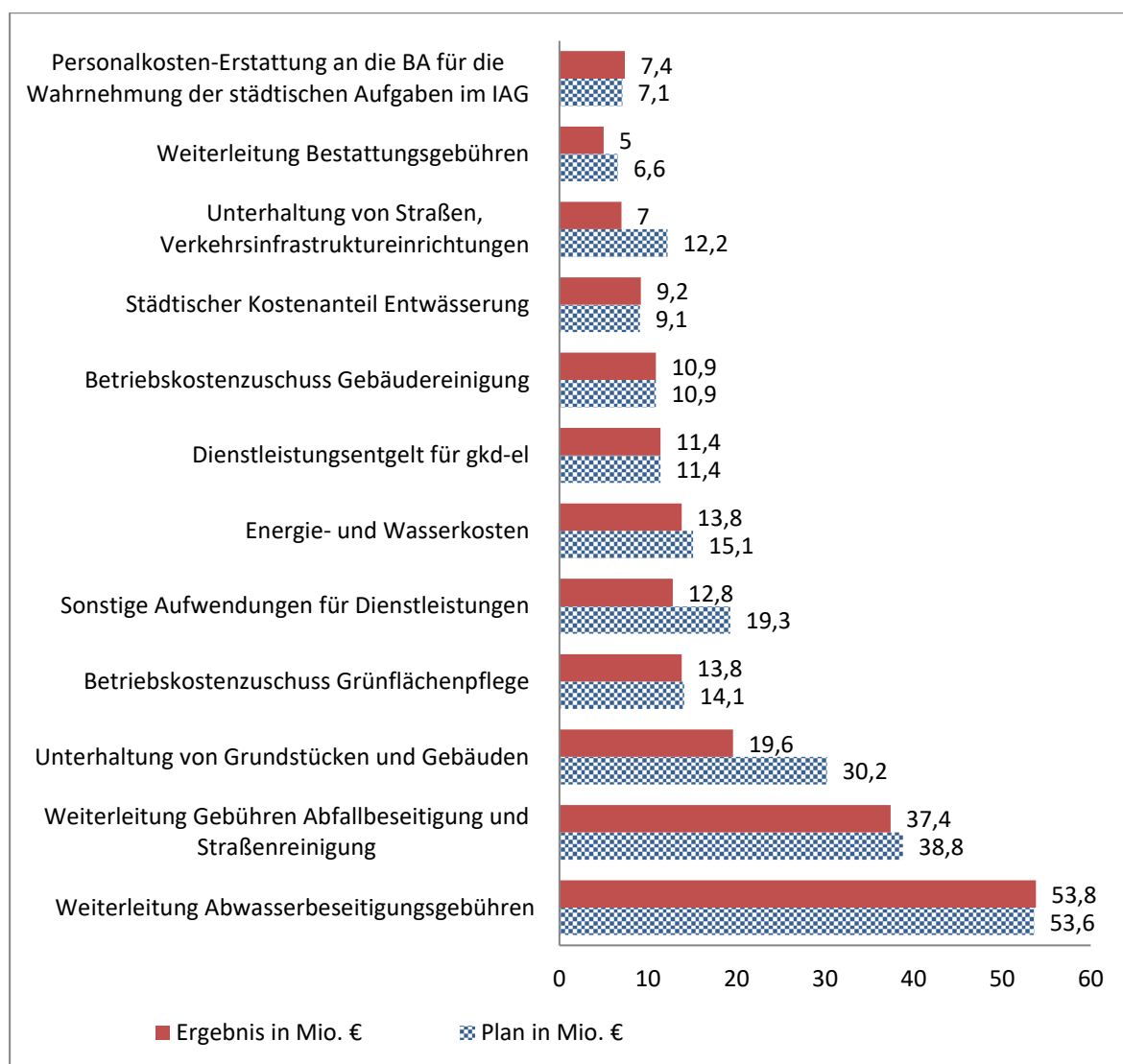
Aufwendungen

Die **Personalaufwendungen** sind in Höhe von 191,5 Mio. € entstanden und übersteigen damit den Ansatz um 8,3 Mio. €. Sie umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Der Mehraufwand ist auf die Zuführung zu Rückstellungen zurückzuführen. Neben den Veränderungen zu den Pensionsrückstellungen wurde die Rückstellungshöhe für Überstunden und nicht genommenen Urlaub verwaltungsweit überprüft und aktualisiert.

Die **Versorgungsaufwendungen** betragen 36,1 Mio. €. Sie enthalten mit 31,1 Mio. € die Pensionen für Ruhestandsbeamte einschließlich Beihilfen sowie mit 3,6 Mio. € die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte. Es ist ein Mehraufwand von 1,3 Mio. € entstanden, der mit 0,8 Mio. € auf einen höheren Versorgungsaufwand für Beamte und mit 0,5 Mio. € auf den deutlichen Anstieg der Versorgungslastenverteilung bei Dienstherrnwechsel zurückzuführen ist.

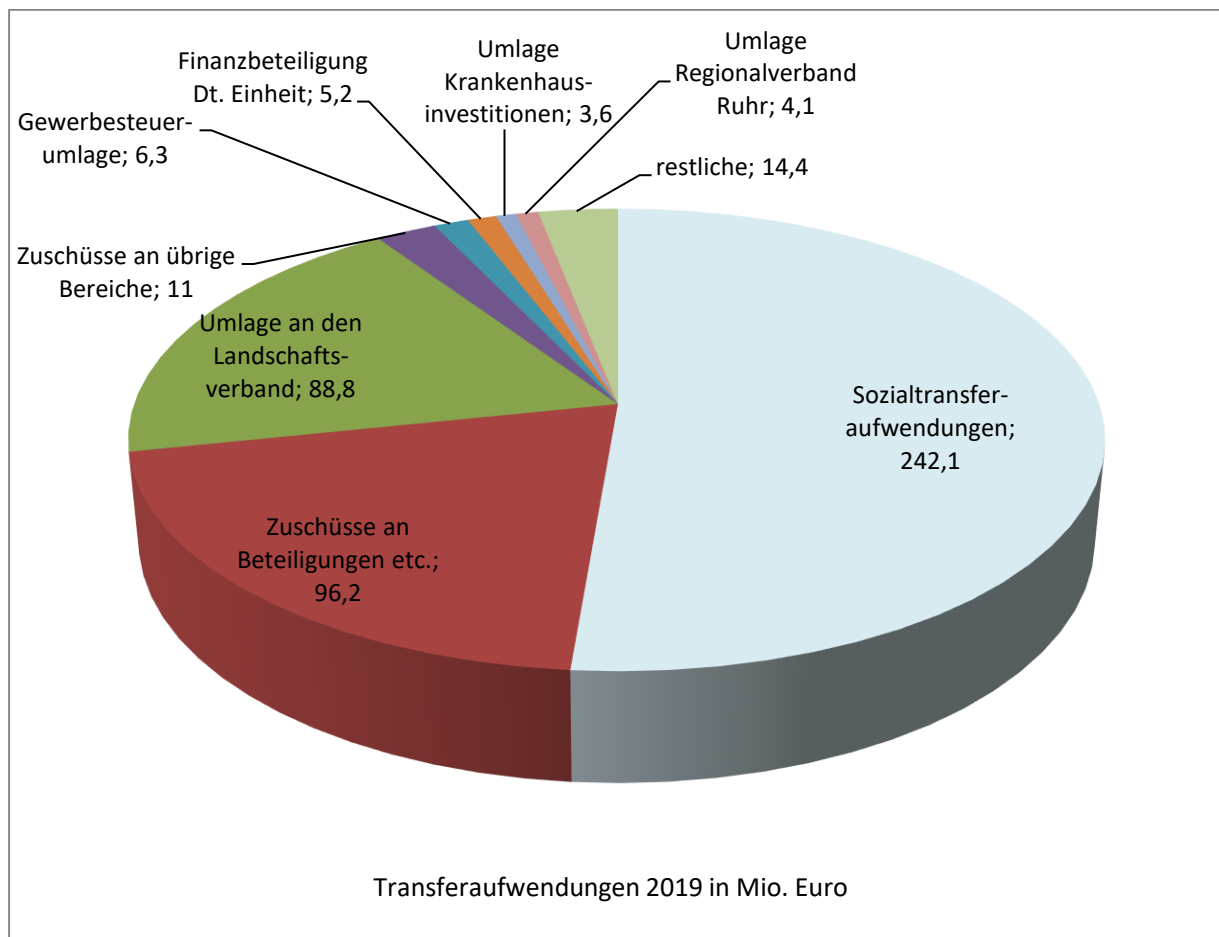
An **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** wurden 233,0 Mio. € geleistet. Damit sind Minderaufwendungen von 27,2 Mio. € eingetreten, die vorwiegend auf den Bereich der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung (10,6 Mio. €) sowie auf die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (5,2 Mio. €) entfallen. Vielfach wurden vorrangig die baulichen Maßnahmen aus den geförderten Bereichen bearbeitet, so dass andere Maßnahmen auf das Folgejahr verschoben wurden. Entsprechend hoch fällt hier mit 15,9 Mio. € die Summe der Ermächtigungsübertragungen aus.

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



Die **bilanziellen Abschreibungen** weisen ein Ergebnis von 52,8 Mio. € aus. Sie bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab und entsprechen dem Planwert.

Die **Transferaufwendungen** schließen mit einem Ergebnis von 471,7 Mio. €. Sie entstehen in einer Vielzahl von Aufgabenbereichen und gliederten sich in 2019 wie folgt:



Insgesamt ist ein Minderaufwand von 33,9 Mio. € eingetreten. Er entfällt schwerpunktmäßig mit 13,7 Mio. € auf den Bereich der Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, mit 12,9 Mio. € auf die Sozialtransferaufwendungen und mit 8,7 Mio. € auf die Steuerbeteiligungen.

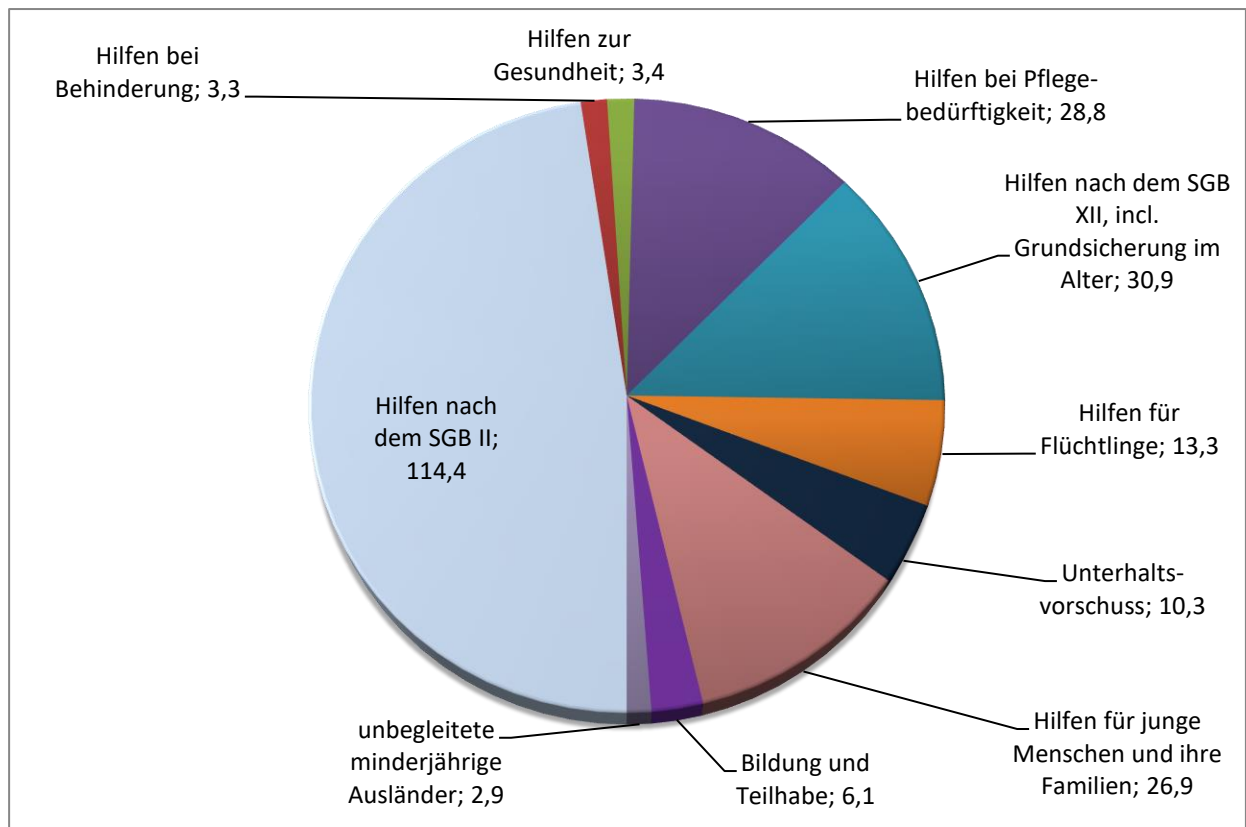
Den größten Anteil an den Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke stellen die Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen. Sie umfassen insbesondere:

- den Zuschuss an GeKita mit 51,7 Mio. €,
- die Zuschüsse an das MIR mit 14,8 Mio. € und die NPW mit 4,3 Mio. €,
- die Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV mit 19,5 Mio. € sowie
- den Zuschuss an das Institut für Stadtgeschichte mit 0,9 Mio. €.

Die Zuschüsse an übrige Bereiche schließen mit einem Ergebnis von 11 Mio. €, so dass ein Minderaufwand von 13,7 Mio. € eingetreten ist. Dabei entfallen die größten Abweichungen auf

- das Modellprojekt für langzeitarbeitslose Menschen (2,8 Mio. €) aufgrund niedriger Teilnehmerzahlen,
- die Wohnungsaufsicht (3,3 Mio. €), weil Beträge an Projektträger erst in 2020 ergebniswirksam werden,
- eine zeitliche Verschiebung einiger Projekte zur Stadtentwicklung (6,9 Mio. €) in das Jahr 2020.

Die Sozialtransferaufwendungen stellen mit einem Ergebnis von 242,1 Mio. € das größte Volumen im Bereich der Transferaufwendungen. Sie verteilen sich überwiegend auf folgende Bereiche (Angaben in Mio. €):



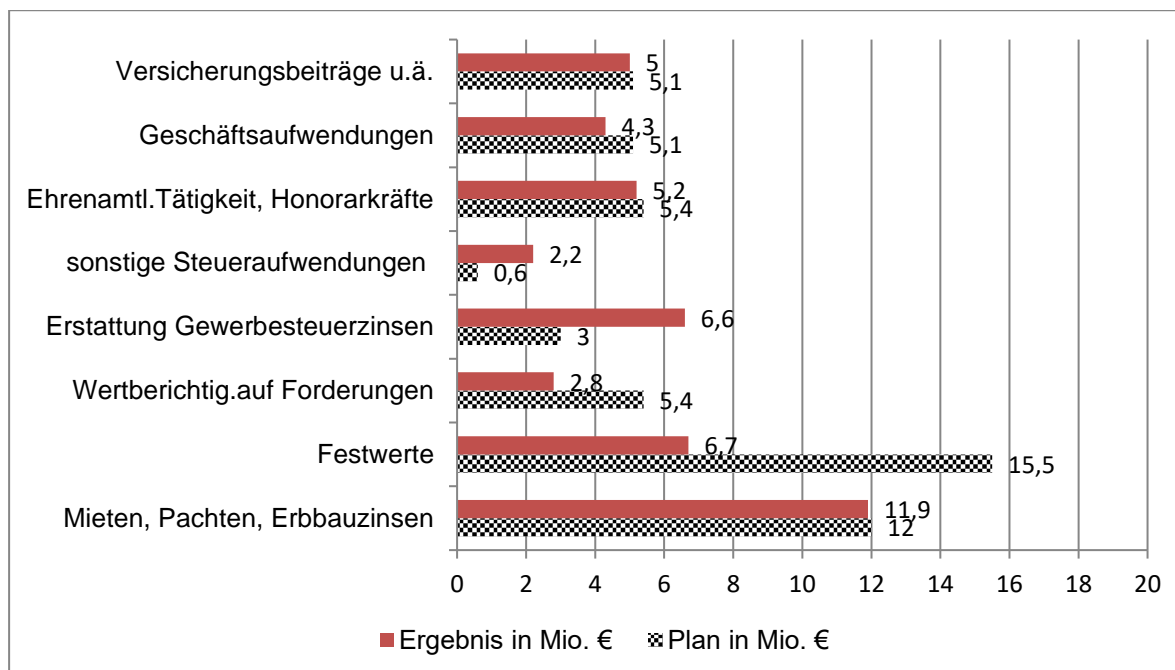
Es sind Minderaufwendungen von 12,9 Mio. € eingetreten. Diese sind überwiegend im Bereich

- der Hilfen nach dem SGB II (4,2 Mio. €) aufgrund sinkender Bedarfsgemeinschaftszahlen,
- des Unterhaltsvorschusses aufgrund eines geringeren Anstieges der Fallzahlen als erwartet (3,7 Mio. €),
- der unbegleiteten minderjährigen Ausländer angesichts Fallzahlreduzierungen (2,2 Mio. €),
- der Hilfen zur Gesundheit aufgrund geringerer Fallzahlen (1,2 Mio. €) sowie
- der Grundsicherung im Alter aufgrund eines geringeren Fallzahlenanstiegs wie ursprünglich vermutet (3,7 Mio. €)

entstanden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen von 2,1 Mio. € im Bereich der Hilfen zur Erziehung.

Die Minderaufwendungen bei den Steuerbeteiligungen sind unmittelbare Folge des geringeren Gewerbesteueraufkommens.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** weisen ein Ergebnis von 56,4 Mio. € aus. Sie entfallen auf folgende Schwerpunkte:



Es ist ein Minderaufwand von 7,9 Mio. € entstanden. Dieser stammt überwiegend aus dem Bereich der Festwerte (8,8 Mio. €). Festwerte sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z.B. Schulausstattung, Straßenbäume) und Lagerbestände (z.B. Baumaterialien). Dabei wird unterstellt, dass der Bestand des Festwertes in seiner mengen- und wertmäßigen sowie qualitativen Zusammensetzung nur geringen Schwankungen unterliegt. Dies soll dadurch sichergestellt werden, dass der Werteverzehr durch Ersatzbeschaffungen innerhalb eines Haushaltsjahres ausgeglichen wird. Aufwendungen für Festwerte werden im Rahmen der getätigten Ersatzbeschaffungen unmittelbar als Aufwand verbucht. Für diese Vermögensgegenstände fällt daher keine planmäßige Abschreibung an. Der Bilanzwert der Festwerte ist jedoch unter bestimmten Voraussetzungen anzupassen. Da die Verbuchung des Aufwands für Festwerte von der Durchführung investiver Maßnahmen abhängig ist, erklärt sich auch der Minderaufwand gegenüber der fortgeschriebenen Planung. In dem Maße, wie investive Maßnahmen nur zeitverzögert realisiert werden können, fällt auch der Aufwand aus Festwerten später an.

Weitere größere Minderaufwendungen sind in den Bereichen Wertberichtigungen auf Forderungen (2,6 Mio. €) und Geschäftsaufwendungen (0,9 Mio. €) entstanden. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen aus der Erstattung von Gewerbesteuerzinsen (3,6 Mio. €), der Bildung eines Sonderpostens (1,7 Mio. €) und den sonstigen Steueraufwendungen (1,6 Mio. €).

Finanzergebnis

Die **Finanzerträge** weisen ein Ergebnis von 15,1 Mio. € aus. Davon entfallen 8,7 Mio. € auf die Erträge aus Gewinnanteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen und 6,4 Mio. € auf Zinserträge.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen für von der Stadt in Anspruch genommene Darlehen, einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung, fielen mit 18,5 Mio. € an, demnach 8,7 Mio. € weniger als geplant. Die Minderaufwendungen sind auf geringere Kreditaufnahmen und die nach wie vor sehr niedrigen Zinssätze zurückzuführen.

Anteile der Ertrags- und Aufwandsarten

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

	2019	2018	2017	2016	2015
	in %	in %	in %	in %	in %
Steuern und ähnliche Abgaben	26,3	28,3	31,8	25,2	26,9
Zuwendungen und allg. Umlagen	40,9	43,3	38,5	42,6	42,8
Sonstige Transfererträge	0,7	0,6	1,1	1,1	0,5
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13,4	11,3	11,5	12,9	12,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1,7	1,6	1,6	1,7	1,8
Kostenerstattungen und -umlagen	11,6	11,5	11,2	13,6	11,7
Sonstige ordentliche Erträge	5,3	3,3	4,2	2,8	3,3
Aktivierete Eigenleistungen	0,1	0,0	0,1	0,1	0,2

Hauptertragspositionen bleiben die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen liegen bei:

	2019	2018	2017	2016	2015
	in %	in %	in %	in %	in %
Personalaufwendungen	18,4	18,3	16,9	16,9	17,1
Versorgungsaufwendungen	3,5	3,3	3,4	3,5	3,7
Aufwand für Sach- und Dienstleist.	22,4	21,3	21,5	22,3	22,8
Bilanzielle Abschreibungen	5,1	4,7	4,3	4,5	5,3
Transferaufwendungen	45,3	44,7	47,3	47,4	46,3
Sonstige ordentliche Aufwendungen	5,4	7,8	6,5	5,5	4,8

Größte Aufwandsposition bleiben die Transferaufwendungen.

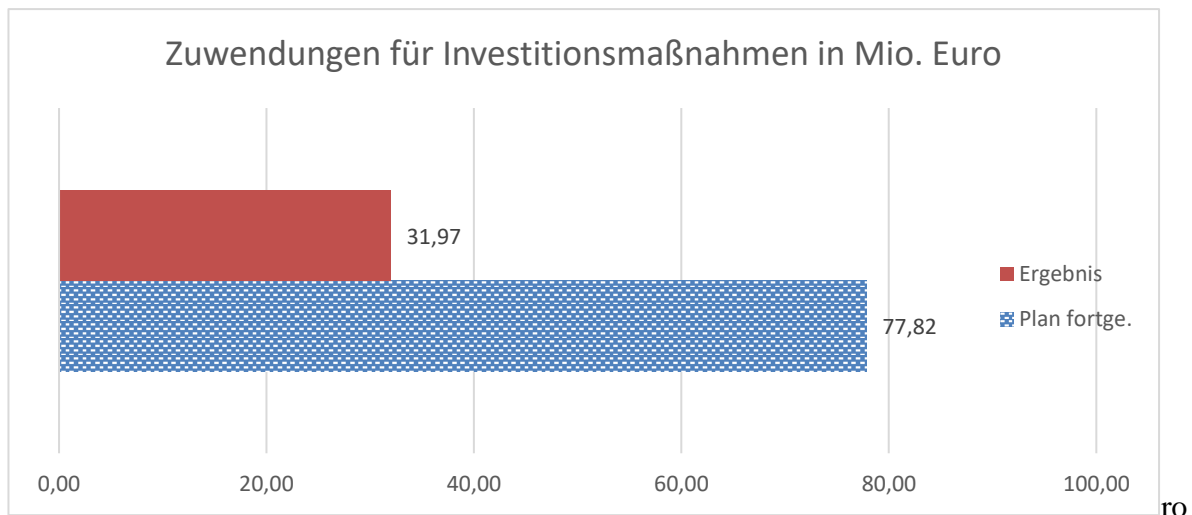
Konsumtiver Finanzhaushalt

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

4.4 Investition und Finanzierung

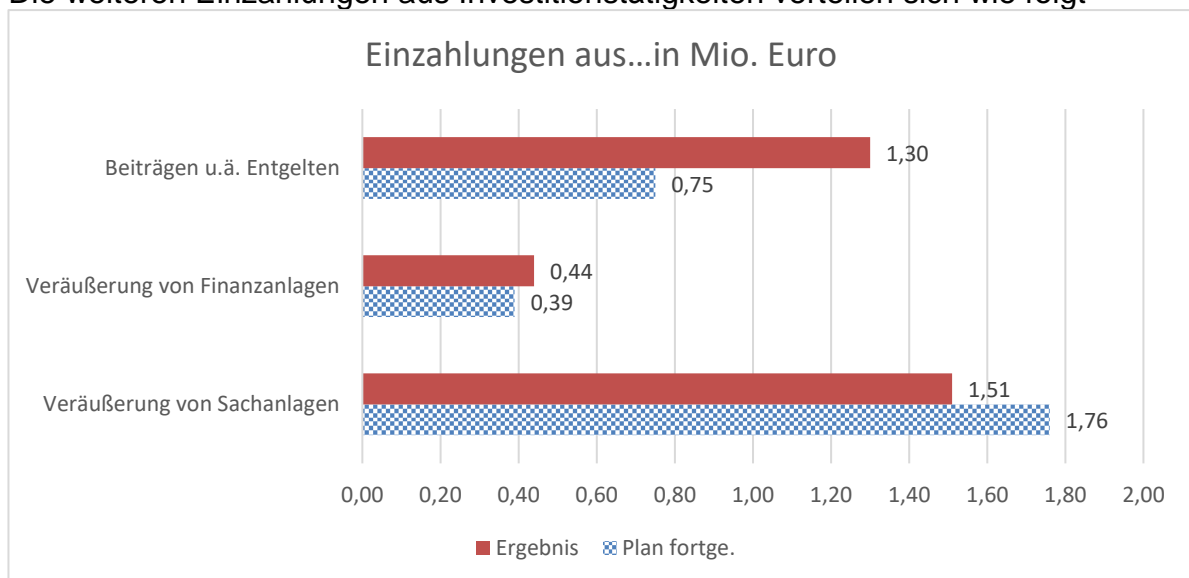
Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten** weisen ein Ergebnis von 35,2 Mio. € (43,6% des fortgeschriebenen Planansatzes) aus, so dass Mindereinzahlungen von 45,5 Mio. € eingetreten sind.

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

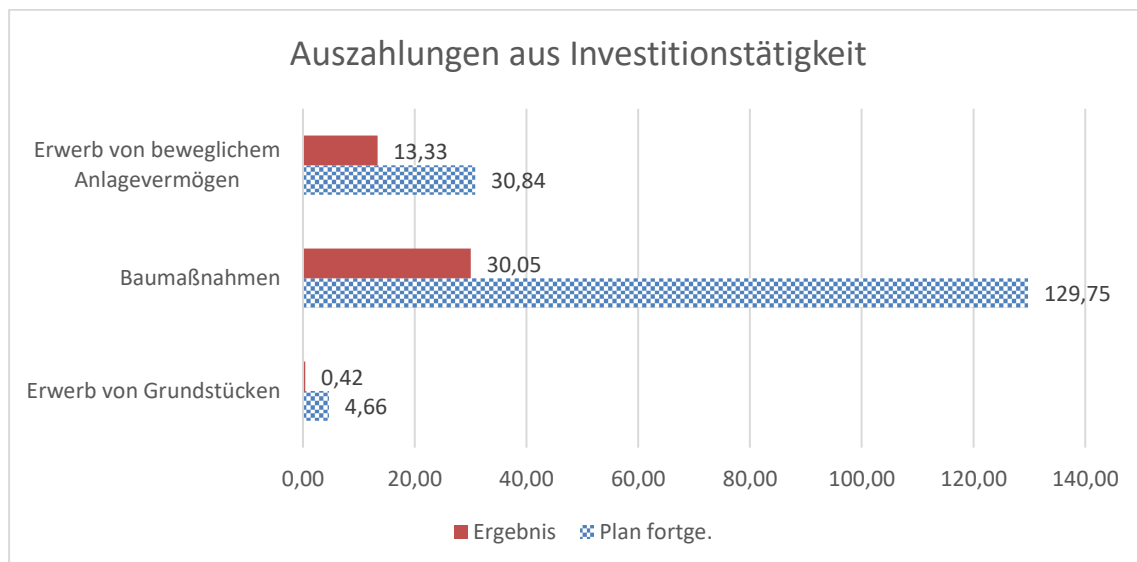


Begründet liegt die Mindereinzahlung in einer Vielzahl von Einzelmaßnahmen, zu denen die Maßnahmenfortschritte und damit die Auszahlungszeitpunkte der erwarteten Zuwendungen nicht den Planerwartungen entsprachen.

Die weiteren Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten verteilen sich wie folgt



Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten** unterschreiten die Ansätze noch deutlicher. Bei einem Ergebnis von 44,0 Mio. € (26,6% des fortgeschriebenen Planansatzes) sind Minderauszahlungen von 121,4 Mio. € festzustellen:



Bei einer Vielzahl von Investitionsmaßnahmen werden die in 2019 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Deshalb werden **Ermächtigungsübertragungen** im Saldo in einer Größenordnung von 59,9 Mio. € (Einzahlungen 37,8 Mio. €, Auszahlungen 97,8 Mio. €) in den Finanzhaushalt 2020 vorgenommen.

Die größten Minderauszahlungen entfallen mit 99,7 Mio. € auf den Bereich der Auszahlungen für Baumaßnahmen. Davon werden rd. 80% als Ermächtigungen in das Jahr 2020 übertragen.

Die Minderauszahlungen entfallen hier insbesondere auf die Produktgruppen

1110 – Hochbaumanagement	40,7 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	26,3 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	14,4 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	15,0 Mio. €

Im Bereich des Erwerbes von beweglichem Anlagevermögen sind Minderauszahlungen von 17,5 Mio. € eingetreten. Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2020 werden in Höhe von 14,6 Mio. € vorgenommen.

Die Minderauszahlungen entfallen insbesondere auf die Produktgruppen

1215 – Gefahrenabwehr und Rettungsdienst	2,8 Mio. €
2101 – Bereitstellung schulische Einrichtungen	7,1 Mio. €
5102 – Räumliche Planung	2,2 Mio. €
5402 – Verkehrsanlagen und -einrichtungen	3,8 Mio. €

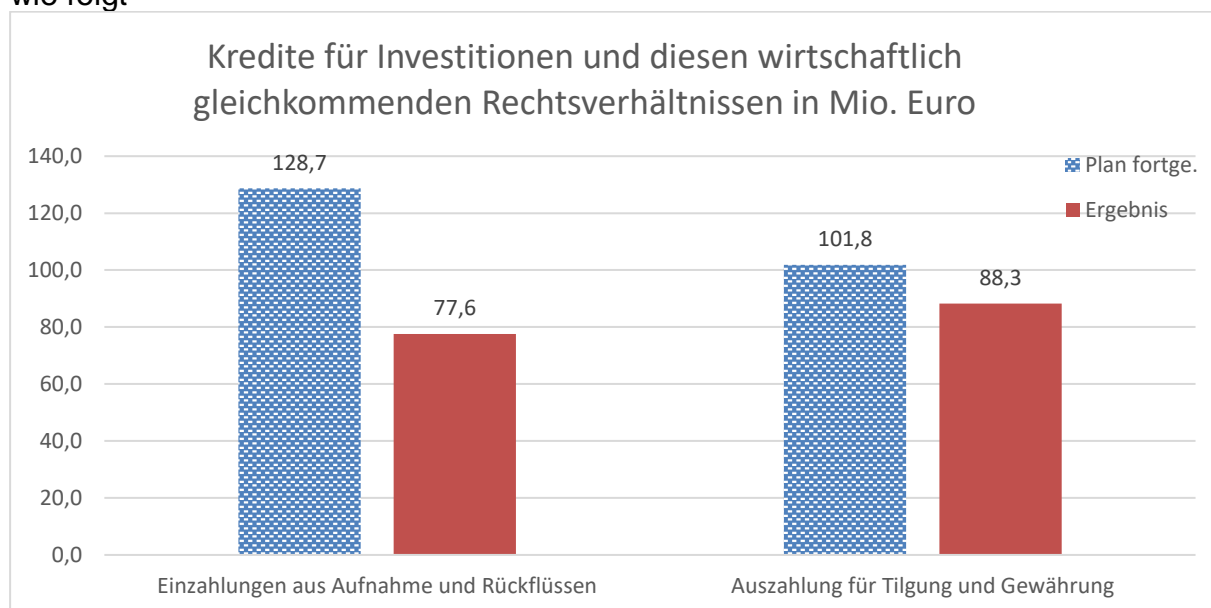
Im Bereich des Erwerbs von Grundstücken und Gebäuden wurde der fortgeschriebene Ansatz nur zu 9% in Anspruch genommen. Minderauszahlungen sind in Höhe von 4,2 Mio. € entstanden. Es sind Ermächtigungsübertragungen von 1,6 Mio. € vorgesehen.

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

Finanzstelle	Bezeichnung 2019	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	Auszahlung
23001110045003	Hans-Sachs-Haus		-3,15
23001110055003	Erwerb von Schulraumcontainern		-3,00
23011110055018	GGG Franz-Bielefeld, Modulbauten GS2020		-0,85
23011110055021	GGG Leipziger Str. Modulbauten GS2020		-0,65
23011100055027	Neubau Kulturschule		-2,03
23011110065014	KiTa Hubertusstraße Erweiterung		-0,59
23011110085005	Jahnstadion, Energetische Sanierung KInvFG	-2,07	-2,24
23011110255005	Lessing-Realschule, Energetische Sanierung KInvFG		-0,71
23021110055023	GGG Mährfeldschule Neubau, KInvFG	-2,98	-3,20
23021110255001	HS Eppmannsweg, Sanierung Schwimmhalle KInvFG	-1,66	-1,88
23021110255002	GSS Buer Mitte, Energetische Sanierung KInvFG	-1,66	-1,69
23041110055009	GGG Gutenbergschule Deckensanierung KInvFG	-1,27	-1,31
23041110085002	SPA Oststraße, Ersatzneubau Umkleiden KInvFG		-0,54
23051110055006	GGG Glückaufschule Sanierung und Erweiterung GS2020		-2,23
23051110055007	GGG Mechtenbergschule Umbaus und Erweiterung GS2020		-1,18
23051110065003	KiTa Bochumer Straße, Erweiterung und Umbau		-0,70
23051110065004	KiTa Lothringer Str., Anbau		-1,78
23051110255001	GSS Ückendorf, Sanierung Mehrfachturnhalle KInvFG	-4,49	-4,94
23001112065001	Erwerb und Tausch von Grundstücken		-1,01
23001112065007	Entschädigungen für Erbbaurechte		-1,50
61015102045005	City: Ebertstraße	-1,81	-1,33
61015102045008	City: Heinrich-König-Platz	-0,80	-1,80
61055102045015	Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche	-8,00	-8,58
61055102045030	Revitalisierung Bochumer Straße: Arbeiten im Park		-0,65
PG5102	Räumliche Planung: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze	+9,15	
69005402015001	ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof	-6,05	
69005402025003	Niederflurgerechter Ausbau v. Bushaltestellen		-0,67
69005402025006	Umsetzung Radwegekonzept		-0,95
69005402035005	Digitalisierung kommunaler Parksyste	-0,58	-1,16
69005402035006	Digitalisierung kommunale Verkehrssteuerung	-0,91	-1,82
69005402045001	Parkhaus Robert-Koch-Straße		-0,50
69005402065002	Beiträge nach § 8 KAG	+0,56	
69015402025029	Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA	-0,57	-0,82
69015402025034	Erschließung Ostfläche Schalker Verein		-0,53
69015402025058	AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße		-0,50
69015402025059	AP Straßen: Kurt-Schumacher-Str. (Uferstr.-A42)		-0,75
69025402025001	Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestraße		-1,22
69025402025030	Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2		-1,14
69025402025031	Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2		-1,22
PG5402	Verkehrsanlagen und -einrichtungen: Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze		-1,68
40522101035001	Umbau Leibniz-Gymnasium		-2,1
51002101005001	Bildungspauschale		-1,8
51012101035011	Inklusion am Schalker Gymnasium		-1,4
51012101035013	BK Königstr. Sanierung NW-Trakt		-4,4
51012101035014	BK Overweg Fachraumgewinnung	-0,8	-0,9
51012101035020	Lessing Realschule		-4,5
51012101035021	BK Overwegstr.	-0,7	-0,8
51022101035009	Sanierung Schulgebäude Polsumer Str.	-4,9	-4,9
51022101035012	Reaktivierung Schulgebäude Mehringstr.		-1,4
51032101035013	GGG Albert-Schweitzer-Str. Ausweitung OGS	-1,0	-1,1
51042101035002	GS Berger Feld Außensportflächen	-0,8	-1,0
51042101035003	Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek		-1,5

Von dem in 2019 in Höhe von rd. 31 Mio. € bereitgestellten Budget für notwendige **Verpflichtungen für Folgejahre** wurden tatsächlich Verpflichtungen für Folgejahre in Höhe von rd. 1,3 Mio. € eingegangen.

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



Die Einzahlungen aus **Aufnahmen und Rückflüssen von Darlehen** teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen wurde in § 2 der Haushaltssatzung 2019 ein Betrag in Höhe von 16,6 Mio. € festgesetzt. Zusätzlich wurden 14,7 Mio. € aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen von 2018 nach 2019 übertragen. In 2019 wurden für Investitionen keine Kredite aufgenommen. Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 wurden Kredite in Höhe von 7,7 Mio. € - mit einer vollständigen Refinanzierung durch das Land - aufgenommen.

Insgesamt sind im Saldo 59,9 Mio. € Ermächtigungen von 2019 nach 2020 übertragen worden. Davon entfallen auf das Sonderprogramm Gute Schule 2020 rd. 13,7 Mio. €. Die Finanzierung der übrigen Ermächtigungsübertragungen in Höhe von 46,2 Mio. € erfolgt anteilig durch die bis 2019 aufgenommenen, aber noch nicht in Anspruch genommenen Investitionskredite. Zusätzlich sind 15,7 Mio. € aus der Kreditermächtigung 2019 zu übertragen.

- Kredite an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigenesellschaften

Im fortgeschriebenen Ansatz war eine Kreditaufnahme in Höhe von 72 Mio. € (Ansatz 60 Mio. € zzgl. 12 Mio. € Übertragung aus 2018) und ein Rückflussbetrag der verbundenen Unternehmen in Höhe von 11,2 Mio. € (einschließlich Ermächtigungsübertragungen aus 2018 in Höhe von 2,1 Mio. €) vorgesehen. Diese Ermächtigung wurde bis zum Ende des Haushaltsjahres in Höhe von 61,2 Mio. € in Anspruch genommen. Der Rückflussbetrag lag bei 8,7 Mio. €. Für weitere Bedarfe der verbundenen Unternehmen wird die nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigung in Höhe von 10,8 Mio. € sowie in Höhe von 2,4 Mio. € für Rückflüsse von Darlehen nach 2020 übertragen.

Kredite für Umschuldungen wurden nicht aufgenommen.

Zu den **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** gehören die **Tilgungen und Gewährungen von Darlehen**. Hierfür waren 87,9 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 101,8 Mio. €, ausgezahlt wurden 88,3 Mio. €.

Es ergab sich folgende Aufteilung:

- Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 18,9 Mio. € geplant, getilgt wurden 18,2 Mio. €.
- Für die Auszahlung von Krediten an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, Mehrheitsbeteiligungen und Eigengesellschaften standen 72 Mio. € (einschließlich 12 Mio. € Übertrag) und für insgesamt 11,0 Mio. € Tilgungsleistungen zur Verfügung. Tatsächlich wurden an verbundene Unternehmen 61,2 Mio. € ausgezahlt und 8,9 Mio. € getilgt. Die in das Jahr 2020 zu übertragende Ermächtigung beläuft sich auf 12,8 Mio. €. Hiervon entfallen 10,8 Mio. € auf die Gewährung von Darlehen und 2,0 Mio. € auf die Tilgung von Darlehen.

Die **Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung** wurden bisher im Haushaltsplan nicht mit Planwerten hinterlegt. Mit der neuen KomHVO ist dies nun eine pflichtige Position in der Finanzrechnung, welche die Stadt Gelsenkirchen voraussichtlich ab dem Haushaltsplan 2021 planen wird. Den Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite gibt § 5 der Haushaltssatzung vor. Für das Jahr 2019 betrug die Höchstgrenze 900 Mio. €.

Zum Stand 31.12.2019 betragen die Kredite zur Liquiditätssicherung 678,0 Mio. € (Stand zum 31.12.2018 = 673,0 Mio. €).

4.5 Liquiditätsentwicklung

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2019 in Höhe von 13,8 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (+4,9 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (- 0,3 Mio. €).

Zum Ende des Jahres 2019 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 18,4 Mio. €.

5. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung

Während der Jahresabschluss grundsätzlich vergangenheitsbezogen ist, sind in den Lagebericht auch zukunftsorientierte Elemente einzubeziehen. Dies bezieht sich nicht nur auf die Angaben über wesentliche Ereignisse nach dem Abschlussstichtag, sondern auch auf die Darstellung zukünftiger Entwicklungen auf anderen Geschäftsfeldern.

Deshalb werden im Rahmen der Berichtspflicht auch die Chancen, die wesentliche Auswirkung auf die Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt haben können, dargestellt und erläutert. Gleiches gilt für die Risiken, die sich unmittelbar auf die Haushaltswirtschaft auswirken können. Auf der Grundlage vorhandener Eckdaten konnte dabei die voraussichtliche Entwicklung der Chancen und Risiken weitgehend ausgewogen beurteilt werden.

Finanzielle Risiken liegen

- in der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens mit den wechselseitigen Auswirkungen auf die Schlüsselzuweisungen des Landes,
- in der Entwicklung der Sozialtransferaufwendungen,
- in einem möglichen Anstieg des allgemeinen Zinsniveaus und dann steigenden Zinsaufwendungen,
- möglicherweise in den noch von Bund und Land zu treffenden Kostenerstattungsregelungen im Bereich Flüchtlinge (Integrationspauschale, flüchtlingsinduzierte KdU, Erstattungen für geduldete Personen).

Personal und Organisation

Die Lage auf dem Arbeitsmarkt und in Folge die Gewinnung und Bindung auch von speziell qualifiziertem Personal wie z.B. im amtsärztlichen oder im technischen Bereich ist und bleibt eine zentrale Herausforderung. Fluktuation und Stellenvakanzen erfordern bereits jetzt in einigen Bereichen ein priorisiertes Vorgehen bei der Aufgabenerledigung.

Zuwanderung EU-Ost/Flüchtlinge

Es wird erwartet, dass die Fall- und Personenzahl der Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Laufe des Jahres 2020 in etwa konstant bleiben wird.

Nach Aussage des MKFFI NRW soll bis September 2020 eine Novellierung des FlüAG erreicht werden. Die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände NRW hat hierzu die klare Forderung formuliert, dass die FlüAG-Pauschale entsprechend dem gemeinsamen Modell von Städtetag Nordrhein-Westfalen und Städte- und Gemeindebund Nordrhein-Westfalen anzupassen ist. Danach setzt sich die Pauschale zusammen aus einem fixen Anteil für alle Städte und Gemeinden, einem weiteren Anteil, der nach den Mietstufen des Wohngeldgesetzes differenziert wird und einem „Verdichtungszuschlag“, den die kreisfreien Städte erhalten. Die Pauschalen lägen damit in einer Spanne von 11.650 € - 15.000 €. Gelsenkirchen würde nach diesem Vorschlag eine Pauschale von 12.920 €/Person erhalten, also rd. 2.500 € mehr als bisher. Weitere Forderungen sind:

- Das Land beteiligt sich ohne zeitliche Begrenzung an den Kosten für geduldete Flüchtlinge.

- Die Bundesmittel für flüchtlingsbezogene Zwecke (vormals Integrationspauschale) im Haushaltsjahr 2020 (auf NRW entfällt ein Anteil von 151 Mio. Euro) sind in voller Höhe an die Kommunen weiterzugeben.

Die Zuwanderung und die langwierige Integration von Menschen aus EU-Ost Ländern und von Flüchtlingen in die Stadtgesellschaft stellt die Stadt Gelsenkirchen weiterhin vor besondere Herausforderungen. Es ist zwingend erforderlich, dass alle im Zusammenhang mit der Zuwanderung an vielen Stellen der Verwaltung entstehenden und durch die Stadt nur marginal beeinflussbaren Kosten (dazu zählen beispielsweise auch die Personal- und sonstige Verwaltungsaufwendungen) durch Bund und/oder Land vollständig ausgeglichen werden.

Schulbereich

Im Schulbereich müssen insbesondere die baulichen Erweiterungen an verschiedenen Schulstandorten weitergeführt oder in 2020 so in Angriff genommen werden, dass sie termingerecht zum Abschluss kommen können. Ein wichtiger Punkt ist hierbei die Planung und der Bau einer zusätzlichen Sekundarschule im Stadtsüden.

Durch die kontinuierliche weitere Zuwanderung entsteht ein ständiger und steigender Bedarf an Räumen für Internationale Förderklassen. Darüber hinaus wird der Übergang der Zuwandererkinder in die Regelklassen der Schulen voraussichtlich dazu führen, dass bisherige Regelklassen durch diesen Schülerzuwachs geteilt werden müssen. Für 2020 wird erwartet, dass eine erhebliche Anzahl von Schülerinnen und Schülern in Regelklassen der Primarstufe bzw. der Sekundarstufe I wechseln. Eventuelle Klassenteilungen werden neben dem notwendigen Schulraum für neu zugewanderte Kinder den Raumbedarf insgesamt weiter erhöhen.

Das Bundesförderprogramm „DigitalPakt Schule“ wird einen weiteren Ausbau der digitalen Ausstattung in den Gelsenkirchener Schulen ermöglichen. Die Antragstellung und Einbringung der Maßnahmen erfolgt durch die Schulen. Der Schulträger koordiniert den gesamten Prozess, unterstützt die Schulen bei der Abstimmung von Maßnahmen und konzeptioniert diese. Es ist unter anderem vorgesehen, die noch nicht digitalisierten Schulstandorte entsprechend auszustatten sowie stadtweit den Einsatz von Tablets an den Schulen zu ermöglichen.

GeKita

Zur weiteren Verbesserung der Versorgungssituation sind bauliche Maßnahmen in Form von fünf Neubauten und drei Erweiterungen geplant. Des Weiteren ist die Anmietung von zwei Objekten geplant, die dann als Einrichtungen bzw. Dependancen dienen. Der Ausbau an Mini-Kitas wird ebenfalls weiter vorangetrieben.

Im Rahmen der „Ausbauplanung der Plätze in Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege zur Sicherung des Rechtsanspruchs“ sollen bis zum Ende des Jahres 2021 45 Gruppen geschaffen werden. Damit dies gelingen kann, wird den freien Trägern eine Sonderförderung gewährt, so dass der Trägeranteil für neu geschaffene Plätze auf den symbolischen Teil von 1% reduziert wird.

Mit Beginn des Kindergartenjahres 2020/21 wird ein Kita-Online-Vormerksystem für alle Plätze in Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege implementiert. Die erste Platzvergabe mit diesem System wird dann für das Kindergartenjahr 2021/22 erfolgen.

Eingliederungshilfe, Bundesteilhabegesetz

Zum 01.01.2020 ist die Dritte Stufe des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) in Kraft getreten. Im Mittelpunkt stehen dabei die Trennung von Fachleistungen und existenzsichernden Leistungen zum Lebensunterhalt in den besonderen Wohnformen (bisherige stationäre Einrichtungen der Eingliederungshilfe für erwachsene Menschen mit Behinderungen). Zudem wird auch in Werkstätten für Menschen mit Behinderungen (WfbM) eine Trennung der Leistungen für die gemeinschaftliche Mittagsverpflegung erfolgen. Für diese existenzsichernden Leistungen ist nunmehr die Gemeinde zuständig.

Gesundheitsförderung

Zur Verbesserung der Betreuung von Wöchnerinnen im Stadtgebiet wird eine Hebammenzentrale eingerichtet. Darüber hinaus sind weitere Maßnahmen geplant, die dem Hebammenmangel entgegenwirken sollen.

Zum kommunalen Förderprogramm „GKV-Bündnis für Gesundheit“ soll der Aufbau einer Kooperations- und Koordinierungsstruktur für Gesundheitsförderung und Prävention das Projekt „Urban Gesund“ beantragt und umgesetzt werden.

Wirtschaftsförderung

Mit zwei weiteren Auflagen des PLACES Festivals für Virtuelle Realität in den Jahren 2020 und 2021 wird das 2018 eingeführte Format eines digitalen Technologie-Festivals weiterentwickelt und professionalisiert. Grundlage hierfür ist eine Förderung durch das Land NRW im Rahmen der digitalen Modellregionen. Das Festival soll zur Positionierung des Standorts Gelsenkirchen als digitaler Zukunftsstandort beitragen und den Entwicklungsstadtteil um die Bochumer Straße weiter als junges und kreatives Quartier stärken.

Hochbau und Liegenschaften

- Förderprogramme

Aus unterschiedlichsten Faktoren ergeben sich bei einigen Förderprojekten aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) und Gute Schule 2020 zeitliche Verzögerungen. Dabei handelt es sich u.a. um Schadstoffbefunde, Kampfmitteluntersuchungen, Komplikationen bei der Gebäudesubstanz und Gebäudeschieflage, Ausschreibungsergebnisse mit wenig bzw. keine preislich akzeptablen Angebote, etc. Der Deutsche Städtetag setzt sich deshalb derzeit für eine Fristenverlängerung beim KInvFG ein, damit kein Verfall der Fördermittel resultiert.

- Neubau Kulturschule an der Europastraße

Auf dem ehemaligen Gelände des Schalker Vereins West soll eine neue Sekundarschule mit Dreifachsporthalle, Außensportanlagen und zugehörigen Freiflächen eingebunden in einer städtebaulichen Gesamtkonzeption mit einem Maßnahmenvolumen von ca. 65 Mio. € für das Schuljahr 2023/2024 gebaut und in Betrieb genommen werden.

Ende 2019 sind die vergaberechtlich erforderlichen Nachverhandlungen mit den ersten drei Wettbewerbssiegern aus dem Architektenwettbewerb durchgeführt worden. Ein Vertragsabschluss mit dem ausgewählten Planungsbüro ist für April 2020 vorgesehen.

Da aktuell die Anforderungen an klimatische Rahmenbedingungen (Ausrufen des Klimanotstandes) zu thematisieren, bestimmte Nachhaltigkeitsziele festzulegen und in der Entwurfsplanung zu berücksichtigen sind, verzögert sich der gesamte Planungs- und Ausführungsprozess. Zum jetzigen Zeitpunkt wird ein Nutzungsbeginn zum Schuljahreswechsel 2024/2025 angestrebt.

Beteiligungen

- ÖPNV

Die zum 2. August 2019 in Kraft getretene EU-Richtlinie 2019/1161 gibt Mindestquoten für die öffentliche Beschaffung von emissionsfreien bzw. emissionsarmen leichten Nutzfahrzeugen, LKW und Bussen vor. Die Richtlinie ist bis zum 2. August 2021 in nationales Recht umzusetzen. Danach ist bei der Neubeschaffung von Omnibussen eine Quote von 45% sauberer Fahrzeuge zu erfüllen, wovon die Hälfte emissionsfrei (Elektro- oder Wasserstoffbusse) sein muss. Für die Vestische bedeutet dies erhöhte Investitionskosten bei Fahrzeugen und Infrastruktur sowie erhöhte Betriebskosten. Zum jetzigen Zeitpunkt können die jährlichen Mehrkosten noch nicht konkret ermittelt werden, allerdings ist mit zweistelligen Millionenbeträgen zu rechnen.

- GELSEN-NET

Für GELSEN-NET bieten sich Chancen aus neuen Technologiestandards, wie zum Beispiel dem 5G-Standard, der schon im Jahr 2020 die 4G-Technik (LTE) ablösen und mobile Bandbreiten von bis zu 10 Gbit/s zur Verfügung stellen soll. Hierdurch werden die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, weitere Netzkapazitäten bzw. -anbindungen bei Festnetzbetreibern wie der GELSEN-NET anzumieten.

- GELSEN-LOG

Die Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG) bietet durch die vertraglich vereinbarte Zusammenarbeit mit der Firma BP Gelsenkirchen GmbH eine Ausweitung der Transportmengen. Für GELSEN-LOG bedeutet es zum einen, dass neue Arbeitsplätze geschaffen und höhere Umsätze erwartet werden, zum anderen müssen größere Investitionen in die Infrastruktur und Technik getätigt werden. Eine große Herausforderung wird in der Ausbildung der Fachkräfte im eigenen Betrieb gesehen.

- ggw

Der bestehende langfristige Wohnungsüberhang sorgt weiterhin für schwierige Marktverhältnisse am Gelsenkirchener Wohnungsmarkt, denen sich die Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw) durch gezielte nachfrageorientierte Maßnahmen, kundenorientierte Serviceleistungen und kreative Marketingstrategien stellt. Die Ergebnisse der Hausbewirtschaftung sind davon abhängig, inwieweit es gelingt, in größeren und problematischen Wohnquartieren eine ausgewogene und sozial stabile Struktur zu halten, zu schaffen oder wiederherzustellen. Für den Erfolg der Hausbewirtschaftung ist die Reduzierung des Leerstandes von außerordentlicher Bedeutung. Die Verbesserung dieses zentralen Faktors stellt den Schwerpunkt aller Bewirtschaftungsmaßnahmen und die Grundlage für zukünftige Gewinnausschüttungen an die Stadt Gelsenkirchen dar.

- GeKita

In der Einrichtung Gelsenkirchener Kindertagesstätten (GeKita) bestehen finanzielle Risiken durch das im Voraus nicht einschätzbare Wahlverhalten der Eltern, durch das

andere Betreuungsstrukturen mit höheren finanziellen Auswirkungen entstehen. Darüber hinaus ist schwer einschätzbar, wie sich die Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder in den nächsten Jahren entwickeln wird. Im Rahmen der Qualitätsoffensive wurden im Jahr 2019 freiwillige Zuschüsse an freie Träger gezahlt. Im Gegenzug verpflichteten sich die freien Träger keine weiteren Tageseinrichtungen zu schließen.

Hinzu kommt der aus heutiger Sicht hohe Betreuungsbedarf von über 3-jährigen und unter 3-jährigen Kindern durch die Zuwanderung aus Südost Europa und den Zuzug der Flüchtlingskinder. Dieser Mehrbedarf und die KiBiz-Novellierung zum Kindergartenjahr 2020/2021 stellen Risiken dar. Es kann zurzeit nicht eingeschätzt werden, wie sich das neue KiBiz tatsächlich finanziell auswirken wird. Ein weiteres beitragsfreies Kindergartenjahr ist eingeführt worden. Es ist davon auszugehen, dass das weitere beitragsfreie Jahr mit pauschalierem Ausgleich durch das Land für GeKita finanzielle Vorteile bringt. Allerdings wird durch die Anhebung der Pauschalen zur auskömmlichen Finanzierung das Gesamtfinanzierungsvolumen für die Kindertagesbetreuung, sowohl bei den kommunalen als auch bei den freien Trägern, erheblich ansteigen. Der kommunale Anteil an diesen Kosten wird erheblich höher sein als die Mehreinnahmen durch die Entlastung bei der Trägeranteilsabsenkung.

Kultur

Im Kulturbereich soll in 2020 ein neues Nutzungskonzept für das Volkshaus Rotthausen erarbeitet werden. Die Künstlersiedlung Halfmannshof soll künftig wieder eine stärkere Ausrichtung auf die bildende Kunst erhalten. Die Potentiale und Standortfaktoren „Kunst und Kultur“ sollen durch eine Neuausrichtung der Öffentlichkeitsarbeit der Kulturverwaltung stärker sichtbar gemacht werden.

6. Kennzahlen

6.1 Kennzahlen im Zeitvergleich

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

	2019 -in %-	2018 -in %-	2017 -in %-
<u>Fehlbetragsquote</u>	25,47	0,00	0,00
<u>Netto-Steuerquote</u>	25,43	26,77	30,30
<u>Zuwendungsquote</u>	40,93	43,34	38,52
<u>Personalintensität</u>	18,39	18,28	16,95
<u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u>	22,37	21,30	21,49
<u>Transferaufwandsquote</u>	45,28	44,70	47,27
<u>Zinslastquote</u>	1,78	1,89	2,35
<u>Drittfinanzierungsquote</u>	77,87	82,52	77,27
<u>Aufwandsdeckungsgrad</u>	97,67	101,79	104,91
<u>Eigenkapitalquote 1</u>	2,83	3,63	3,69
<u>Eigenkapitalquote 2</u>	22,84	24,44	19,96
<u>Anlagenintensität</u>	91,87	90,85	92,14
<u>Anlagendeckungsgrad 1</u>	3,09	3,99	4,00
<u>Anlagendeckungsgrad 2</u>	47,56	74,35	70,37
<u>Infrastrukturquote</u>	27,61	28,25	23,21
<u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u>	13,15	12,31	15,98
<u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u>	105,73	39,91	19,92
<u>Investitionsquote</u>	163,83	339,35	96,60

6.2 Erläuterung der Kennzahlen

Im Nachfolgenden sind die in Punkt 6.1 des Lageberichtes verwendeten Kennzahlen benannt und kurz verbal erläutert. Darüber hinaus ist der Berechnungsweg dargestellt:

Fehlbetragsquote

Die Fehlbetragsquote gibt an inwieweit das Eigenkapital durch den Fehlbetrag beansprucht wird.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage} + \text{Allg. Rücklage}}$$

Netto-Steuerquote

Die Steuerquote gibt an, inwieweit sich die Gemeinde aus eigenen Mitteln finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist.

$$\text{Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet. Fonds dt. Einheit}}$$

Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote verdeutlicht, wie abhängig die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter ist.

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

Personalintensität

Die Personalintensität weist den Anteil der Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen aus.

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität zeigt, in welchem Maße sich die Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote veranschaulicht den Anteil der Transferaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Zinslastquote

Die Zinslastquote thematisiert, in welchem Umfang die Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit den Haushalt belasten.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Drittfinanzierungsquote

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibung auf Anlagevermögen}}$$

Aufwandsdeckungsgrad

Der Aufwandsdeckungsgrad gibt an, in welchem Umfang die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Eigenkapitalquote 1

Die Eigenkapitalquote misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Eigenkapitalquote 2

Die Eigenkapitalquote 2 setzt das Eigenkapital, ergänzt um die langfristigen Sonderposten als „wirtschaftliches Eigenkapital“ ins Verhältnis zum Gesamtkapital auf der Passivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Anlagenintensität

Die Anlagenintensität bringt den Anteil des Anlagevermögens in Relation zum Gesamtvermögen auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz.

$$\text{Anlagenintensität} = \frac{\text{Anlagevermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Anlagendeckungsgrad 1

Der Anlagendeckungsgrad 1 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigenkapital finanziert sind.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Anlagendeckungsgrad 2

Der Anlagendeckungsgrad 2 bezeichnet, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig durch das Eigen- und auch langfristige Fremdkapital finanziert sind.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{SoPo Zuwendungen/Beiträge} + \text{Langfristiges Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Infrastrukturquote

Die Infrastrukturquote verfeinert die Aussage der Anlagenintensität im Hinblick auf das Infrastrukturvermögen als Bestandteil des Sachanlagenbestands des Anlagevermögens und verdeutlicht in welchem Umfang kommunales Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Kurzfristige Verbindlichkeitsquote

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote stellt dar, wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Dynamischer Verschuldungsgrad

Der dynamische Verschuldungsgrad veranschaulicht die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde und gibt an, in wie vielen Jahren unter gleichbleibenden Bedingungen eine Entschuldung möglich wäre.

$$\text{Dynamischer Verschuldungsgrad} = \frac{\text{Effektive Verschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit}}$$

Gesamtes Fremdkapital
./. Liquide Mittel
./. kurzfristige Forderungen
= Effektive Verschuldung

Investitionsquote

Die Investitionsquote gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang die Neuinvestitionen durch jährliche Abschreibungen erwirtschaftet werden.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{(\text{Zugänge des AV} + \text{Zuschreibungen AV}) \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

6. Bestätigungsvermerk

Bestätigungsvermerk der Rechnungsprüfung

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung des Jahresabschlusses 2019 und des Lageberichtes der Stadt Gelsenkirchen, erteilt die örtliche Rechnungsprüfung folgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

„Uneingeschränkter Bestätigungsvermerk der örtlichen Rechnungsprüfung
an die Stadt Gelsenkirchen.

Prüfungsurteile

Die örtliche Rechnungsprüfung der Stadt Gelsenkirchen hat den nach § 95 GO NRW aufgestellten Jahresabschluss der Stadt Gelsenkirchen - bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2019 sowie der Ergebnis- und Finanzrechnung für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019 und dem Anhang, einschließlich der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden - nach § 102 GO NRW geprüft. Nach gleicher Vorschrift wurde darüber hinaus der Lagebericht der Stadt Gelsenkirchen geprüft.

Nach der Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögenslage zum 31.12.2019 sowie der Ertrags- und Finanzlage für das Haushaltsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019. Darüber hinaus vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen. In allen wesentlichen Belangen steht der Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 102 Abs. 8 GO NRW i.V.m. § 322 Abs. 3 HGB wird hiermit erklärt, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und Lageberichtes geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes ist in Übereinstimmung mit den Regelungen der GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt worden. Ausschlussgründe nach § 101 GO NRW liegen nicht vor. Die örtliche Rechnungsprüfung ist der Auffassung, dass die Prüfungsnachweise dazu ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für die Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und Lagebericht zu dienen.

Verantwortlichkeit des gesetzlichen Vertreters

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den haushaltsrechtlichen Bestimmungen für nordrhein-westfälische Kommunen und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die er in Übereinstimmung mit den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt hat, um die Aufstellung des Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen Mängeln ist.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichtes, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen, die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung des Lageberichtes in Übereinstimmung mit den anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht zu erbringen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und Lageberichtes

Die Zielsetzung der Prüfung ist es, hinreichend Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen Mängeln ist und der Lagebericht ein zutreffendes Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt. Er hat in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang zu stehen, den gesetzlichen Vorschriften zu entsprechen und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darzustellen, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der die gewonnenen Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist aber keine *Garantie* dafür, dass die unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen der GO NRW sowie der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführten Prüfungen eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdecken.

Die Prüfung wurde nach pflichtgemäßem Ermessen und bei einer kritischen Grundhaltung ausgeführt.

Es wurde ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsysteme gewonnen, aufgrund dessen die Prüfungshandlungen

geplant wurden, ohne ein Prüfungsurteil über die Wirksamkeit dieser Systeme abzugeben.

Die Angemessenheit der vom gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der vom gesetzlichen Vertreter geschätzten Werte wurden geprüft.

Die Gesamtdarstellung, der Aufbau und der Inhalt des Jahresabschlusses sowie die dem Jahresabschluss zugrundeliegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse wurden in ihrer Darstellung dahingehend beurteilt, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze der ordnungsmäßigen Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Darüber hinaus beurteilt die örtliche Rechnungsprüfung den Einklang des Lageberichtes mit dem Jahresabschluss und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Stadt Gelsenkirchen.“

Gelsenkirchen, den 01.03.2021


Leiter des Referates Rechnungsprüfung

7. Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen

Jahresabschluss 2019

**Innere Verwaltung
Produktbereich 11**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.429.914,52	12.110.488	14.120.479	2.009.991	10.976.217,61	3.144.261-	1.018.521
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.657,52	2.400	2.400	0	3.575,13	1.175+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.385.500,38	12.387.259	12.387.259	0	12.210.261,34	176.998-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.820.274,25	14.829.922	14.829.922	0	16.361.620,44	1.531.698+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.931.300,17	2.678.500	2.678.500	0	8.640.314,15	5.961.814+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.086,90	200.000	200.000	0	593.731,77	393.732+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	44.766.733,74	42.208.569	44.218.560	2.009.991	48.785.720,44	4.567.160+	1.018.521
11	- Personalaufwendungen	68.742.035,28	58.777.257	58.777.257	0	62.344.237,69	3.566.981+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.800,53	34.840.000	34.840.000	0	36.136.255,11	1.296.255+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.434.312,38	56.948.601	64.492.575	7.543.974	54.119.722,12	10.372.853-	7.254.959
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.616.338,51	26.508.540	26.508.540	0	26.310.211,40	198.329-	0
15	- Transferaufwendungen	682.860,32	370.000	570.000	200.000	517.582,73	52.417-	81.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.188.580,30	19.712.727	19.799.004	86.277	18.426.562,51	1.372.442-	440.638
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.547.927,32	197.157.125	204.987.376	7.830.251	197.854.571,56	7.132.805-	7.777.177
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	160.781.193,58-	154.948.556-	160.768.816-	5.820.260-	149.068.851,12-	11.699.965+	6.758.657-
19	+ Finanzerträge	239.618,56	0	0	0	212.028,04	212.028+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.618,56	0	0	0	212.028,04	212.028+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	160.541.575,02-	154.948.556-	160.768.816-	5.820.260-	148.856.823,08-	11.911.993+	6.758.657-
23	+ Außerordentliche Erträge	37.269,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.362,50	0	0	0	23.618,00	23.618+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	33.906,50	0	0	0	23.618,00-	23.618-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	160.507.668,52-	154.948.556-	160.768.816-	5.820.260-	148.880.441,08-	11.888.375+	6.758.657-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	67.705.935,50	67.912.939	67.912.939	0	61.893.576,05	6.019.363-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.697.071,00	1.697.071	1.697.071	0	1.697.071,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	94.498.804,02-	88.732.688-	94.552.948-	5.820.260-	88.683.936,03-	5.869.012+	6.758.657-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.732.449,37	6.355.900	24.121.501	17.765.601	6.335.201,92	17.786.299-	17.589.809
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	1.750.000	0	1.406.225,66	343.774-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.766.086,08	8.105.900	25.871.501	17.765.601	7.741.427,58	18.130.073-	17.589.809
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	3.785.000	4.172.128	387.128	362.074,75	3.810.053-	1.596.292
08	+ für Baumaßnahmen	12.529.776,49	20.266.000	52.737.982	32.471.982	11.219.354,82	41.518.627-	31.966.956
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	461.912,34	749.000	941.755	192.755	410.634,73	531.120-	209.727
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	24.677,08	24.677+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.995.514,76	24.800.000	57.851.864	33.051.864	12.016.741,38	45.835.123-	33.772.975
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.229.428,68-	16.694.100-	31.980.364-	15.286.264-	4.275.313,80-	27.705.050+	16.183.166-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	611.043,37	453.275	453.275	0	0	514.910,10	61.635+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.927.765,36	23.753.977	23.753.977	0	0	24.494.025,54	740.049+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	433.759,62	484.500	484.500	0	0	530.168,84	45.669+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	264.792,85	441.550	441.550	0	0	587.397,06	145.847+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.289.684,47	5.894.130	5.894.130	0	0	5.563.990,37	330.140-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	23.527.045,67	31.027.432	31.027.432	0	0	31.690.491,91	663.060+	0
11	- Personalaufwendungen	45.891.537,46	43.251.976	43.251.976	0	0	48.478.054,05	5.226.078+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.453.450,14	10.969.300	11.136.620	167.320	0	11.208.505,94	71.886+	157.426
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.516.221,10	2.337.613	2.337.613	0	0	2.745.555,31	407.943+	0
15	- Transferaufwendungen	395.279,19	411.050	411.050	0	0	362.840,31	48.210-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.733,89	2.446.090	2.487.257	41.167	0	2.091.270,05	395.987-	20.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.061.324,78	59.416.029	59.624.515	208.487	0	64.886.225,66	5.261.710+	177.697
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.534.279,11-	28.388.597-	28.597.083-	208.487-	0	33.195.733,75-	4.598.650-	177.697-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.534.279,11-	28.388.597-	28.597.083-	208.487-	0	33.195.733,75-	4.598.650-	177.697-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	37.534.279,11-	28.388.597-	28.597.083-	208.487-	0	33.195.733,75-	4.598.650-	177.697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	0	0	290.000,00	198.000-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.189.304,00	3.399.206	3.399.206	0	0	3.201.206,00	198.000-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	40.433.583,11-	31.299.803-	31.508.289-	208.487-	0	36.106.939,75-	4.598.650-	177.697-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.423,02	340.000	340.000	0	424.269,17	84.269+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307,67	5.000	5.000	0	102.137,00	97.137+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	406.730,69	345.000	345.000	0	526.406,17	181.406+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	528.488,05	0	565.604	565.604	69.668,13	495.936-	495.936
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.571.368,25	3.687.900	6.737.765	3.049.865	3.941.414,49	2.796.350-	2.694.566
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.099.856,30	3.687.900	7.303.369	3.615.469	4.011.082,62	3.292.286-	3.190.503
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.693.125,61-	3.342.900-	6.958.369-	3.615.469-	3.484.676,45-	3.473.692+	3.190.503-

Jahresabschluss 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.321.268,63	10.825.873	10.825.873	0	0	10.776.738,64	49.134-	52.730
03	+ Sonstige Transfererträge	679.502,23	880.000	880.000	0	0	424.308,94	455.691-	1.338.902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.207,41	950.974	950.974	0	0	1.088.031,06	137.057+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	271.483,28	263.116	263.116	0	0	281.700,57	18.585+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.382,63	1.366.100	1.366.100	0	0	1.300.131,39	65.969-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.132,02	108.790	108.790	0	0	2.019.071,19	1.910.281+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	14.709.976,20	14.394.853	14.394.853	0	0	15.889.981,79	1.495.129+	1.391.631
11	- Personalaufwendungen	6.272.371,15	6.418.968	6.418.968	0	0	6.382.700,57	36.267-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.321.742,21	7.883.551	8.165.029	281.478	0	7.348.245,13	816.784-	237.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.193.961,34	1.218.256	1.218.256	0	0	1.542.011,71	323.756+	0
15	- Transferaufwendungen	6.891.500,26	7.267.860	7.267.860	0	0	7.388.026,99	120.167+	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.070.810,57	13.964.795	17.325.808	3.361.013	0	13.392.839,62	3.932.968-	5.187.256
17	= Ordentliche Aufwendungen	32.750.385,53	36.753.430	40.395.920	3.642.491	0	36.053.824,02	4.342.096-	5.434.770
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.040.409,33-	22.358.577-	26.001.068-	3.642.491-	0	20.163.842,23-	5.837.226+	4.043.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.040.409,33-	22.358.577-	26.001.068-	3.642.491-	0	20.163.842,23-	5.837.226+	4.043.138-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.040.409,33-	22.358.577-	26.001.068-	3.642.491-	0	20.163.842,23-	5.837.226+	4.043.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.187,57	3.637.900	3.637.900	0	0	3.105.610,63	532.289-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.749.626,00	49.749.626	49.749.626	0	0	49.749.626,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	64.889.847,76-	68.470.303-	72.112.794-	3.642.491-	0	66.807.857,60-	5.304.936+	4.043.138-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.562,69	12.353.560	19.345.208	6.991.648	8.514.631,75	10.830.576-	8.207.459
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.541.562,69	12.363.560	19.355.208	6.991.648	8.514.631,75	10.840.576-	8.207.459
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.460.962,10	11.355.100	30.948.369	19.593.269	4.700.613,79	26.247.755-	26.743.404
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.170.213,71	7.621.350	12.996.814	5.375.464	5.868.161,40	7.128.653-	6.052.014
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.631.175,81	18.976.450	43.945.183	24.968.733	10.568.775,19	33.376.408-	32.795.418
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.089.613,12-	6.612.890-	24.589.976-	17.977.086-	2.054.143,44-	22.535.832+	24.587.959-

Jahresabschluss 2019

Kultur
Produktbereich 25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.271.439,02	1.654.429	1.654.429	0	2.083.220,70	428.792+	25.444
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.469,98	181.164	181.164	0	159.818,23	21.346-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.329,51	991.130	991.130	0	974.923,37	16.207-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,78	50	50	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200	0	1.312,44	1.112+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.371.556,29	2.826.973	2.826.973	0	3.219.274,74	392.302+	25.444
11	- Personalaufwendungen	8.075.424,66	8.779.643	8.779.643	0	8.491.368,36	288.275-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	650.493,20	602.929	832.121	229.192	813.982,57	18.138-	71.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	178.650,57	166.979	166.979	0	218.789,58	51.811+	0
15	- Transferaufwendungen	19.670.118,36	19.532.876	19.532.876	0	20.202.796,23	669.920+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.903.592,59	1.907.614	2.091.898	184.284	1.968.852,37	123.046-	104.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	30.478.279,38	30.990.041	31.403.516	413.476	31.695.789,11	292.273+	176.832
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.576.543-	413.476-	28.476.514,37-	100.029+	151.388-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.576.543-	413.476-	28.476.514,37-	100.029+	151.388-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	27.106.723,09-	28.163.068-	28.576.543-	413.476-	28.476.514,37-	100.029+	151.388-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.501,00	1.870.501	1.870.501	0	1.870.501,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.977.224,09-	30.033.569-	30.447.044-	413.476-	30.347.015,37-	100.029+	151.388-

Jahresabschluss 2019

Kultur
Produktbereich 25

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.092,34	13.000	58.438	45.438	37.706,98	20.731-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	14.093,34	15.000	60.438	45.438	37.706,98	22.731-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713.775,14	442.240	583.712	141.472	497.017,39	86.694-	279.456
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	713.775,14	442.240	583.712	141.472	497.017,39	86.694-	279.456
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699.681,80-	427.240-	523.274-	96.034-	459.310,41-	63.963+	279.456-

Jahresabschluss 2019

Soziale Hilfen
Produktbereich 31

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.088.623,91	9.154.126	10.981.981	1.827.855	8.217.654,82	2.764.326-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.162.863,65	1.927.000	1.927.000	0	2.479.584,74	552.585+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	276.382,17	135.000	135.000	0	142.396,10	7.396+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.310,00	7.300	7.300	0	6.860,00	440-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.196.230,59	100.864.600	100.864.600	0	88.303.043,69	12.561.556-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.900.325,65	179.100	179.100	0	2.099.127,71	1.920.028+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	105.631.735,97	112.267.126	114.094.981	1.827.855	101.248.667,06	12.846.314-	0	
11	- Personalaufwendungen	12.690.698,73	12.029.940	12.029.940	0	12.025.624,94	4.315-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.964.189,87	11.075.071	11.077.971	2.900	10.909.590,15	168.381-	41.010	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	279.004,35	135.607	135.607	0	278.278,73	142.672+	0	
15	- Transferaufwendungen	200.358.338,30	213.736.595	215.628.369	1.891.774	203.851.096,54	11.777.273-	2.749	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.950.986,48	3.398.262	3.409.826	11.564	3.434.464,53	24.638+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	221.243.217,73	240.375.475	242.281.713	1.906.239	230.499.054,89	11.782.658-	43.759	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	115.611.481,76-	128.108.349-	128.186.733-	78.384-	129.250.387,83-	1.063.655-	43.759-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	115.611.481,76-	128.108.349-	128.186.733-	78.384-	129.250.387,83-	1.063.655-	43.759-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.435.326,10	1.435.326+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	2.323.223,47	2.323.223+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	887.897,37-	887.897-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	115.611.481,76-	128.108.349-	128.186.733-	78.384-	130.138.285,20-	1.951.553-	43.759-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.224.563,57	10.162.276	10.162.276	0	3.629.986,63	6.532.289-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.836.045,33-	138.270.625-	138.349.009-	78.384-	133.768.271,83-	4.580.737+	43.759-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.300,00	22.600	22.600	0	0,00	22.600-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.550,00	16.000	16.000	0	13.174,10	2.826-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	394.850,00	38.600	38.600	0	13.174,10	25.426-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	289.033,42	0	0	0	107.268,11	107.268+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.630,94	23.000	23.000	0	6.418,03	16.582-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	11.234,04	4.766-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	297.664,36	60.000	60.000	0	124.920,18	64.920+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.185,64	21.400-	21.400-	0	111.746,08-	90.346-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.025.047,71	3.960.599	3.960.599	0	0	5.095.630,55	1.135.031+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	3.656.939,45	3.198.809	3.198.809	0	0	3.830.289,06	631.480+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.018.627,19	5.230.773	5.230.773	0	0	5.469.535,48	238.762+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.248.877,26	2.130.502	2.130.502	0	0	2.297.495,41	166.993+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.578.092,03	17.406.868	17.406.868	0	0	9.587.362,73	7.819.505-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.358,54	15.758	15.758	0	0	45.404,40	29.646+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	29.554.942,18	31.943.309	31.943.309	0	0	26.325.717,63	5.617.592-	0
11	- Personalaufwendungen	18.188.269,66	18.173.964	18.173.964	0	0	18.142.840,91	31.123-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.108.338,05	8.312.938	8.313.568	630	630	9.222.983,23	909.415+	28.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	552.537,94	410.557	410.557	0	0	475.756,44	65.199+	0
15	- Transferaufwendungen	97.529.732,87	106.301.582	106.301.582	0	0	103.450.996,47	2.850.586-	53.423
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.560.182,52	2.952.583	2.996.368	43.785	43.785	2.488.728,40	507.640-	37.043
17	= Ordentliche Aufwendungen	126.939.061,04	136.151.624	136.196.040	44.415	44.415	133.781.305,45	2.414.734-	118.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	97.384.118,86-	104.208.315-	104.252.730-	44.415-	44.415-	107.455.587,82-	3.202.858-	118.880-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.384.118,86-	104.208.315-	104.252.730-	44.415-	44.415-	107.455.587,82-	3.202.858-	118.880-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	97.384.118,86-	104.208.315-	104.252.730-	44.415-	44.415-	107.455.587,82-	3.202.858-	118.880-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.035.274,00	2.035.274	2.035.274	0	0	2.035.274,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	99.419.392,86-	106.243.589-	106.288.004-	44.415-	44.415-	109.490.861,82-	3.202.858-	118.880-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.532,47	41.000	41.000	0	15.118,27	25.882-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	74.532,47	41.000	41.000	0	15.118,27	25.882-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.849,18	0	57.500	57.500	36.621,82	20.878-	11.965
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	171.417,53	353.170	786.090	432.920	440.931,70	345.158-	286.283
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	181.266,71	353.170	843.590	490.420	477.553,52	366.036-	298.249
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.734,24-	312.170-	802.590-	490.420-	462.435,25-	340.154+	298.249-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.443,83	390.101	390.101	0	395.406,08	5.305+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	296.200,31	270.000	270.000	0	272.095,73	2.096+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.020,50	62.000	62.000	0	38.248,49	23.752-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.870,72	248.400	248.400	0	35.106,08	213.294-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	778.535,36	970.501	970.501	0	740.856,38	229.644-	0
11	- Personalaufwendungen	4.734.213,93	4.948.685	4.948.685	0	4.621.074,42	327.611-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.145,40	127.000	127.108	108	107.386,78	19.721-	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.738,11	10.363	10.363	0	17.963,49	7.601+	0
15	- Transferaufwendungen	1.180.911,12	1.393.020	1.393.020	0	1.205.297,13	187.723-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.198,67	185.320	185.838	518	73.234,07	112.603-	427
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.088.207,23	6.664.388	6.665.013	625	6.024.955,89	640.057-	439
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.694.512-	625-	5.284.099,51-	410.413+	439-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.694.512-	625-	5.284.099,51-	410.413+	439-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.309.671,87-	5.693.887-	5.694.512-	625-	5.284.099,51-	410.413+	439-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	190.047,00	190.047	190.047	0	190.047,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.499.718,87-	5.883.934-	5.884.559-	625-	5.474.146,51-	410.413+	439-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.666,49	10.500	17.532	7.032	3.510,43	14.021-	7.919
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.666,49	10.500	17.532	7.032	3.510,43	14.021-	7.919
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.666,49-	10.500-	17.532-	7.032-	3.510,43-	14.021+	7.919-

Jahresabschluss 2019

Sportförderung
Produktbereich 42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.527,54	205.942	205.942	0	0	142.042,80	63.900-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,67	3.771	3.771	0	0	1.944,95	1.826-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.337,39	416.000	416.000	0	0	396.433,19	19.567-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,54	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	667.589,14	625.713	625.713	0	0	540.420,94	85.292-	0	
11	- Personalaufwendungen	1.689.108,12	1.666.823	1.666.823	0	0	1.581.218,09	85.605-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.907,87	1.314.591	1.368.374	53.783	0	1.266.534,47	101.840-	80.601	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.832,25	262.780	262.780	0	0	139.248,99	123.531-	0	
15	- Transferaufwendungen	1.151.394,72	1.023.753	1.023.753	0	0	1.024.409,25	656+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,82	9.062	9.263	201	0	6.352,39	2.911-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.246.485,78	4.277.009	4.330.993	53.984	0	4.017.763,19	313.230-	80.601	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.705.280-	53.984-	0	3.477.342,25-	227.938+	80.601-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.705.280-	53.984-	0	3.477.342,25-	227.938+	80.601-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.705.280-	53.984-	0	3.477.342,25-	227.938+	80.601-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.552,50	1.840.654	1.840.654	0	0	1.821.291,05	19.363-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.424.449,14-	5.491.950-	5.545.934-	53.984-	0	5.298.633,30-	247.301+	80.601-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.357,00	756.733	756.733	0	652.141,00	104.592-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	666.357,00	756.733	756.733	0	652.141,00	104.592-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	826.896,17	350.000	1.845.463	1.495.463	120.339,20	1.725.124-	1.760.121
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.601,52	406.733	611.147	204.414	148.691,21	462.456-	400.621
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	936.497,69	756.733	2.456.611	1.699.878	269.030,41	2.187.580-	2.160.741
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.140,69-	0	1.699.878-	1.699.878-	383.110,59	2.082.988+	2.160.741-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.214.979,89	5.268.792	14.141.954	8.873.163	1.892.764,21	12.249.190-	6.380.995
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	282.488,75	387.000	387.000	0	397.884,90	10.885+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	12.500	12.500	0	14.845,50	2.346+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.846,56	280.540	280.540	0	572.639,31	292.099+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.284,63	100.000	100.000	0	666.065,58	566.066+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.212.573,83	6.048.832	14.921.994	8.873.163	3.544.199,50	11.377.795-	6.380.995
11	- Personalaufwendungen	9.302.701,12	9.618.597	9.618.597	0	9.263.447,64	355.149-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.367.665,22	3.634.783	8.932.798	5.298.015	3.299.487,85	5.633.311-	4.921.315
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99.470,49	90.335	90.335	0	94.960,40	4.625+	0
15	- Transferaufwendungen	1.127.969,81	3.914.885	8.842.730	4.927.845	1.917.194,14	6.925.536-	3.698.743
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.101.167,63	777.493	1.902.857	1.125.364	785.518,21	1.117.339-	518.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.998.974,27	18.036.093	29.387.318	11.351.225	15.360.608,24	14.026.710-	9.138.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.786.400,44-	11.987.261-	14.465.324-	2.478.062-	11.816.408,74-	2.648.915+	2.757.134-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.238,97	312.500	313.500	1.000	43.871,17	269.629-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.238,97-	312.500-	313.500-	1.000-	43.871,17-	269.629+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.791.639,41-	12.299.761-	14.778.824-	2.479.062-	11.860.279,91-	2.918.544+	2.757.134-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	16.791.639,41-	12.299.761-	14.778.824-	2.479.062-	11.860.279,91-	2.918.544+	2.757.134-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.107,00	441.107	441.107	0	441.107,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.232.746,41-	12.740.868-	15.219.931-	2.479.062-	12.301.386,91-	2.918.544+	2.757.134-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.739.798,02	3.370.498	16.445.818	13.075.320	3.585.963,95	12.859.854-	10.854.352
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,99	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.744.508,01	3.370.498	16.445.818	13.075.320	3.585.963,95	12.859.854-	10.854.352
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	414.000	414.578	578	9.481,41	405.096-	15.096
08	+ für Baumaßnahmen	4.412.839,09	4.524.273	19.951.650	15.427.377	5.517.663,71	14.433.986-	11.734.619
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.665,06	460.800	2.838.942	2.378.142	606.127,72	2.232.814-	1.833.632
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	111.510	111.510	111.509,51	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.147.926,47	5.399.073	23.316.679	17.917.606	6.244.782,35	17.071.896-	13.583.347
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.403.418,46-	2.028.575-	6.870.860-	4.842.285-	2.658.818,40-	4.212.042+	2.728.995-

Jahresabschluss 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.709.604,91	2.207.100	5.282.572	3.075.472	2.290.599,74	2.991.972-	2.970.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	155.565,58	100.000	100.000	0	156.228,02	56.228+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.196.778,35	1.481.500	1.481.500	0	2.371.991,26	890.491+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	244.357,37	343.100	343.100	0	235.995,58	107.104-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.549,27	43.200	43.200	0	121.917,36	78.717+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.330.855,48	4.174.900	7.250.372	3.075.472	5.176.731,96	2.073.640-	2.970.000	
11	- Personalaufwendungen	6.597.756,14	6.470.351	6.470.351	0	6.829.198,82	358.848+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.779,19	547.500	605.644	58.144	422.833,10	182.811-	18.096	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.798,98	47.381	47.381	0	37.365,38	10.016-	0	
15	- Transferaufwendungen	104.497,17	2.594.684	5.832.023	3.237.339	2.507.922,02	3.324.101-	3.300.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601.253,78	771.849	773.201	1.352	693.470,49	79.731-	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763.085,26	10.431.765	13.728.600	3.296.835	10.490.789,81	3.237.810-	3.319.096	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.432.229,78-	6.256.865-	6.478.228-	221.363-	5.314.057,85-	1.164.170+	349.096-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.432.229,78-	6.256.865-	6.478.228-	221.363-	5.314.057,85-	1.164.170+	349.096-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.432.229,78-	6.256.865-	6.478.228-	221.363-	5.314.057,85-	1.164.170+	349.096-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	243.958,00	243.958	243.958	0	243.958,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.676.187,78-	6.500.823-	6.722.186-	221.363-	5.558.015,85-	1.164.170+	349.096-	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	931,48	57.500	63.823	6.323	23.761,19	40.062-	8.274
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	931,48	57.500	63.823	6.323	23.761,19	40.062-	8.274
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	931,48-	57.500-	63.823-	6.323-	23.761,19-	40.062+	8.274-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.337.413,87	53.649.000	53.649.000	0	53.819.093,51	170.094+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	142.586,13	142.586+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.641.421,30	15.000.000	15.000.000	0	15.143.242,02	143.242+	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
10	= Ordentliche Erträge	65.978.835,17	68.649.000	68.649.000	0	69.104.921,66	455.922+	0		
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.433.962,38	53.866.800	53.866.800	0	54.036.832,26	170.032+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,88	50.000	50.000	0	1.872,98	48.127-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.441.931,26	53.916.800	53.916.800	0	54.038.705,24	121.905+	0		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.536.903,91	14.732.200	14.732.200	0	15.066.216,42	334.016+	0		
19	+ Finanzerträge	8.239.695,95	6.917.000	6.917.000	0	4.936.937,00	1.980.063-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.239.695,95	6.917.000	6.917.000	0	4.936.937,00	1.980.063-	0		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.776.599,86	21.649.200	21.649.200	0	20.003.153,42	1.646.047-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	22.776.599,86	21.649.200	21.649.200	0	20.003.153,42	1.646.047-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0		
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	22.776.599,86	21.646.327	21.646.327	0	20.003.153,42	1.643.174-	0		

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen
Produktbereich 54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.219.091,05	15.760.638	16.844.616	1.083.978	15.725.179,97	1.119.436-	341.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.394.586,73	44.237.038	44.237.038	0	42.842.848,76	1.394.189-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.508,89	291.200	291.200	0	328.293,73	37.094+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	983.861,96	860.000	860.000	0	945.255,99	85.256+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	700.959,82	102.262	102.262	0	1.090.225,43	987.963+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.505,36	0	0	0	399.724,06	399.724+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	57.772.513,81	61.251.138	62.335.116	1.083.978	61.331.527,94	1.003.588-	341.250
11	- Personalaufwendungen	7.869.005,59	8.206.002	8.206.002	0	8.227.154,11	21.152+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.564.902,86	65.737.482	68.293.819	2.556.337	59.733.307,83	8.560.512-	2.777.015
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.331.907,67	20.989.636	20.989.636	0	20.966.797,88	22.838-	0
15	- Transferaufwendungen	19.823.728,63	19.592.400	19.592.400	0	19.781.477,32	189.077+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.316.507,36	2.029.584	5.309.379	3.279.795	1.725.100,42	3.584.278-	2.845.512
17	= Ordentliche Aufwendungen	114.906.052,11	116.555.104	122.391.236	5.836.132	110.433.837,56	11.957.399-	5.622.528
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.133.538,30-	55.303.966-	60.056.121-	4.752.154-	49.102.309,62-	10.953.811+	5.281.278-
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.225	1.284.225	0	0,00	1.284.225-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107,25	10.000	10.000	0	5.758,04	4.242-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.107,25-	1.274.225	1.274.225	0	5.758,04-	1.279.983-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	57.143.645,55-	54.029.741-	58.781.896-	4.752.154-	49.108.067,66-	9.673.828+	5.281.278-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	173.512,50	173.513+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	269.517,50	0	0	0	606,82	607+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	269.517,50-	0	0	0	172.905,68	172.906+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	57.413.163,05-	54.029.741-	58.781.896-	4.752.154-	48.935.161,98-	9.846.734+	5.281.278-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	269.084,00	269.084	269.084	0	269.084,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.682.247,05-	54.295.952-	59.048.107-	4.752.154-	49.204.245,98-	9.843.861+	5.281.278-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.006.826,40	3.349.850	5.496.908	2.147.058	1.217.517,11	4.279.391-	1.191.885
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0	0	6.235,48	6.235+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913.994,74	745.000	745.000	0	1.300.513,43	555.513+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.922.049,71	4.094.850	6.241.908	2.147.058	2.524.266,02	3.717.642-	1.191.885
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	16.743.402,46	12.417.000	23.395.477	10.978.477	8.273.517,55	15.121.960-	8.773.563
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109.701,48	1.865.000	5.226.353	3.361.353	1.383.693,35	3.842.660-	2.864.815
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	55.854,73	25.855+	1.645
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.853.103,94	14.312.000	28.651.830	14.339.830	9.713.065,63	18.938.765-	11.640.024
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.931.054,23-	10.217.150-	22.409.922-	12.192.772-	7.188.799,61-	15.221.123+	10.448.139-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	294.700	294.700	0	273.756,12	20.944-	82.382
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.891.766,89	5.800.300	5.800.300	0	4.940.580,32	859.720-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,88	30.230	30.230	0	35.871,44	5.641+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.146.456,57	6.125.230	6.125.230	0	5.250.207,88	875.022-	82.382
11	- Personalaufwendungen	501.313,93	519.363	519.363	0	623.627,54	104.265+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.985.407,89	20.617.000	20.635.401	18.401	19.029.094,51	1.606.306-	106.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998,84	756	756	0	588,02	168-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.532,75	44.150	45.252	1.102	76.946,12	31.694+	1.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.530.253,41	21.181.269	21.200.772	19.503	19.730.256,19	1.470.515-	107.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.075.542-	19.503-	14.480.048,31-	595.493+	25.309-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.075.542-	19.503-	14.480.048,31-	595.493+	25.309-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	14.383.796,84-	15.056.039-	15.075.542-	19.503-	14.480.048,31-	595.493+	25.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.400.380,84-	15.072.623-	15.092.126-	19.503-	14.496.632,31-	595.493+	25.309-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	7.000	1.000	1.000,00	6.000-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	32.000	1.000	1.000,00	31.000-	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	32.000-	1.000-	1.000,00-	31.000+	1.000-

Jahresabschluss 2019

Umweltschutz
Produktbereich 56

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.785,44	507.000	557.433	50.433	367.795,60	189.638-	16.731
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.458,10	117.500	117.500	0	148.781,86	31.282+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,25	1.000	1.000	0	7.663,75	6.664+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070,89	10.550	10.550	0	28.790,00	18.240+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	631.163,68	636.050	686.483	50.433	553.031,21	133.452-	16.731
11	- Personalaufwendungen	3.316.166,89	3.387.046	3.387.046	0	3.511.429,91	124.384+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.129,90	620.680	785.581	164.901	349.998,06	435.583-	228.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.277,80	3.215	3.215	0	7.359,60	4.145+	0
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	187.500	187.500	0	70.484,37	117.016-	68.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.912,05	108.950	182.252	73.302	200.466,62	18.215+	11.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927.986,64	4.307.391	4.545.593	238.202	4.139.738,56	405.854-	309.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.859.110-	187.769-	3.586.707,35-	272.402+	292.317-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	162,40	162+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	162,40-	162-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.859.110-	187.769-	3.586.869,75-	272.240+	292.317-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.859.110-	187.769-	3.586.869,75-	272.240+	292.317-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.392.063,96-	3.766.582-	3.954.351-	187.769-	3.682.110,75-	272.240+	292.317-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,83	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	126
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.021,83	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	126
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	126-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	451.749,02	453.000	453.000	0	0	455.665,86	2.666+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.704,57	250.000	250.000	0	0	329.684,17	79.684+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	0	0	0	0	7.540,00-	7.540-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.088,24	45.000	45.000	0	0	25.210,08	19.790-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	772.621,83	748.000	748.000	0	0	803.020,11	55.020+	0
11	- Personalaufwendungen	944.487,76	961.285	961.285	0	0	1.006.906,14	45.621+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.992,94	1.443.625	1.607.839	164.214	0	1.148.783,15	459.056-	3.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,84	2.360	2.360	0	0	1.997,10	363-	0
15	- Transferaufwendungen	1.037.517,96	1.232.658	1.232.658	0	0	1.110.314,46	122.344-	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.490,48	125.186	140.769	15.583	0	98.528,56	42.240-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.580.843,98	3.765.114	3.944.910	179.796	0	3.366.529,41	578.381-	103.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.808.222,15-	3.017.114-	3.196.910-	179.796-	0	2.563.509,30-	633.401+	103.695-
19	+ Finanzerträge	714.961,30	714.961	714.961	0	0	665.672,88	49.288-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,30	714.961	714.961	0	0	665.672,88	49.288-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.093.260,85-	2.302.153-	2.481.949-	179.796-	0	1.897.836,42-	584.113+	103.695-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.093.260,85-	2.302.153-	2.481.949-	179.796-	0	1.897.836,42-	584.113+	103.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	0	28.210,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.121.470,85-	2.330.363-	2.510.159-	179.796-	0	1.926.046,42-	584.113+	103.695-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	942,48	230.500	250.500	20.000	0,00	250.500-	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	942,48	230.500	250.500	20.000	0,00	250.500-	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	942,48-	230.500-	250.500-	20.000-	0,00	250.500+	20.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	330.134.900	0	267.279.919,02	62.854.981-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.395.894,70	357.115.200	357.115.200	0	357.186.421,88	71.222+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,90	0	0	0	575,00	575+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830.376,69	7.600.000	7.600.000	0	18.699.129,40	11.099.129+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	722.755.210,75	694.850.100	694.850.100	0	643.166.045,30	51.684.055-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,74	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	126.273.270,57	117.811.200	117.811.200	0	108.290.129,40	9.521.071-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800.732,16	7.630.000	7.630.000	0	10.959.789,90	3.329.790+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.074.135,47	125.441.200	125.441.200	0	119.249.919,30	6.191.281-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.681.075,28	569.408.900	569.408.900	0	523.916.126,00	45.492.774-	0
19	+ Finanzerträge	7.827.361,64	6.543.791	6.543.791	0	9.288.171,11	2.744.380+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129.943,37	26.902.500	26.902.500	0	18.477.140,18	8.425.360-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.302.581,73-	20.358.709-	20.358.709-	0	9.188.969,07-	11.169.740+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.378.493,55	549.050.191	549.050.191	0	514.727.156,93	34.323.034-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	555.378.493,55	549.050.191	549.050.191	0	514.727.156,93	34.323.034-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.378.493,55	549.050.191	549.050.191	0	514.727.156,93	34.323.034-	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.193.846,27	11.189.000	11.189.000	0	11.189.076,02	76+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	371.520	371.520	0	425.910,99	54.391+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.372.940,75	11.560.520	11.560.520	0	11.614.987,01	54.467+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	45.039,16	4.961-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	56.104,53	50.000	50.000	0	45.039,16	4.961-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.316.836,22	11.510.520	11.510.520	0	11.569.947,85	59.428+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.567,24	1.000	1.000	0	0	37.778,96	36.779+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.562,47	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	62.129,71	1.000	1.000	0	0	37.778,96	36.779+	0	
11	- Personalaufwendungen	791.911,51	766.833	766.833	0	0	802.743,71	35.911+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.023,84	75.000	75.000	0	0	75.469,08	469+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	448,69	126	126	0	0	1.092,29	966+	0	
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	12.500	12.500	0	0	12.500,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.935.553,16	1.986.195	1.986.414	219	219	1.959.631,87	26.782-	14.235	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.809.437,20	2.840.654	2.840.873	219	219	2.851.436,95	10.564+	14.235	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.747.307,49-	2.839.654-	2.839.873-	219-	219-	2.813.657,99-	26.215+	14.235-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.747.307,49-	2.839.654-	2.839.873-	219-	219-	2.813.657,99-	26.215+	14.235-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.747.307,49-	2.839.654-	2.839.873-	219-	219-	2.813.657,99-	26.215+	14.235-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.300,00	11.300	11.300	0	0	11.300,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	291.389,00	291.389	291.389	0	0	291.389,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.027.396,49-	3.119.743-	3.119.962-	219-	219-	3.093.746,99-	26.215+	14.235-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110101 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten des Rates
- 110102 - Kommunalverfassung und Ortsrecht
- 110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat - im Bereich der digitalen Vernetzung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019.

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anträge der Ratsfraktionen, Gruppen und Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträger, Verfahrensregelungen zu auswärtigen Fraktionssitzungen (Haushaltsklausuren), Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten für Mandatsträger. Kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung diverser Abläufe, wie z. B. der komplexen Struktur von Produktions- und Sitzungsterminen.
- Geschäftsführung einschl. Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Personalausschuss.
- Bearbeitung von Vorlagen, Organisation der Unterzeichnungsabläufe bei Dringlichkeitsentscheidungen, Vorbereitung der Tagesordnungen, Korrespondenz mit Schriftführern, Erstellung der Druckmappen, Veröffentlichung im Amtsblatt.
- Auskünfte der Mandatsträger nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz.
- Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Vorbereitung und organisatorische Abwicklung bei Veränderungen in den Ausschussbesetzungen. Überarbeitung der Verfahrensregelungen bei Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung. Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Gemeindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.
- Um sich per PC, Tablet oder Laptop auf Gremiensitzungen vorzubereiten, steht die Funktion „digitales Sitzungspaket“ zur Verfügung. Diese Funktion wurde um eine Möglichkeit erweitert, mit gebräuchlichen PDF-Tools individuelle Kommentare, Markierungen und weiteres digitales Material auf mobilen Endgeräten hinzuzufügen. Die Funktion „iCalender“ ermöglicht die Übertragung eines konkreten Sitzungstermins in den persönlichen elektronischen Kalender.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 36.779 €

Die Mehrerträge sind im Wesentlichen auf Erstattungen nicht verwendeter Zuschüsse für die Geschäftsbedürfnisse der Ratsfraktionen der SPD, WIN und AfD zurückzuführen.

Produkt 110101 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten des Rates

Kurzbeschreibung

Unterstützung der Funktionsfähigkeit kommunaler Gremien:

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

Rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren:

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

Betreuung einzelner Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	61.719	0	0	35.207	35.207 +	0	0
- Aufwendungen	2.368.060	2.416.710	2.416.929	2.416.331	598 -	0 -	14.235
= Ordentliches Ergebnis	2.306.341-	2.416.710-	2.416.929-	2.381.124-	35.804 +	1 -	14.235-

Produkt 110102 Kommunalverfassung u. Ortsrecht

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	411	1.000	1.000	2.572	1.572 +	157 +	0
- Aufwendungen	8.569	10.231	10.231	9.859	372 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	8.158-	9.231-	9.231-	7.287-	1.944 +	21 -	0

Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	432.808	413.713	413.713	425.247	11.534 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	432.808-	413.713-	413.713-	425.247-	11.534 -	3 +	0

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	62.130	1.000	1.000	37.779	36.779 +	3.678 +	0
- Aufwendungen	2.809.437	2.840.654	2.840.873	2.851.437	10.564 +	0 +	14.235
= Ordentliches Ergebnis	2.747.307-	2.839.654-	2.839.873-	2.813.658-	26.215 +	1 -	14.235-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.658,45	122	122	0	0	110.751,75	110.630+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.405,16	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.939,00	118.939	118.939	0	0	118.939,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.260,76	30.000	30.000	0	0	40.000,00	10.000+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	228.263,37	149.061	149.061	0	0	269.690,75	120.630+	0	
11	- Personalaufwendungen	6.167.145,27	6.006.929	6.006.929	0	0	6.214.710,68	207.782+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.045,96	329.970	330.541	571	0	176.211,60	154.330-	7.500	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.488,38	7.558	7.558	0	0	7.980,03	422+	0	
15	- Transferaufwendungen	482.342,28	150.000	150.000	0	0	289.088,58	139.089+	81.581	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.951,52	311.646	319.425	7.779	0	356.131,74	36.707+	7.331	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.187.973,41	6.806.103	6.814.453	8.350	0	7.044.122,63	229.670+	96.412	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.959.710,04-	6.657.042-	6.665.392-	8.350-	0	6.774.431,88-	109.040-	96.412-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.959.710,04-	6.657.042-	6.665.392-	8.350-	0	6.774.431,88-	109.040-	96.412-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.959.710,04-	6.657.042-	6.665.392-	8.350-	0	6.774.431,88-	109.040-	96.412-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.239,00	238.289	238.289	0	0	228.239,00	10.050-	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.187.949,04-	6.895.331-	6.903.681-	8.350-	0	7.002.670,88-	98.990-	96.412-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien.
Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für den Oberbürgermeister.
Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Beteiligungssteuerung.
Stärkung der Europakompetenz in der Verwaltung. Pflege europäischer und internationaler Beziehungen und Mitarbeit in europäischen Netzwerken.
Im Rahmen der Quartiersfonds sollen durch regelmäßig tagende „runde Tische“ Bedarfe und Interessen erfasst und gebündelt werden, ein konsensueller Entwicklungsprozess auf Quartiersebene initiiert und gefördert werden sowie beschlossene Maßnahmen in Übereinstimmung mit übergeordneten Zielen der Stadtentwicklung realisiert werden.

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Verbesserung der Steuerung und Koordination der städtischen Beteiligungen, in betriebswirtschaftlicher, organisatorischer und finanzieller Hinsicht in Übereinstimmung mit den kommunalpolitischen Zielen und unter Berücksichtigung gemeinwohlorientierter Verpflichtungen (Daseinsfürsorge).
Verringerung der Komplexität in der Führung und Organisation der Beteiligungen. Bessere Nutzung von übergreifenden Synergien und gezielte Nutzung des Konzernverbundes. Stärkere Fokussierung auf Erschließung von Marktpotenzialen.

Kontinuierliche Optimierung der Präventionskette auf der Basis des Monitorings.

Intensivierung der europäischen Aktivitäten und stärkere Vertretung in europäischen Netzwerken. Optimale Nutzung von Förderzugängen zur Finanzierung städtischer Aufgaben. Einbindung und Partizipation der lokalen, quartiersbezogenen Interessengruppen und Akteure in die Stadtentwicklungsstrategie der Stadt Gelsenkirchen mit dem Ziel zur Optimierung der Kommunikation zwischen Verwaltung, Bürger und Politik. Weiterführung des Aufbaus und der stufenweisen Implementierung eines gesamtstädtischen Informationsmanagement als Teil eines optimierten Fördermittelmanagements in Kooperation mit den Fachdienststellen. Verfolgung, Bündelung und gezielte Weitergabe aktueller Entwicklungen im Bereich der EU-Förderung, der Rechtsetzungsverfahren und der EU-relevanten Informationen für die Verwaltung. Steigerung des EU-Bewusstseins bei den Bürgerinnen und Bürgern durch gezielte Marketingmaßnahmen (z.B. Veranstaltungen).

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

Erprobung und Entwicklung praktikabler Lösungsansätze für Digitalisierungsprozesse.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung der Konzernstruktur und Entwicklung einer einheitlichen Zielkonzeption einschließlich der Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente. Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Gewährleistung der Koordination und Abstimmung zwischen Verwaltung, Teiligungsunternehmen und Mandatsträgern (Einhalten der vorgegebenen Finanzziele, Wirtschaftsplanabstimmung, Mandatsträgervorbereitung, Kontrolle der Umsetzung von Gremienbeschlüssen etc.).

Ausbau des Präventionscontrollings und der Wirkungsevaluation. Weiterentwicklung von realistischen Leistungs- und Wirkungszielen für ein Führungsinformationssystem in Zusammenarbeit mit dem Referat 20.

Optimierung der Präventionsmaßnahmen in besonders benachteiligten Sozialräumen und Stärkung der Vernetzung sozialraumbezogener Akteure. Durchführung von Veranstaltungen mit Europabezug. Beteiligung an der Gestaltung der EU-Förderphase 2020 ff.

Vernetzung der vielfältigen Projekte und Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus zur Verbesserung der Servicequalität und des städtischen Lebens.

Vernetzung der beteiligten Kommunen in den Modellregionen zur Beschleunigung des Digitalisierungsprozesses.

Maßnahmen

- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Verwaltungsvorstandes einschließlich Schriftführung, Vor- und Nachbereitung der Mandatswahrnehmung des Oberbürgermeisters in Gremien städtischer Beteiligungsgesellschaften, kommunaler Spitzenverbände sowie weiterer Institutionen.
- Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen. Würdigung besonderer Verdienste von Menschen. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen.
- Vor- und Nachbereitung von Terminen des Oberbürgermeisters. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen).
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung für den Beteiligungsbereich.

- Aktualisierung der Präventionskette.
- Weiterentwicklung des ressortübergreifenden kontinuierlichen Sozialraummonitorings als grundlegendes Element integrierter gesamtstädtischer Planung und Steuerung.
- Mitarbeit im interkommunalen Netzwerk „Kommunale Präventionsketten“ und Organisation eines Wissenstransfers nach innen und außen.
- Koordinierung der strategischen Vernetzung handelnder Akteure in sozial besonders benachteiligten Sozialräumen mit dem Ziel der bedarfsgerechten Optimierung von Präventionsmaßnahmen in den Schnittstellen und Übergängen, in der zielgruppenspezifischen Abstimmung der Angebotsstruktur und verstärkten Einbeziehung von Eltern.
- Koordinierung der Fortschreibung des Präventionskonzeptes „Sichere Schule“.
- Regelmäßiger Informationsaustausch zwischen den programmverwaltenden Stellen (EU-Förderprogramme) und Ausweitung der Projektaktivitäten.
- Pflege des „share-point Europa“ als Kommunikationsplattform und des Internetauftritts der Stabstelle Europaangelegenheiten im Rahmen des Gesamtauftritts der Stadt Gelsenkirchen.
- Weiterführung und Intensivierung der begonnenen EU-Projekte in Zusammenarbeit mit dem Referat Kultur.
- Planung und Durchführung einer Veranstaltung zum Thema Europa und Städtepartnerschaften in Kooperation mit dem Referat Rat und Verwaltung.
- Planung und Durchführung einer Veranstaltung zur Europawoche mit diversen Kooperationspartnern.
- Aufbau eines Controlling-Instrumentes für ein Fördermittelmanagement.
- Umsetzung der Projekt- und Maßnahmenvorschläge.
- Bereitstellung finanzieller Ressourcen für die Entwicklung und Realisierung von Projekten zur Digitalisierung im Rahmen der digitalen Modellregion.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 110.630 €

Die Fördermaßnahme aus dem Bereich „Kommunale Präventionsketten“ führte zu Mehrerträgen in Höhe von 25.000 €.

Die Fördermaßnahme aus dem Bereich „Digitale Modellregionen“ führte zu Mehrerträgen in Höhe von 83.630 €.

Die Fördermaßnahme im Rahmen des Förderprojektes "Europawoche" führte zu Mehrerträgen in Höhe von 2.000 €.

Die Zusagen der Förderung seitens der Bezirksregierung Münster und des Ministeriums für Bundes- und Europaangelegenheiten des Landes Nordrhein-Westfalen wurden erst im laufenden Haushaltsjahr 2019 erteilt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 10.000 €

Für den Neujahrsempfang der Stadt Gelsenkirchen konnten zusätzliche Mittel akquiriert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 164.791 €

Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf der geringeren Inanspruchnahme der städtischen Dienstfahrzeuge durch die Vorstände. Zudem wurde für die Finanzierung des Ausbaus und Betriebes eines öffentlichen WLAN-Netzes eine Budgetumbuchung getätigt, die sich in den Transferaufwendungen widerspiegelt. Für die Projekte der Digitalen Modellregionen wurden weniger Eigenanteile benötigt als ursprünglich absehbar war.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 139.089 €

Die Abweichung beruht im Wesentlichen auf dem Investitionskostenzuschuss für den Ausbau und Betrieb eines öffentlichen WLAN-Netzes im Rahmen der Digitalisierung.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 36.707 €

Die Abweichung resultiert aus den Mehraufwendungen bei Drucksachen und den Kosten für die Repräsentation.

Produkt 110201 Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	430.065	376.301	376.301	388.482	12.181 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	430.065-	376.301-	376.301-	388.482-	12.181 -	3 +	0

Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	47.666	30.000	30.000	40.000	10.000 +	33 +	0
- Aufwendungen	601.266	582.684	582.902	603.437	20.534 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	553.601-	552.684-	552.902-	563.437-	10.534 -	2 +	0

Produkt 110204 Vorstandsbereiche**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	60	60	60	60	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	4.539.696	4.435.458	4.435.949	4.683.904	247.955 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.539.636-	4.435.398-	4.435.889-	4.683.844-	247.955 -	6 +	0

Produkt 110206 Beteiligungscontrolling**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	118.939	118.939	118.939	118.939	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	620.394	559.537	559.634	466.931	92.703 -	17 -	5.831
= Ordentliches Ergebnis	501.455-	440.598-	440.695-	347.992-	92.703 +	21 -	5.831-

Produkt 110209 Koordinierungsstelle Kommunale Prävention

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	59.599	62	62	25.062	25.000 +	40.513 +	0
- Aufwendungen	434.945	394.954	397.454	356.086	41.367 -	10 -	1.500
= Ordentliches Ergebnis	375.346-	394.892-	397.392-	331.024-	66.368 +	17 -	1.500-

Produkt 110210 Europaangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.000	0	0	2.000	2.000 +	0	0
- Aufwendungen	179.266	207.170	212.213	197.014	15.200 -	7 -	2.500
= Ordentliches Ergebnis	177.266-	207.170-	212.213-	195.014-	17.200 +	8 -	2.500-

Produkt 110211 Quartierfonds**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	91.313	100.000	100.000	93.129	6.871 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	91.313-	100.000-	100.000-	93.129-	6.871 +	7 -	0

Produkt 110212 Digitalisierung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	83.630	83.630 +	0	0
- Aufwendungen	291.030	50.000	50.000	252.295	202.295 +	405 +	81.581
= Ordentliches Ergebnis	291.030-	50.000-	50.000-	168.666-	118.666 -	237 +	81.581-

Produkt 110213 Eigenanteile digitale Leitkommune

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	100.000	100.000	2.845	97.155 -	97 -	5.000
= Ordentliches Ergebnis	0	100.000-	100.000-	2.845-	97.155 +	97 -	5.000-

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	228.263	149.061	149.061	269.691	120.630 +	81 +	0
- Aufwendungen	7.187.973	6.806.103	6.814.453	7.044.123	229.670 +	3 +	96.412
= Ordentliches Ergebnis	6.959.710-	6.657.042-	6.665.392-	6.774.432-	109.040 -	2 +	96.412-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.572,30	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	76.572,30	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.572,30-	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

Jahresabschluss 2019

Verwaltungsführung
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
96001102065001 Digitalisierung im Stadtgebiet GE							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.572,30	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.572,30-	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
Gesamtsaldo	76.572,30-	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	314.426,86	356.204	356.204	0	314.720,72	41.483-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211,49	0	0	0	79,47	79+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.536,09	7.784	7.905	121	15.492,89	7.588+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	323.174,44	363.988	364.109	121	330.293,08	33.816-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	323.174,44-	363.988-	364.109-	121-	330.293,08-	33.816+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	323.174,44-	363.988-	364.109-	121-	330.293,08-	33.816+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	323.174,44-	363.988-	364.109-	121-	330.293,08-	33.816+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.127,01	10.868	10.868	0	11.057,42	189+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	334.301,45-	374.856-	374.977-	121-	341.350,50-	33.626+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe 1103 umfasst das folgende Produkt:

110301 - Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Fortschreibung und Controlling des Gleichstellungsplanes.
- Entwicklung von Maßnahmen zur frühzeitigen Potentialförderung.
- Maßnahmen zur Erhöhung der Frauenquote in Gremien (§ 12 LGG)
- ressortübergreifende Entwicklung von Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie (§§ 13, 14 LGG).
- Entwicklung von strategischen Konzepten und Maßnahmen zur Gleichstellung und gleichberechtigten Teilhabe von Frauen und Männern in Verwaltung und Stadtgesellschaft.
- Sensibilisierung der Öffentlichkeit für geschlechtsspezifische Benachteiligungen, besonders aber auch für entsprechende Stärken und Ressourcen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erstellung eines geschlechterdifferenzierten Monitorings zur Analyse kommunaler Teilhabechancen von Frauen und Männern in der Verwaltung und Stadtgesellschaft zur gleichstellungspolitischen Bestandsaufnahme und als Grundlage von Prozesssteuerung.
- Analyse und gendergerechte Verbesserung des Beurteilungswesens.
- Aufbau und Installation eines Qualitätszirkels „Gender-Mainstreaming“ zur interinstitutionellen und gesamtstädtischen Vernetzung der lokalen Gleichstellungsbeauftragten.
- Ausbau der Angebote zur Gewaltschutzprävention bei Mädchen und Frauen unter besonderer Berücksichtigung geflüchteter und neu zugezogener Frauen aus dem Ausland.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Mitwirkung bei allen Vorhaben, die die Belange von Frauen berühren und/oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann haben.
- Umsetzung der Ausführungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).
- Mitwirkung bei Umsetzung des Gleichstellungsplanes.
- Analyse, (Re-)Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Evaluierung von gendergerechten Entscheidungsprozessen.
- Entwicklung, Koordinierung und Durchführung von Projekten und Maßnahmen zur Umsetzung des Prinzips „Gender-Mainstreaming“.
- Erstellung eines geschlechterdifferenzierten Indikatorenkatalogs in Kooperation mit allen relevanten kommunal Planenden (AK-Sozialmonitoring).
- Partizipative Entwicklung von Handlungszielen und Maßnahmen zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit in der Kommune.
- Initiierung und Entwicklung von Fortbildungen, Coachings und Mentoringprogrammen.
- Individuelle Beratung (Empowerment).

Risiken

Die Zuwanderung von über 14.000 Flüchtlingen und EU-Ost Bürger/innen erfordert im Rahmen einer gelingenden Integration sowohl eine fachlich fundierte Reaktion auf Gewalterlebnisse und Traumata als auch eine Anpassung der aktuellen Gewaltprävention vor Ort. Auch nach ihrer Ankunft in Deutschland werden geflüchtete Frauen mit geschlechtsspezifischer Diskriminierung und Gewalt konfrontiert. Mehrsprachig und kultursensibel gilt es, neu zugewanderte Frauen und Männer über die normierte Gewaltfreiheit in der Partnerschaft und im Erziehungsalltag und deren Rechts- und Schutzfolgen aufzuklären und Schutzräume und Standards zu schaffen.

Daneben ist es erforderlich, für LSBTTI*-Flüchtlinge situationsgerecht angepasste, zielgruppenspezifische Beratungs-, Hilfs- und Schutzangebote zu entwickeln.

*lesbische, schwule, bisexuelle, transsexuelle, transgender, intersexuelle

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 7.588 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus den Umsetzungen der überregionalen Fachtagung „Häusliche Gewalt ist vielfältig“ und der Öffentlichkeitskampagne „Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen“.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 110301 Umsetzung Gleichstellungsauftrag

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	323.174	363.988	364.109	330.293	33.816 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	323.174-	363.988-	364.109-	330.293-	33.816 +	9 -	0

Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	323.174	363.988	364.109	330.293	33.816 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	323.174-	363.988-	364.109-	330.293-	33.816 +	9 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273,75	274	274	0	0	273,76	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	472.487,00	553.287	553.287	0	0	553.287,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	472.760,75	553.561	553.561	0	0	553.560,76	0+	0	
11	- Personalaufwendungen	907.750,79	978.434	978.434	0	0	1.043.551,49	65.117+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.665,48	2.100	2.100	0	0	4.620,58	2.521+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	782,82	413	413	0	0	1.092,06	679+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.213,04	38.000	38.028	28	28	25.180,75	12.847-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	924.412,13	1.018.947	1.018.976	28	28	1.074.444,88	55.469+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	451.651,38-	465.387-	465.415-	28-	28-	520.884,12-	55.469-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	451.651,38-	465.387-	465.415-	28-	28-	520.884,12-	55.469-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	451.651,38-	465.387-	465.415-	28-	28-	520.884,12-	55.469-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.295,24	34.089	34.089	0	0	35.288,51	1.200+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.808,24	38.888	38.888	0	0	40.087,51	1.200+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	461.164,38-	470.186-	470.214-	28-	28-	525.683,12-	55.469-	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
110401 – Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 12.847 €

Im Bereich der Sonstigen ordentlichen Aufwendungen ist es insbesondere im Bereich der Reisekosten zu einem verminderten Bedarf gekommen.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 110401 Angelegenheiten der Mitarbeitervertretungen

Kurzbeschreibung

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

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	472.761	553.561	553.561	553.561	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	924.412	1.018.947	1.018.976	1.074.445	55.469 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	451.651-	465.387-	465.415-	520.884-	55.469 -	12 +	0

Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	472.761	553.561	553.561	553.561	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	924.412	1.018.947	1.018.976	1.074.445	55.469 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	451.651-	465.387-	465.415-	520.884-	55.469 -	12 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	126.500,00	126.500	126.500	0	0	126.500,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	126.500,00	126.500	126.500	0	0	126.500,00	0+	0	
11	- Personalaufwendungen	1.594.672,67	1.568.242	1.568.242	0	0	1.527.016,02	41.226-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82,93	100	100	0	0	121,61	22+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.743,76	5.564	5.636	72	72	6.015,75	380+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.601.499,36	1.573.906	1.573.978	72	72	1.533.153,38	40.824-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.447.478-	72-	72-	1.406.653,38-	40.824+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.447.478-	72-	72-	1.406.653,38-	40.824+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.474.999,36-	1.447.406-	1.447.478-	72-	72-	1.406.653,38-	40.824+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.686,00	27.219	27.219	0	0	27.219,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.080,00	49.080	49.080	0	0	49.080,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.497.393,36-	1.469.267-	1.469.339-	72-	72-	1.428.514,38-	40.824+	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Darüber hinaus wird die Rechnungsprüfung beratend und begutachtend in der Verwaltung tätig. Sie erfüllt Aufgaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW.

Die Produktgruppe 1105 umfasst die folgenden Produkte:

110501 - Durchführung gesetzlich vorgeschriebener Prüfungen

110502 - Durchführung übertragener Prüfungen

110503 - Beratung und Erstellung von Gutachten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

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

Produkt 110501 Durchführung gesetzl.vorgeschr. Prüfungen

Kurzbeschreibung

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.032.912	1.020.040	1.020.112	992.302	27.810 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.032.912-	1.020.040-	1.020.112-	992.302-	27.810 +	3 -	0

Produkt 110502 Durchführung übertragener Prüfungen

Kurzbeschreibung

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

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

Prüfung der Ausführung und Abrechnung von Baumaßnahmen der Verwaltung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	374.085	362.560	362.560	358.901	3.659 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	247.585-	236.060-	236.060-	232.401-	3.659 +	2 -	0

Produkt 110503 Beratung und Erstellung von Gutachten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	194.502	191.306	191.306	181.950	9.356 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	194.502-	191.306-	191.306-	181.950-	9.356 +	5 -	0

Summe 1105 - Rechnungsprüfung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	126.500	126.500	126.500	126.500	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.601.499	1.573.906	1.573.978	1.533.153	40.824 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.474.999-	1.447.406-	1.447.478-	1.406.653-	40.824 +	3 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582,55	364	364	0	399,67	36+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	304.518,37	248.311	248.311	0	252.539,95	4.229+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	305.100,92	248.675	248.675	0	252.939,62	4.264+	0
11	- Personalaufwendungen	2.395.803,29	2.610.703	2.610.703	0	2.478.868,94	131.834-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.279,00	178.500	179.977	1.477	172.239,91	7.737-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.323,91	1.636	1.636	0	7.632,31	5.996+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	776.724,77	950.420	960.851	10.431	760.039,89	200.811-	28.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.350.130,97	3.741.259	3.753.167	11.908	3.418.781,05	334.386-	28.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.504.492-	11.908-	3.165.841,43-	338.650+	28.877-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.504.492-	11.908-	3.165.841,43-	338.650+	28.877-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.045.030,05-	3.492.584-	3.504.492-	11.908-	3.165.841,43-	338.650+	28.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.793,06	47.541	47.541	0	56.355,53	8.815+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.348,06	131.417	131.417	0	102.773,53	28.643-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.095.585,05-	3.576.460-	3.588.368-	11.908-	3.212.259,43-	376.108+	28.877-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fortsetzung der Reduktion der Lagerhaltung für Büro- und EDV-Verbrauchsmaterial.
- Zentralisierung der VOL-Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste und gkd-el, Bündelung von Bedarfen und damit einhergehende Kostensenkungen und Synergieeffekte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

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

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:

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

Die dezentralen VOL-Beschaffungsaufgaben der Kernverwaltung sind grundsätzlich zum 01.02.2015 auf die Zentrale VOL-Beschaffungsstelle übertragen worden. In einem weiteren Schritt soll die Zusammenlegung mit den Beschaffungsbereichen von Gelsendienste und der gkd-el erfolgen. Hierzu wird ein Konzept zur Schaffung der Voraussetzungen entwickelt.

Zudem wurde verwaltungsweit ein elektronisches Katalogsystem eingeführt, welches sukzessive ausgeweitet wird. Durch den Technikeinsatz werden die Beschaffungsprozesse verschlankt und optimiert.

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

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 202.887 €

Die Minderaufwendungen resultieren im Wesentlichen aus geringerem Bedarf im Bereich der Postgebühren (vgl. Begründung zur Kennzahl „Aufwand für Porto“).

Produktkennzahlen

Produkt 110601 Beschaffungen

Auftragsvergaben

Beschaffungsvolumen

Die Abweichungen sind darauf zurückzuführen, dass die Übernahme der Beschaffungsvorgänge von Gelsendienste nicht final realisiert werden konnte. Das Projekt zur Übernahme der Beschaffungsvorgänge wird weiter fortgeführt.

Produkt 110602 – Innerbetriebliche Dienste

Aufwand für Porto

Der Umfang der durch die Dienststellen veranlassten Postsendungen ist von vielen Faktoren abhängig und vorab nur schwer zu prognostizieren. 2019 sind deutlich weniger Postsendungen durch die Verwaltung auf den Weg gebracht worden. Der Planwert wurde dadurch unterschritten, sodass im Ergebnis Minderaufwendungen zu konstatieren sind. Ein Trend für die Zukunft kann daraus noch nicht abgeleitet werden. Es ist möglich, dass im Jahr 2020, auch aufgrund der voranschreitenden Digitalisierung, die Kosten weiterhin niedriger als veranschlagt bleiben.

Zentr. Verwaltungsdienste PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	110	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.667	20.300	20.492	8.783	11.710 -	57 -	8.353
= Ordentliches Ergebnis	7.557-	20.300-	20.492-	8.783-	11.710 +	57 -	8.353-

Produkt 110601 Beschaffungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auftragsvergaben	4.160,0 ST	8.900,0 ST	8.900,0 ST	3.881,0 ST	5.019,0 -	56,4 -	
- Beschaffungsvolumen	24.800 TEU				0 +		
- Beschaffungsvolumen		48.000.000,00 EUR	48.000.000,00 EUR	15.813.036,17 EUR	32.186.963,83 -	67,1 -	
Ergebnis							
Erträge	253.063	198.059	198.059	200.122	2.063 +	1 +	0
- Aufwendungen	1.474.432	1.609.222	1.620.937	1.569.549	51.388 -	3 -	10.099
= Ordentliches Ergebnis	1.221.369-	1.411.163-	1.422.878-	1.369.427-	53.451 +	4 -	10.099-

Produkt 110602 Innerbetriebliche Dienste

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	24.700,00 EUR	27.000,00 EUR	27.000,00 EUR	24.387,75 EUR	2.612,25 -	9,7 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Aufwand für Porto	707.000,00 EUR	850.000,00 EUR	850.000,00 EUR	754.977,75 EUR	95.022,25 -	11,2 -	
Ergebnis							
Erträge	51.928	50.616	50.616	52.818	2.202 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.849.889	2.081.029	2.081.029	1.836.389	244.640 -	12 -	10.426
= Ordentliches Ergebnis	1.797.962-	2.030.413-	2.030.413-	1.783.572-	246.841 +	12 -	10.426-

Produkt 110603 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB und der VOF.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.143	30.708	30.708	4.060	26.648 -	87 -	0
= Ordentliches Ergebnis	18.143-	30.708-	30.708-	4.060-	26.648 +	87 -	0

Summe 1106 - Zentrale Dienste

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	305.101	248.675	248.675	252.940	4.264 +	2 +	0
- Aufwendungen	3.350.131	3.741.259	3.753.167	3.418.781	334.386 -	9 -	28.877
= Ordentliches Ergebnis	3.045.030-	3.492.584-	3.504.492-	3.165.841-	338.650 +	10 -	28.877-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.493,26	18.000	19.441	1.441	22.406,58	2.965+	1.224
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.493,26	18.000	19.441	1.441	22.406,58	2.965+	1.224
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.784,70	400.000	492.342	92.342	298.987,71	193.355-	200.476
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	361.784,70	400.000	492.342	92.342	298.987,71	193.355-	200.476
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.291,44-	382.000-	472.901-	90.901-	276.581,13-	196.320+	199.252-

Jahresabschluss 2019

Zentrale Dienste
Produktgruppe 1106

Vorstandsbereich 2

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
10001106025001 Büroausstattung Gesamtstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.493,26	18.000	19.441	1.441	22.406,58	2.965+	1.224
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.784,70	400.000	492.342	92.342	298.987,71	193.355-	200.476
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.291,44-	382.000-	472.901-	90.901-	276.581,13-	196.320+	199.252-
Gesamtsaldo	344.291,44-	382.000-	472.901-	90.901-	276.581,13-	196.320+	199.252-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	0	3.585,00	585+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.000,00	3.000	3.000	0	3.585,00	585+	0
11	- Personalaufwendungen	1.171.392,54	1.217.881	1.217.881	0	1.507.661,95	289.781+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.170,04	25.000	25.000	0	26.840,98	1.841+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.460,80	440	440	0	7.460,79	7.021+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.969,23	122.674	122.966	292	99.786,32	23.179-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.350.992,61	1.365.995	1.366.286	292	1.641.750,04	275.464+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.363.286-	292-	1.638.165,04-	274.879-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.363.286-	292-	1.638.165,04-	274.879-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.347.992,61-	1.362.995-	1.363.286-	292-	1.638.165,04-	274.879-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.849,00	14.849	14.849	0	14.849,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.362.841,61-	1.377.844-	1.378.135-	292-	1.653.014,04-	274.879-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 110701 - Medienkontakte und Betreuung
- 110702 - Öffentlichkeitsarbeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Weitere Etablierung des koordinierten und integrierten Kommunikationsmanagements des Konzerns Stadt Gelsenkirchen.
- Imagebildung nach innen und außen durch integrierte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Weitere Entwicklung von Print- und Online-Angeboten.
- Weiterer Ausbau der Kommunikation mit den Bürgerinnen und Bürgern durch geeignete Maßnahmen.
- Weitere Entwicklung des OpenData-Angebotes der Stadt Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ständige Optimierung des Betriebs der Stadt- und Touristinfo und des Empfangs im Hans-Sachs-Haus sowie der Präsenz auf Veranstaltungen.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau von Veröffentlichungen im Print- und Online-Bereich (bspw. Apps).
- Kontinuierliche Etablierung des OpenData-Portals.
- Ständige Aktualisierung und Ausbau etablierter Marketingmaßnahmen wie Stadtrundfahrten, Facebook etc.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 23.179 €

Der Ansatz von 122.966 € wurde nicht in voller Höhe beansprucht.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 110701 Medienkontakte und Betreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	236.248	277.559	277.559	89.101	188.458 -	68 -	0
= Ordentliches Ergebnis	236.248-	277.559-	277.559-	89.101-	188.458 +	68 -	0

Produkt 110702 Öffentlichkeitsarbeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.585	585 +	20 +	0
- Aufwendungen	1.114.745	1.088.435	1.088.727	1.552.649	463.922 +	43 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.111.745-	1.085.435-	1.085.727-	1.549.064-	463.337 -	43 +	0

Produkt 110703

Kurzbeschreibung

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

Summe 1107 - Öffentlichkeitsarbeit

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.000	3.000	3.000	3.585	585 +	20 +	0
- Aufwendungen	1.350.993	1.365.995	1.366.286	1.641.750	275.464 +	20 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.347.993-	1.362.995-	1.363.286-	1.638.165-	274.879 -	20 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361,48	10.361	10.361	0	0	1.695,08	8.666-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.415,48	1.254.380	1.254.380	0	0	1.186.683,43	67.697-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.256.423,78	10.481.962	10.481.962	0	0	11.514.741,25	1.032.779+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.458.990,88	1.195.000	1.195.000	0	0	5.932.638,31	4.737.638+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.869.191,62	12.941.703	12.941.703	0	0	18.635.758,07	5.694.055+	0
11	- Personalaufwendungen	28.194.623,34	17.559.297	17.559.297	0	0	21.156.332,93	3.597.036+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.883.800,53	34.840.000	34.840.000	0	0	36.136.255,11	1.296.255+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.768.414,37	1.423.000	1.423.000	0	0	1.364.911,85	58.088-	9.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.520,72	2.790	2.790	0	0	47.206,00	44.416+	0
15	- Transferaufwendungen	126.232,58	120.000	120.000	0	0	142.923,68	22.924+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769.650,15	2.372.560	2.394.037	21.477	0	1.924.547,70	469.489-	359.098
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.757.241,69	56.317.647	56.339.124	21.477	0	60.772.177,27	4.433.054+	368.398
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	56.888.050,07-	43.375.943-	43.397.420-	21.477-	0	42.136.419,20-	1.261.001+	368.398-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	56.888.050,07-	43.375.943-	43.397.420-	21.477-	0	42.136.419,20-	1.261.001+	368.398-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	56.888.050,07-	43.375.943-	43.397.420-	21.477-	0	42.136.419,20-	1.261.001+	368.398-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.992.235,00	6.212.866	6.212.866	0	0	212.866,00	6.000.000-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	179.902,00	179.902	179.902	0	0	179.902,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	51.075.717,07-	37.342.979-	37.364.456-	21.477-	0	42.103.455,20-	4.738.999-	368.398-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Verstärkung der Personalakquise und Optimierung des Personaleinsatzes
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Sicherstellung der Personalbetreuung.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit.
- Optimierung des gesamtstädtischen Personalmanagements und Neuausrichtung der Personalentwicklung.
- Begleitung von Maßnahmen zur Intensivierung des Wissenstransfers.
- Verstärkung der Personalakquise und Sicherstellung des bestmöglichen Personaleinsatzes.
- Qualitätssicherung in der Aus- und Fortbildung.
- Arbeitsausfälle durch Gesundheitsprävention verringern.
- Optimierung der Personalarbeit nach Einführung der elektronischen Personalakte.
- Qualitätssicherung bei der Beihilfebearbeitung nach Umstellung auf das neue Beihilfeabrechnungsverfahren „BeihilfeNRWPlus“.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Personalbetreuung.
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutzmanagements.
- Durchführung von Gesundheits-/Aktionstagen und Projekten.
- Entsprechende Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.
- Digitalisierung der Altakten (elektronische Personalakte).
- Begleitung von Maßnahmen zur Intensivierung des Wissenstransfers.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 1.032.779 €

Die positive Entwicklung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ist u.a. darauf zurückzuführen, dass von anderen kommunalen Dienstherren (im Rahmen des Staatsvertrages zur Versorgungslastenverteilung) Ausgleichszahlungen zu leisten sind. Die Anzahl der Fälle und damit die Höhe der Erstattungen sind im Vorfeld nicht absehbar. Die Stadt Gelsenkirchen bearbeitet im Auftrag des Schulamtes Beihilfeanträge für Lehrkräfte an Grund-, Haupt- und Förderschulen. Diese angefallenen Aufwendungen werden vom Land NRW erstattet. Die Erstattungen werden nach Umstellung des Abrechnungssystems beim Land NRW ab 2019 gesondert ausgewiesen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 4.437.630 €

Im Wesentlichen sind die Mehrerträge darauf zurückzuführen, dass eine Entnahme aus den Pensionsrückstellungen in Höhe von 3,5 Mio. € erfolgen konnte. Unter Anwendung der neuen „Heubeck´schen Richttafeln (Sterbetafel) wird dieser Betrag in der Rückstellung nicht mehr benötigt. Außerdem wurde eine Entnahme aus der Altersteilzeitrückstellung vorgenommen, da entgegen den Erwartungen weniger Anträge gestellt wurden. Des Weiteren resultieren die Mehrerträge daraus, dass durch die verstärkte Abnahme des ZVK-Altrentner-Bestandes eine erhöhte Entnahme aus der entsprechenden Rückstellung vorgenommen wurde.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 22.294 €

Die Mehraufwendungen entfallen auf die gestiegene SEL-Verbandsumlage.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 466.638€

Die Minderaufwendungen resultieren daraus, dass im Bereich des Personalmanagements im Haushaltsjahr Aufträge und Leistungen erbracht wurden, die Aufwendungen und Zahlungen dafür jedoch erst im folgenden Haushaltsjahr abgeschlossen werden. Ebenso fiel die Umlage an die Unfallkasse NRW tatsächlich geringer aus als im Vorfeld geplant wurde.

Abweichungen zu den Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Personal- und Organisationsmanagement PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	26	26	26	26	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	24.116	59.052	59.821	26.876	32.945 -	55 -	0
= Ordentliches Ergebnis	24.090-	59.026-	59.795-	26.851-	32.945 +	55 -	0

Produkt 110801 Personal- und Gesundheitsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Einstellungen Auszubildende	49 PRS	51 PRS	51 PRS	47 PRS	4 -	7,8 -	
Ergebnis							
Erträge	10.039	16.976	16.976	184.727	167.751 +	988 +	0
- Aufwendungen	1.530.964	1.940.598	1.961.306	1.889.957	71.349 -	4 -	358.944
= Ordentliches Ergebnis	1.520.925-	1.923.622-	1.944.330-	1.705.230-	239.100 +	12 -	358.944-

Produkt 110802 Personalbetreuung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.439.231	2.570.093	2.570.093	2.491.546	78.547 -	3 -	0
- Aufwendungen	4.789.573	4.809.494	4.809.494	4.834.382	24.888 +	1 +	154
= Ordentliches Ergebnis	2.350.341-	2.239.401-	2.239.401-	2.342.836-	103.435 -	5 +	154-

Produkt 110803 Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte

Kurzbeschreibung

Die in 2020 neu eingerichtete Stabsstelle Arbeitssicherheit/Betriebsärzte ist zuständig für den Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschl. Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung sowie betriebliche Gesundheitsförderung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	559.775	621.609	621.609	643.716	22.108 +	4 +	0
- Aufwendungen	1.170.193	1.329.111	1.329.111	1.123.622	205.490 -	15 -	9.300
= Ordentliches Ergebnis	610.418-	707.503-	707.503-	479.905-	227.597 +	32 -	9.300-

Produkt 110804 Organisationsmanagement

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	38.329	38.000	38.000	39.710	1.710 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.117.885	1.055.869	1.055.869	1.175.365	119.497 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.079.556-	1.017.869-	1.017.869-	1.135.655-	117.787 -	12 +	0

Produkt 110807 Besondere Beschäftigtengruppen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	12.821.791	9.695.000	9.695.000	15.276.033	5.581.033 +	58 +	0
- Aufwendungen	64.124.511	47.123.523	47.123.523	51.721.975	4.598.452 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	51.302.719-	37.428.523-	37.428.523-	36.445.942-	982.581 +	3 -	0

Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.869.192	12.941.703	12.941.703	18.635.758	5.694.055 +	44 +	0
- Aufwendungen	72.757.242	56.317.647	56.339.124	60.772.177	4.433.054 +	8 +	368.398
= Ordentliches Ergebnis	56.888.050-	43.375.943-	43.397.420-	42.136.419-	1.261.001 +	3 -	368.398-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	712,02	637	637	0	0	972,87	335+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	563,00	1.000	1.000	0	0	550,00	450-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	247.007,98	220.200	220.200	0	0	149.698,18	70.502-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.274.565,07	2.242.356	2.242.356	0	0	2.245.891,92	3.536+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.269,55	1.410.000	1.410.000	0	0	1.763.262,14	353.262+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.173.117,62	3.874.193	3.874.193	0	0	4.160.375,11	286.182+	0	
11	- Personalaufwendungen	6.883.124,80	6.630.751	6.630.751	0	0	6.754.858,83	124.108+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	607.857,53	913.100	923.571	10.471	0	826.225,51	97.345-	5.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.108,92	4.822	4.822	0	0	6.317,58	1.496+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.804,06	303.600	304.517	917	0	204.137,40	100.379-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.698.895,31	7.852.273	7.863.660	11.388	0	7.791.539,32	72.121-	5.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.989.467-	11.388-	0	3.631.164,21-	358.303+	5.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	69,00	69+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	69,00	69+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.989.467-	11.388-	0	3.631.095,21-	358.372+	5.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.525.777,69-	3.978.079-	3.989.467-	11.388-	0	3.631.095,21-	358.372+	5.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.831,00	157.731	157.731	0	0	157.731,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.956,00	252.956	252.956	0	0	252.956,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.602.902,69-	4.073.304-	4.084.692-	11.388-	0	3.726.320,21-	358.372+	5.000-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe spiegelt die Aufgaben des Referates 20 - Stadtkämmerei und Finanzen - wider. Das Referat nimmt zentrale Aufgaben der Haushaltsplanung, der Buchhaltung, der Zahlungsabwicklung, des Forderungseinzuges und der Vermögens- und Schuldenverwaltung wahr und erhebt die kommunalen Steuern und Abgaben. Ziel ist die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushaltes, hilfsweise die Verlangsamung des Eigenkapitalverzehrs und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Weiterentwicklung strategischer Haushaltskonsolidierung und wirkungsorientierter Steuerung.
- Weiterentwicklung zu einem stärker wirkungsorientierten Haushalt.
- Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente.
- Erhöhung der Qualität des Haushaltsplans durch aussagekräftige Zielformulierungen und steuerungsrelevante Kennzahlen.
- Überarbeitung der gesamtstädtischen Ziele.
- Rechtsfehlerfreie Umsetzung der Vorgaben des neuen § 26 UStG (Umsatzsteuergesetz, anwendbar ab 2021).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterentwicklung Verfahren zur Standardberichterstattung.
Überprüfen der Standardberichterstattung an die politischen Gremien mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Mandatsträger zu neuen, zielführenden Verfahrensvereinbarungen zu kommen (Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Verwaltungsaufwand).
- Weiterentwicklung zentrales Fahrzeugleasing zum Fahrzeugmanagement.
- Weiterentwicklung der Bezirksforen als Beispiel partizipativer Bürgerbeteiligung.
- Zeitgerechte Erstellung der Gesamtabschlüsse.
- Übergabe Rückgriff Unterhaltsvorschussgesetz an das Land.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Unterstützung des Managementprozesses der Zielbildung, Planung, Budgetierung und Kontrolle.
- Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte.
- Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.
- Einführung bzw. Fortentwicklung von Controlling-Instrumenten für verschiedene Bereiche, wie z.B. die Beschlüsse der politischen Gremien, den Haushaltssanierungsplan, die Präventionsmaßnahmen, die Investitionen sowie zur Senkung der Sozialkosten.
- Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung, Koordinierung von Förderprogrammen (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020).
- Effizienzerhöhung durch Digitalisierung z. B. durch den Aufbau eines elektronischen Archivs für den Bereich der Kommunalsteuern.
- Auswerten von Prüfungsberichten sowie Begleiten der Umsetzung von Handlungsempfehlungen aus überörtlichen Prüfungen der Haushalts- und Wirtschaftsführung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen (GPA NRW).
- Begleiten der Unterstützung durch die GPA NRW bei den Maßnahmen zum Stärkungspakt NRW.
- Federführung bei der Durchführung des Gelsenkirchener Bezirksforums.
- Einbindung externen Sachverständigen in den Prozess zur Entwicklung eines zentralen Fahrzeugmanagements.
- Abschluss des Prozesses zur Einführung des elektronischen Rechnungseingangsbuches.
- Überprüfung des gesamten Verwaltungshandelns zur Identifizierung steuerbarer Umsätze nach dem neuen § 2 b UStG.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 70.502 €

Die Entgelte für Bürgschaften sind zurück gegangen, da Bürgschaften teilweise abgelöst worden sind.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 353.262 €

Die Änderungen in der Organisation und in den Arbeitsabläufen in der Vollstreckungsabteilung wirken sich weiterhin positiv auf die zu vereinnahmenden einmaligen Nebenforderungen aus.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 97.345 €

Die zur Verfügung stehenden Mittel wurden nicht in der veranschlagten Höhe benötigt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 100.367 €

Die Wertkorrekturen bei Forderungen sind zurück gegangen.

Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ

Kurzbeschreibung

Veranschlagung der Zuschüsse im Rahmen der Bezirksforen. Die Mittel für die Jahre 2021 bis 2024 sind hier zunächst pauschal in Höhe von 200.000 € jährlich etatisiert.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	211.742	217.831	217.831	202.331	15.500 -	7 -	5.000
= Ordentliches Ergebnis	211.742-	217.831-	217.831-	202.331-	15.500 +	7 -	5.000-

Produkt 110901 Haushalt und zentrales Controlling

Kurzbeschreibung

Erstellung und Abwicklung des Haushaltsplanes, Koordinierung von Maßnahmen zur Beseitigung eines Haushaltsdefizits, Erstellung des Haushaltssanierungsplans.

Versorgen der politischen Gremien und der Verwaltungsführung mit ziel- und steuerungsrelevanten Informationen. Bereitstellen von Informationen mittels periodenbezogener Standardberichte oder entscheidungsspezifischer Bedarfsberichte. Ergebniskontrollen (Plan/ Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	94.782	103.057	103.057	106.592	3.535 +	3 +	0
- Aufwendungen	969.407	1.081.395	1.081.395	1.157.095	75.699 +	7 +	0
= Ordentliches Ergebnis	874.625-	978.338-	978.338-	1.050.503-	72.165 -	7 +	0

Produkt 110902 Finanzierungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	278.184	252.132	252.132	181.630	70.502 -	28 -	0
- Aufwendungen	295.188	441.181	442.098	354.111	87.987 -	20 -	0
= Ordentliches Ergebnis	17.004-	189.049-	189.966-	172.481-	17.485 +	9 -	0

Produkt 110903 Rechnungswesen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	143	143	143	143	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	879.285	963.208	963.208	813.878	149.330 -	16 -	0
= Ordentliches Ergebnis	879.142-	963.065-	963.065-	813.735-	149.330 +	16 -	0

Produkt 110904 Zahlungsverkehr**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	721.759	748.465	748.465	746.313	2.152 -	0 -	0
- Aufwendungen	1.372.140	1.315.749	1.315.749	1.169.376	146.373 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	650.381-	567.284-	567.284-	423.063-	144.221 +	25 -	0

Produkt 110905 Vollstreckung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.577.794	2.254.759	2.254.759	2.609.724	354.965 +	16 +	0
- Aufwendungen	2.587.504	2.550.561	2.561.032	2.514.147	46.885 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	9.711-	295.802-	306.272-	95.578	401.850 +	131 -	0

Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	500.455	515.637	515.637	515.972	335 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.383.629	1.282.348	1.282.348	1.580.602	298.254 +	23 +	0
= Ordentliches Ergebnis	883.174-	766.711-	766.711-	1.064.630-	297.919 -	39 +	0

Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.173.118	3.874.193	3.874.193	4.160.375	286.182 +	7 +	0
- Aufwendungen	7.698.895	7.852.273	7.863.660	7.791.539	72.121 -	1 -	5.000
= Ordentliches Ergebnis	3.525.778-	3.978.079-	3.989.467-	3.631.164-	358.303 +	9 -	5.000-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692,71	2.000	2.000	0	113,61	1.886-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	692,71	2.000	2.000	0	113,61	1.886-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	692,71-	2.000-	2.000-	0	113,61-	1.886+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	692,71	2.000	2.000	0	113,61	1.886-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	692,71-	2.000-	2.000-	0	113,61-	1.886+	0
Gesamtsaldo	692,71-	2.000-	2.000-	0	113,61-	1.886+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.325.805,81	12.059.073	14.069.065	2.009.991	10.822.468,30	3.246.596-	1.018.521	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.886.417,86	8.931.059	8.931.059	0	8.875.175,99	55.883-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.499,98	36.117	36.117	0	68.422,56	32.306+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	453.035,84	40.500	40.500	0	125.936,83	85.437+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	194.086,90	200.000	200.000	0	593.731,77	393.732+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	19.916.846,39	21.266.749	23.276.741	2.009.991	20.485.735,45	2.791.005-	1.018.521	
11	- Personalaufwendungen	17.763.657,14	18.782.910	18.782.910	0	18.122.232,93	660.677-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.214.847,41	30.148.670	37.280.238	7.131.568	28.002.121,65	9.278.116-	6.938.037	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.427.450,77	26.317.915	26.317.915	0	26.103.705,28	214.209-	0	
15	- Transferaufwendungen	44.931,71	37.500	37.500	0	65.462,85	27.963+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.039.403,15	9.695.950	9.740.440	44.490	9.414.055,61	326.384-	31.096	
17	= Ordentliche Aufwendungen	78.490.290,18	84.982.945	92.159.003	7.176.058	81.707.578,32	10.451.424-	6.969.133	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	58.573.443,79-	63.716.195-	68.882.262-	5.166.067-	61.221.842,87-	7.660.419+	5.950.613-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	58.573.443,79-	63.716.195-	68.882.262-	5.166.067-	61.221.842,87-	7.660.419+	5.950.613-	
23	+ Außerordentliche Erträge	2.232,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.120,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	888,00-	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	58.574.331,79-	63.716.195-	68.882.262-	5.166.067-	61.221.842,87-	7.660.419+	5.950.613-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	61.411.026,50	61.406.128	61.406.128	0	61.386.765,05	19.363-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.677,00	429.677	429.677	0	429.677,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.407.017,71	2.739.744-	7.905.811-	5.166.067-	264.754,82-	7.641.056+	5.950.613-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 - 2022

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Optimierung der gebäuderelevanten Hochbauleistungen, Dienstleistungen und des Energiemanagements
- Aufbau eines umfassenden Umzugsmanagements
- Implementierung eines Portfoliomanagements zur Bewertung der Immobilien und Analyse der Risiken
- Substanzerhaltung bzw. Erhöhung der Vermögenswerte städtischer Immobilien im Rahmen der zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel
- Erhöhung der Nutzungsintensität und Ertragsfähigkeit städtischer Immobilien
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten
- Umsetzung der Ergebnisse aus der Bedarfsplanung Schule
- Sanierung des Rathauses Buer auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung
- Raumbedarfsplanungen in Verwaltungsgebäuden zur Unterbringung zusätzlicher Dienstkräfte
- Datenerfassung strukturierter Gebäudedaten im Rahmen der Implementierung der Gebäudebestands- und Portfolioübersichten

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften
- Entwicklung EDV-gestützter Gebäudebestands- und Portfolioübersichten zur Klassifizierung der Immobilien
- Optimierung der Softwareschnittstellen in Zusammenarbeit mit der gkd-el

Risiken

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

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 3.688.682 €

Mindererträge ergeben sich überwiegend bei den Zuweisungen vom Land (1.831.403 €) und bei der Auflösung von Sonderposten (1.857.279 €)

Erläuterungen im Detail bei den Zuweisungen vom Land:

Aufgrund des Bauzeitenverzuges und einer späteren Anmietung im Rahmen der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) werden die Mittel in 2020 abgerufen. Die Planungen für die Umsetzung der Maßnahmen an der Albert-Schweitzer-Schule (energetische Heizungsanlagenanierung) und an der katholischen Grundschule Sandstraße (energetische Teilsanierung und Schallschutz) hatten sich aufgrund der anfänglichen knappen Personalsituation verzögert. Die Anmietung der Mietcontainer für die KInvFG II Maßnahme GGS Mährfeldschule erfolgte erst zu einem späteren Zeitraum in 2019.

Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 32.306 €

Mehrerträge ergeben sich überwiegend durch die Erstattungen von Energiekosten für zu hohe Abschlagszahlungen aus dem Vorjahr und der Kostenerstattungen von Grundbesitzabgaben aus dem laufenden Jahr.

Sonstige ordentliche Erträge: 71.387 €

Mehrerträge ergeben sich weitestgehend durch die Erstattungen der Grundbesitzabgaben aus den Vorjahren.

Aktivierete Eigenleistungen: 123.691 €

Mehrerträge durch aktivierte Personalkosten für investive Hochbaumaßnahmen aus den Vorjahren.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 9.394.041 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend im Energiebereich (728.000 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (4.373.000 €) u.a. aufgrund zeitlicher Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen, bei der Umsetzung des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) (1.255.000 €), bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (2.177.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (664.000 €), im Rahmen der Wartung und Prüfung (101.000 €) und bei den Abrissmaßnahmen (94.000 €).

Erläuterungen im Detail zu den Abweichungen bei dem konsumtiven Bauprogramm (4.373.000 €)

Folgende Maßnahmen wurden in 2019 begonnen und werden weitestgehend in 2020 ergebniswirksam abgerechnet:

- Musiktheater im Revier mit der Erneuerung Antrieb „Rauchhaube Bühne“, Sicherung Foyer Großes Haus und Brandschutzsanierung erster Bauabschnitt (1.030.000 €)

- Hagemannshof 5, Turnhalle Mulvany-Realschule (Akustikdeckenerneuerung mit 200.000 €),
- Grenzstraße 3, Lessing-Realschule (vorbeugender Brandschutz über 130.000 €)

Folgende Maßnahmen sollen in 2020 und 2021 umgesetzt werden:

- Außenstelle Goldbergstraße 58, Berufskolleg für Technik und Gestaltung (vorbeugender Brandschutz, 195.000 €)
- Standort Flurstraße 100, Grundschule am Lanferbach (vorbeugender Brandschutz, 50.000 €),
- Spindelstraße 8, GGS Josef-Rings-Schule (Erneuerung des Sportbodens in der Turnhalle, 80.000 €)
- Schwalbenstraße 26, KGS Liebfrauenschule (vorbeugender Brandschutz, 35.000 €),
- Im Emscherbruch, Grundschule, (Erneuerung des Sportbodens in der Turnhalle, 80.000 €)
- Turfstraße 17, Gesamtschule Horst, (Schulhofsanierung, 250.000 €),
- Hohenfriedberger Straße, Gemeinschaftsgrundschule, Erneuerung der Holzfenster und Erneuerung der Hauteingangstüranlage (230.0000 €)
- Vattmannstraße 2 (barrierefreie Umgestaltung der Eingangszone, 230.000 €)

Durch die vorrangige Umsetzung der unterschiedlichen Förderprogramme von Bund und Land, gegebenenfalls erforderliche Schadstoffuntersuchungen bzw. Schadstoffbefunde und der angespannten Personalsituation verzögerten sich somit die zuvor genannten Baumaßnahmen.

Der Austausch der Rauch- und Brandschutztüren (140.000 €) in der Gemeinschaftsgrundschule Schonnebecker Straße 32 wird sich, aufgrund von Schadstoffbefunden und der erforderlichen Schadstoffsanierung, voraussichtlich auf nach den Sommerferien 2020 verschieben. Ein Rückbaukonzept für die Schadstoffsanierung wird extern erarbeitet.

Die Maßnahme an der Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, Sanierung der Trinkwasseranlage (400.000 €) wurde zum Haushalt 2020/2021 neu angemeldet.

Weiterhin werden die Maßnahmen an dem Objekt Hotel Restaurant Schloss Berge mit der Fenstersanierung (340.000 €) und an der Mühlbachstraße 3, Gesamtschule Erle, vorbeugender Brandschutz (250.000 €) zum Haushalt 2021 neu angemeldet.

Die energetische Teilsanierung der KGS Barbaraschule, Middelicher Straße 221 (350.000 €), wurde aufgrund der festgestellten Schadstoffbelastungen zurückgestellt. Eine umfangreiche Sanierung während des laufenden Betriebes bzw. in den Ferien ist nicht möglich. Im Zeitraum einer später durchzuführenden umfangreichen Sanierung muss deshalb Schulersatzraum bereitgestellt werden.

Die Maßnahmen zur brandschutztechnischen Ertüchtigung an der städtischen Tageseinrichtung für Kinder, Florastraße 33 (60.000 €), Sanierung der Dachfläche und Dachrinnen beim Stadtbauräum, Boniverstraße 30 (260.000 €), und an der Förderschule Bergmannsglückstraße 75 (Kelleraußenwandsanierung straßenseitig über 60.000 €) sind nach Überprüfung nicht mehr umzusetzen bzw. erforderlich.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 27.963 €

Mehraufwendungen gegenüber dem pauschalen Haushaltsansatz für Zuwendungen im Rahmen der Energieeinsparungsprojekte.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: 617.412 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch geringere Mietaufwendungen aufgrund eines nicht erreichten Planansatzes (448.000 €), niedrigere Aufwendungen für Honorarkräfte (8.000 €), Öffentlichkeitsarbeiten, Gebühren, Reisekosten und Bürobedarfe/Drucksachen (87.400 €) und geringere Aufwendungen gegenüber dem pauschalen Ansatz für Schadensfälle an städtischen Liegenschaften (74.000 €).

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

111011 – Eigenbetriebe

Der Bestand hat sich um eine Bedürfnisanstalt am Heinrich-König-Platz erhöht.

Hochbaumanagement PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	219.246	218.055	218.055	612.400	394.345 +	181 +	0
- Aufwendungen	269.682	844.079	1.133.506	441.045	692.461 -	61 -	546.573
= Ordentliches Ergebnis	50.435-	626.024-	915.451-	171.355	1.086.806 +	119 -	546.573-

Produkt 111001 Mietwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	50,5 ST	49,0 ST	49,0 ST	50,8 ST	1,8 +	3,7 +	
Ergebnis							
Erträge	330.098	332.670	332.670	325.619	7.052 -	2 -	0
- Aufwendungen	388.949	399.816	443.129	384.451	58.678 -	13 -	75.978
= Ordentliches Ergebnis	58.851-	67.146-	110.459-	58.832-	51.626 +	47 -	75.978-

Produkt 111002 Dienstwohnungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	62,0 ST	62,0 ST	62,0 ST	60,2 ST	1,8 -	3,0 -	
Ergebnis							
Erträge	271.683	274.000	274.000	253.265	20.736 -	8 -	0
- Aufwendungen	422.942	446.890	465.487	477.842	12.356 +	3 +	10.782
= Ordentliches Ergebnis	151.259-	172.890-	191.487-	224.578-	33.091 -	17 +	10.782-

Produkt 111003 Gewerbeobjekte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	41,0 ST	40,0 ST	40,0 ST	42,8 ST	2,8 +	6,9 +	
Ergebnis							
Erträge	590.562	376.170	376.170	532.380	156.210 +	42 +	0
- Aufwendungen	1.061.691	1.115.001	1.649.264	1.674.968	25.704 +	2 +	990.540
= Ordentliches Ergebnis	471.129-	738.831-	1.273.094-	1.142.588-	130.506 +	10 -	990.540-

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	43,8 ST	44,0 ST	44,0 ST	42,7 ST	1,3 -	3,0 -	
Ergebnis							
Erträge	983.510	819.674	819.674	1.003.025	183.351 +	22 +	0
- Aufwendungen	12.816.449	12.713.133	13.298.616	13.002.822	295.794 -	2 -	1.099.992
= Ordentliches Ergebnis	11.832.939-	11.893.459-	12.478.942-	11.999.797-	479.145 +	4 -	1.099.992-

Produkt 111005 Schulen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	97,8 ST	98,0 ST	98,0 ST	96,8 ST	1,3 -	1,3 -	
Ergebnis							
Erträge	8.105.082	8.966.283	10.976.274	7.368.056	3.608.219 -	33 -	1.018.521
- Aufwendungen	39.866.534	42.953.469	47.182.416	39.851.974	7.330.442 -	16 -	2.753.051
= Ordentliches Ergebnis	31.761.451-	33.987.186-	36.206.142-	32.483.918-	3.722.224 +	10 -	1.734.530-

Produkt 111006 Jugendeinrichtungen**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	130,1 ST	141,0 ST	141,0 ST	132,6 ST	8,4 -	6,0 -	
Ergebnis							
Erträge	7.217.101	7.498.230	7.498.230	7.113.092	385.138 -	5 -	0
- Aufwendungen	10.303.894	11.082.614	11.323.381	10.665.965	657.417 -	6 -	211.257
= Ordentliches Ergebnis	3.086.793-	3.584.384-	3.825.151-	3.552.873-	272.278 +	7 -	211.257-

Produkt 111007 Bildung und Kultur

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	14,8 ST	15,0 ST	15,0 ST	14,0 ST	1,0 -	6,7 -	
Ergebnis							
Erträge	179.743	180.743	180.743	181.914	1.171 +	1 +	0
- Aufwendungen	2.341.087	2.662.044	2.721.427	2.330.686	390.741 -	14 -	267.762
= Ordentliches Ergebnis	2.161.344-	2.481.301-	2.540.684-	2.148.772-	391.912 +	15 -	267.762-

Produkt 111008 BgA Verpachtung Sport

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	573.777	550.356	550.356	586.653	36.298 +	7 +	0
- Aufwendungen	3.097.693	3.176.329	3.777.074	3.059.944	717.129 -	19 -	98.446
= Ordentliches Ergebnis	2.523.916-	2.625.974-	3.226.718-	2.473.291-	753.427 +	23 -	98.446-

Produkt 111009 Feuerwehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	10,5 ST	11,0 ST	11,0 ST	12,0 ST	1,0 +	9,1 +	
Ergebnis							
Erträge	190.340	187.836	187.836	187.836	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.436.900	2.527.717	2.608.150	2.651.803	43.653 +	2 +	105.726
= Ordentliches Ergebnis	2.246.559-	2.339.881-	2.420.314-	2.463.967-	43.653 -	2 +	105.726-

Produkt 111010 ehemalige Gemeinschaftsunterkünfte

Kurzbeschreibung

Durchführung von Maßnahmen zur Verkehrssicherung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	49	20.803	20.803	73	20.730 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	49-	20.803-	20.803-	73-	20.730 +	100 -	0

Produkt 111011 Eigenbetriebe

Kurzbeschreibung

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	3,0 ST	3,0 ST	3,0 ST	4,0 ST	1,0 +	33,3 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.534	9.559	10.059	10.905	846 +	8 +	801
= Ordentliches Ergebnis	6.534-	9.559-	10.059-	10.905-	846 -	8 +	801-

Produkt 111019 Flüchtlingsunterkünfte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	348.329	0	0	89.120	89.120 +	0	0
- Aufwendungen	24.283	0	0	20.647	20.647 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	324.045	0	0	68.474	68.474 +	0	0

Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	21.818	27.600	27.600	28.259	659 +	2 +	0
- Aufwendungen	63.174	67.408	67.758	63.553	4.205 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	41.355-	39.808-	40.158-	35.294-	4.864 +	12 -	0

Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	9,0 ST	9,0 ST	9,0 ST	9,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	210.375	173.138	173.138	185.732	12.594 +	7 +	0
- Aufwendungen	360.308	574.985	599.240	341.532	257.707 -	43 -	14.201
= Ordentliches Ergebnis	149.932-	401.847-	426.102-	155.801-	270.301 +	63 -	14.201-

Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	50.168	50.257	50.257	50.845	588 +	1 +	0
- Aufwendungen	190.057	196.170	202.257	208.149	5.892 +	3 +	8.897
= Ordentliches Ergebnis	139.889-	145.913-	152.000-	157.304-	5.304 -	3 +	8.897-

Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	42.475	35.000	35.000	42.004	7.004 +	20 +	0
- Aufwendungen	87.466	90.879	109.396	82.984	26.412 -	24 -	137.428
= Ordentliches Ergebnis	44.991-	55.879-	74.396-	40.980-	33.416 +	45 -	137.428-

Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

Kurzbeschreibung

Abwicklung des Pachtvertrages, Erstellung der Pachtabrechnung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	229.502	251.000	251.000	227.535	23.465 -	9 -	0
- Aufwendungen	6.049	7.813	7.813	16.264	8.451 +	108 +	0
= Ordentliches Ergebnis	223.453	243.187	243.187	211.270	31.917 -	13 -	0

Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	72,4 ST	73,0 ST	73,0 ST	72,8 ST	0,3 -	0,3 -	
Ergebnis							
Erträge	11.010	1.048.875	1.048.875	1.343.354	294.479 +	28 +	0
- Aufwendungen	1.603.594	3.098.742	3.191.796	3.828.869	637.073 +	20 +	367.725
= Ordentliches Ergebnis	1.592.584-	2.049.867-	2.142.921-	2.485.514-	342.593 -	16 +	367.725-

Produkt 111030 BgA Musiktheater im Revier

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	342.026	276.863	276.863	354.649	77.786 +	28 +	0
- Aufwendungen	3.142.957	2.995.492	3.347.431	2.593.104	754.327 -	23 -	279.975
= Ordentliches Ergebnis	2.800.931-	2.718.630-	3.070.568-	2.238.455-	832.113 +	27 -	279.975-

Produkt 111031 BgA Photovoltaik

Kurzbeschreibung

Einspeisevergütungen Photovoltaik

Summe 1110 - Hochbaumanagement

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	19.916.846	21.266.749	23.276.741	20.485.735	2.791.005 -	12 -	1.018.521
- Aufwendungen	78.490.290	84.982.945	92.159.003	81.707.578	10.451.424 -	11 -	6.969.133
= Ordentliches Ergebnis	58.573.444-	63.716.195-	68.882.262-	61.221.843-	7.660.419 +	11 -	5.950.613-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.714.956,11	6.177.900	23.862.059	17.684.159	6.312.795,34	17.549.264-	17.588.584
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.714.956,11	6.177.900	23.862.059	17.684.159	6.312.795,34	17.549.264-	17.588.584
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000-	1.300.000
08	+ für Baumaßnahmen	12.450.215,47	19.484.000	51.665.543	32.181.543	11.031.633,57	40.633.909-	31.743.677
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.862,63	97.000	197.412	100.412	111.533,41	85.879-	9.251
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	24.677,08	24.677+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.473.078,10	20.881.000	53.162.955	32.281.955	11.167.844,06	41.995.111-	33.052.928
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.758.121,99-	14.703.100-	29.300.896-	14.597.796-	4.855.048,72-	24.445.847+	15.464.344-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001110045003 Hans-Sachs-Haus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.746,59	0	3.192.005	3.192.005	38.987,23	3.153.018-	3.153.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.746,59-	0	3.192.005-	3.192.005-	38.987,23-	3.153.018+	3.153.018-
23001110045004 Sanierung Rathaus Buer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	9.409	9.409	0,00	9.409-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.409-	9.409-	0,00	9.409+	0
23001110045009 Rathaus Buer, Brandschutzmaßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	6.094,69	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.796,47	0	358.835	358.835	0,00	358.835-	358.835
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.701,78-	0	358.835-	358.835-	0,00	358.835+	358.835-
23001110045012 Ehemaliges Finanzamt Süd, Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	218.943	218.943	0,00	218.943-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	253.943-	253.943-	0,00	253.943+	0
23001110045013 Königstr. 7 Aufzug und Barrierefrei. EG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	72.476,92	0	25.523	25.523	0,00	25.523-	16.768
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.086,19	0	12.755	12.755	0,00	12.755-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.390,73	0	12.768	12.768	0,00	12.768-	16.768

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23001110045014 Sanierung Rathaus Buer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	30.000	0,00	30.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	1.065,88	1.066+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	30.000-	30.000-	1.065,88-	28.934+	0
23001110045015 Rathausplatz 1 Umb. DG zu Verwaltungsfl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	0	0,00	275.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	0	0,00	275.000+	0
23001110055003 Erwerb von Schulraumcontainern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000-	3.000.000-	0	0,00	3.000.000+	0
23001110065001 Errichtung Lagerhalle Jugendwerkstatt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.967,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.967,27-	0	0	0	0,00	0+	0
23001110075024 Bildungszentrum, Brandsch. u. Barrierefr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.546,37	0	103.530	103.530	8.876,01	94.654-	48.882
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.546,37-	0	103.530-	103.530-	8.876,01-	94.654+	48.882-
23001110095001 Feuerwache Im Emscherbruch, Komplettsan.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.057,97	0	115.218	115.218	82.085,92	33.132-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.057,97-	0	115.218-	115.218-	82.085,92-	33.132+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23001110195003 Anschaffung von Modulbauten f. Flüchtl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.307,48	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.307,48-	0	0	0	0,00	0+	0
23001110305001 BgA MiR Bühnen-/Portalsanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.424,42	0	59.646	59.646	0,00	59.646-	59.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.424,42-	0	59.646-	59.646-	0,00	59.646+	59.646-
23001110305003 BgA MiR Inspizientenanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.279,44	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.279,44-	0	0	0	0,00	0+	0
23001110305004 BgA MiR Einbau von Schleppböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.773,20	0	266.227	266.227	188.968,20	77.259-	77.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.773,20-	0	266.227-	266.227-	188.968,20-	77.259+	77.259-
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.365	56.365	0,00	56.365-	37.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.365-	56.365-	0,00	56.365+	37.115-
23011110055014 GS Erdbrünnenstr., Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.556,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.556,61-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2020
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	843.366,84	0	116.166	116.166	79.489,80	36.676-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	987.023,84	0	129.074	129.074	14.093,74	114.980-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.657,00-	0	12.907-	12.907-	65.396,06	78.303+	0
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.551,70	900.000	2.443.448	1.543.448	1.588.958,46	854.490-	854.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.551,70-	900.000-	2.443.448-	1.543.448-	1.588.958,46-	854.490+	854.490-
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	190.000	306.113	116.113	0,00	306.113-	116.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.887,34-	190.000-	306.113-	116.113-	0,00	306.113+	116.113-
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	52.000	13.764,61	38.235-	4.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	52.000-	52.000-	13.764,61-	38.235+	4.933-
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	650.000	250.000	2.597,77	647.402-	647.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	650.000-	250.000-	2.597,77-	647.402+	647.402-
23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.239,77	250.000	443.760	193.760	1.782,00	441.978-	52.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.239,77-	250.000-	443.760-	193.760-	1.782,00-	441.978+	52.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.795,89	250.000	436.204	186.204	153.960,39	282.244-	282.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,89-	250.000-	436.204-	186.204-	153.960,39-	282.244+	282.244-
23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	171.784
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	9.128,49	190.872-	190.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	9.128,49-	10.872+	19.087-
23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.400	428.400	225.000	0,00	428.400-	428.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	226.000	476.000	250.000	0,00	476.000-	476.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.600-	47.600-	25.000-	0,00	47.600+	47.600-
23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	0
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000-	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	269.185,84	730.814-	30.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.300.000-	2.300.000-	0	269.185,84-	2.030.814+	1.330.814-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben			absolut	nach 2020
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.138,15	0	115.268	115.268	300,48	114.967-	60.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.138,15-	0	115.268-	115.268-	300,48-	114.967+	60.550-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	190.000	190.000	0	0,00	190.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	5.712,46	594.288-	144.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	410.000-	0	5.712,46-	404.288+	144.288-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsf.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	0,00	0	2.187.255	2.187.255	121.578,60	2.065.676-	2.020.152
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.717,00	0	2.430.283	2.430.283	185.670,07	2.244.613-	2.244.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.717,00-	0	243.028-	243.028-	64.091,47-	178.937+	224.461-
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	411.146,88	0	655.674	655.674	435.944,50	219.729-	249.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.207,32	0	728.527	728.527	451.608,06	276.919-	276.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.060,44-	0	72.853-	72.853-	15.663,56-	57.189+	27.692-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.326,89	0	78.172	78.172	30.512,14	47.660-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.645,50	0	86.858	86.858	39.668,19	47.189-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.681,39	0	8.686-	8.686-	9.156,05-	470-	0
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.197,60	0	426.029	426.029	410.712,37	15.317-	134.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.429,80	0	473.366	473.366	323.776,94	149.589-	149.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.232,20-	0	47.337-	47.337-	86.935,43	134.272+	14.959-
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.336,20	135.000	1.959.571	1.824.571	1.550.612,27	408.959-	636.915
Auszahlung für Baumaßnahmen	870.941,08	150.000	2.177.301	2.027.301	1.469.618,17	707.683-	707.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260.604,88-	15.000-	217.730-	202.730-	80.994,10	298.724+	70.768-
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.583,10	0	478.812	478.812	293.023,84	185.789-	234.031
Auszahlung für Baumaßnahmen	806.919,02	0	532.014	532.014	271.979,02	260.035-	260.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.335,92-	0	53.201-	53.201-	21.044,82	74.246+	26.003-
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.157,52	0	552.223	552.223	586.027,65	33.805+	151.041
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.406,61	0	613.581	613.581	445.756,98	167.824-	167.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.249,09-	0	61.358-	61.358-	140.270,67	201.629+	16.782-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.161,16	0	407.976	407.976	0,00	407.976-	407.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.161,16-	0	407.976-	407.976-	0,00	407.976+	407.976-
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.332,49	0	290.668	290.668	9.741,10	280.926-	280.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.332,49-	0	290.668-	290.668-	9.741,10-	280.926+	280.926-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	169.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	12.030,90	187.969-	187.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	12.030,90-	7.969+	18.797-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.220,23	250.000	441.780	191.780	109.993,87	331.786-	331.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.220,23-	250.000-	441.780-	191.780-	109.993,87-	331.786+	331.786-
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.995,31	0	195.830	195.830	59.116,26	136.714-	6.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.995,31-	0	195.830-	195.830-	59.116,26-	136.714+	6.987-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	2.979.000	2.529.000	0,00	2.979.000-	2.880.898
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.310.000	2.810.000	109.002,26	3.200.998-	3.200.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	331.000-	281.000-	109.002,26-	221.998+	320.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.534,79	0	64.001	64.001	0,00	64.001-	64.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.534,79-	0	64.001-	64.001-	0,00	64.001+	64.001-

23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.753,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.790,25	0	8.046	8.046	7.391,44	655-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.037,06-	0	8.046-	8.046-	7.391,44-	655+	0

23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.026,95	0	69.124	69.124	39.056,56	30.067-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.615,95-	0	69.124-	69.124-	39.056,56-	30.067+	0

23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.876,07	0	619.828	619.828	293.862,16	325.965-	355.629
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.120,63	0	671.697	671.697	282.648,64	389.049-	389.049
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	17.000	10.905,06	6.095-	6.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.244,56-	0	68.870-	68.870-	308,46	69.178+	39.514-

23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.951,72	855.000	2.337.091	1.482.091	682.884,85	1.654.207-	1.694.067
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.150,57	950.000	2.596.768	1.646.768	714.472,00	1.882.296-	1.882.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.198,85-	95.000-	259.677-	164.677-	31.587,15-	228.090+	188.230-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.084,65	1.075.500	2.187.678	1.112.178	526.322,80	1.661.355-	1.521.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.903,22	1.195.000	2.430.753	1.235.753	740.068,22	1.690.685-	1.690.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.818,57-	119.500-	243.075-	123.575-	213.745,42-	29.330+	169.068-
23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.404,78	0	20.390	20.390	343,10	20.047-	2.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.404,78-	0	20.390-	20.390-	343,10-	20.047+	2.649-
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.501,02	0	144.941	144.941	22.596,91	122.344-	22.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.501,02-	0	144.941-	144.941-	22.596,91-	122.344+	22.344-
23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	761.482,89	0	71.517	71.517	77.415,80	5.899+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.482,89-	0	71.517-	71.517-	77.415,80-	5.899-	0
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.540,03	250.000	438.460	188.460	124.329,87	314.130-	314.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.540,03-	250.000-	438.460-	188.460-	124.329,87-	314.130+	314.130-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	168.935
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	12.294,08	187.706-	187.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	12.294,08-	7.706+	18.771-
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	172.856
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	7.937,30	192.063-	192.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	7.937,30-	12.063+	19.206-
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	72.000	0,00	72.000-	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	72.000-	72.000-	0,00	72.000+	32.000-
23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-	0	0,00	167.000+	0
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.179,97	0	284.820	284.820	15.902,59	268.917-	268.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.179,97-	0	284.820-	284.820-	15.902,59-	268.917+	268.917-
23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	71.022	71.022	2.534,70	68.487-	68.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	71.022-	71.022-	2.534,70-	68.487+	68.487-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.017,51	0	14.982	14.982	2.253,27	12.729-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	11.456,30	11.456+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.017,51-	0	14.982-	14.982-	13.709,57-	1.273+	0
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.343,71	250.000	447.656	197.656	9.859,48	437.797-	66.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.343,71-	250.000-	447.656-	197.656-	9.859,48-	437.797+	66.485-
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	166.125
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	15.416,45	184.584-	184.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	15.416,45-	4.584+	18.458-
23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.780,42	0	136.731	136.731	20.223,98	116.507-	1.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	245.780,42-	0	136.731-	136.731-	20.223,98-	116.507+	1.919-
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	1.269.000	1.215.000	0,00	1.269.000-	1.182.485
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	1.410.000	1.350.000	96.127,99	1.313.872-	1.313.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	141.000-	135.000-	96.127,99-	44.872+	131.387-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.570,40	0	7.018	7.018	0,00	7.018-	7.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.570,40-	0	7.018-	7.018-	0,00	7.018+	7.018-
23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.229	48.229	0,00	48.229-	28.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.229-	48.229-	0,00	48.229+	28.229-
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	689.628,14	315.000	1.407.356	1.092.356	947.582,36	459.774-	571.678
Auszahlung für Baumaßnahmen	719.371,03	350.000	1.563.729	1.213.729	1.028.530,67	535.198-	635.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.742,89-	35.000-	156.373-	121.373-	80.948,31-	75.425+	63.520-
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.909,72	2.000.000	2.547.799	547.799	322.707,71	2.225.091-	2.225.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	235.909,72-	2.000.000-	2.547.799-	547.799-	322.707,71-	2.225.091+	2.225.091-
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.015,71	1.000.000	1.200.311	200.311	17.194,85	1.183.117-	1.183.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.015,71-	1.000.000-	1.200.311-	200.311-	17.194,85-	1.183.117+	1.183.117-
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	855.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.648,88	0	538.351	538.351	524.233,24	14.118-	14.118
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	13.220,78	13.221+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	413.351,12	0	538.351-	538.351-	537.454,02-	897+	14.118-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0,00	125.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	0,00	125.000+	0
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.335,31	0	260.842	260.842	103.906,77	156.935-	1.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.335,31-	0	260.842-	260.842-	103.906,77-	156.935+	1.797-
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	20.000-
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.468,68	0	198.233	198.233	44.077,37	154.156-	6.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.468,68-	0	198.233-	198.233-	44.077,37-	154.156+	6.626-
23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.487	70.487	64.764,23	5.723-	5.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.487-	70.487-	64.764,23-	5.723+	5.723-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.765,00	0	105.435	105.435	72.765,00	32.670-	32.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.958,36	0	1.179.060	1.179.060	483.094,26	695.965-	695.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.193,36-	0	1.073.625-	1.073.625-	410.329,26-	663.295+	663.295-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,41	1.500.000	1.783.686	283.686	5.995,82	1.777.690-	298.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.999,41-	1.500.000-	1.783.686-	283.686-	5.995,82-	1.777.690+	298.896-
23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	206.000	0	0,00	206.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.000-	206.000-	0	0,00	206.000+	0
23051110255001 GSS Uckendorf, San. Mehrfachturnh KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	416.079,70	1.800.000	4.758.846	2.958.846	268.073,97	4.490.772-	4.448.588
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.599,10	2.000.000	5.287.607	3.287.607	344.730,94	4.942.876-	4.942.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.519,40-	200.000-	528.761-	328.761-	76.656,97-	452.104+	494.288-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	27.720,00	20.000	20.000	0	13.403,03	6.597-	915
Auszahlung	124.270,54	97.000	196.713	99.713	134.724,38	61.989-	3.156
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.550,54-	77.000-	176.713-	99.713-	121.321,35-	55.392+	2.241-
Gesamtsaldo	3.758.121,99-	14.703.100-	29.300.896-	14.597.796-	4.855.048,72-	24.445.847+	15.464.344-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	180,27	180	180	180	0	180,27	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.033,17	1.200	1.200	1.200	0	2.744,92	1.545+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.682,20	4.500	4.500	4.500	0	4.792,10	292+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.127.048,36	982.750	982.750	982.750	0	1.400.678,88	417.929+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.678,06	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.169.622,06	988.630	988.630	988.630	0	1.408.396,17	419.766+	0	
11	- Personalaufwendungen	906.039,53	890.926	890.926	890.926	0	948.277,52	57.352+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.035,50	176.000	176.000	176.000	0	199.718,94	23.719+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	963,88	964	964	964	0	2.507,48	1.544+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230.937,27	2.067.334	2.067.431	2.067.431	97	1.811.506,41	255.925-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.263.976,18	3.135.224	3.135.321	3.135.321	97	2.962.010,35	173.311-	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.146.691-	2.146.691-	97-	1.553.614,18-	593.077+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.146.691-	2.146.691-	97-	1.553.614,18-	593.077+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.094.354,12-	2.146.594-	2.146.691-	2.146.691-	97-	1.553.614,18-	593.077+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.078,00	16.065	16.065	16.065	0	16.065,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.756,00	59.756	59.756	59.756	0	59.756,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.138.032,12-	2.190.285-	2.190.382-	2.190.382-	97-	1.597.305,18-	593.077+	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

111101 - Rechtsangelegenheiten

111102 - Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Aufrechterhalten der hohen Qualität der Rechtsgutachten und der Rechtssicherheit.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 413.701 €

Die Umlageberechnung für den Kommunalen Schadensausgleich (KSA) führt, bedingt durch die Anrechnung eines erhöhten hiesigen Schadenaufkommens in 2018, zu Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 23.719 €

Die Prozess- und Gerichtskosten fielen 2019 überdurchschnittlich hoch aus. Maßgeblich ist hier u.a. der Vorgang „Luftreinhalteplan/Klage der Umwelthilfe“ anzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 255.925 €

Die Aufwendungen für den Bereich Haftpflicht fielen 2019 geringer aus, da wegen der Verrechnung der vorgeleisteten Schadensaufwendungen zum Schaden Traglufthalle, kein Umlagebeitrag an den KSA zu zahlen war und auch sonst das Schadensaufkommen weniger kostenintensiv ausfiel.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Recht PÜ							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	307	307	307	307	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	307-	307-	307-	307-	0 +	0 +	0

Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten							
Kurzbeschreibung Sicherstellen der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung. Durchführung von Disziplinarsachen und Dienstordnungsangelegenheiten, Ausbildung von Referendaren und Praktikanten, gerichtliche und außergerichtliche Beratung und Vertretung der Stadt, ihrer Organe und Beteiligungsgesellschaften.							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	0,01 %				0,00 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Rechtsstreitigkeiten, positiver Ausgang	86,22 %	88,00 %	88,00 %	80,07 %	7,93 -	9,0 -	
Ergebnis							
Erträge	17.587	25.836	25.836	22.521	3.315 -	13 -	0
- Aufwendungen	785.081	816.499	816.596	861.189	44.593 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	767.494-	790.663-	790.760-	838.668-	47.908 -	6 +	0

Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.152.035	962.795	962.795	1.385.875	423.081 +	44 +	0
- Aufwendungen	2.478.535	2.318.418	2.318.418	2.099.936	218.482 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.326.500-	1.355.623-	1.355.623-	714.061-	641.563 +	47 -	0

Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	53	0	0	578	578 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	53-	0	0	578-	578 -	0	0

Summe 1111 - Recht

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.169.622	988.630	988.630	1.408.396	419.766 +	42 +	0
- Aufwendungen	3.263.976	3.135.224	3.135.321	2.962.010	173.311 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.094.354-	2.146.594-	2.146.691-	1.553.614-	593.077 +	28 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.340,19	39.476	39.476	0	0	39.475,91	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61,35	200	200	0	0	281,21	81+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.080.571,70	1.977.120	1.977.120	0	0	1.993.911,64	16.792+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.725,45	38.700	38.700	0	0	42.840,92	4.141+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.514,32	0	0	0	0	774.891,87	774.892+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.312.213,01	2.055.496	2.055.496	0	0	2.851.401,55	795.906+	0
11	- Personalaufwendungen	1.495.288,21	1.408.147	1.408.147	0	0	1.473.261,97	65.115+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.073,25	1.303.261	1.703.148	399.887	0	897.362,02	805.786-	295.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.214,57	171.777	171.777	0	0	125.016,50	46.761-	0
15	- Transferaufwendungen	18.853,75	50.000	250.000	200.000	0	7.607,62	242.392-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.479,60	11.000	11.322	322	0	8.940,01	2.382-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.589.909,38	2.944.185	3.544.394	600.209	0	2.512.188,12	1.032.206-	295.122
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	277.696,37-	888.689-	1.488.898-	600.209-	0	339.213,43	1.828.112+	295.122-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	277.696,37-	888.689-	1.488.898-	600.209-	0	339.213,43	1.828.112+	295.122-
23	+ Außerordentliche Erträge	35.037,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	242,50	0	0	0	0	23.618,00	23.618+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	34.794,50	0	0	0	0	23.618,00-	23.618-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	242.901,87-	888.689-	1.488.898-	600.209-	0	315.595,43	1.804.494+	295.122-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	242.901,87-	888.689-	1.488.898-	600.209-	0	315.595,43	1.804.494+	295.122-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Kurz- und mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2020

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke sowie Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke für Wohnraum
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

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

Risiken

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

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 673.427 €

Mehrerträge aus Steuererstattungen, Grundstücksumlegungen und einem Ablöseertrag für die Aufhebung einer grundbuchlichen Nutzungsbeschränkung.

Aufwendungen für Sach- / und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 805.786 €

Minderaufwendungen bei der Unterhaltung des unbebauten Grundbesitzes (170.000 €), den Grundbesitzabgaben (20.000 €), den Baumkontrollen (614.000 €), den Gleisunterhaltungsmaßnahmen (21.000 €), den geringeren Räumungskosten von Grabeländern (39.000 €) und den Mehraufwendungen aus Umlegungsmaßnahmen (34.000 €) und Energiekosten für Brunnen (24.000 €)

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 242.392 €

Minderaufwendungen durch nicht angefallene Gründungsmehrkosten im Zusammenhang mit dem Verkauf von Grundstücken, d.h. Grundstücksverkäufe mit weniger Altlasten.

Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden im Lagebericht dargestellt.

Kennzahlen

Die Planzahlen für die Erbbaurechte wurden aufgrund eines Anmeldefehlers in einer gesonderten Spalte „Objekte“ abgebildet, obwohl sie der Spalte „Erbbaurechte“ zuzuordnen sind. Die Prognose wurde in der Spalte Erbbaurechte vorgenommen. Der Fehler kann systemtechnisch für 2019 nicht mehr behoben werden.

Flächenmanagement PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.557	5.500	5.822	6.049	227 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	13.557-	5.500-	5.822-	6.049-	227 -	4 +	0

Produkt 111201 Bestand und Entwicklung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	87.953	45.576	45.576	39.476	6.100 -	13 -	0
- Aufwendungen	770.412	767.425	767.425	766.857	568 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	682.459-	721.849-	721.849-	727.382-	5.532 -	1 +	0

Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke

Kurzbeschreibung

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	188.676	76.720	76.720	772.408	695.688 +	907 +	0
- Aufwendungen	890.140	1.254.459	1.654.346	869.444	784.902 -	47 -	295.122
= Ordentliches Ergebnis	701.464-	1.177.739-	1.577.626-	97.035-	1.480.591 +	94 -	295.122-

Produkt 111203 Pachtverhältnisse

Kurzbeschreibung

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Verpachtete Fläche	3.298.889,583 M2	3.310.000 M2	3.310.000 M2	3.294.561,250 M2	15.438,750 -	0,5 -	
Ergebnis							
Erträge	448.506	363.200	363.200	406.454	43.254 +	12 +	0
- Aufwendungen	117.171	108.422	108.422	88.907	19.515 -	18 -	0
= Ordentliches Ergebnis	331.335	254.778	254.778	317.547	62.769 +	25 +	0

Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	18.889	10.000	10.000	63.696	53.696 +	537 +	0
- Aufwendungen	358.988	379.048	579.048	369.974	209.074 -	36 -	0
= Ordentliches Ergebnis	340.099-	369.048-	569.048-	306.279-	262.770 +	46 -	0

Produkt 111205 Erbbaurechte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte		658,0 ST	658,0 ST		658,0 -	100,0 -	
- Erbbaurechte	660,5 ST			636,8 ST	636,8 +		
Ergebnis							
Erträge	1.559.055	1.560.000	1.560.000	1.520.010	39.990 -	3 -	0
- Aufwendungen	247.836	250.129	250.129	221.566	28.563 -	11 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.311.219	1.309.871	1.309.871	1.298.443	11.428 -	1 -	0

Produkt 111206 Erwerb und Tausch

Kurzbeschreibung

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	9.134	0	0	49.358	49.358 +	0	0
- Aufwendungen	191.806	179.202	179.202	189.390	10.188 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	182.672-	179.202-	179.202-	140.032-	39.170 +	22 -	0

Jahresabschluss 2019

**Flächenmanagement
Produkte der Produktgruppe 1112**

Vorstandsbereich 6

Produkt 111207 Grundstücksregelungen und Entschädigungen

Kurzbeschreibung

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

Summe 1112 - Flächenmanagement

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.312.213	2.055.496	2.055.496	2.851.402	795.906 +	39 +	0
- Aufwendungen	2.589.909	2.944.185	3.544.394	2.512.188	1.032.206 -	29 -	295.122
= Ordentliches Ergebnis	277.696-	888.689-	1.488.898-	339.213	1.828.112 +	123 -	295.122-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000	80.000	0,00	240.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	1.750.000	0	1.406.225,66	343.774-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.033.636,71	1.910.000	1.990.000	80.000	1.406.225,66	583.774-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	2.485.000	2.872.128	387.128	362.074,75	2.510.053-	296.292
08	+ für Baumaßnahmen	79.561,02	782.000	1.072.439	290.439	187.721,25	884.718-	223.279
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	83.386,95	3.267.000	3.944.567	677.567	549.796,00	3.394.771-	519.571
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.950.249,76	1.357.000-	1.954.567-	597.567-	856.429,66	2.810.996+	519.571-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23001112015006 Internationale Gartenausstellung 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	240.000	80.000	0,00	240.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.561,02	200.000	220.439	20.439	0,00	220.439-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.561,02-	40.000-	19.561	59.561	0,00	19.561-	0
23001112045001 Verkauf von Grundstücken							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.033.636,71	1.750.000	1.750.000	0	1.406.225,66	343.774-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.033.636,71	1.750.000	1.750.000	0	1.406.225,66	343.774-	0
23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.825,93	985.000	1.372.128	387.128	362.074,75	1.010.053-	296.292
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.825,93-	985.000-	1.372.128-	387.128-	362.074,75-	1.010.053+	296.292-
23001112065007 Entschädigungen für Erbbaurechte							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	1.500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	0	0,00	1.500.000+	0
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	9.886,04	110.114-	1.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	9.886,04-	110.114+	1.114-
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	80.000-
23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	177.835,21	72.165-	72.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	177.835,21-	72.165+	72.165-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	182.000	202.000	20.000	0,00	202.000-	20.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	182.000-	202.000-	20.000-	0,00	202.000+	20.000-
Gesamtsaldo	2.950.249,76	1.357.000-	1.954.567-	597.567-	856.429,66	2.810.996+	519.571-

Kommunale Gebäudewirtschaft PÜ

Beschreibung

Verwaltung Technisches Management, Dienstleistungs- und Energiemanagement, kaufmännische Verwaltung. Planerische und technische Dienstleistung als Auftragsnehmer für Dritte.

Produkt 111301 Mietwohnungen

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111302 Dienstwohnungen

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111303 Gewerbeobjekte

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111304 Verwaltungsgebäude

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111305 Schulen

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111306 Jugendeinrichtungen

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111307 Bildung und Kultur

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111308 Sport

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111309 Feuerwehr

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111312 BgA Gaststätten

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Jahresabschluss 2019

**Kommunale Gebäudewirtschaft
Produkte der Produktgruppe 1113**

Vorstandsbereich 6

Produkt 111315 BgA Turnhallen

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Produkt 111317 BgA Musiktheater im Revier

Beschreibung

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1,00-	1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1,00-	1-	0
11	- Personalaufwendungen	156.199,33	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	280,63	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.602,79	0	33	33	0,00	33-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	158.082,75	0	33	33	0,00	33-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	158.082,75-	0	33-	33-	1,00-	32+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	158.082,75-	0	33-	33-	1,00-	32+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	158.082,75-	0	33-	33-	1,00-	32+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.508,00	0	0	0	47.508,00	47.508+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	205.590,75-	0	33-	33-	47.509,00-	47.476-	0

Haushaltsplan 2019

**Bautechnische Dienste und zentrale Finanzkoordination
Produktgruppe 1114**

**Vorstandsbereich 6
Referat 63**

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Produkt 111401 - Zentrale Vergabestelle - wird nach Auflösung der PG 1114 der PG 1106 - Zentrale Dienste (V 2, Referat 10/4), das Produkt 111402 - Zentrale Finanzkoordination - der PG 1102 - Verwaltungsführung (VB OB, Referat 2/2) - zugeordnet.

Die Darstellungen der Produktgruppe 1114 weisen daher lediglich das Rechnungsergebnis des Jahres 2017 sowie den Haushaltsansatz 2018 aus.

Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	1-	1 -	0	0
- Aufwendungen	90.637	0	33	0	33 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	90.637-	0	33-	1-	32 +	97 -	0

Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	67.445	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	67.445-	0	0	0	0 +	0	0

Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	1-	1 -	0	0
- Aufwendungen	158.083	0	33	0	33 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	158.083-	0	33-	1-	32 +	97 -	0

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen soll aufrechterhalten werden. Die auslaufende Dienstvereinbarung soll durch eine neue Vereinbarung abgelöst werden, in der die Leistungsanforderungen angepasst werden. Aufgelaufene Kostensteigerungen sollen aufgefangen und Arbeitsplätze erhalten werden. Bei Ausnutzung der möglichen Maßnahmen können Gebäude, die bisher durch Dienstleister gereinigt wurden, wieder durch eigene Reinigungskräfte gereinigt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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

Maßnahmen

Sicherstellung der Reinigungsleistung durch:

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

Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,96 %	71,00 %	71,00 %	71,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Reinigungsfläche städtisch (ohne Glas)	685.640 M2	680.000 M2	680.000 M2	680.230 M2	230 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.408.100	10.933.400	10.933.400	10.933.400	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.408.100-	10.933.400-	10.933.400-	10.933.400-	0 +	0 +	0

Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.408.100	10.933.400	10.933.400	10.933.400	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	10.408.100-	10.933.400-	10.933.400-	10.933.400-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.988,29	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	127.988,29	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.921.800,00	11.440.600	11.440.600	0	11.440.600,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.712.011,71	1.840.000	1.840.000	0	1.841.096,17	1.096+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.633.811,71	13.280.600	13.280.600	0	13.281.696,17	1.096+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.505.823,42-	13.280.600-	13.280.600-	0	13.281.696,17-	1.096-	0
19	+ Finanzerträge	239.618,56	0	0	0	211.959,04	211.959+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	239.618,56	0	0	0	211.959,04	211.959+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.266.204,86-	13.280.600-	13.280.600-	0	13.069.737,13-	210.863+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.266.204,86-	13.280.600-	13.280.600-	0	13.069.737,13-	210.863+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.266.204,86-	13.280.600-	13.280.600-	0	13.069.737,13-	210.863+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Bereitstellung und Betrieb einer hochverfügbaren und performanten IT-Infrastruktur zur Unterstützung der Arbeit sämtlicher städtischer Dienststellen. Beteiligung im interkommunalen Leistungsaustausch sowohl als Leistungsanbieter als auch als Leistungsabnehmer. Bereitstellung von IT-Infrastruktur und Erbringung von IT-Dienstleistungen für Einrichtungen und Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen. Einbindung des CDO (Chief Digital Officer; zugleich Leiter Stabsstelle „Vernetzte Stadt“) zur Koordination der Projekte/Prozesse zur Digitalisierung innerhalb und über die Verwaltung hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

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

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Modernisierung der Fachanwendungen für die Bereiche Einwohner- und Ausländerwesen
- Modernisierung der Fachanwendungen für den Bereich Gewerbe
- Ausbau des städtischen E-Government-Angebots
- Ausbau der elektronischen Aktenführung und -archivierung
- Einstieg in die Digitalisierung von Schriftgut (Postaus- und -eingang)
- Modernisierung der zentralen Infrastruktur sowie der Endgeräteausstattung
- Modernisierung der Office-Software sowie der Arbeitsplatz-Betriebssysteme

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Gewährleistung von Datensicherheit/Schutz vor Schadprozessen
- Umsetzung der Verfahrensanforderungen aus den Fachbereichen
- Weitere Optimierung von innerorganisatorischen Prozessen und Workflows
- Zentralisierung von lokalen Schulservern im RZ der gkd-el mit Einbindung in die allgemeine Sicherheits- und Sicherungsstrategie
- Erneuerung von ca. 400 Arbeitsplatzausstattungen

Maßnahmen

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

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 127.988 €

Die Mindererträge sind auf die Umbuchung von Telekommunikationsmitteln in das Jahr 2018 zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 126.892 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus der Abrechnung der Telekommunikationsmittel für das Jahr 2019.

Finanzerträge: Mehrerträge 211.959 €

Die Verbesserung basiert auf der Ausschüttung des Jahresergebnisses 2018.

Produktkennzahlen

111701 –

Mobile Endgeräte:

Der Anstieg ist auf den Einsatz weiterer Notebooks für die häusliche Telearbeit und moderner Tablets für das mobile Arbeiten in den Dienststellen zurückzuführen.

Investitionsvolumen ITK-Verwaltung:

Das nicht verausgabte Finanzvolumen in Höhe von 467.444 € ist durch Aufträge, Planungen bzw. Ausschreibungen gebunden und wird im Folgejahr zu entsprechenden Ausgaben führen.

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

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Arbeitsplatzcomputer	3.200,0 ST				0,0 +		
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	719 TEU				0 +		
- stationäre Endgeräte		3.500,0 ST	3.500,0 ST	3.297,0 ST	203,0 -	5,8 -	
- mobile Endgeräte		1.325,0 ST	1.325,0 ST	1.566,0 ST	241,0 +	18,2 +	
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung		1.100.000,00 EUR	1.100.000,00 EUR	632.556,00 EUR	467.444,00 -	42,5 -	
Ergebnis							
Erträge	127.988	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.633.812	13.280.600	13.280.600	13.281.696	1.096 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	12.505.823-	13.280.600-	13.280.600-	13.281.696-	1.096 -	0 +	0

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	127.988	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.633.812	13.280.600	13.280.600	13.281.696	1.096 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	12.505.823-	13.280.600-	13.280.600-	13.281.696-	1.096 -	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	4.912,30	4.912+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.072,69	90.775	90.775	0	76.314,95	14.460-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	182.194,00	204.900	204.900	0	175.489,52	29.410-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.160,70	2.535	2.535	0	22.085,85	19.551+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	286.427,39	298.210	298.210	0	278.802,62	19.407-	0
11	- Personalaufwendungen	2.177.107,75	2.469.374	2.469.374	0	2.916.832,85	447.459+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	492.838,95	567.105	567.105	0	512.948,11	54.157-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.747,54	2.258	2.258	0	7.973,95	5.716+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.747,36	90.061	107.214	17.153	49.092,37	58.122-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.773.441,60	3.128.798	3.145.951	17.153	3.486.847,28	340.896+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.487.014,21-	2.830.588-	2.847.741-	17.153-	3.208.044,66-	360.303-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.487.014,21-	2.830.588-	2.847.741-	17.153-	3.208.044,66-	360.303-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.487.014,21-	2.830.588-	2.847.741-	17.153-	3.208.044,66-	360.303-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.935,00	55.935	55.935	0	55.935,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.542.949,21-	2.886.523-	2.903.676-	17.153-	3.263.979,66-	360.303-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch Abwehr von Gefahren und Beseitigung von Störungen, Ahndung von Verstößen, Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120101 - Allgemeine Gefahrenabwehr
- 120102 - Jagd- und Fischereianglegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Effizienzsteigerung des KOD
- Kurzfristiges referatsweites Reagieren auf besondere Lagen
- Ausbau und Optimierung des Beschwerdemanagements
- Transparenz im Handeln des Referates Öffentliche Sicherheit und Ordnung nach Außen

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Einführung einer regelmäßigen Fahrradstreife mit Pedelecs
- Pflege, Betreuung und Aktivierung örtlicher Präventionsräte und Fachkreise durch die Geschäftsführung
- Stärkung der Quartiersarbeit
- Optimierung und Erweiterung der Zusammenarbeit mit in- und externen Handlungspartnern
- Umsetzung der Kooperationsvereinbarung mit der Polizei, hier insbesondere:
 - ° Lageangepasste Entwicklung von Maßnahmen zur Verbesserung der Entwicklung in sozialen Nahräumen, Quartieren und Stadtteilen
 - ° Weiterer Aufbau und Produktivsetzung des gemeinsamen Lagebildes sowie des Dienstlagebildes KOD
- Durchführung von Streifengängen mit und ohne Ordnungspartner
- Mitarbeit in den örtlichen und fachlichen Präventionsräten
- Umsetzung des Handlungskonzeptes Zuwanderung im Rahmen EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien (ein Baustein zur Umsetzung des Zieles „Wahrung des sozialen Friedens und Erhöhung der Normbindung“)
- Aktive Zusammenarbeit mit der Polizei – Lagebild, Präventionsrat Gelsenkirchen (PräGE), Kooperationsvereinbarung
- Lageangepasste Weiterentwicklung des KOD
- Ausbau der Öffentlichkeitsarbeit

- Einführung mobiler Erfassungstechnik
- Beteiligung an EFUS/DEFUS-Projekten (EFUS/DEFUS = Europäisches Forum für urbane Sicherheit/Deutsch-Europäisches Forum für urbane Sicherheit)
- Ausbau der 3000er-Hotline zu einer Leitstelle für das Gesamtreferat

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 14.460 €

Die Mindererträge beziehen sich auf Verwaltungsgebühren in Bestattungsangelegenheiten, in welchen kein Kostenersatz gefordert werden kann. Zudem waren in 2019 geringere Anmeldungen zu Jagd- und Fischereiprüfungen zu verzeichnen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 29.410 €

Die Mindererträge fallen beim Kostenersatz für Bestattungen an. Ursächlich hierfür ist die rückläufige Finanzkraft der bestattungspflichtigen Hinterbliebenen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 19.551 €

Nicht planbare Zwangsgelder führen in einem Einzelfall zu den Mehrerträgen. Ebenso Verwarnungsgelder aus der verstärkten Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes in Verbindung mit Aktionen der Initiative „... weil es unsere Stadt ist!“

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 55.158 €

Minderaufwendungen ergaben sich bei der Einrichtung der Leitstelle. Erfahrungswerte lagen hier nicht vor (Projektcharakter). Gleichzeitig bewegte sich die Anschaffung für die Einrichtung überwiegend im investiven Bereich.

Die Aufwendungen für Bestattungen waren niedriger als erwartet. Ursächlich hierfür sind rückläufige durch das Ordnungsamt veranlasste Bestattungen.

In 2019 sind geringere Aufwendungen für Übersetzungsleistungen angefallen, da Einsätze des Interventionsteams durch muttersprachliche Sozialarbeiter des Referates 47 begleitet werden.

Weitere Minderaufwendungen sind bei der Beseitigung gegenwärtiger Gefahrenlagen (z.B. Abschleppkosten) angefallen. Die Häufigkeit kann nicht vorhergesehen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 58.122 €

Die veranschlagten Mittel im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit sollten u.a. für Projekte bzw. Auftaktveranstaltungen im Rahmen der Sauberkeitsinitiative (Forcierung der Aktivitäten im Bereich Sauberkeit, Ordnung und Sicherheit in zunächst vier ausgewählten Schwerpunktquartieren) eingesetzt werden. Aufgrund der aktuellen Entwicklungen in Schalke-Nord erfolgte in 2019 zunächst eine Fokussierung auf diesen Stadtteil. Das Projekt „Sauberkeitsinitiative“ wurde für weitere Schwerpunktquartiere zunächst zurückgestellt. Es wurden bislang keine Mittel für die Öffentlichkeitsarbeit in den weiteren vorgesehenen Schwerpunktquartieren benötigt. Der Ansatz wurde daher nicht ausgeschöpft.

Der Ansatz für Reisekosten wurde nicht vollständig ausgeschöpft.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Streifendienst	16.018,0 STD	16.356,0 STD	16.356,0 STD	16.495,0 STD	139,0 +	0,9 +	
Ergebnis							
Erträge	244.137	258.510	258.510	243.977	14.533 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.695.129	3.068.599	3.085.752	3.415.357	329.605 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.450.992-	2.810.089-	2.827.242-	3.171.381-	344.138 -	12 +	0

Produkt 120102 Jagd- und Fischereianglegenheiten

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	42.290	39.700	39.700	34.826	4.874 -	12 -	0
- Aufwendungen	78.312	60.199	60.199	71.490	11.291 +	19 +	0
= Ordentliches Ergebnis	36.022-	20.499-	20.499-	36.664-	16.165 -	79 +	0

Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	286.427	298.210	298.210	278.803	19.407 -	7 -	0
- Aufwendungen	2.773.442	3.128.798	3.145.951	3.486.847	340.896 +	11 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.487.014-	2.830.588-	2.847.741-	3.208.045-	360.303 -	13 +	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.658,45	1.000	1.000	0	1.326,56	327+	3.926
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.658,45	1.000	1.000	0	1.326,56	327+	3.926
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.658,45-	1.000-	1.000-	0	1.326,56-	327-	3.926-

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 1201

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	6.658,45	1.000	1.000	0	1.326,56	327+	3.926
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.658,45-	1.000-	1.000-	0	1.326,56-	327-	3.926-
Gesamtsaldo	6.658,45-	1.000-	1.000-	0	1.326,56-	327-	3.926-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	93.244,36	69	69	0	68,81	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	319.883,32	340.500	340.500	0	316.778,66	23.721-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.315,00	1.000	1.000	0	5.890,00	4.890+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	429.442,68	341.569	341.569	0	322.737,47	18.831-	0
11	- Personalaufwendungen	937.092,50	795.426	795.426	0	887.262,37	91.836+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.500,40	4.220	4.220	0	3.129,20	1.091-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.332,07	188	188	0	187,92	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.617,16	7.314	7.498	184	15.861,31	8.363+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	964.542,13	807.148	807.332	184	906.440,80	99.109+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535.099,45-	465.579-	465.763-	184-	583.703,33-	117.940-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.099,45-	465.579-	465.763-	184-	583.703,33-	117.940-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	535.099,45-	465.579-	465.763-	184-	583.703,33-	117.940-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.814,00	27.814	27.814	0	27.814,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	562.913,45-	493.393-	493.577-	184-	611.517,33-	117.940-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
120201 - Gewerbeangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung der Vorgaben des Prostituiertenschutzgesetzes (Steigerung der Anmeldezahlen von Prostituierten durch Kontrollen; Überprüfung der bekannten Prostitutionsstätten zwecks Erteilung/Versagung der Erlaubnis)
- Steigerung der Kontrollzahlen im Bewachungsgewerbe

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Umsetzung Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) (Erteilung/Versagung der glücksspielrechtlichen Erlaubnisse der bestehenden Spielhallen)
- Umsetzung der verschärften Bewachungsverordnung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beteiligung an ordnungsbehördlichen Kontrollen anderer Stellen
- Intensivierung der Zusammenarbeit mit externen Stellen
- Durchführung des Auswahlverfahrens nach dem GlüStV
- Prüfung des Bestands der Bewachungsunternehmen und des Wachpersonals

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisrechnung

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Kennzahlen

120201 –

Kontrollen von Gewerbebetrieben:

Regelmäßige zusätzliche behördenübergreifende Kontrollen erhöhen die Kontrollmenge.

davon Gaststätten, u.a. Shisha-Bars:

Veränderte Kontrollschwerpunkte führen im Ergebnis zu geringeren Gaststättenkontrollen (Ausnahme Shisha-Bars).

davon Prostitutionsstätten/Prostituierte:

Vermehrte Hinweise aus der Bevölkerung im Bereich der Wohnungsprostitution erhöhen die Kontrollmenge.

davon Bewachungsgewerbe:

Kontrollen müssen aufgrund von Verzögerungen bei der Einführung des Bewachungsregisters zurückgestellt werden.

davon Flohmärkte:

Die erhöhte Kontrollmenge resultiert aus unterjährigen Zielvorgaben des Arbeitskreises Flohmärkte.

davon sonstige Gewerbebetriebe:

Regelmäßige zusätzliche behördenübergreifende Kontrollen erhöhen die Kontrollmenge.

Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz:

Anträge auf Prostitutionsstätten konnten mangels vorliegender gesetzlicher Voraussetzungen nicht positiv beschieden werden.

Anmeldebescheinigungen Prostituierte:

Die Zahlen im Bereich des ProstSchG unterliegen hohen Schwankungen. Bisher kann noch nicht auf Erfahrungswerte zurückgegriffen werden.

Insofern handelt es sich um eine Fallzahlschätzung.

Erteilung/Versagung glücksspielrechtlicher Erlaubnisse:

Aufgrund der unklaren Rechtslage ergaben sich zeitliche Verzögerungen bei der Bescheiderteilung.

Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	515,0 ST	420,0 ST	420,0 ST	866,0 ST	446,0 +	106,2 +	
- davon Gaststätten, u. a. Shisha-Bars		300,0 ST	300,0 ST	251,0 ST	49,0 -	16,3 -	
- davon Prostitutionsstätten/Prostituierte		50,0 ST	50,0 ST	272,0 ST	222,0 +	444,0 +	
- davon Bewachungsgewerbe		30,0 ST	30,0 ST		30,0 -	100,0 -	
- davon Flohmärkte		10,0 ST	10,0 ST	15,0 ST	5,0 +	50,0 +	
- davon sonst. Gewerbebetriebe		30,0 ST	30,0 ST	328,0 ST	298,0 +	993,3 +	
- Erlaubnisse Prostituiertenschutzgesetz		40,0 ST	40,0 ST	2,0 ST	38,0 -	95,0 -	
- Anmeldebescheinigungen Prostituierte		100,0 ST	100,0 ST	33,0 ST	67,0 -	67,0 -	
- Erteil./Versag. glückspielr. Erlaubnisse		50,0 ST	50,0 ST		50,0 -	100,0 -	
Ergebnis							
Erträge	429.443	341.569	341.569	322.737	18.831 -	6 -	0
- Aufwendungen	964.542	807.148	807.332	906.441	99.109 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	535.099-	465.579-	465.763-	583.703-	117.940 -	25 +	0

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	429.443	341.569	341.569	322.737	18.831 -	6 -	0
- Aufwendungen	964.542	807.148	807.332	906.441	99.109 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	535.099-	465.579-	465.763-	583.703-	117.940 -	25 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	105,44	105	105	0	0	105,45	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.379.500,46	1.643.700	1.643.700	0	0	1.325.041,91	318.658-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.932,95	4.550	4.550	0	0	4.442,06	108-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.474,45	4.350	4.350	0	0	3.530,00	820-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.388.013,30	1.652.705	1.652.705	0	0	1.333.119,42	319.586-	0
11	- Personalaufwendungen	2.854.726,36	3.020.103	3.020.103	0	0	2.857.658,33	162.445-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.971,31	927.290	927.290	0	0	810.425,05	116.865-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.405,10	6.143	6.143	0	0	15.544,42	9.402+	0
15	- Transferaufwendungen	395.279,19	411.050	411.050	0	0	362.840,31	48.210-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.400,51	65.341	65.444	103	103	39.977,01	25.467-	197
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.168.782,47	4.429.927	4.430.029	103	103	4.086.445,12	343.584-	197
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.780.769,17-	2.777.221-	2.777.324-	103-	103-	2.753.325,70-	23.998+	197-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.780.769,17-	2.777.221-	2.777.324-	103-	103-	2.753.325,70-	23.998+	197-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.780.769,17-	2.777.221-	2.777.324-	103-	103-	2.753.325,70-	23.998+	197-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.634,00	171.023	171.023	0	0	171.023,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.945.403,17-	2.948.244-	2.948.347-	103-	103-	2.924.348,70-	23.998+	197-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen. Schutz der Gesundheit der Verbraucher. Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung. Überprüfung der lebensmittelrechtlich konformen Voraussetzungen und Arbeitsweisen von Betrieben. Sicherstellung der Einhaltung tierschutzrechtlicher, tierarzneimittelrechtlicher und futtermittelrechtlicher Bestimmungen.

Sicherstellung einer hygienisch und tierschutzrechtlich einwandfreien Fleischgewinnung am Schlachthof.

Leistung von Zuschüssen an den „Tierschutzverein-Gelsenkirchen Tierheim gemeinnützige GmbH“.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

120501 - Veterinärwesen

120502 - Lebensmittelüberwachung

120503 - Fleischhygiene

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Optimierung des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher. Sicherstellung des bestehenden Qualitätssicherungssystems. Weitere Anpassung des kommunalen Qualitätsmanagementsystems an das Qualitätsmanagementsystem des Landes. Überwachung der städtischen Katzenschutz-Verordnung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Umsetzung der visuellen Fleischuntersuchung am Schlachthof. Prävention zur Verbesserung des Gesundheits- und Täuschungsschutzes der Verbraucher. Aktivierung der interkommunalen Zusammenarbeit im Tierseuchenkrisenfall.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Kontrollen von Lebensmittelbetrieben und Probenentnahmen (vollstationärer Handel auch auf (Floh-)Märkten). Überwachen von Tierhaltern, landwirtschaftlichen Betrieben und des Viehhandels. Durchführen von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall und Prävention. Schlachtier-, Fleisch- und Laboruntersuchungen am Schlachthof. Beschlagnahmungen von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneten Lebensmitteln und Überwachung deren unschädlicher Beseitigung. Durchführen regelmäßiger Audits sowie fortlaufende Aktualisierung der Dokumente der Qualitätsmanagementsysteme (Zertifizierung und Akkreditierung). Neuberechnung der Gebühren aufgrund der Veränderung der amtlichen Fleischuntersuchung am Schlachthof. Fortführung der Akkreditierung (Verlässlichkeitsprüfung durch eine Konformitätsbewertung), um die Qualität der Leistungen des Labors in den Bereichen Trichinenuntersuchungen und Hemmstofftest nachzuweisen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 318.658 €

Die verminderten Leistungsentgelte resultieren aus dem Bereich der Fleischhygiene. Die geringere Anzahl der Untersuchungen von Schweinen aufgrund der vermehrten Sauenschlachtungen (s.u.) hatte geringere Erträge zur Folge. In den Bereichen Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung konnten mehr Gebühren vereinnahmt werden als geplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 119.913 €

Aufgrund einer geringeren Anzahl verendeter Tiere im landwirtschaftlichen Bereich fielen die Kosten für Tierkörperbeseitigungen im Produkt Veterinärwesen niedriger aus als geplant. Aufgrund gesunkener Schlachtzahlen sind im Produkt Fleischhygiene die Rückstandsuntersuchungsgebühren geringer ausgefallen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 25.467 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch den Rückgang von Wertkorrekturen zu Forderungen, da weniger Niederschlagungen durchgeführt wurden, sowie durch geringere Kosten für Reisen und Fachliteratur.

Produktkennzahlen

Produkt Veterinärwesen

Die Beschwerdefälle im Tierschutz haben geringfügig abgenommen.

Die Verweildauer der Tiere im Tierheim respektive die Anzahl an aufgenommenen Tieren war höher als erwartet. Es konnten zum einen weniger Bestandsstiere an Privatpersonen vermittelt werden, zum anderen stieg die Anzahl der Tiere aus Fortnahmen und Sicherstellungen, die dem Tierheim zugeführt worden sind.

Produkt Lebensmittelüberwachung

Die planmäßigen Kontrollen konnten aufgrund der Personalsituation im Bereich der Lebensmittelkontrolleure nicht im beabsichtigten Umfang durchgeführt werden. Aufgrund einer geringeren Anzahl an Hinweisen auf Missstände wurden weniger außerplanmäßige Kontrollen durchgeführt als erwartet.

Das ordnungsbehördliche Eingreifen bei Kontrollen musste aufgrund der geringeren Anzahl der durchgeführten Kontrollen weniger Anwendung finden. Aufgrund eines höheren Aufkommens an beanstandeten Proben waren häufiger ordnungsbehördliche Maßnahmen erforderlich.

Produkt Fleischhygiene

Die Anzahl der insgesamt untersuchten Schweine ist geringer ausgefallen als erwartet, da wesentlich mehr Sauen untersucht und geschlachtet wurden als ursprünglich geplant. Dies bedeutet einen größeren Aufwand und nimmt daher mehr Zeit in Anspruch als die Untersuchung von Mastschweinen.

Produkt 120501 Veterinärwesen

Kurzbeschreibung

Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfen der Tierhaltung, Erteilen von Erlaubnissen und Genehmigungen sowie Erlass von Ordnungsverfügungen nach dem Tierschutz- und Tierseuchengesetz, Überwachen des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermitelesinsatzes.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beschwerdefälle im Tierschutz	308,0 ST	350,0 ST	350,0 ST	313,0 ST	37,0 -	10,6 -	
- Anzahl Tiertage	55.970,0 ST	47.500,0 ST	47.500,0 ST	61.596,0 ST	14.096,0 +	29,7 +	
Ergebnis							
Erträge	46.253	48.105	48.105	94.256	46.151 +	96 +	0
- Aufwendungen	661.171	718.368	718.471	671.827	46.644 -	6 -	197
= Ordentliches Ergebnis	614.918-	670.262-	670.365-	577.571-	92.794 +	14 -	197-

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

Kurzbeschreibung

Überwachen von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Betriebe	3.902,0 ST	3.900,0 ST	3.900,0 ST	3.812,1 ST	87,9 -	2,3 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Kontrollen, planmäßig	1.301,0 ST	1.600,0 ST	1.600,0 ST	1.312,0 ST	288,0 -	18,0 -	
- Kontrollen, außerplanmäßig	594,0 ST	850,0 ST	850,0 ST	727,0 ST	123,0 -	14,5 -	
- Amtliche Probenentnahmen	1.515,0 ST	1.475,0 ST	1.475,0 ST	1.415,0 ST	60,0 -	4,1 -	
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Kontrollen	1.503,0 ST	1.940,0 ST	1.940,0 ST	1.173,0 ST	767,0 -	39,5 -	
- Ordnungsbehördl. Eingr. bei Probeentn.	447,0 ST	300,0 ST	300,0 ST	633,0 ST	333,0 +	111,0 +	

Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	56.842	104.500	104.500	153.564	49.064 +	47 +	0
- Aufwendungen	1.444.099	1.461.434	1.461.434	1.439.561	21.874 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.387.257-	1.356.934-	1.356.934-	1.285.997-	70.938 +	5 -	0

Produkt 120503 Fleischhygiene

Kurzbeschreibung

Durchführen der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfen von Waren bei der Ein-/Ausfuhr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Untersuchung von Schweinen	1.017.684,0 ST	1.200.000,0 ST	1.200.000,0 ST	855.716,0 ST	344.284,0 -	28,7 -	
Ergebnis							
Erträge	1.284.918	1.500.100	1.500.100	1.085.299	414.801 -	28 -	0
- Aufwendungen	2.063.512	2.250.124	2.250.124	1.975.058	275.067 -	12 -	0
= Ordentliches Ergebnis	778.594-	750.024-	750.024-	889.758-	139.734 -	19 +	0

Summe 1205 - Verbraucherschutz

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.388.013	1.652.705	1.652.705	1.333.119	319.586 -	19 -	0
- Aufwendungen	4.168.782	4.429.927	4.430.029	4.086.445	343.584 -	8 -	197
= Ordentliches Ergebnis	2.780.769-	2.777.221-	2.777.324-	2.753.326-	23.998 +	1 -	197-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.014,72	8.000	8.000	0	2.238,33	5.762-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	8.014,72	8.000	8.000	0	2.238,33	5.762-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.014,72-	8.000-	8.000-	0	2.238,33-	5.762+	0

Jahresabschluss 2019

Verbraucherschutz
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	8.014,72	8.000	8.000	0	2.238,33	5.762-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.014,72-	8.000-	8.000-	0	2.238,33-	5.762+	0
Gesamtsaldo	8.014,72-	8.000-	8.000-	0	2.238,33-	5.762+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.175,44	714	714	0	0	2.057,08	1.343+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.168,00	22.500	22.500	0	0	21.660,00	840-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.198.021,11	5.799.065	5.799.065	0	0	5.384.730,42	414.335-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	4.221.364,55	5.822.279	5.822.279	0	0	5.408.447,50	413.831-	0
11	- Personalaufwendungen	1.464.657,44	1.411.086	1.411.086	0	0	1.473.097,93	62.012+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.524,98	12.500	12.500	0	0	1.214,18	11.286-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.977,49	1.156	1.156	0	0	3.104,24	1.948+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.576,74	56.077	56.272	195	195	33.913,66	22.358-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.504.839,65	1.480.819	1.481.014	195	195	1.511.330,01	30.317+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.716.524,90	4.341.460	4.341.265	195-	195-	3.897.117,49	444.148-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.716.524,90	4.341.460	4.341.265	195-	195-	3.897.117,49	444.148-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.716.524,90	4.341.460	4.341.265	195-	195-	3.897.117,49	444.148-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.842,00	574.842	574.842	0	0	376.842,00	198.000-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.339.682,90	3.766.618	3.766.423	195-	195-	3.520.275,49	246.148-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 120601 - Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten
- 120602 - Kommunale Verkehrsüberwachung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Senken und verstetigen der Einstellungsquote bei Ordnungswidrigkeitenverfahren auf 5,10 %.

Maßnahmen

Qualitätssicherung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und der Polizei.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Bei der Einstellungsquote von Anzeigen konnte das niedrige prozentuale Niveau von 5,10 % nicht erreicht werden. Siehe hierzu die Bemerkungen unter den Produktkennzahlen.

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 414.335 €

Trotz einer deutlichen Verbesserung des Vorjahresergebnisses um .1.186.709,31 € wurden die mit der Ausweitung des Verkehrsüberwachungsdiens-tes (VÜD) erwarteten Erträge noch nicht vollständig erreicht, da neben den noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen der Qualitätssicherung bei der Erfassung von Ordnungswidrigkeiten die bei der Bußgeldstelle erforderliche personellen Ausstattung zur Bearbeitung gesteigener Fallzahlen nicht zur Verfügung stand.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 11.286 €

Im Bereich der Rechtsanwalts-/Verteidigerkosten sind trotz gesteigener Fallzahlen Minderaufwendungen entstanden. Das liegt darin begründet, dass weniger Kostenanträge von den Rechtsanwälten gestellt wurden bzw. weniger Kostenentscheidungen zugunsten der Antragsteller beschieden werden mussten. Eine Einflussnahme durch die Stadt Gelsenkirchen entzieht sich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 22.358 €

Bedingt durch die Beibehaltung der erhöhten pauschalen Wertberichtigung waren im Haushaltsjahr 2019 keine Einzelwertberichtigungen erforderlich.

Produktkennzahlen

120601 - Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt:

Trotz einer Verbesserung gegenüber dem Jahr 2018 konnte auch 2019 die prozentuale Quote der eingestellten Ordnungswidrigkeitenverfahren mit 6,18 % nicht erreicht werden. Die über dem Planwert liegende Produktkennzahl der eingestellten Ordnungswidrigkeitenanzeigen resultiert aus noch nicht abgeschlossenen Maßnahmen der Qualitätssicherung bei der Erfassung von Ordnungswidrigkeiten sowie fehlenden personellen Ressourcen bei der Bußgeldstelle.

Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	6,36 %	5,10 %	5,10 %	6,18 %	1,08 +	21,1 +	
Ergebnis							
Erträge	1.744.253	1.720.561	1.720.561	1.818.589	98.027 +	6 +	0
- Aufwendungen	783.808	757.428	757.622	798.593	40.971 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	960.445	963.133	962.939	1.019.995	57.056 +	6 +	0

Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.477.112	4.101.718	4.101.718	3.589.859	511.859 -	12 -	0
- Aufwendungen	721.031	723.391	723.391	712.737	10.655 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.756.080	3.378.326	3.378.326	2.877.122	501.204 -	15 -	0

Summe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.221.365	5.822.279	5.822.279	5.408.448	413.831 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.504.840	1.480.819	1.481.014	1.511.330	30.317 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.716.525	4.341.460	4.341.265	3.897.117	444.148 -	10 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	360,00	500	500	0	491,98	8-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	360,00	500	500	0	491,98	8-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	360,00-	500-	500-	0	491,98-	8+	0

Jahresabschluss 2019

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren
Produktgruppe 1206

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	360,00	500	500	0	491,98	8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	360,00-	500-	500-	0	491,98-	8+	0
Gesamtsaldo	360,00-	500-	500-	0	491,98-	8+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113,53	114	114	0	0	113,52	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.007.282,67	998.150	998.150	0	0	734.216,91	263.933-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.510,50	16.600	16.600	0	0	85.493,50	68.894+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	718,83	100	100	0	0	0,00	100-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.053.625,53	1.014.964	1.014.964	0	0	819.823,93	195.140-	0	
11	- Personalaufwendungen	2.241.086,61	1.996.658	1.996.658	0	0	2.690.614,90	693.957+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.340,51	255.450	257.109	1.659	0	182.856,72	74.253-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.643,18	30.726	30.726	0	0	45.315,17	14.589+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.516,93	230.300	233.537	3.237	0	238.200,24	4.663+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.587,23	2.513.134	2.518.031	4.896	0	3.156.987,03	638.956+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.439.961,70-	1.498.171-	1.503.067-	4.896-	0	2.337.163,10-	834.096-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.439.961,70-	1.498.171-	1.503.067-	4.896-	0	2.337.163,10-	834.096-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.439.961,70-	1.498.171-	1.503.067-	4.896-	0	2.337.163,10-	834.096-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.000,00	488.000	488.000	0	0	290.000,00	198.000-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.455,00	52.455	52.455	0	0	52.455,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.202.416,70-	1.062.626-	1.067.522-	4.896-	0	2.099.618,10-	1.032.096-	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gewährleistung und Erhöhung der Sicherheit im Straßenverkehr, Erhöhung der Akzeptanz der Verkehrsregeln sowie Herbeiführung eines angemessenen Verhaltens bei den Verkehrsteilnehmern durch Maßnahmen zur Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen und durch Maßnahmen zur Überwachung des ruhenden Verkehrs. Beseitigung von Verkehrsstörungen und Unfallhäufungsstellen.

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
120701 - Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Optimierung der Überprüfungsintervalle an den über 400 Messstellen zur Überwachung des fließenden Verkehrs
- Konzeptionelle Neuausrichtung der Überwachungstätigkeit verbunden mit einer geänderten Sach- und Personalausstattung
- Optimierung des Verfahrens zur Begleitung von Groß- und Schwertransporten durch Verwaltungshelfer
- Optimierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Genehmigung von Groß- und Schwertransporten

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme „Optimierung der Verfahrensabläufe im Rahmen der Genehmigung von Groß- und Schwertransporten“ konnte aufgrund der angespannten Personalsituation nicht umgesetzt werden und soll im Jahr 2020 erfolgen.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 263.933 €

Der Ansatz der Verwaltungsgebühren beinhaltet auch die Gebühren für die Durchführung genehmigungspflichtiger Groß- und Schwertransporte. Bedingt durch die schwierige Personalsituation in diesem Arbeitsbereich und die hierdurch entstehenden längeren Bearbeitungszeiten ist zu beobachten, dass in Gelsenkirchen ansässige Firmen ihre Anträge vermehrt in anderen Städten stellen (z.B. in Städten, in denen ein weiterer Betriebsstandort vorhanden ist). Dies hat zur Folge, dass diese Fälle – die sich größtenteils auf Strecken im Stadtgebiet Gelsenkirchen beziehen – dann im Rahmen aufwendiger Anhörungsverfahren durch die Stadt Gelsenkirchen zu bearbeiten sind, die Gebühren jedoch an die Genehmigungsbehörden entrichtet werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 68.894 €

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen handelt es sich um Erträge aus Abschleppvorgängen. Die Höhe der Erträge schwankt und ist abhängig von der Anzahl der Abschleppvorgänge und vom Zahlungsverhalten der Verkehrsteilnehmenden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 75.342 €

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Minderaufwendungen im Wesentlichen durch Direktzahlungen der Betroffenen an das Abschleppunternehmen begründet.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

120701 –

Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen:

Der Einsatz von nunmehr 6 Messfahrzeugen in Verbindung mit neuer Messtechnik sowie neuen Messstellen führt im Ergebnis zu einer verbesserten Erfassung von Verstößen bei mobilen Verkehrskontrollen und damit zu mehr auffälligen Verkehrsteilnehmern.

Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit:

Die rückläufige Tendenz bei Unfällen wegen erhöhter Geschwindigkeit wird als Reaktion der verstärkten Überwachung des fließenden Verkehrs sowie als Folge der guten Verkehrssicherheitsarbeit gewertet.

Unfälle mit Personenschäden je 10.000 EW:

Für die Zunahme von Unfällen mit Personenschäden sind keine belastbaren Fakten als möglicher Grund erkennbar.

Unfälle mit Kindern je 10.000 EW:

Für die Zunahme von Unfällen mit Personenschäden sind keine belastbaren Fakten als möglicher Grund erkennbar.

Abschleppmaßnahmen:

Im Stadtgebiet durchgeführten Schwerpunktkontrollen führen zu einer erhöhten Anzahl von Abschleppmaßnahmen.

Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen:

Ein verstärkter Einsatz mobiler Geschwindigkeitskontrollen in weniger frequentierten Straßen führt in der Summe zu weniger überprüften Verkehrsteilnehmern.

Produkt 120701 Sicherheit und Ordnung des Verkehrs

Kurzbeschreibung

- Überwachung des fließenden Verkehrs durch stationäre und mobile Geschwindigkeitsmessungen.
- Überwachung des ruhenden Verkehrs durch Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im Rahmen der StVO einschließlich der Beseitigung von Störungen, Unterstützung der Parkraumbewirtschaftung.
- Entscheidung über Gewährung von Sondermaßnahmen unter Beachtung der Verkehrssicherheit.
- Maßnahmen zur Regelung und Lenkung des ruhenden und fließenden Verkehrs.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auffällige VT bei mobilen GS-Kontrollen	9,48 %	4,00 %	4,00 %	5,87 %	1,87 +	46,7 +	
- Unfälle wegen überhöhter Geschwindigkeit	1.307,0 ST	1.600,0 ST	1.600,0 ST	1.345,0 ST	255,0 -	15,9 -	
- Unfälle mit Personenschäden	54,0 ST	30,0 ST	30,0 ST	39,0 ST	9,0 +	30,0 +	
- Unfälle mit Kindern	18,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	20,0 ST	2,0 +	11,1 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Abschleppmaßnahmen	632,0 ST	600,0 ST	600,0 ST	871,0 ST	271,0 +	45,2 +	
- Kontrollen des ruhenden Straßenverkehrs	29.129,0 STD	39.000,0 STD	39.000,0 STD	38.974,0 STD	26,0 -	0,1 -	
- Verwarnungen ruhender Straßenverkehr	96.555,0 ST	123.000,0 ST	123.000,0 ST	120.471,0 ST	2.529,0 -	2,1 -	
- Überprüfte VT bei mobilen GS-Kontrollen	322.785 PRS	2.000.000 PRS	2.000.000 PRS	947.265 PRS	1.052.735 -	52,6 -	
Ergebnis							
Erträge	1.053.626	1.014.964	1.014.964	819.824	195.140 -	19 -	0
- Aufwendungen	2.493.587	2.513.134	2.518.031	3.156.987	638.956 +	25 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.439.962-	1.498.171-	1.503.067-	2.337.163-	834.096 -	55 +	0

Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.053.626	1.014.964	1.014.964	819.824	195.140 -	19 -	0
- Aufwendungen	2.493.587	2.513.134	2.518.031	3.156.987	638.956 +	25 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.439.962-	1.498.171-	1.503.067-	2.337.163-	834.096 -	55 +	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon. Übertr. Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.657,49	6.500	280.841	274.341	268.854,59	11.987-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	125.657,49	6.500	280.841	274.341	268.854,59	11.987-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.657,49-	6.500-	280.841-	274.341-	268.854,59-	11.987+	0

Jahresabschluss 2019

Verkehrsangelegenheiten
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69001207015003 Messfahrzeuge zur Verkehrsüberwachung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	274.341	274.341	268.854,59	5.487-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	274.341-	274.341-	268.854,59-	5.487+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	125.657,49	6.500	6.500	0	0,00	6.500-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.657,49-	6.500-	6.500-	0	0,00	6.500+	0
Gesamtsaldo	125.657,49-	6.500-	280.841-	274.341-	268.854,59-	11.987+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
				Original	fortgeschrieben					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	395,17	437	437	0	0	524,25	88+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.722.094,06	2.748.000	2.748.000	0	0	3.012.784,13	264.784+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.026,60	3.580	3.580	0	0	24.519,09	20.939+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.740.515,83	2.752.017	2.752.017	0	0	3.037.827,47	285.811+	0	
11	- Personalaufwendungen	2.043.690,42	1.927.373	1.927.373	0	0	2.273.246,51	345.874+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.611,25	150.020	166.770	16.750	0	157.351,72	9.419-	67.627	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.478,19	3.690	3.690	0	0	6.203,46	2.514+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.515,47	166.784	182.176	15.392	0	147.654,14	34.521-	20.073	
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.299.295,33	2.247.867	2.280.009	32.142	0	2.584.455,83	304.447+	87.701	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	441.220,50	504.150	472.008	32.142-	0	453.371,64	18.636-	87.701-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	441.220,50	504.150	472.008	32.142-	0	453.371,64	18.636-	87.701-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	441.220,50	504.150	472.008	32.142-	0	453.371,64	18.636-	87.701-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.032,00	120.032	120.032	0	0	120.032,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321.188,50	384.118	351.976	32.142-	0	333.339,64	18.636-	87.701-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr
- Verringerung der durchschnittlichen Wartezeiten pro Monat im Bereich Kraftfahrzeugzulassungen auf 40 Minuten
- Erweiterung des eGovernment-Angebotes

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fehlerquote Zulassungsbehörde unter dem Bundesdurchschnitt (Plan 2019 = 1,00 %)
- Erreichen einer durchschnittlichen Wartezeit im Bereich Fahrzeugzulassungen pro Monat von 45 Minuten

Maßnahmen

- Fachliche Schulung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
- Online-Terminvergabe ausweiten und optimieren

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Durch die Einführung der Terminvergabe in der Zulassungsstelle konnte die durchschnittliche Wartezeit ab Oktober 2019 auf 10 Minuten reduziert werden. Der im Haushalt ausgewiesene Jahresmittelwert gibt die Entwicklung aufgrund der langen Wartezeiten in den ersten 9 Monaten des Jahres nicht wieder.

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 264.784 €

Die Mehrerträge bei den Gebühreneinnahmen gegenüber dem Vorjahr (9% bei den Fahrerlaubnissen, 11% bei den Zulassungen) resultieren aus gestiegenen Fallzahlen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 20.939 €

Durch die Erhebung von Zwangsgeldern im Bereich Fahr- und Beförderungserlaubnisse wurden erhöhte Erträge erzielt. Für das Jahr 2019 wurde kein Planansatz für Zwangsgelder festgesetzt. Für das Haushaltsjahr 2020 wurde ein entsprechender Ansatz gebildet.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 34.458 €

Das Budget für Bürobedarf und Drucksachen ist nicht voll ausgeschöpft worden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

120802 – Fehlerquote Zulassungen und durchschnittliche Wartezeiten:

Die Abweichungen bei der Fehlerquote und bei den durchschnittlichen Wartezeiten resultieren aus einer schwierigen personalwirtschaftlichen Lage bei gleichzeitig steigenden Fallzahlen in der Zulassungsstelle. Das Referat Bürgerservice bemüht sich bereits seit einiger Zeit um eine Verbesserung der Situation sowohl für die Kundinnen und Kunden als auch für die Dienstkräfte der Zulassungsstelle.

Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	591.539	550.167	550.167	648.869	98.702 +	18 +	0
- Aufwendungen	746.678	723.210	723.360	788.177	64.817 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	155.139-	173.043-	173.193-	139.308-	33.886 +	20 -	0

Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	87,333 MIN	45 MIN	45 MIN	79,333 MIN	34,333 +	76,3 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fehlerquote Zulassungen	0,59 %	1,00 %	1,00 %	1,24 %	0,24 +	23,8 +	
Ergebnis							
Erträge	2.148.977	2.201.850	2.201.850	2.388.958	187.108 +	9 +	0
- Aufwendungen	1.552.618	1.524.657	1.556.648	1.796.279	239.630 +	15 +	87.701
= Ordentliches Ergebnis	596.359	677.193	645.201	592.679	52.522 -	8 -	87.701-

Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.740.516	2.752.017	2.752.017	3.037.827	285.811 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.299.295	2.247.867	2.280.009	2.584.456	304.447 +	13 +	87.701
= Ordentliches Ergebnis	441.221	504.150	472.008	453.372	18.636 -	4 -	87.701-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,50	324	324	0	0	324,49	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.887.235,50	1.733.352	1.733.352	0	0	1.899.964,62	166.613+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,10	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	7.590,50	7.591+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.560,00	7.500	7.500	0	0	7.405,00	95-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.896.139,10	1.741.176	1.741.176	0	0	1.915.284,61	174.108+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.069.386,65	4.089.144	4.089.144	0	0	4.064.467,49	24.677-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.070.159,45	996.015	1.014.049	18.034	0	1.129.839,14	115.791+	13.276	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.879,62	7.545	7.545	0	0	12.149,58	4.605+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95.487,53	41.750	44.232	2.482	0	35.920,94	8.311-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.243.913,25	5.134.454	5.154.969	20.515	0	5.242.377,15	87.408+	13.276	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.413.793-	20.515-	0	3.327.092,54-	86.700+	13.276-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.413.793-	20.515-	0	3.327.092,54-	86.700+	13.276-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.347.774,15-	3.393.277-	3.413.793-	20.515-	0	3.327.092,54-	86.700+	13.276-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.609,00	195.609	195.609	0	0	195.609,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.543.383,15-	3.588.886-	3.609.402-	20.515-	0	3.522.701,54-	86.700+	13.276-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen (Schwerpunkt meldebehördliche Aufgaben) sowie Bürgerberatung und -information in den vier Bürgercentern und der telefonischen Bürgerberatung. Aktualität des Melderegisters, Ausstellung von Personaldokumenten, Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit.

Optimierung der Kundenzufriedenheit und der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Fortführung der Projekte zum Umgang mit der Zuwanderung aus EU-Ost, Umsetzung der sich aus dem Bundesmeldegesetz (BMG) ergebenden Aufgaben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Einführung eines neuen EWO-Fachverfahrens
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch Einführung von Selbstbedienungsterminals zur Erstellung von Passbildern, Abnahme der Fingerabdrücke und der Unterschrift
- Aufrechterhaltung der Arbeitsqualität durch regelmäßige Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Erhöhung der Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch Umsetzung der sich aus den Projekten im Rahmen der Gesundheit, Sicherheit und Gewaltprävention ergebenden Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals
- Umsetzung der sich aus der 2015 durchgeführten Mitarbeiterbefragung ergebenden Maßnahmen
- Fortführung der Einbürgerungsoffensive
- Einsatz weiterer Dokumentenprüfgeräte

Maßnahmen

- Optimierung der Terminvergabe durch Bereitstellung von Kundenterminals
- Einbürgerungsoffensive weiterhin sukzessive umsetzen
- Umsetzung der in den Gesundheits-/Qualitätszirkeln mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeiteten Verbesserungsvorschläge und Programme im Rahmen der zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Alle Maßnahmen befinden sich in der Umsetzung. Vieles ist abhängig von der Einführung eines neuen EWO-Verfahrens.

Das Ziel für das Planjahr 2019 „Einführung der erforderlichen Technik zum Einsatz von Selbstbedienungsterminals“ konnte nicht erreicht werden, da die Geräte mit der aktuell verwendeten Software nicht kompatibel sind. Die Umsetzung wird nochmals nach Einführung der neuen Software Ende 2020 geprüft.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 115.791 €

Die Aufwendungen für die Abführung von Verwaltungsgebühren an die Bundesdruckerei für die Ausstellung von Personaldokumenten und Führungszeugnisse sind höher als prognostiziert, da vermehrt entsprechende Anträge gestellt wurden.

Produktkennzahlen

121001 – Anmeldungen:

Es sind weniger Anmeldungen erfolgt als erwartet. Auf die Zahl der Anmeldungen besteht jedoch keine Einflussmöglichkeit.

121002 – Einbürgerungen:

Das Interesse an Einbürgerungen ist in den letzten Jahren stetig gesunken. Dies wurde bei der Aufstellung des Haushaltes 2020 berücksichtigt.

121003 – Bürgerberatung/Information (telefonisch):

Seit der Einführung der ausschließlichen Terminvereinbarung bei Vorsprachen in den Bürgercentern ist die telefonische Bürgerberatung erheblich gestiegen.

Einwohner-Angelegenh. PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.198	3.015	3.015	3.732	717 +	24 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.198-	3.015-	3.015-	3.732-	717 -	24 +	0

Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abmeldungen	10.036,0 ST	11.000,0 ST	11.000,0 ST	10.820,0 ST	180,0 -	1,6 -	
- Anmeldungen	12.287,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST	12.484,0 ST	2.516,0 -	16,8 -	
- Wartezeit durchschnittlich	3,917 MIN	5 MIN	5 MIN	4,833 MIN	0,167 -	3,3 -	
Ergebnis							
Erträge	1.804.568	1.621.092	1.621.092	1.810.089	188.997 +	12 +	0
- Aufwendungen	3.856.367	3.721.601	3.724.083	3.813.343	89.260 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.051.799-	2.100.510-	2.102.992-	2.003.254-	99.737 +	5 -	0

Produkt 121002 Staatsangehörigkeit

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einbürgerungen	338,0 ST	420,0 ST	420,0 ST	338,0 ST	82,0 -	19,5 -	
Ergebnis							
Erträge	91.467	120.000	120.000	97.520	22.480 -	19 -	0
- Aufwendungen	415.285	456.820	456.820	457.743	923 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	323.818-	336.820-	336.820-	360.222-	23.402 -	7 +	0

Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	3,917 MIN	5 MIN	5 MIN	4,833 MIN	0,167 -	3,3 -	
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	95.169,0 ST	100.000,0 ST	100.000,0 ST	92.300,0 ST	7.700,0 -	7,7 -	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	36.776,0 ST	25.000,0 ST	25.000,0 ST	33.257,0 ST	8.257,0 +	33,0 +	
Ergebnis							
Erträge	104	85	85	7.675	7.591 +	8.952 +	0
- Aufwendungen	967.063	953.017	971.051	967.559	3.492 -	0 -	13.276
= Ordentliches Ergebnis	966.959-	952.932-	970.966-	959.884-	11.082 +	1 -	13.276-

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.896.139	1.741.176	1.741.176	1.915.285	174.108 +	10 +	0
- Aufwendungen	5.243.913	5.134.454	5.154.969	5.242.377	87.408 +	2 +	13.276
= Ordentliches Ergebnis	3.347.774-	3.393.277-	3.413.793-	3.327.093-	86.700 +	3 -	13.276-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	756,72	757+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	756,72	757+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	756,72-	757-	0

Jahresabschluss 2019

**Einwohnerangelegenheiten
Produktgruppe 1210**

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	756,72	757+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	756,72-	757-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	756,72-	757-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	163,02	163	163	0	163,02	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	393.628,26	400.000	400.000	0	404.843,70	4.844+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.863,00	27.000	27.000	0	22.968,00	4.032-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	422.654,28	427.163	427.163	0	427.974,72	812+	0
11	- Personalaufwendungen	1.274.537,04	1.200.760	1.200.760	0	1.409.144,87	208.385+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.392,98	45.750	57.479	11.729	36.697,57	20.782-	9.843
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.870,02	868	868	0	1.608,94	741+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.801,33	29.700	30.056	356	10.888,50	19.168-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.332.601,37	1.277.078	1.289.163	12.086	1.458.339,88	169.176+	9.843
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	909.947,09-	849.915-	862.000-	12.086-	1.030.365,16-	168.365-	9.843-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	909.947,09-	849.915-	862.000-	12.086-	1.030.365,16-	168.365-	9.843-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	909.947,09-	849.915-	862.000-	12.086-	1.030.365,16-	168.365-	9.843-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	88.384,00	88.384	88.384	0	88.384,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	998.331,09-	938.299-	950.384-	12.086-	1.118.749,16-	168.365-	9.843-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Verstetigung des Angebots „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“
- Ausbau des E-Governments durch „elektronische Führung von Sammelakten“

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung des Kundenservices durch eine verstärkte Terminvergabe

Maßnahmen

- Fachliche Begleitung beim Betrieb des Servers zur Führung elektronischer Personenstandsregister (ePR-Servers) und des weiteren Technikeinsatzes

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Das Angebot „Durchführung von Eheschließungen außerhalb der Öffnungszeiten“ wurde im Jahr 2019 erweitert um „Trauungen im Freien“.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 20.782 €

Aufwendungen für den Wachdienst konnten teilweise aus nicht verbrauchten Mitteln des Vorjahres bestritten werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 19.168 €

Das Budget für Bürobedarf und Drucksachen ist nicht voll ausgeschöpft worden.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

121101 – Beurkundungen von Geburten:

Im Jahr 2019 wurden weniger Geburten beurkundet als erwartet.

121103 – Ausgestellte Personenstandsunterlagen:

Es wurden weniger Personenstandsunterlagen ausgestellt als prognostiziert.

121103 – Namenerklärungen:

Es wurden 2019 weniger Namenerklärungen abgegeben als erwartet.

121103 – Wartezeit durchschnittlich:

Der Aufgabenbereich hatte in 2019 personelle Engpässe zu verzeichnen. Aufgrund des oben dokumentierten Nachfragerückgangs sowie interner organisatorischer Maßnahmen konnte der Anstieg der Wartezeiten auf ein Minimum reduziert werden.

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge, Ausstellung von Urkunden, Leichenpässen und Beerdigungserlaubnissen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Nachbeurkundungen ausländischer Geburten und Sterbefälle, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	30 MIN	30 MIN	30 MIN	30 MIN	0 +	0,0 +	
- Beurkundungen von Geburten	3.122,0 ST	3.300,0 ST	3.300,0 ST	2.905,0 ST	395,0 -	12,0 -	
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.439,0 ST	3.400,0 ST	3.400,0 ST	3.242,0 ST	158,0 -	4,6 -	
Ergebnis							
Erträge	112.730	130.000	130.000	115.436	14.564 -	11 -	0
- Aufwendungen	382.850	383.254	395.340	413.568	18.228 +	5 +	9.843
= Ordentliches Ergebnis	270.120-	253.254-	265.340-	298.132-	32.792 -	12 +	9.843-

Produkt 121102 Eheschließungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	10,417 MIN	0,417 +	4,2 +	
- Eheschließungen	1.494,0 ST	1.400,0 ST	1.400,0 ST	1.368,0 ST	32,0 -	2,3 -	
Ergebnis							
Erträge	189.173	187.000	187.000	187.591	591 +	0 +	0
- Aufwendungen	507.911	468.870	468.870	583.017	114.147 +	24 +	0
= Ordentliches Ergebnis	318.738-	281.870-	281.870-	395.426-	113.556 -	40 +	0

Produkt 121103 Ausstellung von Urkunden

Kurzbeschreibung

Namensrechtliche Erklärungen, Anträge zur Durchführung des Verfahrens zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Ausstellung von Urkunden, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von ausländischen Eheschließungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wartezeit durchschnittlich	10 MIN	10 MIN	10 MIN	12.500 MIN	2.500 +	25,0 +	
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	16.294,0 ST	15.000,0 ST	15.000,0 ST	12.981,0 ST	2.019,0 -	13,5 -	
- Namensklärungen	471,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	366,0 ST	134,0 -	26,8 -	
Ergebnis							
Erträge	120.751	110.163	110.163	124.948	14.785 +	13 +	0
- Aufwendungen	441.841	424.954	424.954	461.755	36.802 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	321.089-	314.791-	314.791-	336.808-	22.017 -	7 +	0

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	422.654	427.163	427.163	427.975	812 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.332.601	1.277.078	1.289.163	1.458.340	169.176 +	13 +	9.843
= Ordentliches Ergebnis	909.947-	849.915-	862.000-	1.030.365-	168.365 -	20 +	9.843-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	52	0	69,19	17+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	460.824,14	350.000	350.000	0	451.529,35	101.529+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.297,65	10.500	10.500	0	49.547,79	39.048+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	469.173,57	360.552	360.552	0	501.146,33	140.595+	0
11	- Personalaufwendungen	2.869.274,02	2.721.845	2.721.845	0	2.596.357,65	125.487-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	411.707,01	415.500	415.500	0	472.881,73	57.382+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.191,37	3.869	3.869	0	8.572,93	4.704+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.251,86	25.100	26.388	1.288	24.397,31	1.991-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.335.424,26	3.166.314	3.167.602	1.288	3.102.209,62	65.392-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.807.050-	1.288-	2.601.063,29-	205.987+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.807.050-	1.288-	2.601.063,29-	205.987+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.866.250,69-	2.805.762-	2.807.050-	1.288-	2.601.063,29-	205.987+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.723,00	97.723	97.723	0	97.723,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.963.973,69-	2.903.485-	2.904.773-	1.288-	2.698.786,29-	205.987+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
121201 - Aufenthaltsregelung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweitung von Verlustfeststellungen der Freizügigkeit von EU-Ost Bürgerinnen und Bürgern

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Verlagerung des Bestandes der vollziehbar Ausreisepflichtigen in das Team Rückkehrmanagement
- Verstärkte Förderung der freiwilligen Ausreise und Steigerung der Rückführungszahlen
- Erhöhung der Anzahl an Ordnungsverfügungen und Abschiebungsandrohungen

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 101.529 €

Die Mehrerträge resultieren aus der verstärkten Abarbeitung von Rückständen bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln und den damit verbundenen Gebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 39.048 €

Im Rückkehrmanagement sind Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Dolmetscherkosten und sogenannte Handgelder (Verpflegungspauschale am Rückführungstag) vorzuleisten. Daraus resultieren erhöhte Erträge aus Erstattungen des Landes.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 57.125 €

Die Mehraufwendungen resultieren aus der verstärkten Abarbeitung von Rückständen bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln und den damit verbundenen Aufwendungen für die Bundesdruckerei.

Produktkennzahlen

121201 – Wartezeit – Aufenthaltsangelegenheiten Flüchtlinge:

Der Anstieg der Wartezeit war aufgrund der angespannten Personalsituation nicht zu vermeiden. An einer Verbesserung der Situation wird organisatorisch und personalwirtschaftlich gearbeitet.

Produkt 121201 Aufenthaltsregelung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rückführungen		150 PRS	150 PRS	156 PRS	6 +	4,0 +	
- Freiwillige Ausreisen		80 PRS	80 PRS	73 PRS	7 -	8,8 -	
- Bearbeitungszeit für Aufenthaltstitel		5,0 MON	5,0 MON	8,3 MON	3,3 +	66,7 +	
- Anzahl der Ausreisepflichtigen		1.200 PRS	1.200 PRS	1.108 PRS	92 -	7,7 -	
Ergebnis							
Erträge	469.174	360.552	360.552	501.146	140.595 +	39 +	0
- Aufwendungen	3.335.424	3.166.314	3.167.602	3.102.210	65.392 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.866.251-	2.805.762-	2.807.050-	2.601.063-	205.987 +	7 -	0

Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	469.174	360.552	360.552	501.146	140.595 +	39 +	0
- Aufwendungen	3.335.424	3.166.314	3.167.602	3.102.210	65.392 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.866.251-	2.805.762-	2.807.050-	2.601.063-	205.987 +	7 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.674,29	8.500	8.500	0	0,00	8.500-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.674,29	8.500	8.500	0	0,00	8.500-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.674,29-	8.500-	8.500-	0	0,00	8.500+	0

Jahresabschluss 2019

Regelung des Aufenthalts von Ausländern
Produktgruppe 1212

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	9.674,29	8.500	8.500	0	0,00	8.500-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.674,29-	8.500-	8.500-	0	0,00	8.500+	0
Gesamtsaldo	9.674,29-	8.500-	8.500-	0	0,00	8.500+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	920,40	500	500	0	782,40	282+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	500,00	0	0	0	2.500,00	2.500+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.420,40	500	500	0	3.282,40	2.782+	0
11	- Personalaufwendungen	234.247,05	214.475	214.475	0	250.050,33	35.575+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.588,20	13.450	13.450	0	13.095,88	354-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66,61	67	67	0	435,99	369+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517,98	2.163	2.171	8	1.330,85	840-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	254.419,84	230.155	230.163	8	264.913,05	34.750+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	252.999,44-	229.655-	229.663-	8-	261.630,65-	31.968-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	252.999,44-	229.655-	229.663-	8-	261.630,65-	31.968-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	252.999,44-	229.655-	229.663-	8-	261.630,65-	31.968-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.437,00	11.437	11.437	0	11.437,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	264.436,44-	241.092-	241.100-	8-	273.067,65-	31.968-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
121301 - Statistik

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2021

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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

Maßnahmen

- Bereitstellen von ziel- und steuerungsrelevanten Informationen, insbesondere durch periodenbezogene Standardberichte oder entscheidungsspezifische Bedarfsberichte.
- Beratung in statistischen Angelegenheiten.
- Ausbau einer gesamtstädtischen Statistikdienstleistung.
- Visualisierungen von Analysen, Strategien, Konzepten und Planungen aus den vorhandenen Datenbanken in Form thematischer Karten.
- Pflege und Ausbau der Infrastrukturdatenbank für die gesamte Verwaltung.
- Auf- und Ausbau des Open-Data-Angebots in geeignetem, barrierefreiem Format.
- Pflege eines zentralen statistischen Adressregisters mit georeferenzierten Adressen und Informationen zur kleinräumigen Gebietsgliederung.
- Pflege und Ausbau interkommunaler Kooperationen.

Produkt 121301 Statistik

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.420	500	500	3.282	2.782 +	556 +	0
- Aufwendungen	254.420	230.155	230.163	264.913	34.750 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	252.999-	229.655-	229.663-	261.631-	31.968 -	14 +	0

Produkt 121302 Zensus 2021

Kurzbeschreibung

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

Summe 1213 - Statistik

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.420	500	500	3.282	2.782 +	556 +	0
- Aufwendungen	254.420	230.155	230.163	264.913	34.750 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	252.999-	229.655-	229.663-	261.631-	31.968 -	14 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	190.000	190.000	0	0	234.850,23	44.850+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	190.000	190.000	0	0	234.850,23	44.850+	0	
11	- Personalaufwendungen	22.031,02	226.305	226.305	0	0	407.381,08	181.076+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	20.000	20.000	0	0	8.493,54	11.506-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.036,96	25	25	0	0	4.036,96	4.012+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.089,92	203.500	203.500	0	0	190.562,89	12.937-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.157,90	449.830	449.830	0	0	610.474,47	160.645+	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.157,90-	259.830-	259.830-	0	0	375.624,24-	115.795-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.157,90-	259.830-	259.830-	0	0	375.624,24-	115.795-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	28.157,90-	259.830-	259.830-	0	0	375.624,24-	115.795-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.586,00	9.586	9.586	0	0	9.586,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.743,90-	269.416-	269.416-	0	0	385.210,24-	115.795-	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Organisation und Durchführung von Wahlen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

121401 - Organisation und Durchführung von Wahlen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen:

2019 Europawahl, 2020 Kommunalwahlen, Integrationsratswahl und Wahl der RVR-Verbandsversammlung, 2021 Bundestagswahl und 2022 Landtagswahl.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Gesetzmäßige Abwicklung der Wahlen für die 9. Wahlperiode des Europäischen Parlaments.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Keine im Planjahr 2019.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 44.850 €

Nach Abschluss der Rechnungslegung lag die Kostenerstattung für die Europawahl 2019 über dem geplanten Ansatz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 11.506 €

Der Ansatz von 20.000 € wurde nicht in voller Höhe beansprucht.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	190.000	190.000	234.850	44.850 +	24 +	0
- Aufwendungen	28.158	449.830	449.830	610.474	160.645 +	36 +	0
= Ordentliches Ergebnis	28.158-	259.830-	259.830-	375.624-	115.795 -	45 +	0

Summe 1214 - Wahlen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	190.000	190.000	234.850	44.850 +	24 +	0
- Aufwendungen	28.158	449.830	449.830	610.474	160.645 +	36 +	0
= Ordentliches Ergebnis	28.158-	259.830-	259.830-	375.624-	115.795 -	45 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	515.470,13	451.298	451.298	0	0	506.571,99	55.274+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.637.076,26	15.427.000	15.427.000	0	0	16.250.891,31	823.891+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	403.957,12	457.000	457.000	0	0	506.418,44	49.418+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.357,75	15.000	15.000	0	0	27.483,46	12.483+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.407,78	76.000	76.000	0	0	115.830,01	39.830+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	10.618.269,04	16.426.298	16.426.298	0	0	17.407.195,21	980.898+	0	
11	- Personalaufwendungen	25.703.700,60	23.179.427	23.179.427	0	0	26.651.939,74	3.472.513+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.287.815,10	7.562.000	7.681.148	119.148	0	7.879.573,10	198.426+	66.680	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.364.592,95	2.281.079	2.281.079	0	0	2.640.421,75	359.343+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.306.211,10	1.528.000	1.528.769	769	0	1.303.470,83	225.298-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.662.319,75	34.550.506	34.670.423	119.917	0	38.475.405,42	3.804.983+	66.680	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.044.050,71-	18.124.209-	18.244.125-	119.917-	0	21.068.210,21-	2.824.085-	66.680-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.044.050,71-	18.124.209-	18.244.125-	119.917-	0	21.068.210,21-	2.824.085-	66.680-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	26.044.050,71-	18.124.209-	18.244.125-	119.917-	0	21.068.210,21-	2.824.085-	66.680-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.988.853,00	1.994.366	1.994.366	0	0	1.994.366,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.032.903,71-	20.118.575-	20.238.491-	119.917-	0	23.062.576,21-	2.824.085-	66.680-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

121515 - Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

121516 - Rettungsdienst

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Umsetzung der Maßnahmen des Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 55.274 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Zuwendung zu einem Forschungsprojekt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 823.891 €

Die Auflösung des Sonderpostens Gebührenaussgleich führt zu einer Verbesserung bei den Rettungsdienstgebühren.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 12.483 €

In dieser Zeile ist u. a. die Erstattung von Reparaturaufwand von Fahrzeugen, die der Bund und das Land der Stadt für Zwecke des Katastrophenschutzes zur Verfügung stellen, enthalten. Die Erstattung ist abhängig vom jährlichen Bedarf und nur bedingt planbar.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 39.830 €

Hier wird u. a. der Schadensersatz für Unfälle vereinnahmt. Die Erstattung ist abhängig von der Anzahl der Unfälle und der Höhe der Schäden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 225.298 €

Ein geringerer Bedarf ist bei der Wertkorrektur auf Forderungen, Dienstkleidung, Leasing und bei durchgeführten Lehrgängen zu verzeichnen.

Abweichungen zu den Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 121500 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst produktübergreifend

Zuschuss je Einwohner

Die Verschlechterung resultiert aus Mehrerträgen und Minderaufwendungen gegenüber der Planung (siehe Erläuterung oben) sowie Mehraufwand bei den Personalaufwendungen und den bilanziellen Abschreibungen.

Anlagenabnutzungsgrad

Die Verbesserung basiert auf gestiegenen Investitionen in den Anlagenbestand, z. B. Rettungsdienst- und Brandschutzfahrzeuge, Einsatzleitrechner.

Produkt 121515 – Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung

Einsätze Technische Hilfeleistung

Die erbrachten Leistungen sind nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Die absolute Abweichung von +245 Einsätzen liegt unter einem Einsatz pro Tag und damit in der üblichen Schwankungsbreite bei diesen Einsätzen.

Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je Einwohner	100,07 EUR	65,00 EUR	65,00 EUR	83,06 EUR	18,06 +	27,8 +	
- Anlagenabnutzungsgrad	57,44 %	67,00 %	67,00 %	57,28 %	9,72 -	14,5 -	
- Aus- und Fortbildung für Dritte	15.523,0 STD	15.000,0 STD	15.000,0 STD	13.765,0 STD	1.235,0 -	8,2 -	
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	122,0 STD	105,0 STD	105,0 STD	106,0 STD	1,0 +	1,0 +	
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	90,00 %	90,00 %	90,00 %	90,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1,250 PRS	1,158 PRS	1,158 PRS	1,250 PRS	0,092 +	7,9 +	
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	0,840 PRS	0,891 PRS	0,891 PRS	0,840 PRS	0,051 -	5,7 -	
Ergebnis							
Erträge	0	34.988	34.988	2.812	32.177 -	92 -	0
- Aufwendungen	28.151	377.814	377.814	255	377.560 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	28.151-	342.826-	342.826-	2.557	345.383 +	101 -	0

Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.295,0 ST	1.200,0 ST	1.200,0 ST	1.215,0 ST	15,0 +	1,3 +	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.493,0 ST	2.000,0 ST	2.000,0 ST	2.245,0 ST	245,0 +	12,3 +	
- Brandverhütungsschauen	234,0 ST	295,0 ST	295,0 ST	294,0 ST	1,0 -	0,3 -	
Ergebnis							
Erträge	1.042.936	1.042.309	1.042.309	1.076.791	34.482 +	3 +	0
- Aufwendungen	22.003.721	20.069.213	20.189.130	22.836.693	2.647.564 +	13 +	35.628
= Ordentliches Ergebnis	20.960.785-	19.026.904-	19.146.821-	21.759.903-	2.613.082 -	14 +	35.628-

Produkt 121516 Rettungsdienst

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Rettungstransporte	25.971,0 ST	26.000,0 ST	26.000,0 ST	26.753,0 ST	753,0 +	2,9 +	
- Notarzteinsätze	6.218,0 ST	6.400,0 ST	6.400,0 ST	5.796,0 ST	604,0 -	9,4 -	
- Krankentransporte	13.414,0 ST	13.000,0 ST	13.000,0 ST	13.930,0 ST	930,0 +	7,2 +	
Ergebnis							
Erträge	9.575.333	15.349.000	15.349.000	16.327.593	978.593 +	6 +	0
- Aufwendungen	14.630.447	14.103.479	14.103.479	15.638.457	1.534.979 +	11 +	31.052
= Ordentliches Ergebnis	5.055.115-	1.245.521	1.245.521	689.135	556.386 -	45 -	31.052-

Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.618.269	16.426.298	16.426.298	17.407.195	980.898 +	6 +	0
- Aufwendungen	36.662.320	34.550.506	34.670.423	38.475.405	3.804.983 +	11 +	66.680
= Ordentliches Ergebnis	26.044.051-	18.124.209-	18.244.125-	21.068.210-	2.824.085 -	15 +	66.680-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.423,02	340.000	340.000	0	424.269,17	84.269+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.307,67	5.000	5.000	0	102.137,00	97.137+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	406.730,69	345.000	345.000	0	526.406,17	181.406+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	528.488,05	0	565.604	565.604	69.668,13	495.936-	495.936
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.421.003,30	3.663.400	6.438.923	2.775.523	3.667.746,31	2.771.177-	2.690.641
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.949.491,35	3.663.400	7.004.527	3.341.127	3.737.414,44	3.267.113-	3.186.577
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.542.760,66-	3.318.400-	6.659.527-	3.341.127-	3.211.008,27-	3.448.519+	3.186.577-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
37001215005004 Dig. Funksystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.158,32	0	147.237	147.237	133.526,97	13.710-	8.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.158,32-	0	147.237-	147.237-	133.526,97-	13.710+	8.921-
37001215005011 Mannschaftstransportfahrzeug FF 7/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.500	58.500	0	57.330,00	1.170-	1.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.500-	58.500-	0	57.330,00-	1.170+	1.162-
37001215005018 Mannschaftstransportfahrzeug FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	58.500	58.500	0	57.241,18	1.259-	1.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	58.500-	58.500-	0	57.241,18-	1.259+	1.162-
37001215005022 Abrollbehälter-Sonderlöschmittel							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	73.000	0	0,00	73.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	0,00	73.000+	0
37001215005023 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.823,22	0	1.363	1.363	1.363,23	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.823,22-	0	1.363-	1.363-	1.363,23-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005025 Abrollbehälter-Gefahrgut							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.795,34	0	108	108	108,42	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.795,34-	0	108-	108-	108,42-	0+	0
37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	69.251	69.251	69.250,74	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	69.251-	69.251-	69.250,74-	0+	0
37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.423,02	340.000	340.000	0	424.269,17	84.269+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	383.423,02	340.000	340.000	0	424.269,17	84.269+	0
37001215005032 Mannschaftstransportfahrzeug BF 3/3							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	73.000	73.000	0	73.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.000-	73.000-	0	73.000,00-	0+	0
37001215005061 Löschfahrzeug 16/12 (GE-2482)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	29.402	29.402	0,00	29.402-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	29.402-	29.402-	0,00	29.402+	0
37001215005075 Krankentransportwagen 6/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	143.000	0	142.591,43	409-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	143.000-	143.000-	0	142.591,43-	409+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005081 Gerätewagen Kleineinsatz 1/2							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.000,00-	0	0	0	0,00	0+	0
37001215005090 Einsatzleitrechner							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.156,85	0	246.714	246.714	123.631,41	123.083-	123.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.156,85-	0	246.714-	246.714-	123.631,41-	123.083+	123.083-
37001215005093 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	391.624	391.624	361.533,25	30.091-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	391.624-	391.624-	361.533,25-	30.091+	0
37001215005096 Arbeitsmaschine Manitou							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	140.000-
37001215005100 Notarzteinsatzfahrzeug 4/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.473,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005101 Notarzteinsatzfahrzeug 3/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.473,00-	0	0	0	0,00	0+	0
37001215005102 Gerätewagen Wasserrettung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	180.000	180.000	0,00	180.000-	262.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	180.000-	180.000-	0,00	180.000+	262.000-
37001215005120 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	391.624	391.624	366.781,15	24.843-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	391.624-	391.624-	366.781,15-	24.843+	0
37001215005121 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	19.116	19.116	13.250,91	5.866-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.116-	19.116-	13.250,91-	5.866+	0
37001215005122 Hilfeleistungslöschfahrzeug 20/16 A							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.952	18.952	18.951,63	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	18.952-	18.952-	18.951,63-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005127 Neubau Feuer-/Rettungswache 9 GE-Heßler							
Auszahlung für Baumaßnahmen	528.488,05	0	496.353	496.353	417,39	495.936-	495.936
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.146,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	534.634,66-	0	496.353-	496.353-	417,39-	495.936+	495.936-
37001215005136 Rettungstransportwagen 10/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.502,10	0	149.498	149.498	123.399,78	26.098-	26.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.502,10-	0	149.498-	149.498-	123.399,78-	26.098+	26.098-
37001215005137 Rettungstransportwagen 9/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.807,99	0	115.192	115.192	112.102,02	3.090-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.807,99-	0	115.192-	115.192-	112.102,02-	3.090+	0
37001215005138 Rettungstransportwagen 12/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	164.514,80	50.485-	50.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	164.514,80-	50.485+	50.485-
37001215005139 Rettungstransportwagen 11/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	215.000	215.000	0	62.713,00	152.287-	152.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	0	62.713,00-	152.287+	152.287-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005140 Notarzteinsatzfahrzeug 2/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.970,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.970,00-	0	0	0	0,00	0+	0
37001215005142 Krankentransportwagen 4/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	143.000	0	143.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	143.000-	143.000-	0	143.000,00-	0+	0
37001215005143 Krankentransportwagen 5/8							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	143.000	143.000	0	143.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	143.000-	143.000-	0	143.000,00-	0+	0
37001215005144 Aufbau eines Warnsystems							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.204,07	116.000	257.216	141.216	105.406,58	151.810-	151.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.204,07-	116.000-	257.216-	141.216-	105.406,58-	151.810+	151.810-
37001215005148 Hilfeleistungslöschfahrzeug FF 2/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.955,24	0	205	205	204,66	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	286.955,24-	0	205-	205-	204,66-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005149 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 1/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	320.000	294.322,85	25.677-	25.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-	320.000-	294.322,85-	25.677+	25.677-

37001215005150 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 3/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	0,00	330.000+	330.000-

37001215005151 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 2/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	320.000	320.000	294.322,85	25.677-	25.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	320.000-	320.000-	294.322,85-	25.677+	25.677-

37001215005155 Löschfahrzeug Katastrophenschutz FF 4/9							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	330.000	330.000	0	0,00	330.000-	330.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	0	0,00	330.000+	330.000-

37001215005156 Notarzteinsatzfahrzeug 5/5							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.473,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.473,00-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005157 Gerätewagen Logistik 4/6							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	80.000-

37001215005169 Rettungstransportwagen GE-RD 3630							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.765,43	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.765,43-	0	0	0	0,00	0+	0

37001215005170 Rettungstransportwagen 21/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.765,43	0	1.692	1.692	1.692,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	117.765,43-	0	1.692-	1.692-	1.692,00-	0+	0

37001215005171 Rettungstransportwagen 21/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.636,17	0	364	364	363,83	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.636,17-	0	364-	364-	363,83-	0+	0

37001215005172 Rettungstransportwagen 22/23							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	214.636,17	0	241	241	240,84	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	214.636,17-	0	241-	241-	240,84-	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
37001215005173 Werkstattwagen Funkwerkstatt 1/1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	75.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	75.500-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	23.307,67	5.000	5.000	0	102.137,00	97.137+	0
Auszahlung	1.032.261,36	1.435.400	1.736.375	300.975	873.153,52	863.221-	906.778
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.008.953,69-	1.430.400-	1.731.375-	300.975-	771.016,52-	960.358+	906.778-
Gesamtsaldo	3.542.760,66-	3.318.400-	6.659.527-	3.341.127-	3.211.008,27-	3.448.519+	3.186.577-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
				Original	fortgeschrieben	aus 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.888.463,13	4.988.264	4.988.264	0	0	4.715.217,02	273.047-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	679.502,23	880.000	880.000	0	0	424.308,94	455.691-	1.338.902
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.098,22	41.116	41.116	0	0	52.493,11	11.377+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.041.982,15	1.163.600	1.163.600	0	0	1.300.131,39	136.531+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	214.336,39	107.790	107.790	0	0	1.963.009,82	1.855.220+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	7.867.382,12	7.180.770	7.180.770	0	0	8.455.160,28	1.274.391+	1.338.902
11	- Personalaufwendungen	4.745.958,15	4.848.834	4.848.834	0	0	4.934.407,00	85.573+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.790.370,76	2.133.967	2.379.214	245.247	0	2.071.965,72	307.248-	176.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.192.068,04	1.217.906	1.217.906	0	0	1.539.781,05	321.875+	0
15	- Transferaufwendungen	210.000,00	210.000	210.000	0	0	210.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.960.047,55	9.003.941	12.347.045	3.343.104	0	8.933.141,22	3.413.904-	5.124.534
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.898.444,50	17.414.648	21.003.000	3.588.351	0	17.689.294,99	3.313.705-	5.301.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.031.062,38-	10.233.879-	13.822.230-	3.588.351-	0	9.234.134,71-	4.588.095+	3.962.579-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.031.062,38-	10.233.879-	13.822.230-	3.588.351-	0	9.234.134,71-	4.588.095+	3.962.579-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.031.062,38-	10.233.879-	13.822.230-	3.588.351-	0	9.234.134,71-	4.588.095+	3.962.579-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.680.656,00	49.680.656	49.680.656	0	0	49.680.656,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.711.718,38-	59.914.535-	63.502.886-	3.588.351-	0	58.914.790,71-	4.588.095+	3.962.579-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristig erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 210101 - Organisation, Planung und Verwaltung
- 210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb
- 210103 - Unterhaltung und Einrichtung
- 210104 - Außerschulische Nutzung
- 210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Errichten einer neuen Sekundarschule im Stadtsüden.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neuesten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Schaffen notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Fortschreiben einer Bedarfsplanung für alle Schulen unter Berücksichtigung der Entwicklung der steigenden Schülerzahlen sowie der Weiterentwicklung und des Ausbaus der Angebote für Neuzugewanderte und Flüchtlinge zur Vorbereitung der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anregen von Maßnahmen zur Verringerung der Nichtschwimmerquote.
- Anpassen der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Abschluss der flächendeckenden Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).
- Reduzieren der CO² - Emissionen durch Energieeinsparung an Schulen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuerung von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung) wie z. B.
 - Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle, u.a. durch einen Neubau.
 - Durchführen von Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf.
 - Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung am Berufskolleg Königstraße.
 - Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Sternschule und Mechtenbergschule).
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten/koordinieren und umsetzen der an den Schulbereich adressierten Investitionsförderprogramme wie z.B.
 - Programm Gute Schule.
 - Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. am Schulgebäude Polsumer Straße (für Velsenschule) und dem Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) sowie diverser anderer Sportbereiche durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsplanung Schule weiterentwickeln (Entwickeln von Maßnahmen für den Primarbereich und den Bereich der Sekundarstufe I).
- Erarbeiten der Grundlagen für eine Bedarfsplanung für alle Schulformen unter Berücksichtigung der Zuwanderung.
- Verknüpfen der Schulentwicklungsmaßnahmen mit den aktuellen und zu erwartenden Investitionsprogrammen.
- Bedarfsgerechte Schaffung von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen. In 2019: Bülseschule, Don-Bosco-Schule/Martin-Luther-Schule und Albert-Schweitzer-Schule.

- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Weiterentwickeln alternativer Strategien bzw. Maßnahmen zur Schulraumversorgung (z.B. Bustransporte in andere Stadtteile, ggf. Anmietung externer Räume).
- Organisatorische Begleitung der Gymnasien bei Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Weiterführen des Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Verhaltens der Nutzer im Rahmen eines Schulprojektes.

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/Mehrauszahlungen zu rechnen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

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

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 716.614 €

Die Abweichungen ergeben sich dadurch, dass Erträge aus der Bildungspauschale nicht wie erwartet erzielt werden konnten, weil auch die Aufwendungen für Festwerte nicht angefallen sind. Ursächlich dafür sind Verzögerungen im Bauablauf (siehe auch Erläuterung zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen).

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 455.691 €

In diesem Bereich ergeben sich die Abweichungen durch die Erträge aus den Festwerten für das Sonderprogramm „Gute Schule 2020“. Ursächlich für die Abweichungen zum veranschlagten Ertrag sind Verzögerungen bei den Bau- und Einrichtungsmaßnahmen aus dem Bereich „Gute Schule 2020“.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 11.377 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus einer höheren Auslastung der Schulraumüberlassung (Mieten).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 247.586 €

Die Mindererträge ergeben sich daraus, dass keine zusätzliche Abschlagszahlung für das Hans-Schwier-Berufskolleg abgefordert werden konnte.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 1.855.220 €

Die Mehrerträge stammen aus einer erfolgten Inventur im Bereich Informationstechnologie (IT).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 307.347 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich bei der Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Durchführung von Baumaßnahmen gekommen ist.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 5.321.422 €

Durch Verzögerungen bei den Bau- und Einrichtungsmaßnahmen ergeben sich ebenfalls Verzögerungen bei der Ausstattung mit Lehr- und Unterrichtsmitteln, Mobiliar und Informationstechnologie.

Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.195.974	4.064.500	4.064.500	5.945.614	1.881.114 +	46 +	958.567
- Aufwendungen	21.446	9.898	10.510	9.732	778 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.174.528	4.054.602	4.053.990	5.935.882	1.881.892 +	46 +	958.567

Produkt 210101 Organisation, Planung und Verwaltung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	150.900	272.659	272.659	5.688	266.971 -	98 -	0
- Aufwendungen	5.596.579	5.891.051	5.891.051	5.961.476	70.425 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.445.679-	5.618.392-	5.618.392-	5.955.789-	337.397 -	6 +	0

Produkt 210102 Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	213.874	89.490	89.490	261.119	171.629 +	192 +	0
- Aufwendungen	3.448.301	4.306.968	5.085.638	3.404.354	1.681.284 -	33 -	1.425.739
= Ordentliches Ergebnis	3.234.427-	4.217.478-	4.996.148-	3.143.235-	1.852.913 +	37 -	1.425.739-

Produkt 210103 Unterhaltung und Einrichtung

Kurzbeschreibung

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

- Instandhaltung der Einrichtung.
- die bauliche Unterhaltung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	215.310	184.578	184.578	211.743	27.165 +	15 +	0
- Aufwendungen	2.665.310	3.098.568	4.558.989	2.728.206	1.830.783 -	40 -	1.959.785
= Ordentliches Ergebnis	2.449.999-	2.913.991-	4.374.412-	2.516.463-	1.857.949 +	42 -	1.959.785-

Produkt 210104 Außerschulische Nutzung

Kurzbeschreibung

Überlassung von Unterrichtsstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	38.232	36.250	36.250	47.627	11.377 +	31 +	0
- Aufwendungen	34.063	29.923	29.923	32.961	3.038 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.169	6.327	6.327	14.666	8.339 +	132 +	0

Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.053.092	2.533.293	2.533.293	1.983.370	549.923 -	22 -	380.335
- Aufwendungen	3.132.747	4.078.240	5.426.888	5.552.566	125.678 +	2 +	1.915.956
= Ordentliches Ergebnis	1.079.655-	1.544.947-	2.893.595-	3.569.196-	675.601 -	23 +	1.535.621-

Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.867.382	7.180.770	7.180.770	8.455.160	1.274.391 +	18 +	1.338.902
- Aufwendungen	14.898.445	17.414.648	21.003.000	17.689.295	3.313.705 -	16 -	5.301.480
= Ordentliches Ergebnis	7.031.062-	10.233.879-	13.822.230-	9.234.135-	4.588.095 +	33 -	3.962.579-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.541.562,69	12.352.210	19.343.858	6.991.648	8.514.631,75	10.829.226-	8.207.459
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	8.541.562,69	12.362.210	19.353.858	6.991.648	8.514.631,75	10.839.226-	8.207.459
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.460.962,10	11.355.100	30.948.369	19.593.269	4.700.613,79	26.247.755-	26.743.404
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.170.213,71	7.620.000	12.995.464	5.375.464	5.867.131,47	7.128.333-	6.052.014
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.631.175,81	18.975.100	43.943.833	24.968.733	10.567.745,26	33.376.088-	32.795.418
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.089.613,12-	6.612.890-	24.589.976-	17.977.086-	2.053.113,51-	22.536.862+	24.587.959-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	759.947,09	1.070.000	2.300.224	1.230.224	175.547,21	2.124.677-	2.124.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	203.302	203.302	0,00	203.302-	203.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	759.947,09-	1.070.000-	2.503.527-	1.433.527-	175.547,21-	2.327.980+	2.327.980-
51002101005001 Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.231.188,00	8.842.210	8.842.210	0	7.077.233,00	1.764.977-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.231.188,00	8.842.210	8.842.210	0	7.077.233,00	1.764.977-	0
51002101035002 Toilettensanierungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.912,77	0	200.989	200.989	0,00	200.989-	200.989
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.912,77-	0	200.989-	200.989-	0,00	200.989+	200.989-
51002101035003 Sanierung v. Schulgebäuden, Planungskst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	174.271	174.271	5.247,90	169.023-	169.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	174.271-	174.271-	5.247,90-	169.023+	169.023-
51002101035005 Schulhofgestaltung div. Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.565,59	200.000	425.559	225.559	272.156,40	153.403-	153.403
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.565,59-	200.000-	425.559-	225.559-	272.156,40-	153.403+	153.403-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.403,46	0	129.875	129.875	103.570,99	26.305-	26.305
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.500	25.500	166,60	25.333-	25.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.403,46-	0	155.375-	155.375-	103.737,59-	51.638+	51.638-
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.210,17	0	1.410.400	1.410.400	0,00	1.410.400-	1.410.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	103.000	60.000	0,00	103.000-	103.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.210,17-	43.000-	1.513.400-	1.470.400-	0,00	1.513.400+	1.513.400-
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.442,79	0	3.285.662	3.285.662	57.918,09	3.227.744-	3.227.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	827.400	1.202.400	375.000	0,00	1.202.400-	1.082.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.442,79-	827.400-	4.488.062-	3.660.662-	57.918,09-	4.430.144+	4.310.144-
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	762.409	132.409	0,00	762.409-	741.541
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.878,38	700.000	847.122	147.122	23.186,94	823.935-	823.935
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	140.000	0,00	140.000-	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.878,38-	70.000-	224.712-	154.712-	23.186,94-	201.525+	222.393-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.915,65	0	258.084	258.084	150.870,74	107.214-	2.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.915,65-	0	258.084-	258.084-	150.870,74-	107.214+	2.895-
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	35.000-
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.179,68	0	146.820	146.820	0,00	146.820-	146.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.179,68-	0	146.820-	146.820-	0,00	146.820+	146.820-
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	4.500.000	500.000	16.789,22	4.483.211-	4.483.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.500.000-	500.000-	16.789,22-	4.483.211+	4.483.211-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	0,00	720.000-	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	80.000-
51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.000	61.000	0	0,00	61.000-	61.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.000-	61.000-	0	0,00	61.000+	61.000-
51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.279,89	0	8.000	8.000	2.925,12	5.075-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.279,89-	0	8.000-	8.000-	2.925,12-	5.075+	0
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.935,00	96.935+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.264,55	0	57.735	57.735	47.221,44	10.514-	10.514
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.500	21.500	3.093,62	18.406-	18.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.264,55-	0	79.235-	79.235-	46.619,94	125.855+	28.920-
51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.268,06	0	58.732	58.732	77.895,68	19.164+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.268,06-	0	58.732-	58.732-	77.895,68-	19.164-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.934.832	4.934.832	0,00	4.934.832-	4.432.243
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.853,66	0	5.423.146	5.423.146	558.431,53	4.864.715-	4.864.715
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.853,66-	0	548.315-	548.315-	558.431,53-	10.117-	492.471-
51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0	62.000	62.000	0,00	62.000-	62.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00-	0	112.000-	112.000-	0,00	112.000+	112.000-
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	300.000-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,90	1.000.000	1.452.397	452.397	4.871,56	1.447.526-	1.447.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.602,90-	1.000.000-	1.452.397-	452.397-	4.871,56-	1.447.526+	1.447.526-
51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.915,35-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.562,92	0	1.124.406	1.124.406	1.340.463,75	216.057+	234.345
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.781.371,41	0	1.222.240	1.222.240	988.956,78	233.284-	233.284
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.100	150.100	40.634,04	109.466-	27.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.808,49-	0	247.934-	247.934-	310.872,93	558.807+	26.448-
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	990.000	0	0,00	990.000-	961.232
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	31.964,32	1.068.036-	1.068.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	0	31.964,32-	78.036+	106.804-
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.501,28	0	305.499	305.499	261.460,36	44.038-	44.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.501,28-	0	305.499-	305.499-	261.460,36-	44.038+	44.038-
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	198.000	0	0,00	198.000-	198.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	278.000-	278.000-	0	0,00	278.000+	278.000-
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	161.000	161.000	0	0,00	161.000-	261.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	161.000-	161.000-	0	0,00	161.000+	261.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	0,00	800.000-	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	991.620	991.620	0,00	991.620-	991.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.620-	191.620-	0,00	191.620+	191.620-
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	430.000	1.482.645	1.052.645	47.322,40	1.435.323-	1.435.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.355,00-	430.000-	1.532.645-	1.102.645-	47.322,40-	1.485.323+	1.485.323-
51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.449,77	0	3.382	3.382	3.314,46	68-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.449,77-	0	3.382-	3.382-	3.314,46-	68+	0
51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.302,26	0	20.058	20.058	5.674,45	14.383-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.075,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.378,22-	0	20.058-	20.058-	5.674,45-	14.383+	0
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.304,83	0	65.345	65.345	43.549,78	21.795-	21.795
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	11.920,02	1.080-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.304,83-	0	78.345-	78.345-	55.469,80-	22.875+	21.795-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.987,02	0	282.013	282.013	260.524,28	21.489-	7.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	11.000	9.160,63	1.839-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.987,02-	0	293.013-	293.013-	269.684,91-	23.328+	7.000-
51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Variohäuser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.417,77	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.417,77-	0	0	0	0,00	0+	0
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitär anl. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	3.097
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	3.270,02	346.730-	3.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	3.270,02-	31.730+	344-
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.596,34	18.596+	96.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.596,34-	18.596-	96.154-
51052101035002 GS Uckendorf, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.462,87	0	205.212	205.212	0,00	205.212-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.462,87-	0	205.212-	205.212-	0,00	205.212+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
84002101055001 Netzwerke Gesamt, GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.712.129,87	320.000	1.390.112	1.070.112	1.500.050,25	109.938+	1.246.062
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.289,96	80.000	344.305	264.305	255.208,68	89.097-	379.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.213.419,83-	400.000-	1.734.417-	1.334.417-	1.755.258,93-	20.842-	1.625.158-
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.786,75	20.000	86.213	66.213	30.788,78	55.425-	55.425
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.475,64	0	17.154	17.154	0,00	17.154-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.262,39-	20.000-	103.367-	83.367-	30.788,78-	72.579+	55.425-
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.131	30.131	4.417,83	45.713-	45.713
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.359,04	0	41.849	41.849	0,00	41.849-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.359,04-	20.000-	91.980-	71.980-	4.417,83-	87.563+	45.713-
84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.299,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.299,32-	0	0	0	0,00	0+	0
84032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.661	35.661	10.369,00	40.292-	40.292
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.927,78	0	26.081	26.081	0,00	26.081-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.927,78-	15.000-	76.741-	61.741-	10.369,00-	66.372+	40.292-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	41.100	26.100	341,00	40.759-	40.759
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.685,39	0	23.508	23.508	0,00	23.508-	31
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.685,39-	15.000-	64.608-	49.608-	341,00-	64.267+	40.790-
84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.114	25.114	0,00	40.114-	40.114
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.317,65	0	28.893	28.893	0,00	28.893-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.317,65-	15.000-	69.007-	54.007-	0,00	69.007+	40.114-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	18.811,77	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Auszahlung	6.281.973,98	6.469.700	10.564.939	4.095.239	5.466.426,66	5.098.512-	3.962.490
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.263.162,21-	6.459.700-	10.554.939-	4.095.239-	5.466.426,66-	5.088.512+	3.962.490-
Gesamtsaldo	5.087.550,85-	6.612.890-	24.450.038-	17.837.148-	1.979.211,37-	22.470.827+	24.517.323-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.414.451,38	5.822.609	5.822.609	0	0	6.041.766,46	219.157+	52.730
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.049.207,41	950.974	950.974	0	0	1.088.031,06	137.057+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228.385,06	222.000	222.000	0	0	229.207,46	7.207+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,48	202.500	202.500	0	0	0,00	202.500-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.795,63	1.000	1.000	0	0	56.061,37	55.061+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	6.824.239,96	7.199.083	7.199.083	0	0	7.415.066,35	215.983+	52.730
11	- Personalaufwendungen	1.002.068,92	1.031.745	1.031.745	0	0	954.013,01	77.732-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.526.807,27	5.745.284	5.781.515	36.231	0	5.270.701,91	510.813-	60.567
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.469,36	137	137	0	0	145,50	9+	0
15	- Transferaufwendungen	6.681.500,26	7.057.860	7.057.860	0	0	7.178.026,99	120.167+	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.108.826,95	4.959.004	4.976.912	17.908	0	4.457.967,08	518.945-	62.722
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.320.672,76	18.794.030	18.848.169	54.139	0	17.860.854,49	987.315-	133.289
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.496.432,80-	11.594.947-	11.649.086-	54.139-	0	10.445.788,14-	1.203.298+	80.560-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.496.432,80-	11.594.947-	11.649.086-	54.139-	0	10.445.788,14-	1.203.298+	80.560-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	10.496.432,80-	11.594.947-	11.649.086-	54.139-	0	10.445.788,14-	1.203.298+	80.560-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.900.187,57	3.637.900	3.637.900	0	0	3.105.610,63	532.289-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.823,00	30.823	30.823	0	0	30.823,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.627.068,23-	7.987.870-	8.042.009-	54.139-	0	7.371.000,51-	671.009+	80.560-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Ziel ist, Bildungserfolg zu sichern (allen Schülerinnen und Schülern soll ein schulischer Abschluss, der berufliche Anschluss oder eine Ausbildung ermöglicht werden) sowie Chancengerechtigkeit zu gewährleisten.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Akzeptanzsteigerung und Qualitätsentwicklung des Mittagessens in Schulen.
- Intensivieren der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe.
- Ausbau des integrativen Unterrichts.
- Gewaltprävention innerhalb und außerhalb von Schulen.
- Aufrechterhalten und bedarfsgerechtes Erweitern der Förder- und Betreuungsangebote wie z.B. Offene Ganztagschule (OGS), verlässliche Schule etc..
- Qualitatives Weiterentwickeln der Ganztagschulen im Primarbereich und im Sekundarbereich.
- Weiterentwickeln eines kommunalen bzw. regionalen Bildungsnetzwerkes.
- Entwickeln und Umsetzen von Projekten: z.B. RuhrFutur / Vielfalt Fördern / Medienscouts / GELL (Gemeinsam länger Lernen) / MINT-Klassen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik).
- Integration durch Bildung: Kommunale Koordinierung der Bildungsangebote für Neuzugewanderte entlang der Bildungskette sicherstellen.
- Das Handlungsfeld Übergang Schule/Beruf optimieren.
- REHA-Berufsberatung (Berufsberatung für Inklusionsschüler) für alle betroffenen Schülerinnen und Schüler erreichen.
- Gelsenkirchener Unternehmen sollen für jede Schülerin und jeden Schüler des 8. Jahrganges bedarfsgerecht Berufsfelderkundungsplätze zur Verfügung stellen.
- Fortführen und dauerhaftes Implementieren von Familienzentren in Grundschulen.

- Intensivieren der Kommunikationsstrukturen zwischen Schulträger und Schule.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterentwickeln der Rahmenbedingungen für eine Qualitätsverbesserung des Mittagessens in Schulen.
- Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen.
- Stärken familienunterstützender Hilfen.
- Weiterer Ausbau des gemeinsamen Lernens/integrativen Unterrichts in der Primarstufe und Sekundarstufe unter der Bedingung, dass die personellen und räumlichen Voraussetzungen gegeben sind.
- Sichern einer qualitativen Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches.
- Weiterentwickeln eines Wirksamkeitsdialoges.
- Rhythmisierung von offenen Ganztagsklassen an Grundschulen umsetzen.
- Verbessern des Übergangs zu weiterführenden Schulen durch Familienzentren.
- Neugewinnen von Schlüsselakteuren für das kommunale Bildungsnetzwerk.
- Aufbau und Weiterentwickeln von Netzwerken.
- Umsetzen der Maßnahmenvorhaben der RuhrFutur-Initiative:
 - a) Schul- und Unterrichtsentwicklung.
 - b) Einrichten von Großtagespflegestellen mit besonderem pädagogischen Profil nach dem Modell der Dortmunder Kinderstuben.
 - c) Entwickeln eines Qualitätsrahmens für die Kooperation von Großtagespflegestellen und Kitas.
 - d) Vernetzen der Bildungseinrichtungen mit besonderem Blick auf Übergänge (Großtagespflegestelle – Kita, Kita – Grundschule, Grundschule – weiterführende Schule, weiterführende Schule – Hochschule).
- Entwickeln von Handlungsempfehlungen für die Anschlussvereinbarung zwischen abgehenden Schülerinnen und Schüler und der abgebenden Schule.
- Schaffen weiterer Berufsfelderkundungsplätze bei Gelsenkirchener Unternehmen.
- Einen strukturierten Übergang für alle Schülerinnen und Schüler gestalten.
- Verbesserte individuelle Ausbildungs- und Studienorientierung der Schülerinnen und Schüler fördern.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Organisieren eines bedarfs- und schülergerechten Bustransports in andere Stadtteile zum Ausgleich der mangelnden Raumressourcen in einzelnen Stadtteilen sowie zur gleichmäßigen Verteilung der zusätzlichen Schülerinnen und Schüler auf alle Schulen.
- Weiterführen des GELL-Projekts (Gemeinsam länger Lernen) an der GGS Nordsternschule / Gesamtschule Horst.
- Weiterentwickeln von Maßnahmen im Rahmen des Ganztages an allen Schulformen.
- Vermitteln von Sozialkompetenzen und Lernerfolgen in und außerhalb von Schulen zur Gewaltprävention.
- Stabilisieren der Arbeit in sechs eingerichteten Familienzentren in Grundschulen.
- Fortführen entwickelter und bewährter Angebote und Instrumente in Familienzentren in Grundschulen.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualitätszirkeln im Primar- und Sekundarbereich für Schulen.
- Schaffen von offenen integrierten Ganztagsklassen (Stichwort Rhythmisierung) an Grundschulen.

- Umsetzen der außerunterrichtlichen Förder- und Betreuungsangebote.
- Durchführen der Elternbefragung OGS.
- Durchführen der jährlichen Gelsenkirchener Bildungskonferenz.
- Umsetzen der Koordinationsprozesse der Bildungsangebote für Neuzugewanderte.
- Pflege des Online-Buchungsportals für die Erfassung von Berufsfelderkundungsplätzen.
- Pflege der Kontakte aus den bereits durchgeführten Berufsfelderkundungstagen.
- Weitere Akquise von Plätzen für die Berufsfelderkundung in Unternehmen, Betrieben etc..
- Finden, gestalten und umsetzen von Maßnahmen zur frühen, präventiven beruflichen Orientierung.
- Auswerten der Wirkungsanalyse Familienzentren in Grundschulen.
- Implementieren der frühberuflichen Orientierung im Rahmen der Projekte "Kluge Köpfe" fachlich begleiten.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrertrag 137.057 €

Die Abweichungen ergeben sich aus den Elternbeiträgen, die sich aufgrund gestiegener OGS-Teilnehmerzahlen erhöht haben.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Minderertrag 202.500 €

Die Abweichungen ergeben sich dadurch, dass das in 2019 neu eingerichtete Ertragskonto für Milchgeld wieder gestrichen wurde, da bezüglich der Vereinnahmung des Milchgeldes eine andere verbuchungstechnische Lösung angestrebt wird.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 55.061 €

Hier resultieren die Abweichungen aus Rückzahlungen der Schulen, die ihre Fördermittel in den Bereichen „Geld oder Stelle“ sowie „Verlässliche Schule“ nicht vollständig verausgabt haben. Diese werden zentral an das Land erstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 510.813 €

Die Abweichungen in diesem Bereich ergeben sich dadurch, dass es weniger Taxibeförderungen und Schülerfahrtkostenerstattungen gegeben hat. Darüber hinaus gab es keine Aufwendungen im Bereich Milchgeld, da hier ebenfalls eine andere verbuchungstechnische Lösung angestrebt wird.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 518.945 €

Die Abweichungen in dem Bereich „Eingliederungshilfen“ sind darauf zurückzuführen, dass die Rechnungen für 2019 teilweise zeitversetzt in 2020 eingegangen und bezahlt wurden.

Produkt 210201 Schülerbeförderung**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	73.125	73.125	73.125	74.600	1.475 +	2 +	0
- Aufwendungen	5.127.686	5.158.631	5.177.152	4.861.660	315.492 -	6 -	31.298
= Ordentliches Ergebnis	5.054.561-	5.085.506-	5.104.027-	4.787.059-	316.967 +	6 -	31.298-

Produkt 210202 Schülerverpflegung**Kurzbeschreibung**

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

Beschaffung und Organisation des Milchfrühstücks in Grund- und Förderschulen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	209.574	393.950	393.950	195.583	198.367 -	50 -	0
- Aufwendungen	368.919	613.918	613.918	341.898	272.020 -	44 -	0
= Ordentliches Ergebnis	159.345-	219.968-	219.968-	146.315-	73.653 +	33 -	0

Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen

Kurzbeschreibung

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen u. a.:

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen),

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Kräften im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.251.311	6.493.748	6.493.748	6.925.535	431.787 +	7 +	0
- Aufwendungen	11.110.454	12.289.131	12.289.131	11.941.484	347.647 -	3 -	11.655
= Ordentliches Ergebnis	4.859.144-	5.795.383-	5.795.383-	5.015.949-	779.434 +	13 -	11.655-

Produkt 210205 Kommunales Bildungsbüro (KBB)

Kurzbeschreibung

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung,

Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Kommunale Koordinierung im Übergang Schule Beruf, Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	290.231	238.260	238.260	219.348	18.912 -	8 -	52.730
- Aufwendungen	713.614	732.350	767.968	715.812	52.156 -	7 -	90.337
= Ordentliches Ergebnis	423.383-	494.090-	529.708-	496.464-	33.244 +	6 -	37.607-

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.824.240	7.199.083	7.199.083	7.415.066	215.983 +	3 +	52.730
- Aufwendungen	17.320.673	18.794.030	18.848.169	17.860.854	987.315 -	5 -	133.289
= Ordentliches Ergebnis	10.496.433-	11.594.947-	11.649.086-	10.445.788-	1.203.298 +	10 -	80.560-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.350	1.350	0	0,00	1.350-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.350	1.350	0	0,00	1.350-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.350	1.350	0	1.029,93	320-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.350	1.350	0	1.029,93	320-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.029,93-	1.030-	0

Jahresabschluss 2019

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	1.350	1.350	0	0,00	1.350-	0
Auszahlung	0,00	1.350	1.350	0	1.029,93	320-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	1.029,93-	1.030-	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	1.029,93-	1.030-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18.354,12	15.000	15.000	0	19.755,16	4.755+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	18.354,12	15.000	15.000	0	19.755,16	4.755+	0
11	- Personalaufwendungen	524.344,08	538.389	538.389	0	494.280,56	44.108-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.564,18	4.300	4.300	0	5.577,50	1.278+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	423,94	213	213	0	2.085,16	1.873+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.936,07	1.850	1.850	0	1.731,32	119-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	531.268,27	544.752	544.752	0	503.674,54	41.077-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.914,15-	529.752-	529.752-	0	483.919,38-	45.832+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	512.914,15-	529.752-	529.752-	0	483.919,38-	45.832+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	512.914,15-	529.752-	529.752-	0	483.919,38-	45.832+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.147,00	38.147	38.147	0	38.147,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	551.061,15-	567.899-	567.899-	0	522.066,38-	45.832+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
210301 - Schulaufsicht

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Dauerhaftes Sicherstellen des bisherigen Status (der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes) in Abhängigkeit vom jeweiligen Bedarf.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Sicherstellen der Arbeitsfähigkeit des Schulamtes.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Bereitstellen der entsprechenden sächlichen und personellen Ressourcen.

Produkt 210301 Schulaufsicht

Kurzbeschreibung

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Förderschulen gemäß § 86 ff. SchulG.

Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	18.354	15.000	15.000	19.755	4.755 +	32 +	0
- Aufwendungen	531.268	544.752	544.752	503.675	41.077 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	512.914-	529.752-	529.752-	483.919-	45.832 +	9 -	0

Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Schulträgers

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	18.354	15.000	15.000	19.755	4.755 +	32 +	0
- Aufwendungen	531.268	544.752	544.752	503.675	41.077 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	512.914-	529.752-	529.752-	483.919-	45.832 +	9 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.290,50	90.518	90.518	0	0	175.666,71	85.149+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.245,00	4.350	4.350	0	0	87.035,50	82.686+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	227.535,50	94.868	94.868	0	0	262.702,21	167.834+	0
11	- Personalaufwendungen	338.849,00	444.121	444.121	0	0	359.289,85	84.831-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	435.698,04	374.016	450.051	76.035	0	611.204,16	161.153+	21.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.418,27	2.504	2.504	0	0	3.942,79	1.439+	0
15	- Transferaufwendungen	91.600,00	114.467	114.467	0	0	123.512,52	9.046+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.843,87	118.589	166.640	48.051	0	99.482,44	67.158-	7.451
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.409,18	1.053.697	1.177.784	124.087	0	1.197.431,76	19.648+	28.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	689.873,68-	958.829-	1.082.916-	124.087-	0	934.729,55-	148.186+	28.937-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	689.873,68-	958.829-	1.082.916-	124.087-	0	934.729,55-	148.186+	28.937-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	689.873,68-	958.829-	1.082.916-	124.087-	0	934.729,55-	148.186+	28.937-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.002,00	21.896	21.896	0	0	15.002,00	6.894-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	704.875,68-	980.725-	1.104.812-	124.087-	0	949.731,55-	155.080+	28.937-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Schaffen eines Kulturangebotes für alle Bevölkerungsteile, Bildung eines Kommunikationsnetzwerkes zwischen Kulturschaffenden und -interessierten. Entwickeln, Ausbauen und Koordinieren von gesamtstädtischen Angeboten der kulturellen Bildung. Entwickeln und Erhalten von Angeboten, die in einer Großstadt wie Gelsenkirchen vorgehalten werden sollten, sich aber nicht selbst finanzieren oder von Dritten angeboten werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250101 - Kulturprojekte und -förderung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

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

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Die vorhandenen Projekte mit der freien Szene, die Bildungsangebote in der Kulturförderung und das Angebot der Kulturinstitute werden auf ihre Inanspruchnahme überprüft. Sofern sich Abweichungen zwischen Angebot und Nachfrage ergeben, werden die Angebote zurückgefahren bzw. um passende Angebote ergänzt.
- Quartiersbezogene Projekte in Hassel, Schalke, Rotthausen und in der Bochumer Straße (Kreativquartier Ückendorf) sollen weiter vorangetrieben werden.
- Interkulturelle Angebote in der freien Szene, von Religionsgemeinschaften (u. a. Jüdische Gemeinde) und bürgerschaftlichen Initiativen unterstützen.
- Die Information über die Kulturangebote mit unterschiedlichen medialen Zugängen zielgruppengenaue sicherstellen.
- Maßnahmen zum interkulturellen Diskurs in der freien Szene unterstützen.
- Durchführen von Veranstaltungen und Programmen, wie z. B. Gaudium, Kulturkanal, Drachenfest, Kulturrucksack, Kultur und Schule.
- Unterstützen der lokalen (jungen) Kultur durch Beratung und/oder finanzielle Förderung kultureller Programme.

Risiken

Die Zielerreichung ist von Sponsoren und Drittmitteln abhängig, deren Umfang vorab nicht bestimmt werden kann.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 85.149 €

Mehrerträge ergeben sich durch das Einwerben von Sponsorenmittel für die neuen Programmformate „Szeniale“ und „Goldstücke“. Zudem haben sich höhere Förderungen des Landes für die Projekte Kultur und Schule, Kulturrucksack und Kulturstrolche sowie das Konzept für Kulturelle Bildung ergeben. Diese Mehrerträge wurden für entsprechende Mehraufwendungen eingesetzt (siehe auch Erläuterungen zu „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und sonstige ordentliche Aufwendungen“).

Den Mehrerträgen stehen Mindererträge beim Stadtteilprogramm Hassel gegenüber. Da der Förderantrag aufgrund einer Änderung des Förderprogramms nicht bewilligt wurde, konnten Erträge nicht wie erwartet erzielt werden. Es ergeben sich entsprechend auch geringere Aufwendungen.

Der Zuschuss der Bürgerstiftung Gelsenkirchen für die Figurentheaterwoche war zudem geringer, da die Veranstaltung in höherem Umfang über Eintrittsgelder finanziert werden konnte.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 82.686 €

Die Mehrerträge resultieren aus dem Verkauf von Eintrittskarten während der Figurentheaterwoche, des Klezmerfestivals sowie der Vermarktung von Anzeigen in veranstaltungsbezogenen Printmedien und im Programmheft Kulturtipps.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 161.153 €

Für die neuen Veranstaltungsformate „Szeniale“ und das Lichtkunstfestival „Goldstücke“ wurden höhere Aufwendungen benötigt als bei der ursprünglichen Veranschlagung vorgesehen. Auch die turnusmäßige Programmreihe „Klezmerwelten“ sowie das Projekt Kulturrucksack und das Programm Kulturstrolche haben zu erhöhten Aufwendungen geführt. Die Mehraufwendungen wurden durch entsprechende Sponsorenmitteln sowie erhöhte Zuweisungen kompensiert.

Den Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen beim Stadtteilprogramm Hassel gegenüber. Da der Förderantrag aufgrund einer Änderung des Förderprogramms nicht bewilligt wurde, konnte das Projekt nicht durchgeführt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 67.158 €

Es ergeben sich Minderaufwendungen beim Stadtteilprogramm Hassel, da der Förderantrag aufgrund einer Änderung des Förderprogramms nicht bewilligt wurde. Den Minderaufwendungen stehen teilweise Mehraufwendungen für das Projekt Kulturrucksack und das Programm Kulturstrolche gegenüber.

Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	227.536	94.868	94.868	262.702	167.834 +	177 +	0
- Aufwendungen	917.409	1.053.697	1.177.784	1.197.432	19.648 +	2 +	28.937
= Ordentliches Ergebnis	689.874-	958.829-	1.082.916-	934.730-	148.186 +	14 -	28.937-

Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	227.536	94.868	94.868	262.702	167.834 +	177 +	0
- Aufwendungen	917.409	1.053.697	1.177.784	1.197.432	19.648 +	2 +	28.937
= Ordentliches Ergebnis	689.874-	958.829-	1.082.916-	934.730-	148.186 +	14 -	28.937-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	844,95	2.000	4.655	2.655	2.327,53	2.328-	2.267
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	844,95	2.000	4.655	2.655	2.327,53	2.328-	2.267
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844,95-	2.000-	4.655-	2.655-	2.327,53-	2.328+	2.267-

Jahresabschluss 2019

Kulturveranstaltungen und -förderung
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	844,95	2.000	4.655	2.655	2.327,53	2.328-	2.267
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844,95-	2.000-	4.655-	2.655-	2.327,53-	2.328+	2.267-
Gesamtsaldo	844,95-	2.000-	4.655-	2.655-	2.327,53-	2.328+	2.267-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.694,10	101.300	101.300	0	65.942,15	35.358-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.704,57	19.200	19.200	0	72.994,68	53.795+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	152.398,67	120.600	120.600	0	138.936,83	18.337+	0
11	- Personalaufwendungen	366.592,27	386.228	386.228	0	417.264,24	31.036+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.046,33	43.630	53.030	9.400	29.386,49	23.644-	19.988
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.915,75	45.093	45.093	0	11.696,12	33.397-	0
15	- Transferaufwendungen	50.800,00	50.800	50.800	0	50.800,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.412,80	296.361	357.369	61.008	335.352,70	22.016-	31.208
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.767,15	822.112	892.520	70.408	844.499,55	48.020-	51.195
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	625.368,48-	701.512-	771.920-	70.408-	705.562,72-	66.357+	51.195-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	625.368,48-	701.512-	771.920-	70.408-	705.562,72-	66.357+	51.195-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	625.368,48-	701.512-	771.920-	70.408-	705.562,72-	66.357+	51.195-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.724,00	246.830	246.830	0	253.724,00	6.894+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	879.092,48-	948.342-	1.018.750-	70.408-	959.286,72-	59.463+	51.195-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf mit dem Halfmannshof.

Erhalt der kulturellen Infrastruktur und der Sammlungen (Kunst sowie „Gelsenkirchener Barock“).

Weiterentwicklung und Nutzung der Kulturinstitute Kulturraum „die flora“, Schloss Horst mit dem Renaissance-Museum.

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

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

250201 - Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

250202 - Kulturraum „die flora“

250203 - Schloss Horst

250205 - stadtbauraum

250206 – rotthouseGE

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Die kulturellen Voraussetzungen (Wissen, Verständnis, Toleranz, Interesse/Neugier) für ein gelingendes Zusammenleben für alle in Gelsenkirchen lebenden Menschen schaffen.
- Weiterentwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof.
- Vermitteln von Wohnraum für Künstlerinnen/Künstlern, die im Quartier wohnen wollen.
- Aufbauen und Fördern langfristiger Bindungen von Künstlerinnen/Künstlern zum Kreativquartier Ückendorf.
- Unterstützen der infrastrukturellen Entwicklungen im Kreativquartier.
- Erhalt und Pflege der Sammlungen.
- Erreichen einer angemessenen Frequentierung auch von überregionalem Publikum und Etablierung eines museumspädagogischen Angebotes im Renaissance-Museum.
- Überprüfen und gegebenenfalls Umwandeln der städtischen Kultureinrichtung „stadtbauraum“.
- Entwickeln eines Konzeptes zur Vorbereitung der Aufnahme des Betriebes des rotthouseGE.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das kulturelle Erbe in den kulturwissenschaftlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum erhalten und pflegen.
- Kunst, Kultur und Kreativität als Basis stärken für Personen und Initiativen zur Schaffungen von wirtschaftlichen Existenzen oder Arbeitsplätzen.
- Weiterentwickeln des Kreativquartiers Ückendorf mit der Künstlersiedlung Halfmannshof als einem Leitprojekt.
- Künstlerinnen/Künstler sollen (auch temporär) ins Quartier „gelockt“ werden.
- Kreative sollen im Stadtteil und auf dem Halfmannshof angesiedelt werden.

- Fortführen und Neuaufnahme von EU-Förderprogrammen.
- Verbessern der bestehenden Infrastruktur für Künstler und Kreative.
- Schloss Horst als Bürger- und Bildungshaus einheitlich mit Museum, Stadtbücherei, historischer Druckwerkstatt und der historischen Großveranstaltung Gaudium weiter etablieren.
- Erhöhen der Besucherzahlen und Erweiterung der Besucherkreise im Renaissance-Museum.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Weiteres Unterstützen einzelner Künstler bei der Umsetzung ihrer Projektideen.
- Die kulturellen Bildungsangebote in den Instituten werden hinsichtlich Angebot und Nachfrage regelmäßig überprüft und den Bedürfnissen angepasst.
- Sanieren beschädigter Kunstwerke im öffentlichen Raum.
- Akquise von Drittmitteln zum Ausbau des „Museum Schloss Horst“.
- Unterstützen von Maßnahmen zum interkulturellen Diskurs (insbesondere Maßnahmen im Kulturraum „die flora“).
- Die Kreativwirtschaft mit ecce, n.i.c.e., im Kreativquartier Ückendorf, mit der Kulturförderung und den Europa-Programmen auf dem Halfmannshof aktiv fördern.
- Entwickeln und Durchführen von Projekten zur Schaffung des Kreativquartiers Ückendorf.
- Stärken der Öffentlichkeitsarbeit zur Steigerung des Bekanntheitsgrades des Renaissance-Museums im Schloss Horst.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 35.358 €

Es wird - auch in Zusammenarbeit mit der ecce (european centre for creative economy) - fortlaufend versucht, zur Entwicklung des Kreativquartiers Ückendorf Fördergelder zu akquirieren. Es hängt jedoch davon ab, ob und welche Förderprogramme angeboten werden und ob diese für das Kreativquartier genutzt werden können. Die Abweichung ergibt sich dadurch, dass für das Kreativquartier Fördergelder nicht im geplanten Umfang akquiriert bzw. abgerufen werden konnten. Die Mindererträge führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 53.795 €

Die Abweichung ergibt sich durch Mehrerträge bei der temporären Nutzungsüberlassung von Immobilien im Kreativquartier, der besseren Auslastung bei der Nutzungsüberlassung von Räumen im Schloss Horst sowie aus veranstaltungsbezogenen Erträgen aus dem Betrieb des Kulturraums "die flora".

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 27.544 €

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen in einzelnen Aufgabenbereichen korrespondieren mit den entsprechenden Mehr- bzw. Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten (siehe oben).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 22.516 €

Die Mehr- bzw. Minderaufwendungen in einzelnen Aufgabenbereichen korrespondieren mit den entsprechenden Mehr- bzw. Mindererträgen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie den privatrechtlichen Leistungsentgelten (siehe oben).

Produktkennzahlen

In den Jahren ohne die Veranstaltung „Gaudium“ sind die Besucherzahlen erfahrungsgemäß niedriger. Das Museum Schloss Horst konnte zusätzlich 2019 noch nicht fertiggestellt werden, was sich in einer geringeren Besucherzahl als erwartet niedergeschlagen hat. Zudem war die Eingabe der tatsächlichen Zahlen aus technischen Gründen nicht möglich, sodass die Abweichung deutlich niedriger ist, als in der Kennzahlenübersicht ausgewiesen. Die Besucherzahl lag tatsächlich bei 5.201 Personen, sodass sich eine Abweichung von -25,7% ergibt.

Nach den von dem Institut übermittelten und in das System übertragenen Kennzahlen ergeben sich bei den Teilnehmern an museumspädagogischen Angeboten keine berichtspflichtigen Abweichungen, da tatsächlich nur 4.073 Personen an museumspädagogischen Angeboten teilgenommen haben, was einer Abweichung von 1,83% entspricht.

Produkt 250201 Kreativquartier Ückendorf, kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Strukturzahlen							
- Schüler				1.163 PRS	1.163 +		
Ergebnis							
Erträge	108.892	100.000	100.000	101.267	1.267 +	1 +	0
- Aufwendungen	290.085	305.683	338.700	287.138	51.561 -	15 -	6.020
= Ordentliches Ergebnis	181.193-	205.683-	238.700-	185.871-	52.829 +	22 -	6.020-

Produkt 250202 Kulturraum "die flora"

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	9.655	1.000	1.000	9.713	8.713 +	871 +	0
- Aufwendungen	205.878	209.077	219.807	251.515	31.708 +	14 +	8.075
= Ordentliches Ergebnis	196.224-	208.077-	218.807-	241.802-	22.995 -	11 +	8.075-

Produkt 250203 Schloss Horst**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst	6.934 PRS	7.000 PRS	7.000 PRS	1.991 PRS	5.009 -	71,6 -	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	4.363 PRS	4.000 PRS	4.000 PRS	4.843 PRS	843 +	21,1 +	
Ergebnis							
Erträge	33.852	19.600	19.600	27.957	8.357 +	43 +	0
- Aufwendungen	228.777	234.783	256.444	247.644	8.800 -	3 -	21.013
= Ordentliches Ergebnis	194.924-	215.183-	236.844-	219.687-	17.157 +	7 -	21.013-

Produkt 250205 stadtbauraum**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	53.027	72.569	77.569	58.203	19.366 -	25 -	16.088
= Ordentliches Ergebnis	53.027-	72.569-	77.569-	58.203-	19.366 +	25 -	16.088-

Jahresabschluss 2019

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produkte der Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Produkt 250206

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhalt und Betrieb des Volkshauses Rotthausen, rotthouseGE

Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	152.399	120.600	120.600	138.937	18.337 +	15 +	0
- Aufwendungen	777.767	822.112	892.520	844.500	48.020 -	5 -	51.195
= Ordentliches Ergebnis	625.368-	701.512-	771.920-	705.563-	66.357 +	9 -	51.195-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.692,34	0	45.438	45.438	9.624,20	35.814-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.693,34	0	45.438	45.438	9.624,20	35.814-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.961,68	4.000	79.574	75.574	73.082,79	6.491-	5.523
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	52.961,68	4.000	79.574	75.574	73.082,79	6.491-	5.523
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.268,34-	4.000-	34.135-	30.135-	63.458,59-	29.323-	5.523-

Jahresabschluss 2019

Ortsspezifische Kultureinrichtungen
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	13.693,34	0	45.438	45.438	9.624,20	35.814-	0
Auszahlung	52.961,68	4.000	79.574	75.574	73.082,79	6.491-	5.523
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.268,34-	4.000-	34.135-	30.135-	63.458,59-	29.323-	5.523-
Gesamtsaldo	39.268,34-	4.000-	34.135-	30.135-	63.458,59-	29.323-	5.523-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.005,70	86.862	86.862	0	0	101.265,46	14.404+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	505.668,35	538.960	538.960	0	0	492.002,47	46.958-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	611.674,05	625.822	625.822	0	0	593.267,93	32.554-	0
11	- Personalaufwendungen	2.102.524,16	2.327.114	2.327.114	0	0	2.059.699,67	267.414-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.781,52	12.354	12.354	0	0	12.359,69	6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.572,27	16.243	16.243	0	0	48.220,65	31.978+	0
15	- Transferaufwendungen	20.000,00	20.000	20.000	0	0	20.000,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.993,95	33.440	33.521	81	81	24.461,66	9.059-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.196.871,90	2.409.151	2.409.232	81	81	2.164.741,67	244.490-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.783.410-	81-	81-	1.571.473,74-	211.936+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.783.410-	81-	81-	1.571.473,74-	211.936+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.585.197,85-	1.783.329-	1.783.410-	81-	81-	1.571.473,74-	211.936+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.266,00	198.266	198.266	0	0	198.266,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.783.463,85-	1.981.595-	1.981.676-	81-	81-	1.769.739,74-	211.936+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Städtische Musikschule ist eine Kultureinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

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

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

Insbesondere aus dem Angebot für Kinder und Jugendliche werden positive Effekte für die Erziehung und Entwicklung der Kinder erwartet. Durch das „breit“ aufgestellte Programm „JeKi“ bzw. die Nachfolgeprogramme profitieren Kinder auch unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250301 - Städtische Musikschule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Die musikalischen Angebote sollen von möglichst vielen Teilnehmern in Anspruch genommen werden.
- Vorhalten eines Angebots, das auch einem geänderten Nachfrageverhalten entspricht.
- Überleiten des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Sichern und weiteres Differenzieren des Angebots der Musikschule im Grundfach-, Hauptfach- und Ergänzungsfachbereich und Vermeiden von Wartelisten.
- Die Präsenz der Musikschule in der Stadt und die Kooperationen mit anderen Bildungsinstituten (Kita, Grundschule, weiterführende Schule) soll weiter erhöht werden, um den Schülerinnen und Schülern wohnortnahe Angebote machen zu können. Eine Erteilung von Hauptfachunterricht im Anschluss an laufende Kooperationen und vor Ort (=dezentral) ist angestrebt.
- Fortführen des Anpassens der Unterrichtskonzepte an die veränderten Rahmenbedingungen der Gesellschaft (schulischer Ganzttag, immer enger werdende Zeitfenster usw.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anpassen des regulären Angebotes der Musikschule an ein ggf. geändertes Nutzerverhalten.
- Fachliche Betreuung und Kooperation bei musikalischen Angeboten in Schulen und anderen Bildungsträgern.
- Angebote im Rahmen der Offenen Ganztagschule, Orchester- oder Musikgruppen in weiterführenden Schulen.
- Erarbeiten neuer bzw. anderer Unterrichtskonzepte.

Präventionsmaßnahmen:

Überleitung des auslaufenden Programms „Jedem Kind ein Instrument“ (JeKi) in das Nachfolgeprogramm JeKits „Jedem Kind Instrumente, Tanzen, Singen“ und eigene Angebote (Fortführung aus 2010).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 14.404 €

Die Abweichung ergibt sich durch höhere Zuwendungen des Landes NRW sowie der Jekits-Stiftung.

Produkt 250301 Städtische Musikschule

Kurzbeschreibung

Planung und Durchführung des städtischen Musikschul-Angebotes entsprechend dem nationalen Standard, mit einem Schwerpunkt auf Ensemblearbeit zur Förderung u. a. des sozialen Lernens.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Schüler	1.237 PRS	1.200 PRS	1.200 PRS	1.218,917 PRS	18,917 +	1,6 +	
- Schüler (JeKi)	917 PRS	900 PRS	900 PRS	932,417 PRS	32,417 +	3,6 +	
Ergebnis							
Erträge	611.674	625.822	625.822	593.268	32.554 -	5 -	0
- Aufwendungen	2.196.872	2.409.151	2.409.232	2.164.742	244.490 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.585.198-	1.783.329-	1.783.410-	1.571.474-	211.936 +	12 -	0

Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	611.674	625.822	625.822	593.268	32.554 -	5 -	0
- Aufwendungen	2.196.872	2.409.151	2.409.232	2.164.742	244.490 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.585.198-	1.783.329-	1.783.410-	1.571.474-	211.936 +	12 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.521,92	30.000	36.730	6.730	33.980,35	2.750-	149
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.521,92	30.000	36.730	6.730	33.980,35	2.750-	149
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.521,92-	28.000-	34.730-	6.730-	33.980,35-	750+	149-

Jahresabschluss 2019

Musik- und Kunstschulen
Produktgruppe 2503

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlung	34.521,92	30.000	36.730	6.730	33.980,35	2.750-	149
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.521,92-	28.000-	34.730-	6.730-	33.980,35-	750+	149-
Gesamtsaldo	34.521,92-	28.000-	34.730-	6.730-	33.980,35-	750+	149-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben					
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.800.499,50	1.338.500	1.338.500	0	0	1.604.032,83	265.532+	25.444
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	340.758,64	424.887	424.887	0	0	314.899,74	109.987-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.317,78	50	50	0	0	0,00	50-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.312,44	1.312+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.142.575,92	1.763.437	1.763.437	0	0	1.920.245,01	156.808+	25.444
11	- Personalaufwendungen	1.957.096,55	2.080.836	2.080.836	0	0	2.061.973,42	18.863-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.524,02	37.044	37.044	0	0	42.156,06	5.112+	25.676
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.290,03	25.142	25.142	0	0	69.584,86	44.442+	0
15	- Transferaufwendungen	23.654,88	27.609	27.609	0	0	27.724,00	115+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.346,93	889.995	890.259	264	264	887.947,90	2.311-	6.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.027.912,41	3.060.626	3.060.890	264	264	3.089.386,24	28.496+	32.007
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	885.336,49-	1.297.189-	1.297.452-	264-	264-	1.169.141,23-	128.311+	6.563-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	885.336,49-	1.297.189-	1.297.452-	264-	264-	1.169.141,23-	128.311+	6.563-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	885.336,49-	1.297.189-	1.297.452-	264-	264-	1.169.141,23-	128.311+	6.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335.778,00	335.778	335.778	0	0	335.778,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.221.114,49-	1.632.967-	1.633.230-	264-	264-	1.504.919,23-	128.311+	6.563-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

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

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

Die Produktgruppe umfasst das Produkt:

- 250401 - Volkshochschule
- 250402 - Lokale aGEnda 21

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2021

- Steigende Nachfrage an Kursangeboten bei der Volkshochschule bedienen.
- Bildungs- und Chancengleichheit für Zuwanderer und Flüchtlinge erreichen.
- Anzahl der erfolgreichen Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen erhöhen.
- Bildungs- und Medienangebote der Volkshochschule für die Kunden zukunftsprospektiv fortentwickeln.
- Fördern einer nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung im Sinne der Agenda 21 und mit Bezug zu den Entwicklungszielen der Agenda 2030 – durch:
 - Ausbau von bürgerschaftlichen Nachhaltigkeitsaktivitäten und Partizipation.
 - Weiterentwickeln und Strukturierung der Bildung für nachhaltige Entwicklung.
 - Umsetzen der Ergebnisse von „Zukunftsstadt 2030+“ - innerhalb oder außerhalb der dritten Stufe des Wettbewerbs.
 - Umsetzen eines abgestimmten Konzepts zur nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung durch Zusammenführen von Agenda 21 und Agenda 2030.

- Vermitteln von Wissen und Transparenz bei der Bevölkerung und bestimmten Zielgruppen über die grundlegenden Ziele und Handlungsebenen der aGEnda 21, der Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fortführen der Integration von Zuwanderern und Flüchtlingen.
- Erhöhen der Anzahl von Absolventen zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen.
- Kompensieren von Bildungsdefiziten und Erwerb von Schlüsselqualifikationen.
- Zugang zu einem aktuellen und nachfrageorientierten Bildungs- und Medienangebotes ausbauen.
- Die Agenda 2030 in Verwaltung und Zivilgesellschaft bekannt machen und erste Maßnahmen zur Umsetzung der Entwicklungsziele erarbeiten.
- Bürgerschaftliche Nachhaltigkeitsaktivitäten – mit Bezug zu den Nachhaltigkeitszielen der Agenda 2030 - in Arbeitskreisen, Netzwerken und Projekten/Kampagnen ausbauen.
- Bildung für nachhaltige Entwicklung an Lernorten und in der Außerschulischen Bildung strukturieren und weiterentwickeln.
- Bei positivem Votum umsetzen der 3. Stufe des Wettbewerbs Zukunftsstadt 2030.
- Die geförderten Maßnahme „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ (Agenda 2030) im Juli 2019 zielgerecht abschließen.
- Ein Konzept zur nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung - durch Zusammenführung von Agenda 21 und Agenda 2030 - entwickeln und abstimmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Kursangebote der VHS in den inhaltlichen Schwerpunkten unter Berücksichtigung von Nachfrageverschiebungen anpassen.
- Verbessern der technischen und räumlichen Infrastruktur von außerschulischen Lernorten.
- Durchführen von Integrationskursen, Jugendintegrationskursen und berufsbezogenen Integrationskursen.
- Zusätzliche Angebote im Bereich Spracherwerb und -förderung vorhalten.
- Prüfen der Potentiale und Ermittlung von Synergie-Effekten durch die RFID-Software, insbesondere durch Zugangssteuerung zu Unterrichts- und Fachräumen, Sanitäranlagen etc..
- Maßnahmen und Öffentlichkeitsarbeit im Rahmen von aGEnda 21, Agenda 2030 und der nachhaltigen (Stadt-)Entwicklung.
- Betreuen von aGEnda 21-Arbeitskreisen, wie: Schule, Konsum, Verkehr, Natur, aGEnda 21-Werkstatt, Runder Tisch Feldmark, Runder Tisch Schalke, Zukunftswerkstatt Hassel; Begleitung von neu entstehenden Arbeitskreisen und Stadtteilaktivitäten.
- Durchführen von Projekten und Kampagnen von Arbeitskreisen, wie: Fairer Handel, Mobilitätskampagne "Gut Gemischt mobil", (Um-) Welt-sponsorenläufe, Färbergärten, KinderUmweltZeitung und Stadtradeln 2019.
- Fortführen und Weiterentwickeln der Kreativwerkstatt, des Kollegs21 und des Jugendnachhaltigkeitsfonds; Begleitung der Kampagne „Schulen der Zukunft“.
- Maßnahmenentwicklung innerhalb der zweiten Stufe von Zukunftsstadt 2030; Abstimmung mit Zivilgesellschaft und Verwaltung; Abfassung eines Berichts und Neubewerbung für Stufe 3.
- Lernorte (z.B. Biomassepark Hugo, Rhein-Elbe) ausbauen und Informationen hierüber; Ausbau der Internetplattform lernort.info; Durchführen von „Waldwärts“ mit weiteren Schulen und Ausbau bis in die Sekundarstufe I.
- Teilnahme an Maßnahmen zum interkommunalen Erfahrungstransfer (z.B. Arbeitskreis der UN-Dekaden).
- Maßnahmen zur „Koordination kommunaler Entwicklungspolitik“ (Agenda 2030) durchführen.
- Durchführen weiterer Maßnahmen, die auf Grund des Partizipationsprozesses an das aGEnda 21-Büro herangetragen werden.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrertrag 264.377 €

Der Zuschuss durch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge ist bei den anerkannten Alphakursen gestiegen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Minderertrag 109.987 €

Das VHS-Jahr endet nicht mit dem 31.12.2019, dadurch werden ca. 80 Kursangebote, die dem Jahr 2019 zugeordnet sind, erst in 2020 enden – einige Angebote im Juni 2020. Letzte Entgelteinnahmen erfolgen demnach im Juli 2020.

Die Vereinnahmungen aus den Integrationskursen und den Deutschsprachförderverordnung-Kursen (DeuFöv-Kursen) werden ebenfalls noch in 2020 erfolgen. Die Abrechnungen vom BAMF müssen dazu noch geprüft und nachberechnet werden. Letztlich verbleibende Differenzen basieren auf Kursausfällen.

Produktkennzahlen

Produkt 250401 Volkshochschule:

Teilnehmer

Aufgrund eines Systemfehlers sind falsche Kennzahlen generiert worden. Richtigerweise wären 13.535 Teilnehmer, was dazu führt, dass keine wesentliche Abweichung vorliegt.

Unterrichtsstunden

Im Bereich der DeuFöv-Kurse gab es quantitative Veränderungen. Die Kurse mussten in 2019 auch in den Semesterferien laufen. Die Kursstundenanzahl wurde durch das BAMF von 400 UE auf 500 UE erhöht.

Die Steigerung des Gesamtangebots (Veranstaltungen) führt ebenfalls zu einer höheren UE-Anzahl.

Weiterbildungsdichte

Durch eine erhöhte Anzahl an Unterrichtsstunden hat sich auch die Weiterbildungsdichte erhöht.

Elternbildungskurse Migranten/innen

Aufgrund eines Systemfehlers sind falsche Kennzahlen generiert worden. Richtigerweise wären 26 Kurse, was dazu führt, dass keine wesentliche Abweichung vorliegt.

Seminare berufl. Schlüsselqualifikation

Das Nichterreichen des Sollwertes resultiert aus mehreren Faktoren: Ein geplanter Bildungsurlaub musste kurzfristig ausfallen. Es sind lediglich sieben von acht Stellen durch Pädagogen besetzt. Darüber hinaus wurden Bereiche zusammengefasst, die von der VHS Leitung mitübernommen werden müssen. Aufgrund zu geringer Dozentenzusagen konnten die Planungen nicht realisiert werden.

Einbürgerungstests

Es handelt sich hierbei um eine bedarfsgerechte Steigerung.

Integrationskurse

Aufgrund eines Systemfehlers sind falsche Kennzahlen generiert worden. Richtigerweise wären im August 14 Kurse, was dazu führt, dass keine wesentliche Abweichung vorliegt.

Produkt 250401 Volkshochschule

Kurzbeschreibung

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen	901,0 ST	1.000,0 ST	1.000,0 ST	1.008,0 ST	8,0 +	0,8 +	
- Teilnehmer	10.869 PRS	15.000 PRS	15.000 PRS	13.356 PRS	1.644 -	11,0 -	
- Unterrichtsstunden	36.758,0 ST	33.000,0 ST	33.000,0 ST	49.570,0 ST	16.570,0 +	50,2 +	
- Weiterbildungsdichte	139,0 STD	130,0 STD	130,0 STD	186,0 STD	56,0 +	43,1 +	
- Teilnehmer Kurse Zweitsprache Deutsch	2.170 PRS	1.800 PRS	1.800 PRS	1.925 PRS	125 +	6,9 +	
- Elternbildungskurse Migranten/innen	23,0 ST	25,0 ST	25,0 ST	38,0 ST	13,0 +	52,0 +	
- Prüfungen nach Zuwanderungsgesetz	11,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	13,0 ST	1,0 +	8,3 +	
- Nachträglicher Erwerb von Schulabschl.	118,0 ST	110,0 ST	110,0 ST	104,0 ST	6,0 -	5,5 -	
- Seminare berufl. Schlüsselqualifikation	23,0 ST	32,0 ST	32,0 ST	23,0 ST	9,0 -	28,1 -	
- Einbürgerungstests	10,0 ST	10,0 ST	10,0 ST	12,0 ST	2,0 +	20,0 +	
- Integrationskurse	16,0 ST				0,0 +		
- Ged. Flüchtl. in sprachl. Förderangebote		16,0 ST	16,0 ST	14,3 ST	1,8 -	10,9 -	
Ergebnis							
Erträge	2.008.943	1.722.303	1.722.303	1.881.393	159.089 +	9 +	0
- Aufwendungen	2.632.314	2.625.694	2.625.958	2.758.262	132.304 +	5 +	233
= Ordentliches Ergebnis	623.370-	903.391-	903.654-	876.869-	26.785 +	3 -	233-

Produkt 250402 lokale agenda 21

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	133.633	41.134	41.134	38.852	2.282 -	6 -	25.444
- Aufwendungen	395.599	434.932	434.932	331.124	103.808 -	24 -	31.774
= Ordentliches Ergebnis	261.966-	393.798-	393.798-	292.272-	101.526 +	26 -	6.330-

Summe 2504 - Weiterbildungsangebote

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	2.142.576	1.763.437	1.763.437	1.920.245	156.808 +	9 +	25.444
- Aufwendungen	3.027.912	3.060.626	3.060.890	3.089.386	28.496 +	1 +	32.007
= Ordentliches Ergebnis	885.336-	1.297.189-	1.297.452-	1.169.141-	128.311 +	10 -	6.563-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	785,78	786+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	785,78	786+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.051,89	35.000	53.017	18.017	8.236,60	44.781-	44.227
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	34.051,89	35.000	53.017	18.017	8.236,60	44.781-	44.227
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.051,89-	35.000-	53.017-	18.017-	7.450,82-	45.566+	44.227-

Jahresabschluss 2019

Weiterbildungsangebote
Produktgruppe 2504

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	785,78	786+	0
Auszahlung	34.051,89	35.000	53.017	18.017	8.236,60	44.781-	44.227
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	34.051,89-	35.000-	53.017-	18.017-	7.450,82-	45.566+	44.227-
Gesamtsaldo	34.051,89-	35.000-	53.017-	18.017-	7.450,82-	45.566+	44.227-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.809,96	36.743	36.743	0	64.040,29	27.297+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.469,98	181.164	181.164	0	159.818,23	21.346-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.947,45	2.633	2.633	0	2.321,10	312-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	186.227,39	220.540	220.540	0	226.179,62	5.639+	0
11	- Personalaufwendungen	2.694.394,90	2.885.226	2.885.226	0	2.893.990,80	8.765+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.439,19	34.782	36.682	1.900	23.639,52	13.042-	2.889
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.175,15	68.805	68.805	0	73.907,16	5.102+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	430.641,96	458.200	481.214	23.014	442.452,13	38.761-	10.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.206.651,20	3.447.013	3.471.927	24.914	3.433.989,61	37.937-	13.016
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.251.386-	24.914-	3.207.809,99-	43.576+	13.016-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.251.386-	24.914-	3.207.809,99-	43.576+	13.016-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.020.423,81-	3.226.473-	3.251.386-	24.914-	3.207.809,99-	43.576+	13.016-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	667.903,00	667.903	667.903	0	667.903,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.688.326,81-	3.894.376-	3.919.289-	24.914-	3.875.712,99-	43.576+	13.016-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum.
- Steigern der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.
- Unterbringen der Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Weiterführen der Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).
- Vermitteln von Vorteilen der RFID-Nutzung.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrertrag 27.297 €

Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Landeszuwendungen für den Ersatz des 20 Jahre alten Online-Katalogs der Bibliotheken durch ein Discovery System (Axiell Arena), die nicht etatisiert waren.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Minderertrag 21.346 €

Die Kunden – insbesondere Schüler und Schülerinnen - nutzen die Bibliothek immer mehr als Lernort oder als Treffpunkt, treffen sich zum gemeinsamen Lernen, nutzen die Bestände (Tageszeitungen, Magazine und Bücher), leihen aber weniger aus. Ein weiterer Grund für die Mindererträge ist die Baustelle an der Ebertstraße – direkt vor dem Bildungszentrum.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 13.042 €

Die Abweichungen resultieren hauptsächlich aus geringer ausgefallenen Reparaturkosten.

Produktkennzahlen

Virtuelle Besuche:

Neuerungen (Systemkonfigurationen) des Anbieters haben zur Folge, dass virtuelle Zugriffe auf das Bibliothekssystem mit Endgeräten unterhalb eines bestimmten technischen Standards nicht mehr erfasst werden können.

Produkt 250501 Benutzerdienste Stadtbibliothek

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	1.082.717,0 ST	1.100.000,0 ST	1.100.000,0 ST	1.171.279,0 ST	71.279,0 +	6,5 +	
- Besucher/-innen insgesamt	288.825 PRS	336.000 PRS	336.000 PRS	305.688 PRS	30.312 -	9,0 -	
- Virtuelle Besuche	287.378 PRS	520.000 PRS	520.000 PRS	293.416 PRS	226.584 -	43,6 -	
- Anteil Ausleihe (RFID)	364.927,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	186.227	220.540	220.540	226.180	5.639 +	3 +	0
- Aufwendungen	3.206.651	3.447.013	3.471.927	3.433.990	37.937 -	1 -	13.016
= Ordentliches Ergebnis	3.020.424-	3.226.473-	3.251.386-	3.207.810-	43.576 +	1 -	13.016-

Summe 2505 - Stadtbibliothek

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	186.227	220.540	220.540	226.180	5.639 +	3 +	0
- Aufwendungen	3.206.651	3.447.013	3.471.927	3.433.990	37.937 -	1 -	13.016
= Ordentliches Ergebnis	3.020.424-	3.226.473-	3.251.386-	3.207.810-	43.576 +	1 -	13.016-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	400,00	0	0	0	27.297,00	27.297+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	400,00	0	0	0	27.297,00	27.297+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	568.122,91	340.240	362.007	21.767	341.406,49	20.601-	225.306
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	568.122,91	340.240	362.007	21.767	341.406,49	20.601-	225.306
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	567.722,91-	340.240-	362.007-	21.767-	314.109,49-	47.898+	225.306-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
43002505015001 Umstellung der Medienverbuchung auf RFID							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.210,27	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.210,27-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	400,00	0	0	0	27.297,00	27.297+	0
Auszahlung	349.912,64	340.240	362.007	21.767	341.406,49	20.601-	225.306
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	349.512,64-	340.240-	362.007-	21.767-	314.109,49-	47.898+	225.306-
Gesamtsaldo	567.722,91-	340.240-	362.007-	21.767-	314.109,49-	47.898+	225.306-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.139,26	505	505	0	0	72.273,26	71.768+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.005,50	1.100	1.100	0	0	5.669,88	4.570+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0,00	100-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	51.144,76	1.705	1.705	0	0	77.943,14	76.238+	0
11	- Personalaufwendungen	615.967,78	656.118	656.118	0	0	699.150,38	43.032+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	77.004,10	101.103	242.959	141.856	0	95.236,65	147.723-	1.856
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.279,10	9.192	9.192	0	0	11.438,00	2.246+	0
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	0	0	6.100,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	170.353,08	111.029	162.896	51.867	0	179.155,54	16.259+	49.821
17	= Ordentliche Aufwendungen	873.704,06	883.542	1.077.265	193.723	0	991.080,57	86.184-	51.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822.559,30-	881.836-	1.075.560-	193.723-	0	913.137,43-	162.422+	51.677-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	822.559,30-	881.836-	1.075.560-	193.723-	0	913.137,43-	162.422+	51.677-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	822.559,30-	881.836-	1.075.560-	193.723-	0	913.137,43-	162.422+	51.677-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.828,00	399.828	399.828	0	0	399.828,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.222.387,30-	1.281.664-	1.475.388-	193.723-	0	1.312.965,43-	162.422+	51.677-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Präsentation und Pflege des städtischen Kunstbesitzes. Pflege des kulturellen Stadtimages durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene. Kunstpädagogische Angebote und Qualifizierungen.

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Pflegen und Ergänzen des Bestands im Rahmen der personellen und finanziellen Vorgaben.
- Erschließen neuer Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens und der Umgebung.
- Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums erreichen.
- Lösen des Depotproblems des Museums.
- Stabilisieren der Personalsituation im Aufsichtsdienst.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Orte und Gelegenheiten zur kulturellen Selbstentfaltung und Partizipation von jungen Menschen bereithalten und ausbauen.
- Kulturelle Bildung und Teilhabe (Partizipation) diversitätsbewusst in bestmöglicher Qualität generationsübergreifend vorhalten.
- Das kulturelle Erbe in den kulturwissenschaftlichen Sammlungen und im öffentlichen Raum erhalten und pflegen.
- Fortführen des Profilierens der Sammlungsschwerpunkte „kinetische und konstruktiv-konkrete Kunst“ durch Wechselausstellungen.
- Weiterer Ausbau der überregionalen Vernetzungsstrukturen durch Leihverkehr und Kooperationen.
- Fortführen der digitalen Erfassung der grafischen Sammlungsbestände.
- Intensivieren der Öffentlichkeitsarbeit.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Sicherstellen, dass die Sammlungen ein verantwortbares Depot erhalten.
- Sicherstellen, dass die Provenienz-Forschung fortgeführt wird.
- Restaurieren/Substanzerhalt der Kunstwerke.
- Präsentieren ansprechender Wechselausstellungen.
- Gemeinsames Vermarkten im Verbund der RuhrKunstMuseen (RKM).
- Besonderes Berücksichtigen der regionalen Kunstszene durch Kooperationsprojekte.

- Frühfördern von Kindern durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme.
- Einbinden in städtische Konzepte der Inklusion und der präventiven Kinder- und Jugendarbeit.

Präventionsmaßnahmen:

- Bedarfsgerechter Ausbau (Fortführung aus 2008/2009) und Stärkung (seit 2013) der Museumspädagogik.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 71.768 €

Es konnten für verschiedene Projekte Fördergelder von Dritten akquiriert werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 147.723 €

Die Abweichung beruht auf einer Verzögerung der für drei Jahre ausgelegten Restaurierung der Grafiksammlung. Die Aufwendungen waren daher geringer als geplant, werden aber im Folgejahr entsprechend höher ausfallen.

Produktkennzahlen

Die Abweichungen bei den Besucherzahlen sind im Wesentlichen auf starke Publikumsresonanz und erweiterte Öffnungszeiten im Zusammenhang mit dem Lichtkunstfestival „Goldstücke“ sowie das Projekt „RuhrKunstNachbarn“ zurückzuführen.

Die Abweichung bei der Zahl der museumspädagogischen Angebote und Teilnehmern sind ebenfalls durch die hohe Frequentierung im Rahmen des Lichtkunstfestivals „Goldstücke“ sowie Kooperationen im Rahmen kultureller Bildung mit weiteren Bildungsträgern und Vereinen entstanden.

Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen

Kurzbeschreibung

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechselausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.

Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.

Fachliche Betreuung und Beratung von bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen insgesamt	19.035 PRS	17.500 PRS	17.500 PRS	24.028 PRS	6.528 +	37,3 +	
- Museumspädagogische Angebote	502,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	718,0 ST	218,0 +	43,6 +	
- Teilnehmer museumspädagog. Angebote	9.949 PRS	8.000 PRS	8.000 PRS	11.853 PRS	3.853 +	48,2 +	
Ergebnis							
Erträge	51.145	1.705	1.705	77.943	76.238 +	4.470 +	0
- Aufwendungen	873.704	883.542	1.077.265	991.081	86.184 -	8 -	51.677
= Ordentliches Ergebnis	822.559-	881.836-	1.075.560-	913.137-	162.422 +	15 -	51.677-

Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	51.145	1.705	1.705	77.943	76.238 +	4.470 +	0
- Aufwendungen	873.704	883.542	1.077.265	991.081	86.184 -	8 -	51.677
= Ordentliches Ergebnis	822.559-	881.836-	1.075.560-	913.137-	162.422 +	15 -	51.677-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.271,79	31.000	47.728	16.728	37.983,63	9.745-	1.984
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.271,79	31.000	47.728	16.728	37.983,63	9.745-	1.984
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.271,79-	18.000-	34.728-	16.728-	37.983,63-	3.255-	1.984-

Jahresabschluss 2019

Kunstmuseum Gelsenkirchen
Produktgruppe 2506

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	13.000	13.000	0	0,00	13.000-	0
Auszahlung	23.271,79	31.000	47.728	16.728	37.983,63	9.745-	1.984
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.271,79-	18.000-	34.728-	16.728-	37.983,63-	3.255-	1.984-
Gesamtsaldo	23.271,79-	18.000-	34.728-	16.728-	37.983,63-	3.255-	1.984-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	18.610.483,48	18.446.420	18.446.420	0	19.107.179,71	660.760+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.610.483,48	18.446.420	18.446.420	0	19.107.179,71	660.760+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.446.420-	0	19.107.179,71-	660.760-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.446.420-	0	19.107.179,71-	660.760-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.446.420-	0	19.107.179,71-	660.760-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.610.483,48-	18.446.420-	18.446.420-	0	19.107.179,71-	660.760-	0

MiR**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zielsetzung der Gesellschaft ist der Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater und Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst. Dies wird verwirklicht durch die Aufstellung und Realisierung des Spielplanes anhand der Vorgaben des Betriebsführungsvertrages unter den von der Gesellschafterin gesetzten finanziellen Rahmenbedingungen. Das Unternehmensziel wird umgesetzt durch die Inszenierung von Opern, Musicals, Operetten, Balletten und Kinderoperen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250701 - Musiktheater im Revier (MiR)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Theaterleitung hat die Aufgabe übernommen, die Zuschauerzahlen – und damit die Einnahmen – auf dem derzeitigen hohen Niveau zu halten. Produktionen von hoher künstlerischer Qualität sind ein wichtiger Baustein dazu. Ziel ist der Erhalt der wirtschaftlichen und künstlerischen Qualität des Theater in dieser Stadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erhalt der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus, u. a. durch ein breiteres Angebotsspektrum der Ballettsparte.
- Steigerung der Erlöse im Werbe-, Vermietungs- und Verpachtungsgeschäft.
- Weitere Optimierung der Abläufe in Zusammenarbeit mit der NPW.

Maßnahmen

- Die Geschäftsleitung arbeitet stetig an Einsparmöglichkeiten und der Optimierung der internen Abläufe.
- Die künstlerische Leitung legt einen breit gefächerten und künstlerisch anspruchsvollen Spielplan vor.

NPW

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung des Orchesters ist die Veranstaltung künstlerisch hochstehender Konzerte in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester sowie die Pflege von Jugend-, Schul- und Chormusik. Die Zielsetzung wird im Rahmen des Betreibervertrages mit der Stadt Gelsenkirchen erfüllt durch Leistung von Orchesterdiensten, dazu zählen sinfonische Konzerte (einschließlich Chorkonzerte) am Musiktheater im Revier sowie sonstige Konzerte für die Stadt Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250702 - Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Steigerung der Drittmittelwerbung.
- Mögliche Optimierung der orchesterinternen Abläufe in Zusammenarbeit mit dem Musiktheater im Revier.
- Umsetzung neuer künstlerischer Konzepte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Stabilisierung der Einnahmen, um die Eigenfinanzierungsquote stabil zu halten.

Maßnahmen

Neue Werbeanstrengungen und Konzertformate, um mittelfristig die Einnahmesituation der Träger und des Orchesters zu steigern.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 660.760 €

Die Kompensation des Jahresfehlbetrags des MiR führte zu Mehraufwendungen.

Produktkennzahlen

Produkt 250701 – Musiktheater im Revier (MIR)

Besucher/-innen: Auf Veranlassung der Geschäftsführung enthalten die gemeldeten Besucherzahlen nunmehr auch sämtliche Personen, die im Musiktheater stattfindende Veranstaltungen besuchen, auch wenn diese unentgeltlich angeboten werden. Mit der Vergabe von Freikarten für reguläre Vorstellungen und den unter Plan gebliebenen Zuschauerzahlen im Großen und Kleinen Haus sind die geringeren Umsatzerlöse zu erklären.

Produktionen: Die aktuelle Programmgestaltung führte zu einer Minderung der Produktionen.

Produkt 250702 – Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Konzerte für GE: Neben den Sinfoniekonzerten zählen auch kleinere Konzerteinheiten zu dem Kulturprogramm der Stadt Gelsenkirchen, die zusätzlich erbracht wurden.

Konzerthonorare: Die gestiegenen Konzerthonorare resultieren aus dem erfolgreichen Abschluss von Konzertverkäufen.

Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MiR)

Kurzbeschreibung

Gegenstand des Betriebes ist die Pflege und Förderung der Kunst, der Kunstteilhabe und der kulturellen Breitenarbeit durch den Betrieb eines Theaters mit den Sparten Musiktheater, Ballett und sonstigen Werken der darstellenden Kunst auf gemeinnütziger Basis.

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Etwaige Mittel der Gesellschaft dürfen nur für ihre satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Gesellschafterin erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen insgesamt	118.545 PRS	123.000 PRS	123.000 PRS	156.305 PRS	33.305 +	27,1 +	
- Produktionen	17,0 ST	15,0 ST	15,0 ST	13,0 ST	2,0 -	13,3 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	14.447 TEU				0 +		
- Umsatzerlöse	2.213 TEU				0 +		
- Zuschussquote pro Besucher	86,94 %	87,00 %	87,00 %	86,55 %	0,46 -	0,5 -	
- Zuschuss Stadt GE		14.164.000,00 EUR	14.164.000,00 EUR	14.825.005,00 EUR	661.005,00 +	4,7 +	
- Umsatzerlöse		2.100.000,00 EUR	2.100.000,00 EUR	2.011.000,00 EUR	89.000,00 -	4,2 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	14.447.308	14.164.100	14.164.100	14.825.005	660.905 +	5 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.447.308-	14.164.100-	14.164.100-	14.825.005-	660.905 -	5 +	0

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

Kurzbeschreibung

Der Verein hat den Zweck, vornehmlich in Städten, Gemeinden und Gemeindeverbänden ohne eigenes Orchester künstlerisch hoch stehende Konzerte zu veranstalten, sowie Jugend-, Schul- und Chormusik zu pflegen. Er unterhält aus diesem Grunde ein Sinfonieorchester.

Die Neue Philharmonie Westfalen e.V. verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke und nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für satzungsmäßige Zwecke verwendet werden.

Die Stadt und die übrigen Vereinsmitglieder zahlen einen jährlichen Zuschuss an den Verein.

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%.

Produkt 250702 Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Orchesterdienste	86,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	120,0 ST	0,0 +	0,0 +	
- Konzerte für Gelsenkirchen	37,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	36,0 ST	13,0 +	56,5 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Konzerthonorare	1.120.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	1.050.000,00 EUR	300.000,00 +	40,0 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	4.163 TEU				0 +		
- Zuschuss Stadt GE		4.282.000,00 EUR	4.282.000,00 EUR	4.282.175,00 EUR	175,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.163.175	4.282.320	4.282.320	4.282.175	145 -	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.163.175-	4.282.320-	4.282.320-	4.282.175-	145 +	0 +	0

Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MiR), Neue Philharmonie Westfalen (NPW)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	18.610.483	18.446.420	18.446.420	19.107.180	660.760 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	18.610.483-	18.446.420-	18.446.420-	19.107.180-	660.760 -	4 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	867.480,00	867.480	867.480	0	867.480,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	867.480,00	867.480	867.480	0	867.480,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867.480,00-	867.480-	867.480-	0	867.480,00-	0+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Das Institut für Stadtgeschichte (ISG) ist die zentrale Einrichtung der Stadt Gelsenkirchen zur Sicherung der städtischen Unterlagen, zur Überlieferungsbildung, Erforschung und Präsentation der Stadtgeschichte (in Form von Publikationen, Ausstellungen und Veranstaltungen sowie Dienstleistungen für Verwaltung und Öffentlichkeit), zur Koordination verschiedener Aktivitäten mit historischem Bezug und zur Vernetzung erinnerungspolitischer Aktivitäten in der Stadt.

Damit trägt das ISG zur Sicherung von Bildungserfolg und zur Gestaltung des kulturellen Lebens bei.

Sofern eine Einwerbung von Drittmitteln gelingt, können zusätzliche Aktivitäten für Forschung, Vermittlung und Sicherung von Archivgut erfolgen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
250801 - Institut für Stadtgeschichte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Verbessern der Benutzbarkeit des Stadtarchivs und der dort aufbewahrten Archivalien.
- Neuordnen der stadthistorischen Präsenzbibliothek, Fortführen der Gelsenkirchen-Bibliographie.
- Erarbeiten von Verfahren und Abläufen zur Übernahme und Bearbeitung digitaler Daten (elektronische Langzeitarchivierung).
- Verbessern des Zustandes in den Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung.
- Substanzerhalt des Archivgutes.
- Stärken von Integration und lokaler Identität durch vermitteln der Stadtgeschichte.
- Koordinieren der städtischen Erinnerungsarbeit.
- Integration, Chancengleichheit und stadthistorische Verständigung und Partizipation unterstützen.
- Rechtsextremismusprävention durch vermitteln demokratischer Werte.
- Forschen/wissenschaftliches Erarbeiten von Veröffentlichungen zu relevanten Themen und Projekten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Übernahme aller angebotenen Altakten.
- Vermitteln von Orientierungswissen zu langen Linien der Stadtentwicklung.
- Fortentwickeln der Dokumentationsstätte zu einem „Spielort“ für historisch-politische Aktivitäten.
- Fortentwickeln des migrationssensiblen pädagogischen Materials.
- Fortentwickeln von Bildungspartnerschaften.
- Fortführen der Erforschung des Widerstandes in der NS-Zeit.
- Erforschen der Zuwanderungsgeschichte.

- Aufbau eines Netzwerkes mit Akteuren der Geschichtsarbeit.
- Vervollständigen der Sammlungsbestände (z.B. Fotos, Handbücherei).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Erfassen von Archivalien in der Datenbank.
- Abschluss der Arbeiten an einer Publikation zur Stadtgeschichte und am Kinderbuch zur Stadtgeschichte.
- Registraturen in den Organisationseinheiten der Stadtverwaltung unterstützen.
- Einwerben von Drittmitteln.
- Aktenübernahmen aus der Verwaltung (Kooperation mit verschiedenen Dienststellen).
- Kassations- und Verzeichnungsarbeiten, Bearbeitung des Fotobestandes.
- Einsatz des Archivprogramms „Faust 8“.
- Beteiligen an der elektronischen Langzeitarchivierung "DA NRW" mit DiPS (Digital Preservation Solution) in Kooperation mit der gkd.
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen, Tagungen, workshops.
- Projekte im Rahmen des Projektes „Erinnerungsorte“ durchführen, gesamtstädtische Koordination.
- Sichten von Nachlässen und Führen von Interviews.
- Durchführen von Projekttagen in der Doku-Stätte.
- Diskussion demokratischer Werte.
- Weiteres Vernetzen geschichtspolitischer Akteure.
- Veranstaltungen zur Rechtsextremismusprävention durchführen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Produktkennzahlen

Die Abweichung bei den Kennzahlen „Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger) und Prozesse (Geschäftsbetrieb)“ ergeben sich dadurch, dass ein Übertragungsfehler bei den zum 30.09.2019 gemeldeten Zahlen für das 3. Quartal dazu geführt hat, dass die Zahlen für das erste Quartal doppelt in das ermittelte Endergebnis eingeflossen sind. Dementsprechend sind die vom ISG für 2019 gemeldeten Kennzahlen durchgängig zu hoch angesetzt.

Die folgenden Kennzahlen sind entsprechend bereinigt:

Wirkung/Leistung (Kunde/Bürger)

Benutzertage im Stadtarchiv:	280 TAG	(300)
Projekte/Forschungstage:	202 ST	(220)
Veranstaltungstage Dokumentationsstätte:	76 TAG	(80)
Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte:	62 TAG	(70)
Benutzeranfragen zu Forschungsthemen:	189 ST	(200)
Benutzeranfragen Archiv:	218 ST	(200)
Benutzeranfragen Personenstand/Erbenorm.:	1254 ST	(1300)
Verzeichnung Archivalien:	241 TAG	(250)

Prozesse (Geschäftsbetrieb)

Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut:	144 TAG	(150)
Innerstädtische Dienstleistungstage:	283 TAG	(280)

Zu Abweichungen von über 10 Prozent kam es dementsprechend im Bereich „Projektstage mit Schulen in der Dokustätte“. Die Nachfrage in diesem Bereich ist vom ISG nicht zu steuern.

Produkt 250801 Institut für Stadtgeschichte (ISG)

Kurzbeschreibung

Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Forschungsergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Benutzertage im Stadtarchiv	161 TAG	300 TAG	300 TAG	324 TAG	24 +	8,0 +	
- Projekte/Forschungstage	145,0 ST	220,0 ST	220,0 ST	231,0 ST	11,0 +	5,0 +	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	57 TAG	80 TAG	80 TAG	98 TAG	18 +	22,5 +	
- Projektstage mit Schulen in Doku-Stätte	45 TAG	70 TAG	70 TAG	78 TAG	8 +	11,4 +	
- Benutzeranfragen zu Forscherthemen	122,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	248,0 ST	48,0 +	24,0 +	
- Benutzeranfragen Archiv	119,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	256,0 ST	56,0 +	28,0 +	
- Benutzeranfragen Personenstand/Erbenerm.	750,0 ST	1.300,0 ST	1.300,0 ST	1.444,0 ST	144,0 +	11,1 +	
- Verzeichnung von Archivalien	158 TAG	250 TAG	250 TAG	316 TAG	66 +	26,4 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	73 TAG	150 TAG	150 TAG	210 TAG	60 +	40,0 +	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	200 TAG	280 TAG	280 TAG	354 TAG	74 +	26,4 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	0 +	0 +	0

Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	867.480	867.480	867.480	867.480	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	867.480-	867.480-	867.480-	867.480-	0 +	0 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.157,47	444.533	444.533	0	0	432.549,58	11.984-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	559.142,01	612.500	612.500	0	0	532.631,27	79.869-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.995,00	35.000	35.000	0	0	37.242,25	2.242+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.110,09	173.000	173.000	0	0	107.813,14	65.187-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823.875,48	600	600	0	0	11.866,62	11.267+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.190.280,05	1.265.633	1.265.633	0	0	1.122.102,86	143.530-	0
11	- Personalaufwendungen	2.975.598,87	2.846.619	2.846.619	0	0	3.182.227,05	335.608+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.372,35	84.500	84.500	0	0	72.588,21	11.912-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.020,86	641	641	0	0	695,34	54+	0
15	- Transferaufwendungen	33.632.316,67	37.485.000	37.485.000	0	0	36.056.523,51	1.428.476-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.936,25	6.800	6.984	184	184	16.962,64	9.978+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	36.692.245,00	40.423.560	40.423.745	184	184	39.328.996,75	1.094.748-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	33.501.964,95-	39.157.927-	39.158.111-	184-	184-	38.206.893,89-	951.217+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	33.501.964,95-	39.157.927-	39.158.111-	184-	184-	38.206.893,89-	951.217+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	33.501.964,95-	39.157.927-	39.158.111-	184-	184-	38.206.893,89-	951.217+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.944.198,99	3.671.471	3.671.471	0	0	3.161.966,44	509.505-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	36.446.163,94-	42.829.398-	42.829.582-	184-	184-	41.368.860,33-	1.460.722+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne eigenen Krankenversicherungsschutz. Sicherstellung der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderung. Sicherstellung einer angemessenen Pflege. Sicherstellung des gesetzlich verankerten Grundsatzes „ambulant vor stationär“.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310101 - Hilfen zur Gesundheit

310102 - Hilfen bei Behinderung

310103 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe jährlich zur Verfügung gestellten finanziellen Mittel der Ausgleichsabgabe werden in vollem Umfang den Menschen mit Behinderungen und ihren Arbeitgebern zum Ausgleich behinderungsbedingter Nachteile zukommen.

Dämpfung des Anstiegs im Bereich der Pflegeaufwendungen. Sicherstellung des Subsidiaritätsprinzips in der Hilfe zur Gesundheit. Verringerung der Anzahl von Leistungsberechtigten ohne Krankenversicherungsschutz. Schutz der Interessen und Bedürfnisse von pflegebedürftigen Menschen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Sicherstellung einer zielgenauen, bedarfsorientierten Versorgung mit Pflegeangeboten. Ermöglichung sozialer Teilhabe. Dämpfung des Kostenanstiegs in der Hilfe zur Pflege. Implementierung von Präventions-, Reha- und niedrigschwelligen Maßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Hilfegewährung entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen für Menschen ohne Versicherungsanspruch; Kostenabrechnung mit den Leistungserbringern. Bereitstellung von Leistungen für Menschen, die wegen Krankheit oder Behinderung der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere Sozialleistungsträger erhalten. Beratung der Pflegebedürftigen, der Angehörigen/Bezugspersonen und Pflegeanbieter. Übernahme der Betreuungskosten in Wohngemeinschaften für demenziell erkrankte und ambulant zu betreuende Menschen im Rahmen der Hilfe zur Pflege. Regel- und Anlassprüfungen der Einrichtungen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mindererträge 79.869 €

Die Mindererträge ergeben sich größtenteils aus dem Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit und entstanden durch ein geringeres Aufkommen an gezahlten Unterhaltsleistungen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 65.187 €

Im Bereich Hilfe zur Gesundheit sind Erstattungen von Krankenhilfekosten niedriger ausgefallen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.267 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Rückerstattung von Krankenhilfeabschlägen nach dem Lastenausgleichsgesetz.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 10.000 €

Geringer ausgefallene Sachleistungen in der Eingliederungshilfe führten zu dem überwiegenden Anteil der Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 1.615.001 €

Die Minderaufwendungen ergaben sich insbesondere aus sinkenden Kosten, bedingt durch eine Fallzahlreduzierung, im Rahmen der Hilfe zur Gesundheit.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Hilfen zur Gesundheit

Eine Steigerung der in eine Krankenversicherung vermittelten Personen ließ die Anzahl der Krankenhilfeempfänger sinken.

Produkt Hilfen bei Behinderung

Es ist ein Fallzahlenanstieg im Bereich der Eingliederungshilfe und der Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf zu verzeichnen.

Produkt Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Aus dem zuständigkeitsbedingten Wegfall der hauswirtschaftlichen Verrichtung resultiert eine rückläufige Zahl an ambulanten Leistungsempfängern.

Die gestiegene Fallzahl der Hilfeempfänger in Demenz-Wohngemeinschaften wird durch kostenintensivere Betreuungspauschalen verursacht, wodurch bisherige Selbstzahler einen Sozialhilfanspruch erlangen.

Die Hilfe zur Pflege (Zuschuss) wird fallindividuell berechnet und bewilligt. Die Kennzahlen „Zuschuss je HzP-Empfänger“ weisen den durchschnittlichen Zuschuss aus. Bei der Berechnung der Planzahl „Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär“ wurde eine zu geringe Zahl von Empfängern in die Berechnung einbezogen, bei der Berechnung der Planzahl „Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant“ eine zu hohe.

Produkt 310101 Hilfen zur Gesundheit

Kurzbeschreibung

Übernahme von Kosten im Krankheitsfall bei ambulanter und stationärer Behandlung für Personen, die dazu nicht in der Lage sind. Die Leistungen entsprechen denen der gesetzlichen Krankenversicherungen nach dem SGB V.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Krankenhilfeempfänger	304 PRS	300 PRS	300 PRS	270 PRS	30 -	10,0 -	
Ergebnis							
Erträge	2.015.982	185.600	185.600	98.771	86.829 -	47 -	0
- Aufwendungen	3.143.569	4.709.249	4.709.433	3.551.495	1.157.938 -	25 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.127.587-	4.523.649-	4.523.833-	3.452.725-	1.071.109 +	24 -	0

Produkt 310102 Hilfen bei Behinderung

Kurzbeschreibung

Leistungen bei Behinderung, wie ärztlich verordnete Maßnahmen und Hilfsmittel, heilpädagogische Maßnahmen, Hilfen zur angemessenen Schul- und Berufsausbildung, behindertengerechtes Wohnen, Fahrdienste, begleitende Hilfen nach dem SGB IX.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	3.849,0 ST	3.400,0 ST	3.400,0 ST	3.458,0 ST	58,0 +	1,7 +	
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	2.013 PRS	2.000 PRS	2.000 PRS	2.204 PRS	204 +	10,2 +	
Ergebnis							
Erträge	580.464	467.533	467.533	446.862	20.671 -	4 -	0
- Aufwendungen	3.783.934	4.377.977	4.377.977	4.397.524	19.547 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	3.203.470-	3.910.444-	3.910.444-	3.950.662-	40.218 -	1 +	0

Produkt 310103 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit

Kurzbeschreibung

Bereitstellen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegegeld.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.587,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.355,0 ST	145,0 -	9,7 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	2.291 PRS	2.300 PRS	2.300 PRS	2.187 PRS	113 -	4,9 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	286 PRS	430 PRS	430 PRS	199 PRS	231 -	53,7 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	2.703 PRS				0 +		
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, WG Demenz	126 PRS	115 PRS	115 PRS	145 PRS	30 +	26,1 +	
- WTG-Prüfquote		100,00 %	100,00 %	90,32 %	9,68 -	9,7 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	11.043,56 EUR	13.234,00 EUR	13.234,00 EUR	11.366,26 EUR	1.867,74 -	14,1 -	
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	7.950,47 EUR	5.966,00 EUR	5.966,00 EUR	10.572,24 EUR	4.606,24 +	77,2 +	
Ergebnis							
Erträge	593.834	612.500	612.500	576.470	36.030 -	6 -	0
- Aufwendungen	29.764.742	31.336.334	31.336.334	31.379.978	43.644 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	29.170.908-	30.723.834-	30.723.834-	30.803.508-	79.674 -	0 +	0

Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.190.280	1.265.633	1.265.633	1.122.103	143.530 -	11 -	0
- Aufwendungen	36.692.245	40.423.560	40.423.745	39.328.997	1.094.748 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	33.501.965-	39.157.927-	39.158.111-	38.206.894-	951.217 +	2 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	11.550,00	16.000	16.000	0	13.174,10	2.826-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.550,00	37.000	37.000	0	13.174,10	23.826-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	21.000	21.000	0	0,00	21.000-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	16.000	16.000	0	11.234,04	4.766-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	37.000	37.000	0	11.234,04	25.766-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.550,00	0	0	0	1.940,06	1.940+	0

Jahresabschluss 2019

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	11.550,00	37.000	37.000	0	13.174,10	23.826-	0
Auszahlung	0,00	37.000	37.000	0	11.234,04	25.766-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.550,00	0	0	0	1.940,06	1.940+	0
Gesamtsaldo	11.550,00	0	0	0	1.940,06	1.940+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	774.699,16	3.220.900	3.220.900	0	0	815.516,62	2.405.383-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.603.721,64	1.314.500	1.314.500	0	0	1.946.953,47	632.453+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232.387,17	100.000	100.000	0	0	105.153,85	5.154+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.800	4.800	0	0	4.800,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.490.221,65	98.221.600	98.221.600	0	0	85.503.232,25	12.718.368-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.074.213,58	172.500	172.500	0	0	2.064.503,02	1.892.003+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	94.180.043,20	103.034.300	103.034.300	0	0	90.440.159,21	12.594.141-	0
11	- Personalaufwendungen	6.185.755,13	5.980.635	5.980.635	0	0	5.409.475,62	571.159-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.706.466,68	10.739.000	10.741.900	2.900	2.900	10.601.398,76	140.501-	41.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	266.425,83	126.883	126.883	0	0	269.702,17	142.819+	0
15	- Transferaufwendungen	162.008.492,71	172.119.600	172.133.519	13.919	13.919	161.385.549,72	10.747.970-	2.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340.759,31	1.457.300	1.468.027	10.727	10.727	1.522.915,90	54.889+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.507.899,66	190.423.418	190.450.965	27.547	27.547	179.189.042,17	11.261.923-	43.759
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	80.327.856,46-	87.389.118-	87.416.665-	27.547-	27.547-	88.748.882,96-	1.332.218-	43.759-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	80.327.856,46-	87.389.118-	87.416.665-	27.547-	27.547-	88.748.882,96-	1.332.218-	43.759-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	1.435.326,10	1.435.326+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	2.323.223,47	2.323.223+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	887.897,37-	887.897-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	80.327.856,46-	87.389.118-	87.416.665-	27.547-	27.547-	89.636.780,33-	2.220.115-	43.759-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.149.635,58	6.360.076	6.360.076	0	0	337.291,19	6.022.785-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.477.492,04-	93.749.194-	93.776.741-	27.547-	27.547-	89.974.071,52-	3.802.669+	43.759-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Ermöglichung eines der Würde des Menschen entsprechenden Lebens für Menschen mit Einkommensdefiziten. Erbringung der kommunalen SGB II-Leistungen. Beratungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten. Sicherstellung der Unterbringung Geflüchteter. Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, Armut und sozialer Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310201 - Hilfen nach dem SGB XII

310203 - BAföG

310204 - Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

310206 - Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

310207 - Hilfen nach dem SGB II

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Altersarmut entgegenwirken, Etablierung eines aufsuchenden Hilfesystems für Ältere.

Sicherstellung einer reibungslosen Übernahme der Bearbeitungszuständigkeit für existenzsichernde Leistungen vom überörtlichen Träger ab 2020 (Ausführungsgesetz des Landes NRW zur Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes).

Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der kommunalen SGB II-Leistungen. Sicherstellung der notwendigen Aufnahme und Unterbringung Geflüchteter. Vorhaltung von angemessenen Platzreserven in den Gemeinschaftsunterkünften. Konzentration auf zwei Standorte. Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Ausbau der Beratungs- und Netzwerkfähigkeit. Dämpfung des Aufwandsanstieges im Bereich der kommunalen SGB II-Leistungen. Stärkung städtischer Unterhaltsansprüche.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Grundsicherung im Alter, der Hilfen in anderen Lebenslagen, der Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten, des SGB II und des AsylbLG. Erprobung aufsuchender Beratung (präventive Hausbesuche) für den Bereich SGB XII.

Konzepterstellung zum Einstieg in die E-Akte.

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem BAföG und dem Aufstiegsfortbildungsförderungsgesetz. Vorhalten von Unterbringungsmöglichkeiten Geflüchtete. Geltendmachung der Refinanzierung von Leistungen gegenüber dem Bund. Förderung der Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Menschen durch den kommunalen Beschäftigungszuschuss. Durchführung des Modellprojekts zur „Integration Langzeitarbeitsloser“. Fortführung der kostendämpfenden Maßnahmen zu den Aufwendungen im SGB II. Schuldenprävention an Schulen.

Fortsetzung des Projektes „Kluge Köpfe für Gelsenkirchen“ zur Berufs- und Studienorientierung. Umsetzung von Teilhabe- und Beschäftigungsmaßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen in den Stadterneuerungsgebieten.

Entwicklung der „Kommunalen Arbeitsmarktstrategie“. Implementierung der Berücksichtigung sozialer Belange in das städtische Vergabeverfahren.

Risiken

Eine große Herausforderung, verbunden mit dem Risiko steigender Sozialkosten, bleibt die Aufnahme und Unterbringung sowie Integration von Flüchtlingen. Vor dem Hintergrund der durch den Bund eingeleiteten Maßnahmen zur Reduzierung der Flüchtlingszahlen wird in Gelsenkirchen eine sinkende Fallzahl von Asylbewerbern prognostiziert. Die Anzahl des Personenkreises der geduldeten Flüchtlinge (Personen mit vollziehbarer Ausreisepflicht) wird, aufgrund der steigenden Zahl von prognostizierten Rückführungen, zunächst sinken und sich auf einem konstanten Niveau einpendeln. Im sozialen Bereich werden für den Personenkreis der Asylbewerber und Geduldeten Aufwendungen von bis zu 18,1 Mio. € geschätzt. Parallel dazu wird eine Erstattung der Kosten durch das Land in Höhe von rd. 9,5 Mio. € erwartet. Für geduldete Flüchtlinge, die ab dem Jahr 2015 der Stadt Gelsenkirchen zugewiesen wurden, wird ab 2019 erstmals die Erwartung einer vollumfänglichen Kostenerstattung etatisiert.

Bund und Länder haben eine vollständige Übernahme der KdU im Bereich SGB II für anerkannte Asylbewerber für die Jahre 2016 – 2018 vereinbart. Es wird erwartet, dass die Kostenerstattung dieser flüchtlingsinduzierten KdU unverändert fortgeführt wird, so dass hier ein zusätzlicher Ertrag von rd. 9,3 Mio. € erwartet wird.

Gelsenkirchen ist eine der Kommunen, die nach wie vor verstärkt von einer Armutszuwanderung aus Südosteuropa betroffen ist. Es werden daraus resultierende kommunale Aufwendungen im Bereich des SGB II von rd. 6,6 Mio. € erwartet, denen rd. 2 Mio. € Erträge gegenüberstehen.

Weitere Aufwendungen für die Bereiche Flüchtlinge und Zuwanderung aus Südosteuropa werden dezentral in den jeweilig betroffenen Produktgruppen des städtischen Haushaltes abgebildet.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.298.115 €

Die Refinanzierung des Landes für das Modellprojekt „Integration Langzeitarbeitsloser“ fällt aufgrund niedrigerer Teilnehmerzahlen geringer aus.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 616.701 €

Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend daraus, dass der kommunale Unterhaltsrückgriff in größerem Umfang erfolgte als erwartet.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 12.718.368 €

Die Bundeserstattung nach § 46a SGB XII reduziert sich aufgrund des geringeren Aufkommens an der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (korrespondierend zu den Transferaufwendungen) um rd. 3,2 Mio. €. Die vollumfängliche finanzielle Entlastung für den gesamten anspruchsberechtigten Personenkreis nach dem FlüAG, durch eine Anpassung der Landeserstattungen, ist nicht umgesetzt worden; dies bewirkt einen Minderertrag i.H.v. 2,5 Mio. €.

Eine bundesseitige Anpassung der Erstattungsquoten wirkt sich saldiert mit rd. 7 Mio. € Mindererträgen auf den Bereich Hilfen nach dem SGB II - Kosten der Unterkunft (KdU) aus.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 1.907.139 €

Die Mehrerträge sind auf höhere Rückerstattungen u.a. aus Betriebs- und Stromkostenabrechnungen und Krankenkassenabrechnungen im Bereich Hilfen für Flüchtlinge zurückzuführen. Die Rückerstattungen resultieren aus zunächst überzahlten Abschlägen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 10.731.253 €

Da die Zunahme der Fallzahl anspruchsberechtigter Personen geringfügiger ausfiel als angenommen, entfällt ein Minderaufwand von rd. 3,6 Mio. € auf den Bereich Hilfen nach dem SGB XII.

Zudem resultieren rd. 3,2 Mio. € der Minderaufwendungen aus der Reduzierung der Teilnehmerzahlen am Modellprojekt „Integration Langzeitarbeitsloser“, dem auslaufenden Kommunalen Beschäftigungszuschuss (§16e SGB II – alt) und der neu angelaufenen ergänzenden kommunalen Förderung gemäß §16i SGB II (Passiv-Aktiv-Transfer).

Als Folge der sinkenden Anzahl der Bedarfsgemeinschaften entfallen Minderaufwendungen von rd. 4 Mio. € auf den Bereich der Hilfen nach dem SGB II - Kosten der Unterkunft (KdU).

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Außerordentliche Erträge: Mehrerträge 1.435.326 €

Die unterjährige rückwirkende Erhöhung der Erstattungsquoten zu den flüchtlingsinduzierten Kosten der Unterkunft wirkt sich mit Mehrerträgen in Höhe von rd. 1,4 Mio. € aus.

Außerordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 2.323.223 €

Die unterjährige Senkung der Erstattungsquote zur Eingliederungshilfe führt zu einem außerordentlichen Aufwand in Höhe von rd. 2,3 Mio. €.

Produktkennzahlen

Produkt BaföG

Die durch gesetzliche Änderungen erwartete Ausweitung des Berechtigtenkreises nach dem BaföG, verbunden mit einem Anstieg der Antragseingänge, ist ausgeblieben.

Produkt Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Die geringere Auslastung der Unterkünfte ist auf eine kurzfristige Zuweisungspause während der Feiertage im Dezember zurückzuführen.

Neuzuweisungen führen zu einer gesteigerten Anzahl von Leistungsempfängern nach dem AsylbLG.

Durch die Aufgabe eines Objektes für die Unterbringung fiel die Kapazität in Unterkünften geringer aus.

Produkt Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Gesetzliche Änderungen durch das neue Teilhabechancengesetz führten zu einer geringeren Teilnehmerzahl.

Produkt Hilfen nach dem SGB II

Das Auslaufen einer Rahmenleistungsvereinbarung mit einem Träger führt vorübergehend zu einer geringeren Fallzahl psycho-sozialer Beratungen.

Aufgrund der am Ende des Jahres spitz abgerechneten Leistung einer Beratungsstelle reduzierte sich der Zuschuss für die Schuldnerberatung.

Risiken

Die vollumfängliche Kostenerstattung im Bereich Hilfen für Flüchtlinge wurde für 2019 durch Bund oder Land nicht umgesetzt.

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	145	145	145	145	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	145-	145-	145-	145-	0 +	0 +	0

Produkt 310201 Hilfen nach SGB XII

Kurzbeschreibung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen sicherstellen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht. Die Hilfestellung erfolgt überwiegend im Bereich der Grundsicherung im Alter.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen SGB XII	6.622,0 ST	6.800,0 ST	6.800,0 ST	6.588,0 ST	212,0 -	3,1 -	
Ergebnis							
Erträge	29.196.657	32.129.324	32.129.324	29.455.180	2.674.143 -	8 -	0
- Aufwendungen	35.269.985	38.649.294	38.660.022	34.797.964	3.862.058 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	6.073.328-	6.519.970-	6.530.698-	5.342.783-	1.187.914 +	18 -	0

Produkt 310203 BaföG

Kurzbeschreibung

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.008,0 ST	2.300,0 ST	2.300,0 ST	1.766,0 ST	534,0 -	23,2 -	
Ergebnis							
Erträge	122-	544	544	118	426 -	78 -	0
- Aufwendungen	254.676	237.214	237.214	222.199	15.016 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	254.798-	236.670-	236.670-	222.081-	14.589 +	6 -	0

Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung

Leistungen an Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften	491 PRS	500 PRS	500 PRS	448 PRS	52 -	10,4 -	
- Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	1.629 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	1.734 PRS	234 +	15,6 +	
- Kapazitäten in Flüchtlingsunterkünften	979 PRS	900 PRS	900 PRS	728 PRS	172 -	19,1 -	
Ergebnis							
Erträge	10.943.245	10.039.406	10.039.406	9.501.880	537.526 -	5 -	0
- Aufwendungen	22.270.359	20.486.873	20.503.692	20.212.922	290.771 -	1 -	43.759
= Ordentliches Ergebnis	11.327.114-	10.447.467-	10.464.286-	10.711.042-	246.756 -	2 +	43.759-

Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer

Kurzbeschreibung

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	57	26	26	0	26 -	100 -	0
- Aufwendungen	353	11.713	11.713	0	11.713 -	100 -	0
= Ordentliches Ergebnis	296-	11.687-	11.687-	0	11.687 +	100 -	0

Produkt 310206 Projekte kommunale Beschäftigungsförderung

Kurzbeschreibung

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss	133 PRS	250 PRS	250 PRS	191 PRS	59 -	23,6 -	
- Begleitung von Maßnahmen	10,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	639.869	3.190.000	3.190.000	792.528	2.397.472 -	75 -	0
- Aufwendungen	1.074.468	5.408.178	5.408.178	2.149.215	3.258.963 -	60 -	0
= Ordentliches Ergebnis	434.599-	2.218.178-	2.218.178-	1.356.687-	861.491 +	39 -	0

Produkt 310207 Hilfen nach dem SGB II

Kurzbeschreibung

Finanzwirtschaftliche Abwicklung der kommunalen SGB II Leistungen wie Kosten der Unterkunft incl. Heizkosten, einmalige Leistungen und Eingliederungsleistungen gem. § 16 a SGB II. Die unmittelbare Hilfestellung an die Leistungsberechtigten erfolgt im IAG.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Schuldnerberatung	1.416,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.609,0 ST	109,0 +	7,3 +	
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung	1.219,0 ST	1.500,0 ST	1.500,0 ST	1.120,0 ST	380,0 -	25,3 -	
- Wartezeit Beginn Schuldnerberatung	3 WCH	3 WCH	3 WCH	3 WCH	0 +	0,0 +	
- Wartezeit Beginn psy.-soz. Beratung	1 WCH	1 WCH	1 WCH	1 WCH	0 +	0,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Zuschuss Schuldnerberatung	970.050,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.367.000,00 EUR	1.054.383,00 EUR	312.617,00 -	22,9 -	
- Fallzahlen SGB II	23.773,0 ST	24.880,0 ST	24.880,0 ST	23.235,0 ST	1.645,0 -	6,6 -	
Ergebnis							
Erträge	53.400.338	57.675.000	57.675.000	50.690.453	6.984.547 -	12 -	0
- Aufwendungen	115.637.914	125.630.000	125.630.000	121.806.598	3.823.402 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	62.237.576-	67.955.000-	67.955.000-	71.116.145-	3.161.145 -	5 +	0

Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	94.180.043	103.034.300	103.034.300	90.440.159	12.594.141 -	12 -	0
- Aufwendungen	174.507.900	190.423.418	190.450.965	179.189.042	11.261.923 -	6 -	43.759
= Ordentliches Ergebnis	80.327.856-	87.389.118-	87.416.665-	88.748.883-	1.332.218 -	2 +	43.759-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.300,00	1.600	1.600	0	0,00	1.600-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	383.300,00	1.600	1.600	0	0,00	1.600-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	289.033,42	0	0	0	107.268,11	107.268+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.300,64	17.000	17.000	0	3.920,30	13.080-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	296.334,06	17.000	17.000	0	111.188,41	94.188+	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.965,94	15.400-	15.400-	0	111.188,41-	95.788-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
50003102045001 Hers. Außenan. Flüchtlingsq. Adenauera.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	382.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.033,42	0	0	0	107.268,11	107.268+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.466,58	0	0	0	107.268,11-	107.268-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	800,00	1.600	1.600	0	0,00	1.600-	0
Auszahlung	7.300,64	17.000	17.000	0	3.920,30	13.080-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.500,64-	15.400-	15.400-	0	3.920,30-	11.480+	0
Gesamtsaldo	86.965,94	15.400-	15.400-	0	111.188,41-	95.788-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.656,32	628	628	0	0	3.069,92	2.442+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.510,00	2.500	2.500	0	0	2.060,00	440-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.472.898,85	2.470.000	2.470.000	0	0	2.691.998,30	221.998+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.236,59	6.000	6.000	0	0	219,47	5.781-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.509.301,76	2.479.128	2.479.128	0	0	2.697.347,69	218.219+	0
11	- Personalaufwendungen	2.356.460,82	2.088.521	2.088.521	0	0	2.425.830,49	337.309+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.257,09	186.000	186.000	0	0	138.852,39	47.148-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.865,49	6.024	6.024	0	0	5.844,76	179-	0
15	- Transferaufwendungen	478.448,96	495.600	495.600	0	0	490.287,05	5.313-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.353.116,86	1.638.500	1.638.998	498	498	1.610.730,14	28.268-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.338.149,22	4.414.645	4.415.143	498	498	4.671.544,83	256.402+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.828.847,46-	1.935.516-	1.936.014-	498-	498-	1.974.197,14-	38.183-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.828.847,46-	1.935.516-	1.936.014-	498-	498-	1.974.197,14-	38.183-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.828.847,46-	1.935.516-	1.936.014-	498-	498-	1.974.197,14-	38.183-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.729,00	130.729	130.729	0	0	130.729,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.959.576,46-	2.066.245-	2.066.743-	498-	498-	2.104.926,14-	38.183-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebenssituation und eines selbstständigen Lebens für ältere und behinderte Menschen. Begleitung des Inklusionsprozesses. Feststellung des Grades der Behinderung und Prüfung der Voraussetzungen von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen. Unterstützung von Rentenantragstellern und Ratsuchenden bei der rechtzeitigen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern. Partizipation an den europäischen Förderprogrammen im Bereich der Senioren- und Behindertenarbeit zur präventiven und nachhaltigen Entwicklung von Stadtquartieren und der Bekämpfung von Armut und Ausgrenzung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310301 - Behinderten- und Seniorenarbeit

310303 - Behinderungsnachweise

310304 - Sozialversicherungsangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Schaffung von Quartiersnetzen zur alter(n)sgerechten Gestaltung des Wohnumfeldes, zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements Älterer und zur Prävention von Pflegebedürftigkeit. Sicherstellung des laufenden, zivilgesellschaftlichen und ressortübergreifenden Inklusionsprozesses im Handlungsrahmen des Aktionsplanes Inklusion. Entwicklung und Implementierung eines Instrumentes der zugehenden Beratung.

Verbesserung der Antragslaufzeit bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung und Stabilisierung der Feststellungsquote für Erstanträge.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Konsolidierung eines Konzeptes zur Umsetzung/ Fortschreibung des Aktionsplanes Inklusion.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Durchführung einer Qualifizierungsstaffel für Nachbarschaftsstifter und weitere Freiwillige, Gründungen von ZWAR-Gruppen und Durchführung von Bürgerversammlungen im Rahmen der Quartiersentwicklungsprozesse, Quartierskonferenzen und weiteren Beteiligungsformaten.

Begleitung der aus dem Aktionsplan Inklusion umzusetzenden ressortübergreifenden Handlungsempfehlungen.

Intensivierung des Qualitätsmanagements im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten.

Präventionsmaßnahme:

Betrieb der seit 2010 eingerichteten vier Infocenter und des Mehrgenerationenhauses im Rahmen der Behinderten- und Seniorenarbeit (Fortführung aus 2012).

Bericht zum Jahresabschluss 2019

**Unterstützung von Seniorinnen/Senioren und
Menschen mit Behinderungen; Sozialversi-
cherungsangelegenheiten
Entwicklung in der Produktgruppe 3103**

**Vorstandsbereich 5
Referat 50, V5/SBB**

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 47.148 €

Ein geringeres Aufkommen von Nachuntersuchungen führt zu sinkenden Kosten für die Durchführung von Vor- und Streitverfahren im Bereich der Schwerbehindertenangelegenheiten.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 310301 Behinderten- und Seniorenarbeit

Kurzbeschreibung

Netzwerkmanagement zur Durchsetzung des Leitbildes einer generationensolidarischen und barrierefreien Stadt. Hilfen nach den einschlägigen Sozialgesetzen, Verbesserung der Lebenssituation behinderter Menschen und Senioren, Förderung von Maßnahmen, Fachberatung innerhalb und außerhalb der Stadtverwaltung.
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz. Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Anzahl der Quartiersnetze	8,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Seniorenvertreter/innen in 40 REGE-Bez.	100 PRS	105 PRS	105 PRS	97,500 PRS	7,500 -	7,1 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Netzwerkkontakte	28.010,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	35.981	8.707	8.707	2.486	6.221 -	71 -	0
- Aufwendungen	1.351.723	1.289.297	1.289.795	1.326.477	36.682 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.315.742-	1.280.590-	1.281.088-	1.323.991-	42.902 -	3 +	0

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

Kurzbeschreibung

Antragsentscheidung über das Vorliegen einer Behinderung, den Grad der Behinderung und weiterer gesundheitlicher Merkmale für die Inanspruchnahme von Nachteilsausgleichen sowie die in diesem Sachzusammenhang notwendigen Beratungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Erstanträge	6.311,0 ST	6.400,0 ST	6.400,0 ST	6.180,0 ST	220,0 -	3,4 -	
- Änderungsanträge	8.690,0 ST	9.000,0 ST	9.000,0 ST	8.127,0 ST	873,0 -	9,7 -	

Produkt 310303 Behinderungsnachweise

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Feststellungsquoten Änderungsanträge	16,16 %	16,00 %	16,00 %	16,91 %	0,91 +	5,7 +	
- Feststellungsquoten Erstanträge	44,67 %	45,00 %	45,00 %	42,39 %	2,62 -	5,8 -	
- Klagen	541,0 ST				0,0 +		
- Laufzeiten Änderungsanträge	5,4 MON	5,5 MON	5,5 MON	5,4 MON	0,1 -	1,8 -	
- Laufzeiten Erstanträge	5,8 MON	5,5 MON	5,5 MON	5,5 MON	0,1 -	0,9 -	
- Nachuntersuchungen	3.879,0 ST				0,0 +		
- Widersprüche	3.074,0 ST				0,0 +		
- Berufungen	14,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	2.473.320	2.470.422	2.470.422	2.694.861	224.440 +	9 +	0
- Aufwendungen	2.869.318	2.985.876	2.985.876	3.218.341	232.465 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	395.998-	515.455-	515.455-	523.479-	8.025 -	2 +	0

Produkt 310304 Sozialversicherungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung. Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	117.108	139.471	139.471	126.727	12.744 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	117.108-	139.471-	139.471-	126.727-	12.744 +	9 -	0

Summe 3103 - Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.509.302	2.479.128	2.479.128	2.697.348	218.219 +	9 +	0
- Aufwendungen	4.338.149	4.414.645	4.415.143	4.671.545	256.402 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.828.847-	1.935.516-	1.936.014-	1.974.197-	38.183 -	2 +	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.330,30	4.000	4.000	0	2.497,73	1.502-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.330,30	4.000	4.000	0	2.497,73	1.502-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.330,30-	4.000-	4.000-	0	2.497,73-	1.502+	0

Jahresabschluss 2019

Unterst. v. Seniorinnen/Senioren u. Menschen mit Behinderungen
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.330,30	4.000	4.000	0	2.497,73	1.502-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.330,30-	4.000-	4.000-	0	2.497,73-	1.502+	0
Gesamtsaldo	1.330,30-	4.000-	4.000-	0	2.497,73-	1.502+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000.000,00	0	1.827.855	1.827.855	1.901.775,58	73.921+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.000.000,00	0	1.827.855	1.827.855	1.901.775,58	73.921+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.569.761,65	500.000	2.327.855	1.827.855	2.536.507,58	208.653+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.569.761,65	500.000	2.327.855	1.827.855	2.536.507,58	208.653+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	569.761,65-	500.000-	500.000-	0	634.732,00-	134.732-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	569.761,65-	500.000-	500.000-	0	634.732,00-	134.732-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	569.761,65-	500.000-	500.000-	0	634.732,00-	134.732-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	569.761,65-	500.000-	500.000-	0	634.732,00-	134.732-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Senioren- und Pflegeheime (SP) der Stadt Gelsenkirchen bieten ambulante, teilstationäre und stationäre Leistungen für pflegebedürftige Personen. Mit dem Angebot an barrierefreiem Wohnraum in Verbindung mit unterschiedlichen Hilfeangeboten (u. a. ambulante Pflegeleistungen, Notruf) sollen Seniorinnen und Senioren die selbstständige Haushalts- und Lebensführung langfristig erhalten. Die Angebote der Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen richten sich nach dem individuellen Betreuungs- und Pflegebedarf der pflegebedürftigen Menschen. SP unterstützt die aktive Teilnahme der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Mieterinnen und Mieter am gesellschaftlichen Leben und unterhält Kontakte zu Kirchengemeinden, Schulen, Kindergärten und anderen Pflegeeinrichtungen im Sinne von Quartiersarbeit. Die Leistungen und Angebote sollen auch bei fortschreitender Pflegebedürftigkeit ein menschenwürdiges Älterwerden gewährleisten.

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass die Nachfrage nach Pflegeleistungen, aber auch dem Wohnen mit Service in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Der Betrieb wird sich diesen Anforderungen im Hinblick auf die zukünftige strategische Grundausrichtung mit dem Ausbau seines Angebotes an barrierefreien und behindertengerechten Seniorenwohnungen stellen. Im Jahr 2018 hat die GGW mit dem Bau von 34 barrierearmen Wohneinheiten auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Schonnebecker Straße 108 begonnen. In einem weiteren Schritt ist die Schaffung von 48 barrierearmen Seniorenwohnungen auf dem Grundstück des Seniorenzentrums Haunerfeldstraße 30-34 vorgesehen. Die Senioren- und Pflegeheime sollen zukünftig auf eine sinnvolle Kombination von Pflege und Wohnen konzeptionell ausgerichtet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Modernisierung und Neustrukturierung der Standorte, u. a. Abbau von Doppelzimmern und Schaffung von großzügigen und attraktiven Aufenthaltsbereichen. Weiterentwicklung der Betreuungsangebote für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner. Entwicklung von Versorgungs- und Betreuungsangeboten für besondere Krankheitsbilder. Erarbeitung von Angeboten für Bewohnerinnen und Bewohner, Mieter und Anwohner aus dem Wohnumfeld, um die Häuser zu den Stadtteilen zu „öffnen.“ Begegnen des Fachkräftemangels mit z. B. überproportionaler Anhebung der Ausbildungsstellen für die Altenpflegeausbildung. Strategisches Ziel ist es, die Schaffung von Angeboten „Intensiv ambulant betreutes Wohnen“ für behinderte Menschen möglichst in jedem Stadtbezirk zu realisieren. Begonnen wurde mit einem Angebot im Gelsenkirchener Süden Mitte 2018. Fortführung eines Risikomanagementsystems.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Abschluss des Umbaus und der Modernisierung der Einrichtung Schonnebecker Straße 108. Die mit der strategischen Grundausrichtung verbundene Baumaßnahme teilt sich in die Bauabschnitte „Umbau der Wohnbereiche“ und „Sanierung der Außenfassade“ auf. Die Sanierung der Außenfassade wird mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes finanziert.
- Schaffung zusätzlicher Ausbildungsplätze für examiniertes Pflegepersonal
- Erarbeitung einer strategischen Grundausrichtung für die Einrichtung Haunerfeldstraße 30
- Überarbeitung der Kennzahlen hinsichtlich einer optimierten Steuerung. Es werden neue Kennzahlen entwickelt, die anschließend zunächst intern erprobt werden.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Mit der Modernisierung des Seniorenzentrums Schonnebecker Straße 108 wird Mitte des Jahres 2018 begonnen. Die Maßnahme wird in mehreren Bauabschnitten umgesetzt und voraussichtlich bis zum Herbst 2019 abgeschlossen sein. Nach Abschluss der Modernisierung werden die Bewohner/innen in kleinteiligen Wohngruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip leben. Das Einrichtungskonzept wird nach dem Umbau in kleinen familienähnlichen Gruppen nach dem Hausgemeinschaftsprinzip organisiert. Die Einführung dieses Konzeptes, nicht nur für demenziell erkrankte Bewohnerinnen und Bewohner, erfordert Flexibilität in der Personaleinsatzplanung, Veränderungen in der Personalstruktur und Optimierung von Betriebsabläufen. Die Beschäftigten werden durch externe Fortbildungsmaßnahmen und interne Schulungen auf die Neuausrichtung vorbereitet.

Die Einrichtung Schonnebecker Straße 108 wird nach Beendigung der Baumaßnahmen nur noch 124 Einzelzimmer vorhalten. Eine Wohngruppe mit 6 Plätzen wird für die „Junge Pflege“ vorgehalten. Für diese Personengruppe wird ein spezielles an den Bedürfnissen ausgerichtetes Betreuungskonzept entwickelt.

Risiken

Im Hinblick auf die Baumaßnahme in der Schonnebecker Straße 108 wird es im Jahr 2019 Belegungseinbußen geben. Die Anpassung der Kostenstruktur an die dadurch geringeren Erträge wird eine besondere Herausforderung darstellen. Der Belegungsrückgang und die damit verbundene Anpassung der Kostenstruktur werden im Planungsfortschritt berücksichtigt.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Nach Abschluss des Baus von 34 barrierearmen Wohneinheiten durch einen Bauträger auf dem Grundstück des Seniorenhauses Schonnebecker Straße 108 ist mittelfristig die Schaffung von 48 barrierearmen Seniorenwohnungen durch einen Bauträger auf dem Grundstück des Seniorenhauses Haunerfeldstraße 30-34 geplant.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Bei der Entwicklung von Kennzahlen wird die geplante Kennzahl „Abbau von Doppelzimmern“ durch die neue Kennzahl „Belegungsmanagement“ ersetzt.

Maßnahmen

Die energetische Sanierung des Seniorenhauses Schonnebecker Straße 108 ist abgeschlossen. Ab dem 01.01.2020 werden 122 Pflegebetten vorgehalten.

Produkt 310601 Senioren- und Pflegeheime (SP)

Kurzbeschreibung

Der dieser Produktgruppe zugeordnete Betrieb stellt eine wirtschaftliche und organisatorische Einheit dar, zu der folgende Betriebsteile gehören:

- Senioren- und Pflegeheim, Fürstinnenstr. 82
- Senioren- und Pflegeheim, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmannstr. 9
- Senioren- und Pflegeheim, Schonnebecker Str. 108

Zu den Aufgaben des Betriebes gehören die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen. Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung sowie Unterbringung pflegebedürftiger älterer Menschen mit dem Ziel die eigene Häuslichkeit zu erhalten (Betreutes Wohnen). Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung der Bettenkapazität	92,50 %	93,00 %	93,00 %	95,00 %	2,00 +	2,2 +	
Ergebnis							
Erträge	2.000.000	0	1.827.855	1.901.776	73.921 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.569.762	500.000	2.327.855	2.536.508	208.653 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	569.762-	500.000-	500.000-	634.732-	134.732 -	27 +	0

Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.000.000	0	1.827.855	1.901.776	73.921 +	4 +	0
- Aufwendungen	2.569.762	500.000	2.327.855	2.536.508	208.653 +	9 +	0
= Ordentliches Ergebnis	569.762-	500.000-	500.000-	634.732-	134.732 -	27 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.752.110,96	5.488.064	5.488.064	0	5.064.743,12	423.321-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	22.538,60	22.539+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.752.110,96	5.488.064	5.488.064	0	5.087.281,72	400.783-	0
11	- Personalaufwendungen	1.172.883,91	1.114.165	1.114.165	0	1.008.091,78	106.073-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.093,75	65.571	65.571	0	96.750,79	31.180+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.692,17	2.059	2.059	0	2.036,46	23-	0
15	- Transferaufwendungen	1.669.318,31	3.136.395	3.186.395	50.000	3.382.228,68	195.834+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.174,06	295.662	295.816	154	283.855,85	11.961-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.135.162,20	4.613.852	4.664.006	50.154	4.772.963,56	108.957+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	616.948,76	874.212	824.058	50.154-	314.318,16	509.740-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	616.948,76	874.212	824.058	50.154-	314.318,16	509.740-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	616.948,76	874.212	824.058	50.154-	314.318,16	509.740-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.948,76	874.212	824.058	50.154-	314.318,16	509.740-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Der Integrationsprozess in der Stadt Gelsenkirchen ist als Querschnittsthema zu koordinieren.

Mit der Integrationsarbeit soll erreicht werden, dass

- Integration von Zugewanderten aus EU-Ost als auch der Flüchtlinge entsprechend der formulierten strategischen Ziele „Sicherung des sozialen Friedens“ und „Integration in die Stadtgesellschaft“ ressortübergreifend umgesetzt und fortentwickelt wird,
- die Lebens- und Bildungschancen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sich verbessern,
- eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Gelsenkirchener Kinder, Jugendliche und Familien mit Zuwanderungsgeschichte sichergestellt wird,
- die Partizipation von Migrantinnen und Migranten optimiert wird und
- eine Optimierung der sozialen Infrastruktur - insbesondere für Zugewanderte - auf der Quartiersebene erreicht wird.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

310701 - Integration als Querschnitt und durch Bildung

310702 - Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Stärken der gesamtgesellschaftlichen Teilhabe von Neuzugewanderten.
- Umsetzen der städtischen Handlungskonzepte Zuwanderung EU-Ost und Flüchtlinge.
- Fortschreiben des umfassenden Integrationskonzeptes.
- Reduzieren der Beschwerdelage durch Maßnahmen zur Erhöhung der Normbindung.
- Umsetzen des Arbeitsschwerpunktes „Integration durch Bildung/ Übergänge“.
- Erhöhen des Anteils von zugewanderten Schülerinnen und Schülern mit höherwertigen Schulabschlüssen.
- Verbessern der Integration in den Arbeitsmarkt.
- Erhöhen der Zugänge für Flüchtlinge in die Regelsysteme.
- Koordinieren und Optimieren der Sprach- und Integrationskurse.
- Fördern der Mehrsprachigkeit als Potenzial.
- Fördern des Dialogs zwischen Aufnahmegesellschaft und Zugewanderten.
- Stärken der Sozialinfrastruktur auf Quartiersebene.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fortschreiben der Maßnahmen der städtischen Handlungskonzepte.
- Stärken der Migrantenorganisationen.
- Optimieren der Übergänge im Elementar-, Primar- und Sekundarbereich für neuzugewanderte Kinder und Jugendliche.
- Steigern der Quote der Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund mit höherwertigen Abschlüssen.
- Ausschöpfen und zielgerichtetes Einsetzen der eingeworbenen Projektmittel (EHAP, ESF, Clearingstelle, etc.).
- Optimieren der Beteiligungs- und Betreuungsangebote der Neuzugewanderten durch stärkere Bindung an geförderte Maßnahmen und Regelangebote.
- Reduzieren nachbarschaftlicher Konflikte und Sichern von Regelbeachtung durch konkrete Ansprache, Informationsveranstaltungen, Mediationsmaßnahmen sowie ressortübergreifende Kontrollen.
- Stärken der sozialen Integration.
- Fördern der interkulturellen Sensibilisierung und Abbau von Ressentiments.
- Sozialräumliche integrative Projekte umsetzen.
- Steigern der Partizipation und Integration in benachteiligten Quartieren.
- Erhöhen des Anteils von Beschäftigten mit Migrationshintergrund bei der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Stärken der Erziehungskompetenz von neuzugewanderten Eltern.
- Durchführen präventiver Maßnahmen gegen Extremismus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Initiieren, Durchführung und Verwaltung von Projekten und Programmen zur Integration von Zuwanderern EU-Ost sowie von Flüchtlingen.
- Durchführen von Fortbildungen und Qualifizierungen zum Thema „Zuwanderung und Integration“.
- Beantragen und Durchführen von Förderprojekten und Fördermaßnahmen für zugewanderte Kinder und Jugendliche zur Steigerung von Bildungschancen.
- Flächendeckende Begrüßungshausbesuche bei Neuzuwanderern, Umsetzen der Projekte „Interkulturelle Nachbarschaft gestalten“ und „EHAP – Wege weisen“ sowie Koordinieren ressortübergreifender Kontrolleinsätze.
- Koordinieren und Durchführen von Potentialförderung und Förderunterricht.
- Koordinieren und Durchführen von Maßnahmen zur Prävention gegen religiösen Extremismus.
- Durchführen von Projekten und Maßnahmen zum Elternempowerment, z.B. „Brücke“ und „Vater-Sohn-Projekt“.
- Evaluation der Bildungsübergänge für Neuzugewanderte.
- Prozesssteuerung interkulturelle Öffnung der kommunalen Verwaltung und Beteiligung an der interkommunalen Städtekooperation.
- Durchführen von quartiersbezogenen Integrationsmaßnahmen.
- Geschäftsführung des Integrationsrates und des interreligiösen Arbeitskreises.
- Planen der Koordination der Integrations- und Sprachkurse für Erwachsene.
- Beraten und Zuweisung von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
- Gesamtstädtisches Seiteneinsteigermanagement.
- Akquise von Fördermitteln zur sozialen Flankierung von Integrationsprozessen.

Risiken

Es ist nicht prognostizierbar, wie sich die weitere Zuwanderung nach Gelsenkirchen zukünftig entwickeln wird und welche integrationsbedingten Kosten dadurch entstehen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Minderertrag 430.621 €

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Zuweisung für Integrationsmaßnahmen nach dem Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in NRW (Integrationspauschale), weil vom Land eine geringere Pauschale als erwartet zugewiesen wurde.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrertrag 22.539 €

Aufgrund von nicht verausgabten Fördermitteln wurden Mittel von einem Teilprojektträger zurückerstattet.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 31.480 €

Es mussten Mittel an das Land NRW aufgrund von Nachforderungen aus dem Projekt „Komm An“ aus den Jahren 2017 und 2018 erstattet werden. Gegenzurechnen waren Minderaufwendungen aus dem „Stadtteilprogramms Schalke“.

Produktkennzahlen

Die Abweichung der Kennzahl „Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte“ ergibt sich dadurch, dass in 2019 zwei Veranstaltungen mehr durchgeführt werden konnten.

Quartierskonferenz

Die tatsächlich durchgeführten Quartierskonferenzen (IST-Werte) wurden fälschlicher Weise dem Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme zugeordnet. Bei einer richtigen Zuordnung zu dem Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung würden sich keine Abweichungen ergeben, da wie geplant drei Konferenzen durchgeführt wurden.

Produkt 310701 Integration als Querschnitt und durch Bildung

Kurzbeschreibung

Vor dem Hintergrund des § 7 des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW und der Integrationskonzepte der Stadt Gelsenkirchen sollen die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder, Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichte verbessert und ihnen die gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen ermöglicht werden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	19,0 ST	18,0 ST	18,0 ST	20,0 ST	2,0 +	11,1 +	
- Kursplätze	378,667 PRS	550 PRS	550 PRS	534,917 PRS	15,083 -	2,7 -	
- Gruppenangebote "Brücke"	56,9 ST				0,0 +		
- Fortbildung/en	1,3 ST				0,0 +		
- Quartierskonferenz		3,0 ST	3,0 ST		3,0 -	100,0 -	
- Gruppenangebote "Brücke"		684,0 ST	684,0 ST	683,0 ST	1,0 -	0,1 -	
- Fortbildung/en		12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.177.473	3.881.719	3.881.719	3.832.485	49.234 -	1 -	0
- Aufwendungen	1.335.079	2.558.181	2.608.335	2.639.803	31.468 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	842.394	1.323.538	1.273.384	1.192.682	80.702 -	6 -	0

Produkt 310702 Sozialintegrative und arbeitsmarktpolitische Förderprogramme

Kurzbeschreibung

Zur Umsetzung von Intergationsprozessen von Zugewanderten und Geflüchteten nimmt die Stadt Gelsenkirchen eine Reihe verschiedener Förderprogramme (ESF, Bund/Land) in Anspruch. Diese Programme tragen dazu bei, für bleibewillige Zugewanderte Integrationsangebote (Sprache, Orientierung, Erstberatung, Arbeitsmarktintegration, etc.) vorzuhalten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Quartierskonferenz				3,0 ST	3,0 +		
Ergebnis							
Erträge	1.574.638	1.606.345	1.606.345	1.254.797	351.548 -	22 -	0
- Aufwendungen	1.800.083	2.055.671	2.055.671	2.133.160	77.489 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	225.445-	449.326-	449.326-	878.364-	429.038 -	95 +	0

Summe 3107 - Kommunale Integration

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.752.111	5.488.064	5.488.064	5.087.282	400.783 -	7 -	0
- Aufwendungen	3.135.162	4.613.852	4.664.006	4.772.964	108.957 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	616.949	874.212	824.058	314.318	509.740 -	62 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Jahresabschluss 2019

Kommunale Integration
Produktgruppe 3107

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.580,00	1.215.900	1.215.900	0	1.043.820,00	172.080-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.017.921,19	5.229.877	5.229.877	0	5.468.785,48	238.908+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.097.749,36	1.939.200	1.939.200	0	2.143.591,71	204.392+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.665.250,55	8.384.977	8.384.977	0	8.656.197,19	271.220+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344,15	180	180	0	179,56	0+	0
15	- Transferaufwendungen	51.104.446,00	53.338.133	53.338.133	0	53.323.133,00	15.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.854,38	215.000	215.000	0	56.752,66	158.247-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.273.644,53	53.568.313	53.568.313	0	53.380.065,22	188.247-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	42.608.393,98-	45.183.336-	45.183.336-	0	44.723.868,03-	459.468+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	42.608.393,98-	45.183.336-	45.183.336-	0	44.723.868,03-	459.468+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	42.608.393,98-	45.183.336-	45.183.336-	0	44.723.868,03-	459.468+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.608.393,98-	45.183.336-	45.183.336-	0	44.723.868,03-	459.468+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360101 - Tageseinrichtungen für Kinder
- 360102 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen des Rechtsanspruches der Versorgung in allen Bereichen (unter und über dreijährige Kinder).
- Innovative Entwicklung und Umsetzung eines Betreuungskonzeptes hinsichtlich der Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung und der Kinder von Flüchtlingen.
- Vermeiden von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und frühzeitiges Erkennen von Entwicklungsrisiken im Rahmen der Kindergarteneingangsuntersuchung.
- Zusammenarbeit zwischen Eltern und Tageseinrichtung sowie Ausbau der familienergänzenden Erziehung in den Tageseinrichtungen.
- Umsetzen des integrierten Klimaschutzkonzeptes (IKSK GE 2020) durch Teilnahme am Handlungsfeld „Die Kommune als Vorbild“.
- Bedarfsgerechte Anschaffung und Unterhaltung der Ausstattungen in den Einrichtungen und der Außenanlagen.
- Verbessern der Qualitätssicherung und Verbesserung der Betreuung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erreichen einer 89,2%-igen Versorgung im Kindergartenbereich.
- Erreichen einer 28,1%-igen Versorgung (gesamtstädtisch - mit Berücksichtigung des Zuzugs Ost und Flüchtlinge) der unter 3-jährigen Kinder.
- Sicherstellen der Aufsichtspflicht für alle zu beaufsichtigenden Kinder.
- Reduzieren von gesundheitlichen Fehlentwicklungen und Entwicklungsverzögerungen auf Grundlage der Ergebnisse der Kindergarteneingangsuntersuchung und des Entwicklungsscreenings, Wirksamkeitsabgleich im Rahmen der Schuleingangsuntersuchung.
- Reduzieren der CO₂-Emissionen.
- Erhalt der Ausstattungsstandards in den Einrichtungen.
- Weiterentwickeln und Stärken der Bildungsarbeit in den städtischen Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Aktualisieren des Sprachförderkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen.
- Umsetzen der alltagsintegrierten sprachlichen Bildung nach KiBiz.
- Partizipation von Kindern in den Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege ermöglichen.

- Stärken der Zusammenarbeit der Kitas mit den Familien.
- Bedarfsgerechte Förderangebote für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder und deren Familien schaffen und Talentförderung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Schaffen von KiTa-Plätzen sowie von bedarfsgerechten Ganztagsplätzen.
- Abstimmen von Maßnahmen mit freien Trägern zum Schaffen von Betreuungsplätzen.
- Schaffen von Plätzen in der institutionellen Tagesbetreuung sowie von Plätzen in der Kindertagespflege.
- Mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften.
- Durchführen von Eingangsuntersuchungen sowie des Entwicklungsscreenings; durchgängige Begleitung der zu fördernden Kinder.
- Durchführen von Hausbesuchen.
- Umsetzen der Maßnahmen des Handlungskonzeptes „Zuwanderung im Rahmen der EU-Osterweiterung: Bulgarien und Rumänien“, Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung und Betreuung von Kindern aus Flüchtlingsfamilien.
- Einrichten weiterer Familienzentren.
- Beschaffen von Spielmaterialien für die Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen und Spielgeräten für die Außenanlagen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Auf der Hardt, Dresdener Straße, Franz-Bielefeld-Straße, Heinrich-Brandhoff-Straße, Lehrküche Pavillon Mehringstraße, Niefeldstraße, Oberfeldinger Straße, Tannenbergstraße, Urnenfeldstraße).
- Erweitern des Trägerkonzeptes um den Konzeptionsteil „Zusammenarbeit der Tageseinrichtungen für Kinder und der Kindertagespflege“.
- Einsatz des Gelsenkirchener Entwicklungsbegleiters (U3) mit Hilfe von Teamschulungen.
- Umsetzen des Qualifizierungs- und Fortbildungsangebotes zu den Bildungsbereichen durch praxisbegleitende Coachings in den regelmäßigen Treffs der Tagespflegepersonen.
- Qualifizierungen und Fortbildungen, die von zertifizierten Multiplikatorinnen durchgeführt werden.
- Durchführen von Fortbildungsmaßnahmen zum Thema Partizipation in der Kindertagespflege, gezielt für die Rechte und Mitbestimmungsmöglichkeiten von Kindern unter drei Jahren.
- Übertragen des Programms „Griffbereit“ auf Angebote für zugewanderte Familien aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Stärken der Zusammenarbeit mit Eltern aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien in den Projekten wie Mobile Kindertageseinrichtungen (Moki) und Kinderstuben.
- Betrieb von drei Kinderstuben für Kinder aus EU-Ost und geflüchteten Familien.
- Installieren von speziellen Fördergruppen für Kinder aus EU-Ost und Flüchtlingsfamilien.
- Ausweiten der Standorte des Angebotes Moki.
- Intensive Betreuung verhaltensauffälliger Kinder.
- Weiterentwickeln der Angebote in der Zusammenarbeit mit Eltern in den Tageseinrichtungen für Kinder und in der Kindertagespflege.
- Fördern des Energiesparens durch Änderung des Nutzerverhaltens.

Präventionsmaßnahmen:

- Zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen.
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren.
- Hausbesuche bei Eltern von Kindern aus städtischen Tageseinrichtungen.
- Weiterführen der Kindergarteneingangsuntersuchung sowie des Entwicklungsscreenings - FiT -.
- Präventiver mobiler Einsatz von heilpädagogischen Fachkräften - MHD -.

Risiken

Die jetzige Armutszuwanderung und vorhandene Armut von Familien sowie die Flüchtlingssituation stellen eine immense Herausforderung dar. Die ursprünglichen Ziele der Vollversorgung im Kindergartenbereich und eine 36%-tige Versorgung im Bereich der Betreuung von Kindern unter drei Jahren werden nicht erreicht. Aufgrund der nicht vorhersehbaren Entwicklung ist der künftige Bedarf an Betreuungsplätzen für Kindergartenkinder und für Kinder unter drei Jahren unklar. Das bisherige bzw. noch erforderliche Bauprogramm ist durch verschiedene Risikofaktoren (z.B. geeignete Baugrundstücke, langwierige Planungsverfahren) zeitlich gefährdet.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Die geplanten Versorgungsquoten der unter 3-jährigen Kinder und der Kinder im Alter von 3-5 Jahren konnten nicht vollständig umgesetzt werden. Die Abweichung der Versorgungsquoten ist auf die steigende Geburtenrate, den deutlich ansteigenden Zuzug aus EU-Ost und dem vermehrten Aufenthalt von Flüchtlingsfamilien in Gelsenkirchen sowie der Verzögerung von Baumaßnahmen zurückzuführen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Minderertrag 266.740 €

Aufgrund einer Falschbuchung müssen Korrekturbuchungen im Bereich der Sport- und Bildungspauschale für den Haushalt 2019 durchgeführt werden. Grund dafür ist eine falsche Zuordnung von Zahlungseingängen. Diese wurden versehentlich der Bildungspauschale anstatt der Sportpauschale zugeordnet. Nach erfolgter Buchung ergibt sich keine Abweichung.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrertrag 204.392 €

Die Mehreinnahmen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wurden durch eine vermehrte Inanspruchnahme der Übermittag-Betreuung erzielt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwand 15.000 €

Es handelt sich um nicht verausgabte Mittel für das Stadtteilprojekt Schalke.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwand 158.247 €

Es handelt sich um reduzierte Wertkorrekturen bei den Forderungen.

Produktkennzahlen

Gemeldete Fälle aus den Kitas (MHD), Mobile Einsätze (MHD), eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)

Die Planzahlen im Bereich des mobilen heilpädagogischen Dienstes konnten wegen der Abwesenheit einer Vollzeitkraft und der zeitverzögerten Einstellung einer weiteren Vollzeitkraft nicht erreicht werden.

Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT), untersuchte Kinder (FiT)

Auch im Team FiT kommt es aufgrund eines Personalausfalls einer Vollzeitkraft zu einer Abweichung in der Prognose bei den eingeleiteten Fördermaßnahmen.

Tagespflegestellen Versorgungsquote

Die für 2019 geplante Eröffnung der drei Mini-Kitas musste aufgrund von baulichen Verzögerungen in das Folgejahr verschoben werden. Des Weiteren ergab sich trotz eingeleiteter Werbemaßnahmen ein Mangel an Tagespflegepersonen, der zu einer verminderten Versorgungsquote bei den Tagespflegestellen führte.

Festgestellte Entwicklungsabweichung (FiT)

Bei den Untersuchungen des FiT-Teams wurden weniger Entwicklungsabweichungen festgestellt als letztes Jahr.

Chancen und Risiken

Durch das Konzept zur Umsetzung des Ausbaus an Betreuungsplätzen und der dazugehörigen Maßnahmenplanung kann eine bedarfsgerechte Betreuungsquote erreicht werden. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt (Fachkräftemangel) stellt ein Risiko dar. Die Aufsichtspflicht in den Kitas muss sichergestellt sein und das Personal wird benötigt, um die Kosten für die KiBiz-Pauschalen (Landeszuschüsse) nachweisen zu können, da es sonst zu Rückzahlungen von KiBiz-Pauschalen kommen wird. Mit der Planung und Umsetzung der Maßnahmen, die sich im „Bundesprogramm Fachkräfteoffensive für Erzieherinnen und Erzieher: Nachwuchs gewinnen und Profis binden“ ableiten lassen, bietet sich eine ergänzende Chance, dem Fachkräftemangel entgegen zu wirken.

Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder

Kurzbeschreibung

- Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder.
- Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe und Tagespflege.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Gemeldete Fälle aus den KiTas (MHD)	173,0 ST	180,0 ST	180,0 ST	143,0 ST	37,0 -	20,6 -	
- Untersuchte Kinder (FiT)	325,0 ST	330,0 ST	330,0 ST	297,0 ST	33,0 -	10,0 -	
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	8.213 PRS	8.165 PRS	8.165 PRS	8.338 PRS	173 +	2,1 +	
- 3-5jährige in Gelsenkirchen	7.832,0 ST	7.713,0 ST	7.713,0 ST	8.112,0 ST	399,0 +	5,2 +	
- Bestand an KiGa Plätzen	6.782,0 ST	6.880,0 ST	6.880,0 ST	6.782,0 ST	98,0 -	1,4 -	
- Festgestellte Entwicklungsabw. (FiT)	66,23 %	70,00 %	70,00 %	51,90 %	18,10 -	25,9 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Mobile Einsätze (MHD)	863,0 ST	900,0 ST	900,0 ST	525,0 ST	375,0 -	41,7 -	
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (MHD)	944,0 ST	920,0 ST	920,0 ST	828,0 ST	92,0 -	10,0 -	
- Eingeleitete Fördermaßnahmen (FiT)	1.570,0 ST	1.550,0 ST	1.550,0 ST	1.286,0 ST	264,0 -	17,0 -	
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	1.859,0 ST	1.916,0 ST	1.916,0 ST	1.859,0 ST	57,0 -	3,0 -	
- Versorgungsquote U3 in KiTa	22,60 %	23,50 %	23,50 %	22,30 %	1,20 -	5,1 -	
- Tagespflegestellen qualifiziert	340,0 ST	375,0 ST	375,0 ST	338,0 ST	37,0 -	9,9 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	4,10 %	4,60 %	4,60 %	4,10 %	0,50 -	10,9 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	26,80 %	28,10 %	28,10 %	26,30 %	1,80 -	6,4 -	
- Versorgungsquote Kindergartenbereich	86,60 %	89,20 %	89,20 %	83,60 %	5,60 -	6,3 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 3jährige	724,0 ST	950,0 ST	950,0 ST	860,0 ST	90,0 -	9,5 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	1.767,0 ST	1.980,0 ST	1.980,0 ST	1.930,0 ST	50,0 -	2,5 -	
Ergebnis							
Erträge	7.318.311	8.384.977	8.384.977	8.656.197	271.220 +	3 +	0
- Aufwendungen	49.434.983	51.925.980	51.925.980	51.737.732	188.247 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	42.116.672-	43.541.003-	43.541.003-	43.081.535-	459.468 +	1 -	0

Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.346.940	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.838.662	1.642.333	1.642.333	1.642.333	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	491.722-	1.642.333-	1.642.333-	1.642.333-	0 +	0 +	0

Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.665.251	8.384.977	8.384.977	8.656.197	271.220 +	3 +	0
- Aufwendungen	51.273.645	53.568.313	53.568.313	53.380.065	188.247 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	42.608.394-	45.183.336-	45.183.336-	44.723.868-	459.468 +	1 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
				Original	fortgeschrieben	aus 2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.874.845,13	2.314.647	2.314.647	0	0	3.429.986,73	1.115.340+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36,00	96	96	0	0	60,00	36-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	143.614,14	186.484	186.484	0	0	144.373,06	42.111-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	894.755,82	902.770	902.770	0	0	916.572,57	13.803+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.545,77	1.383	1.383	0	0	2.788,66	1.406+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.927.796,86	3.405.380	3.405.380	0	0	4.493.781,02	1.088.401+	0
11	- Personalaufwendungen	4.340.830,46	4.202.393	4.202.393	0	0	3.876.706,63	325.686-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	555.658,15	717.015	717.015	0	0	577.009,78	140.005-	28.414
14	- Bilanzielle Abschreibungen	508.420,75	380.492	380.492	0	0	436.482,91	55.991+	0
15	- Transferaufwendungen	2.657.107,63	2.347.292	2.347.292	0	0	3.024.731,87	677.440+	35.144
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.745.506,28	1.997.783	1.999.465	1.682	1.682	1.761.785,57	237.680-	9.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.807.523,27	9.644.975	9.646.657	1.682	1.682	9.676.716,76	30.059+	72.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.241.278-	1.682-	1.682-	5.182.935,74-	1.058.342+	72.747-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.241.278-	1.682-	1.682-	5.182.935,74-	1.058.342+	72.747-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.879.726,41-	6.239.596-	6.241.278-	1.682-	1.682-	5.182.935,74-	1.058.342+	72.747-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.474.851,00	1.474.851	1.474.851	0	0	1.474.851,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.354.577,41-	7.714.447-	7.716.129-	1.682-	1.682-	6.657.786,74-	1.058.342+	72.747-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360201 - Jugendsozialarbeit
- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360203 - Jugendhilfe-Schule
- 360204 - Kinder-/Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, Kinderrechte
- 360205 - Kinder- und Jugendschutz
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen
- 360207 - BgA Be-Qu-Laden
- 360208 - BgA Recyclingwerkstatt
- 360209 - BgA Scheune Lahrshof
- 360210 - BgA Möbellager
- 360211 - Sozialdienst Schule

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Weiterentwickeln der Partizipation von Kindern und Jugendlichen.
- Entwickeln eines zeitgemäßen Angebotes der Kinder- und Jugendarbeit.
- Abbauen von Vorurteilen zwischen jungen Menschen verschiedener Nationalitäten.
- Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe und Schule.
- Stärken der Schulfähigkeit und Verbessern der Bildungschancen von gefährdeten Schülerinnen und Schülern.
- Verbessern der Schulabschlussquote sowie Reduzierung von Schulabsentismus.
- Verbessern der Integration von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern.
- Heranführen von jungen Menschen an den Ausbildungs- und Arbeitsmarkt durch Maßnahmen der kommunalen Jugendberufshilfe (z. B. Verbundausbildung).
- Arbeitsmarktintegration von besonderen Zielgruppen: Für Armut zugewanderte aus EU-Ost (ESF-Projekt „Starke Quartiere, starke Menschen“) und für Flüchtlinge unter/über 25 Jahren.
- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.
- Konzeptionelle und förderliche Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit im Rahmen der Jugendhilfeplanung ab 2020.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fördern von 100 Teilnehmerinnen/Teilnehmern im Rahmen des Projektes „Jugend stärken im Quartier“.
- 80 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler (Jahrgang 1-10) erreichen ihr Klassenziel.
- 40 % aller vom SDS betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss.
- Erhalten und Ausbauen betrieblicher und außerbetrieblicher Ausbildungsplätze in der Jugendberufshilfe.
- Umsetzen der Ergebnisse aus dem Neuorientierungsprozess der Jugendförderung.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Umsetzen des Partizipationskonzeptes.
- Jährliches Durchführen einer Großveranstaltung - in Kooperation mit Teilen der Stadtgesellschaft - gegen Rechtsextremismus und Rassismus.
- Durchführen von (inklusive) Ferienangeboten in den Einrichtungen.
- Durchführen von zwei Jugendkulturprojekten mit zugewanderten Jugendlichen.
- Durchführen des Planspiels „Kommunalpolitik“.
- Durchführen eines internationalen Workcamps „gemeinsames Lernen durch interkultureller Begegnung“.
- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke); in 2019: Plutostraße.
- Stärken der Sprachkompetenzen durch drei Sprachfördercamps während der Sommerferien.
- Unterstützen und Fördern von neu zugewanderten Schülerinnen und Schülern in sechs Gemeinschaftsgrundschulen in den besonders belasteten Stadtgebieten Altstadt, Neustadt, Bulmke-Hüllen, Ückendorf und Schalke-Nord durch zusätzliche sozialpädagogische Fachkräfte zum Zwecke der Integration.
- Weiterführen des ESF-Projektes „Jugend stärken im Quartier“.
- Teilnahme an Ausschreibungen zur Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen.
- Weiterführen der Arbeitsprojekte für Langzeitarbeitslose sowie Ausbau der Angebote für zugewanderte und geflüchtete Menschen.
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

Präventionsmaßnahmen:

- Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten („Sprachcamps“) (Fortführung aus 2010).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Das Ziel „40% aller vom Sozialdienst Schule (SDS) betreuten Schülerinnen und Schüler im letzten Schulbesuchsjahr erreichen einen Schulabschluss“ konnte nur mit 25% realisiert werden. Aufgrund personeller Vakanzen im Bereich des SDS gab es nur eine geringe Chance, die Jugendlichen mit Multiproblemlagen zum Ziel zu führen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 1.084.512 €

Die vom Land geförderten Projekte „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“, „NRWelttoffen“ sowie zusätzliche Landesmittel für freie Träger führten zu Mehrerträgen und korrespondieren daher auch mit höheren Transferaufwendungen. Im Bereich der kommunalen Jugendberufshilfe führte ein im August 2019 angelaufener Ausbildungsgang zu Mehrerträgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 42.111 €

Zu Beginn des Jahres lief das Zertifikat für den Entsorgungsbetrieb der „Recyclingwerkstatt“ aus. Dadurch war es nicht möglich, Wertstoffe zu transportieren und zu veräußern. Aufgrund der Tatsache, dass die „Alte Scheune Lahrshof“ erst im Mai 2019 wiedereröffnet wurde, konnten die geplanten Erträge nicht generiert werden. Der „Be-Qu-Laden“ hat in 2019 verminderte Kundenströme zu verzeichnen. Obwohl zusätzliche Rabattaktionen von Kundinnen und Kunden positiv bewertet wurden, gingen die Kundenzahlen zurück.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 140.329 €

Geplante Aufwendungen der kommunalen Jugendberufshilfe sowie der Jugendzentren mussten nicht voll verausgabt werden und führten daher zu Minderaufwendungen.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 677.440 €

Die Landesförderungen „Kinderbetreuung in besonderen Fällen“ sowie die zusätzlichen Mittel des Landes für freie Träger führten entsprechend der Mehrerträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu Mehraufwendungen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 259.112 €

Geplante Aufwendungen wurden nicht voll verausgabt und führten somit zu Minderaufwendungen. Im Bereich „Rechte und Dienste des Sozialdienstes Schule“ haben die beauftragten Träger erst zum 01.04.2019 entsprechendes Personal eingestellt. Aus diesem Grund erhielten die Träger geringere Zuschüsse. Bei den „Sprachcamps“ gab es in 2019 anstelle von 165 nur 144 Teilnehmende. Bei den „Kooperationspartnerschaften Aktiv-Jobs“ ergab sich in 2019 eine verminderte Teilnehmeranzahl, weswegen weniger Kooperationen mit externen Partnern eingegangen worden sind. Größere Kooperationsprojekte waren in 2019 nicht vorgesehen. Außerdem wurden in den Bereichen Reisekosten sowie sonstige Geschäftsaufwendungen Einsparungen erzielt.

Produktkennzahlen

Teilnehmer an Sprachcamps

Die Reduzierung der Landesmittel zum Projekt "Sprachcamps" führte zu einer auf 144 Personen verringerten Teilnehmerkapazität.

Einzelfallhilfen Schulabschluss gefährdet, Schulabschluss erreicht

Mit der Umsetzung des neuen Konzepts SDS wurde im Januar 2019 begonnen. Eine Gelingensbedingung für eine erfolgreiche SDS-Arbeit ist die Beziehungsarbeit; insbesondere im Hinblick auf eine Abschlussgefährdung. Für den Aufbau einer vertrauensvollen und wirksamen Zusammenarbeit mit allen Jugendlichen stand dafür bis zum Schuljahresende 2018/2019 jedoch nur ein sehr kurzer Zeitraum zur Verfügung. Zusätzlich war das Team von Personalvakanz betroffen.

Einzelfallhilfen Fehlzeiten, Reduzierung von Fehlzeiten

Bei der Bearbeitung der von den Schulen gemeldeten Schülerinnen und Schüler mit Fehlzeiten konnten kurzfristig Erfolge erzielt werden.

Kinder- und Jugendarbeit PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	52.753	62.561	62.561	55.749	6.812 -	11 -	0
- Aufwendungen	214.797	236.478	236.478	244.111	7.632 +	3 +	0
= Ordentliches Ergebnis	162.044-	173.917-	173.917-	188.362-	14.445 -	8 +	0

Produkt 360201 Jugendsozialarbeit

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beschäftigte in JBH-Maßnahmen abs.	229 PRS	220 PRS	220 PRS	201 PRS	19 -	8,6 -	
Ergebnis							
Erträge	1.171.076	1.069.809	1.069.809	1.222.951	153.142 +	14 +	0
- Aufwendungen	2.211.052	2.314.338	2.314.821	2.237.945	76.876 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.039.976-	1.244.529-	1.245.012-	1.014.994-	230.018 +	18 -	0

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

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

Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	111.074	108.782	108.782	129.597	20.815 +	19 +	0
- Aufwendungen	498.964	378.780	379.980	451.513	71.533 +	19 +	520
= Ordentliches Ergebnis	387.890-	269.998-	271.198-	321.916-	50.718 -	19 +	520-

Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule

Kurzbeschreibung

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Teilnehmer an Sprachcamps	165 PRS	165 PRS	165 PRS	144 PRS	21 -	12,7 -	
Ergebnis							
Erträge	234.182	294.463	294.463	458.859	164.397 +	56 +	0
- Aufwendungen	719.555	747.022	747.022	580.412	166.611 -	22 -	4.594
= Ordentliches Ergebnis	485.373-	452.560-	452.560-	121.552-	331.008 +	73 -	4.594-

Produkt 360204 Kinder-/Jugendarbeit innerh. und außerh. von Einrichtungen, Kinderrechte

Kurzbeschreibung

Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen.

Teilnahme von Kindern und Jugendlichen an sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen mit Hilfe des Jugendrates und der Kinderbeauftragten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.523.764	1.044.933	1.044.933	1.774.386	729.453 +	70 +	0
- Aufwendungen	4.198.679	4.089.473	4.089.473	4.600.072	510.599 +	12 +	49.960
= Ordentliches Ergebnis	2.674.915-	3.044.540-	3.044.540-	2.825.686-	218.854 +	7 -	49.960-

Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz

Kurzbeschreibung

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	51.400	0	0	70.000	70.000 +	0	0
- Aufwendungen	160.046	130.790	130.790	269.928	139.138 +	106 +	998
= Ordentliches Ergebnis	108.646-	130.790-	130.790-	199.928-	69.138 -	53 +	998-

Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.797	43.281	43.281	37.048	6.233 -	14 -	3.314
= Ordentliches Ergebnis	40.797-	43.281-	43.281-	37.048-	6.233 +	14 -	3.314-

Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

Kurzbeschreibung

Ladenlokal in Gelsenkirchen-Resse mit dem Ziel, arbeitslose junge Menschen unter fachlicher Anleitung auszubilden, zu beschäftigen und zu qualifizieren und gleichzeitig gebrauchte Kleidungsstücke kostengünstig an Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger auszugeben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	28.938	40.000	40.000	34.046	5.954 -	15 -	0
- Aufwendungen	9.940	4.805	4.805	12.184	7.379 +	154 +	0
= Ordentliches Ergebnis	18.999	35.195	35.195	21.862	13.333 -	38 -	0

Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

Kurzbeschreibung

Zertifizierter Entsorgungsbetrieb im Rahmen der Reha-Ausbildung Recyclingwerker.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.743	14.000	14.000	6.078	7.922 -	57 -	0
- Aufwendungen	7.486	8.843	8.843	6.112	2.731 -	31 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.257	5.157	5.157	34-	5.191 -	101 -	0

Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof

Kurzbeschreibung

Stadtteilcafé für alle Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger mit dem Ziel der beruflichen Qualifizierung von arbeitslosen jungen Menschen unter fachlicher Anleitung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	18.653	50.463	50.463	15.827	34.636 -	69 -	0
- Aufwendungen	33.452	35.871	35.871	48.687	12.816 +	36 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.798-	14.592	14.592	32.860-	47.452 -	325 -	0

Produkt 360210 BgA Möbellager

Kurzbeschreibung

Einrichtung eines Möbellagers mit dem Ziel, langzeitarbeitslose junge Menschen zu beschäftigen und gleichzeitig gebrauchte Möbel kostengünstig oder kostenlos an bedürftige Gelsenkirchener Bürgerinnen und Bürger abzugeben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.845	1.000	1.000	6.920	5.920 +	592 +	0
- Aufwendungen	4.979	9.482	9.482	4.693	4.789 -	51 -	0
= Ordentliches Ergebnis	135-	8.482-	8.482-	2.228	10.710 +	126 -	0

Produkt 360211 Sozialdienst Schule

Kurzbeschreibung

Verbesserung der Schulfähigkeit durch präventive Angebote und Beratung für Schülerinnen und Schüler, Eltern und Lehrerinnen und Lehrer sowie Vernetzung mit bestehenden sozialen Diensten und Erschließung weiterer Helfersysteme.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Einzelfallhilfen Grundschule	707 PRS				0 +		
- Präventivangebote	159,0 ST				0,0 +		
- Kooperationen mit Schulen	39,0 ST				0,0 +		
- Einzelfallhilfen Sek. I	382,0 ST				0,0 +		
- Erreichtes Klassenziel GS	94,00 %				0,00 +		
- Erreichtes Klassenziel Sek. I	78,00 %				0,00 +		
- Schulabschluss erreicht	63,00 %	40,00 %	40,00 %	25,00 %	15,00 -	37,5 -	
- Einzelfallhilfen GS (freie Träger)		450 PRS	450 PRS	412 PRS	38 -	8,4 -	
- Einzelfallhilfen Fehlzeiten		100 PRS	100 PRS	132 PRS	32 +	32,0 +	
- Reduzierung von Fehlzeiten		50,00 %	50,00 %	55,00 %	5,00 +	10,0 +	
- Einzelfallhilf. Schulabschluss gefährdet		100 PRS	100 PRS	55 PRS	45 -	45,0 -	
Ergebnis							
Erträge	719.369	719.369	719.369	719.369	0 -	0 +	0
- Aufwendungen	1.707.778	1.645.811	1.645.811	1.184.014	461.797 -	28 -	13.361
= Ordentliches Ergebnis	988.409-	926.442-	926.442-	464.645-	461.797 +	50 -	13.361-

Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.927.797	3.405.380	3.405.380	4.493.781	1.088.401 +	32 +	0
- Aufwendungen	9.807.523	9.644.975	9.646.657	9.676.717	30.059 +	0 +	72.747
= Ordentliches Ergebnis	5.879.726-	6.239.596-	6.241.278-	5.182.936-	1.058.342 +	17 -	72.747-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.532,47	41.000	41.000	0	15.118,27	25.882-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	74.532,47	41.000	41.000	0	15.118,27	25.882-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	9.849,18	0	55.000	55.000	34.121,82	20.878-	11.965
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.672,64	331.670	747.853	416.183	416.547,51	331.306-	277.900
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	157.521,82	331.670	802.853	471.183	450.669,33	352.184-	289.866
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.989,35-	290.670-	761.853-	471.183-	435.551,06-	326.302+	289.866-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.328,17	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.849,18	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.000	57.000	57.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.478,99	0	57.000-	57.000-	57.000,00-	0+	0
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	34.121,82	20.878-	11.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	34.121,82-	20.878+	11.965-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	34.795,70-	41.000	41.000	0	15.118,27	25.882-	0
Auszahlung	147.672,64	331.670	690.853	359.183	359.547,51	331.306-	277.900
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.468,34-	290.670-	649.853-	359.183-	344.429,24-	305.424+	277.900-
Gesamtsaldo	82.989,35-	290.670-	761.853-	471.183-	435.551,06-	326.302+	289.866-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	600.622,58	430.053	430.053	0	0	621.823,82	191.771+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.656.939,45	3.198.809	3.198.809	0	0	3.830.289,06	631.480+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670,00	800	800	0	0	690,00	110-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.513,76	4.818	4.818	0	0	9.530,64	4.713+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.683.336,21	16.504.098	16.504.098	0	0	8.670.790,16	7.833.308-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.812,77	14.375	14.375	0	0	42.615,74	28.241+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	16.961.894,77	20.152.953	20.152.953	0	0	13.175.739,42	6.977.213-	0	
11	- Personalaufwendungen	13.847.439,20	13.971.571	13.971.571	0	0	14.266.134,28	294.563+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.552.679,90	7.580.923	7.581.553	630	630	8.645.973,45	1.064.420+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.773,04	29.886	29.886	0	0	39.093,97	9.208+	0	
15	- Transferaufwendungen	43.768.179,24	50.616.157	50.616.157	0	0	47.103.131,60	3.513.025-	18.279	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.821,86	739.800	781.903	42.103	42.103	670.190,17	111.713-	27.854	
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.857.893,24	72.938.337	72.981.070	42.733	42.733	70.724.523,47	2.256.546-	46.133	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	48.895.998,47-	52.785.384-	52.828.117-	42.733-	42.733-	57.548.784,05-	4.720.667-	46.133-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	48.895.998,47-	52.785.384-	52.828.117-	42.733-	42.733-	57.548.784,05-	4.720.667-	46.133-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	48.895.998,47-	52.785.384-	52.828.117-	42.733-	42.733-	57.548.784,05-	4.720.667-	46.133-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.423,00	560.423	560.423	0	0	560.423,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.456.421,47-	53.345.807-	53.388.540-	42.733-	42.733-	58.109.207,05-	4.720.667-	46.133-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen sowie finanziellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und deren Familien; Unterstützung und erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie sowie außerhalb des Elternhauses; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

Erreicht werden soll die Sicherung gelingenden Aufwachsens und der Erhalt sowie die Unterstützung eines inklusiven Zusammenlebens.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360301 - Bezirkssozialarbeit
- 360302 - Unterhaltsvorschuss
- 360303 - Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen
- 360304 - Betreuungsstelle
- 360305 - Familienförderung und -bildung
- 360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen
- 360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe
- 360308 - Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung
- 360309 - Stationäre Hilfen
- 360310 - Eltern-/Betreuungsgeld
- 360311 - Bildung und Teilhabe
- 360312 - Unbegleitete minderjährige Ausländer

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Steigern der Elternkompetenzen in der Familienphase 0 – 6 Jahre.
- Schutz des Kindeswohls sowie Fördern der Hilfe zur Selbsthilfe in Familien.
- Stabilisieren der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
- Stabilisieren der Aufwendungen für Hilfen zur Erziehung.
- Sicherstellen der Inobhutnahme und Unterbringung von Minderjährigen.
- Sicherstellen eines behördenübergreifenden Netzwerkes zur Betreuung gefährdeter Jugendlicher im Problembereich des religiösen Extremismus.
- Optimieren des Einsatzes von Integrationshilfen gem. § 35a SGB VIII.
- Optimieren der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der sozialen Dienste.
- Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen im Bereich Unterhaltsvorschuss (UVG) und Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG).

- Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind, erhalten die notwendige Unterstützung und werden versorgt.
- Reduzieren der gesetzlichen Betreuungen.
- Verbessern der Bildungs- und Teilhabechancen Gelsenkirchener Kinder bzw. Schülerinnen und Schüler.
- Profitieren aller jungen Menschen aus Gelsenkirchen von einer optimierten und transparenten Form der Zusammenarbeit der Agentur für Arbeit, des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen und besonders des Referates Erziehung und Bildung (Jugendberufsagentur).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausbau Zugänge/Zuweisung in die frühen Hilfen insbesondere aus dem Gesundheitswesen.
- Verringern des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen.
- Verringern von stationären Maßnahmen für UMAs durch den Abbau von kostenintensiven Inobhutnahmen/Heimunterbringungen.
- Verwirklichen der Chancengleichheit für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Stärken der Verzahnung von Jugendhilfe - Schule.
- Zeitnahes Sicherstellen der finanziellen Hilfen, Reduzieren der offenen Bewilligungsfälle im UVG-Bereich, Senken der Bearbeitungszeitdauer im BEEG unter den Landesdurchschnitt.
- Zeitnahes Einleiten von individuellen Hilfen.
- Intensivieren der Inanspruchnahme von Vorsorgevollmachten und Betreuungsverfügungen.
- Erreichen aller Berechtigten und Abschluss von Rahmenvereinbarungen mit allen Leistungsanbietern.
- Intensivieren der Inanspruchnahme der Lernförderung.
- Profitieren aller jungen Menschen aus Gelsenkirchen von einer optimierten und transparenten Form der Zusammenarbeit der Agentur für Arbeit, des Integrationscenters für Arbeit Gelsenkirchen und besonders des Referates Erziehung und Bildung (Jugendberufsagentur).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Kooperationsvereinbarungen mit dem Gesundheitswesen.
- Angebote im Bereich Familienförderung.
- Bestandsaufnahme der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung.
- Rückführung und frühzeitige Verselbständigung.
- Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung im Rahmen der staatlichen Garantenstellung.
- Beraten von Erziehungsberechtigten und Einsatz niederschwelliger Angebote.
- Aufgaben gemäß SGB VIII im Rahmen der Jugendberufsagentur wahrnehmen.
- Monatliche Mündelkontakte in deren gewöhnlicher Umgebung.
- Stärkeres Einbeziehen und Beteiligen der Mündel durch Anhörung und Befragung.
- Einsatz geeigneter Eingliederungshilfen.
- Aufbau von Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen.
- Abschluss der Organisationsentwicklung in den Sozialen Diensten.
- Implementieren der neuen Organisationsstruktur.
- Kostenkontrolle der Hilfen zur Erziehung.

- Verstärkte Quartiersorientierung der Sozialen Dienste.
- Weiterentwickeln des behördenübergreifenden Netzwerkes gegen religiösen Extremismus.
- Beratungsangebote und Hilfestellungen für Alleinerziehende und junge Volljährige bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche und Feststellung der Vaterschaft.
- Bewilligen der Unterhaltsvorschussleistungen bzw. des Elterngeldes.
- Kurzfristig angesetzte Hausbesuche und anschließende Einleitung der Einzelfallhilfen für die betroffenen Personen.
- Informationsveranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten.
- Vermitteln anderer Hilfen gem. Gesetz zur Stärkung der Funktionen der Betreuungsbehörden.
- Intensive und individuelle Ansprache von Multiplikatoren in Vereinen und Verbänden.
- Aktive Öffentlichkeitsarbeit bei Verbänden, Schulen, Einrichtungen und Netzwerkpartnern.
- Verstärken der interkommunalen Zusammenarbeit Rhein/Ruhr zur übergreifenden Verbesserung der Information und Inanspruchnahme.
- Verstärkte Ansprache der Berechtigten mit Migrationshintergrund durch Multiplikatoren wie „Brücke-Frauen“ und „Griffbereit“.
- Mitarbeit bei der Begleitung und Beratung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen mit komplexem Beratungsbedarf.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

„Ausbau Zugänge/Zuweisung in die Frühen Hilfen aus dem Gesundheitswesen“:

Die Zuweisung per Rezept hat sich in der Ärzteschaft nicht flächendeckend durchsetzen können und ist auf einige wenige Praxen beschränkt.

Das Ziel „Verringern des Anstiegs der Fallzahlen im Bereich der kostenintensiven stationären Hilfen“ konnte 2019 nicht erreicht werden.

Für 2019 ist sogar ein Anstieg der stationären Hilfen zur Erziehung zu verzeichnen. Ein Grund wird u. a. die Sensibilisierung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aufgrund der tragischen Todesfälle Ende 2018/Anfang 2019 sein. Zudem hat sich die Anzahl der Meldungen über die Gefährdungen des Kindeswohls 2019 in Gelsenkirchen noch einmal leicht erhöht, was ein zusätzlicher Indikator für einen Anstieg von Hilfen zur Erziehung sein wird. Insgesamt werden die Hilfen zur Erziehung nach Bedarf passgenau im Zusammenwirken mehrerer Fachkräfte entschieden.

Der „Aufbau von Poollösungen für den Bereich der Eingliederungshilfen für Schülerinnen und Schüler in Form der Schulassistenz/Integrationshilfen“ ist nicht erfüllt worden. Es handelt sich um ein sehr zeitintensives Projekt, das aufgrund von vakanten Stellen und einem hohen Krankenstand noch nicht realisiert werden konnte. Vorarbeiten wurden aber schon geleistet und werden weitergeführt.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge 191.771 €

Erhöhte Zuweisungen zum Belastungsausgleich des Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) sowie die außerplanmäßige Förderung „Spielend lernen“ aus dem Europäischen Sozialfonds für Deutschland führten zu Mehrerträgen.

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 628.345 €

Mit dem Anstieg der Fallzahlen im Bereich der Vollzeitpflegen und stationären Hilfen stieg auch die Anzahl der kostenbeitragspflichtigen Personen und es konnten vermehrt Kostenbeiträge realisiert werden. Ebenso erfolgten mehr Kostenerstattungen auswärtiger Jugendämter.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 7.833.308 €

Sowohl das sinkende Fallzahlenniveau als auch die fehlende Bereitschaft des LWL zur kompletten Rechnungserstattung der Aufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer führte zu erheblichen Mindererträgen. Der LWL lehnt die Kostenübernahme aus den verschiedensten Gründen ab, sodass sich die Abrechnung mit dem LWL als sehr aufwendig gestaltet. Erst jetzt konnte das Jahr 2015 spitz abgerechnet werden. Da eine qualifizierte Schätzung nicht möglich ist, konnten ggf. noch erwartete Erträge nicht eingestellt werden. Dies wird sich erst im Rahmen der endgültigen Abrechnung ergeben. Bei den Unterhaltsvorschussleistungen reduzierten sich die zu leistenden Aufwendungen auf 11 Mio. €. Da von Bund und Land zusammen 70% erstattet wurden, reduzierten sich die Erträge entsprechend.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 28.241 €

Die im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten gebuchten Beträge zur Auflösung/Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen führten zu wesentlichen Mehrerträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Mehraufwendungen 1.057.399 €

Die Ausweitung von Integrationshilfen sowie die Erhöhung der Kosten für Eingliederungshilfen und der Zuzug von Problemfamilien aus anderen Städten führten zu erheblichen Mehraufwendungen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 3.762.247 €

Nachdem der Antragsrückstau im Unterhaltsvorschussbereich abgearbeitet werden konnte, haben sich die Fallzahlen relativiert. Viele vom Jobcenter angekündigte Anträge wurden nicht gestellt oder die SGB II-Bezieherinnen und Bezieher hatten keinen Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen. Somit ergaben sich erhebliche Abweichungen bei den Aufwendungen. Aufgrund von Fallzahlensteigerungen im Bereich der Vollzeitpflege und stationären Hilfen haben sich Mehraufwendungen für die Hilfen zur Erziehung ergeben. Diesen Mehraufwendungen stehen Minderaufwendungen im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländer gegenüber (sinkendes Fallzahlenniveau).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 142.930 €

Die entstandenen Minderaufwendungen ergaben sich zum einen aus Einsparungen im Bereich der Reisekosten und Honorarmittel als auch bei den sonstigen Geschäftsaufwendungen.

Produktkennzahlen

Anzahl Inobhutnahmen

Planwerte in diesem Bereich sind nur schwer zu prognostizieren, weil Inobhutnahmen nicht vorhersehbar sind (z. B. Wohnungsbrände, familiäre Notlagen etc.).

Betreute Personen mit UV-Leistungen proz.

Der Planwert von 11% wurde aufgrund der vorliegenden Zahlen der möglichen SGB II-Berechtigten prognostiziert. Wie sich im Nachhinein herausstellte, bestand bei vielen Antragsstellerinnen und Antragstellern der Anspruch auf Unterhaltsvorschussleistungen nicht. Im Laufe des Jahres stagnierte die Zahl der Leistungsempfänger bei ca. 10%.

Betreute Personen in der Beistandschaft proz.

Bei dieser Kennzahl hat sich ein leichter Rückgang ergeben, da sich gezeigt hat, dass sich durch Beratung und verstärkte Mediation zwischen den Unterhaltspflichtigen und Unterhaltsberechtigten die Unterhaltsansprüche der Kinder immer öfter ohne gerichtliche Entscheidungen regeln ließen. Im Berichtsjahr wurden die Beratungen/Mediationen noch stärker als geplant durchgeführt, so dass der Planwert wesentlich unterschritten wurde.

Anträge gemäß § 35a SGB VIII

Aufgrund der erhöhten Antragszahlen im ersten Halbjahr wurde davon ausgegangen, dass mit einem ähnlichen Anstieg auch im 2. Halbjahr zu rechnen ist. Es gibt keine verlässliche Möglichkeit, ein Antragsverhalten der Klientel zu prognostizieren.

Anträge Integrationshelfer

Die in 2019 zugenommenen Anträge - als eine Form der Eingliederungshilfe – führten zu einer Überschreitung der Planwerte.

Fallzahlen Erziehungsberatung

In 2019 erfolgten geringere Neuanmeldungen in den Beratungsstellen zur Erziehungsberatung als erwartet.

Betreute Personen 0-20j. ambulante HzE abs. und Betreute Personen 0-20j. stationäre Hilfen abs.

In beiden Bereichen war ein kontinuierlicher Anstieg der Fallzahlen zu beobachten. Ausschlaggebend hierfür scheint die Sensibilisierung von Institutionen (Schulen, Kitas) und der Öffentlichkeit in Folge der jüngsten tragischen Ereignisse zu sein. Die jeweiligen Planwerte wurden daher überschritten und führten zu wesentlichen Abweichungen.

Anklagen, TOA, Diversion abs.

Die Abweichung ergibt sich aus den Zuweisungen durch die Staatsanwaltschaft Essen bzw. durch das Jugendstrafgericht. Die Jugendgerichtshilfe selbst hat jedoch keinen Einfluss auf die Zahlen, sondern reagiert entsprechend auf die Eingänge per Beratung, Stellungnahme, Teilnahmen an Jugendgerichtsverhandlungen, pp.

Betreute Personen 0-20j. Pflege/Adoption abs.

Die wesentliche Abweichung ergibt sich aus einem erhöhten Bedarf von Hilfen zur Erziehung allgemein. Zudem ist gerade bei jüngeren Kindern in der Regel die Vermittlung in eine Pflegefamilie als familienanaloge Wohnform der Unterbringung in einer Wohngruppe vorzuziehen.

Bearbeitungstag pro Antrag

Das Ziel, die Bearbeitungszeit eines Antrages unter dem Landesdurchschnitt zu halten, wurde deutlich unterschritten. Im Dezember 2019 betrug der Landesdurchschnitt 32,41 Bearbeitungstage. Trotz vakanter Stellen konnte der Planwert von 20 Arbeitstagen deutlich unterschritten werden.

Verselbständigung von UMA

Der Zuwachs erklärt sich durch eine höhere Verselbständigungsrate als ursprünglich angenommen. Es konnten - bezogen auf das Erreichen der Volljährigkeit - mehr unbegleitete minderjährige Ausländer frühzeitig verselbständigen und entsprechend aus der Jugendhilfe „entlassen“ werden.

Anzahl der Inobhutnahmen UMA

Der Rückgang der Flüchtlingswelle im Jahre 2019 führt zur wesentlichen Abweichung.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	183.298	197.778	207.203	214.944	7.741 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	183.298-	197.778-	207.203-	214.944-	7.741 -	4 +	0

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

Kurzbeschreibung

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Meldungen Kindeswohlgefährdung	1.008,0 ST	900,0 ST	900,0 ST	849,0 ST	51,0 -	5,7 -	
- Anzahl Inobhutnahmen	235,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	144,0 ST	56,0 -	28,0 -	
Ergebnis							
Erträge	30.716	46.436	46.436	44.802	1.635 -	4 -	0
- Aufwendungen	4.560.087	4.866.450	4.886.079	4.754.723	131.356 -	3 -	25.353
= Ordentliches Ergebnis	4.529.372-	4.820.014-	4.839.643-	4.709.921-	129.721 +	3 -	25.353-

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

Kurzbeschreibung

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 18 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	9,35 %	11,00 %	11,00 %	9,81 %	1,19 -	10,8 -	

Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.597.858	9.970.365	9.970.365	7.114.207	2.856.159 -	29 -	0
- Aufwendungen	11.593.178	14.872.690	14.872.690	11.304.427	3.568.263 -	24 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.995.319-	4.902.325-	4.902.325-	4.190.220-	712.105 +	15 -	0

Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

Kurzbeschreibung

Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen

- bei Ausfall der Sorgeberechtigten,
- bei minderjährigen Kindesmüttern,
- auf Antrag des alleinsorgeberechtigten Elternteils und
- durch Bestellung des Vormundschaftsgerichtes bei Ehelichkeits-, Vaterschaftsanfechtungs- und Unterhaltsklagen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	3,70 %	4,50 %	4,50 %	3,37 %	1,13 -	25,1 -	
- Vormundschaften abs.	464,0 ST	500,0 ST	500,0 ST	484,0 ST	16,0 -	3,2 -	
Ergebnis							
Erträge	159-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.968.263	1.976.395	1.976.395	1.980.352	3.957 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.968.422-	1.976.395-	1.976.395-	1.980.352-	3.957 -	0 +	0

Produkt 360304 Betreuungsstelle

Kurzbeschreibung

- Erstellen von Sozialberichten über Bürgerinnen und Bürger, für die eine gesetzliche Betreuung eingerichtet werden soll.
- Organisation und Koordination des örtlichen Betreuungswesens.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	670	4.040	4.040	690	3.350 -	83 -	0
- Aufwendungen	460.282	514.871	515.371	410.304	105.067 -	20 -	0
= Ordentliches Ergebnis	459.612-	510.831-	511.331-	409.614-	101.717 +	20 -	0

Produkt 360305 Familienförderung und -büro

Kurzbeschreibung

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	374.463	206.823	206.823	323.653	116.830 +	56 +	0
- Aufwendungen	977.767	986.723	986.723	959.741	26.982 -	3 -	2.502
= Ordentliches Ergebnis	603.304-	779.900-	779.900-	636.089-	143.812 +	18 -	2.502-

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

Kurzbeschreibung

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige.
 - Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
 - Kooperationsystem Jugendhilfe - Schule.
- Die Zählweise zur Ermittlung der Kennzahlen wurde für 2019 ff. geändert.

Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	398,0 ST	190,0 ST	190,0 ST	148,0 ST	42,0 -	22,1 -	
- Anträge Integrationshelfer	172,0 ST	80,0 ST	80,0 ST	88,0 ST	8,0 +	10,0 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fallzahlen Erziehungsberatung	977,0 ST	720,0 ST	720,0 ST	591,0 ST	129,0 -	17,9 -	
Ergebnis							
Erträge	183.336	181.611	181.611	189.878	8.266 +	5 +	0
- Aufwendungen	4.552.715	4.883.901	4.895.881	5.383.675	487.794 +	10 +	0
= Ordentliches Ergebnis	4.369.379-	4.702.290-	4.714.270-	5.193.798-	479.528 -	10 +	0

Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Kurzbeschreibung

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	500 PRS	550 PRS	550 PRS	688 PRS	138 +	25,1 +	
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	117,0 ST	175,0 ST	175,0 ST	144,0 ST	31,0 -	17,7 -	
Ergebnis							
Erträge	2.225	14.208	14.208	11.318	2.890 -	20 -	0
- Aufwendungen	3.671.130	4.455.016	4.456.216	4.074.956	381.260 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.668.905-	4.440.808-	4.442.008-	4.063.638-	378.370 +	9 -	0

Produkt 360308 Vollzeitpflege und Adoptionsvermittlung

Kurzbeschreibung

Vollzeitpflege ist die Betreuung und Erziehung eines Kindes oder Jugendlichen über Tag und Nacht außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie.

Adoption ist das Zusammenführen von Kindern unter 18 Jahren und Personen, die ein Kind nach den Bestimmungen des BGB als Kind annehmen wollen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	368 PRS	340 PRS	340 PRS	387 PRS	47 +	13,8 +	
Ergebnis							
Erträge	1.052.218	927.202	927.202	925.035	2.167 -	0 -	0
- Aufwendungen	8.353.102	8.563.525	8.563.525	8.936.894	373.370 +	4 +	0
= Ordentliches Ergebnis	7.300.883-	7.636.323-	7.636.323-	8.011.859-	375.536 -	5 +	0

Produkt 360309 Stationäre Hilfen

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	301 PRS	290 PRS	290 PRS	342 PRS	52 +	17,9 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Kostenerstattungsfälle HzE	380,0 ST	210,0 ST	210,0 ST	201,0 ST	9,0 -	4,3 -	
Ergebnis							
Erträge	2.488.125	2.003.787	2.003.787	2.729.729	725.942 +	36 +	0
- Aufwendungen	19.529.409	19.909.274	19.909.274	22.582.895	2.673.621 +	13 +	18.279
= Ordentliches Ergebnis	17.041.284-	17.905.487-	17.905.487-	19.853.167-	1.947.680 -	11 +	18.279-

Produkt 360310 Eltern-/Betreuungsgeld**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über Bundesmittel nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz, in der Regel für Eltern von Neugeborenen bis zum vollendetem 36. Lebensmonat.
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen BEEG	2.349,0 ST	2.200,0 ST	2.200,0 ST	2.383,0 ST	183,0 +	8,3 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungstage pro Antrag		20,0 ST	20,0 ST	14,6 ST	5,4 -	27,0 -	
Ergebnis							
Erträge	59.241	52.882	52.882	124.720	71.838 +	136 +	0
- Aufwendungen	74.216	74.718	74.718	132.010	57.292 +	77 +	0
= Ordentliches Ergebnis	14.975-	21.836-	21.836-	7.290-	14.547 +	67 -	0

Produkt 360311 Bildung und Teilhabe**Kurzbeschreibung**

Finanzielle Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus Familien mit geringem Einkommen für die Bereiche Schulbedarf, Mittagessen, Lernförderung, Ausflüge sowie Teilhabe an sportlichen, kulturellen oder Freizeitaktivitäten aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, dessen Träger gem. § 6 SGB II die Stadt Gelsenkirchen ist.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	906.340	930.398	930.398	913.518	16.880 -	2 -	0
- Aufwendungen	5.968.097	6.262.244	6.262.244	6.732.886	470.642 +	8 +	0
= Ordentliches Ergebnis	5.061.757-	5.331.846-	5.331.846-	5.819.367-	487.521 -	9 +	0

Produkt 360312 Unbegleitete minderjährige Ausländer

Kurzbeschreibung

Familienergänzende und familienersetzende Hilfen in Heimen und sonstigen Wohnformen sowie Unterbringung bei verwandtschaftlichen Personen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA	15,333 PRS				0 +		
- Verselbständigung von UMA	43,00 %	40,00 %	40,00 %	52,79 %	12,79 +	32,0 +	
- Anzahl der Inobhutnahmen UMA		50 PRS	50 PRS	38 PRS	12 -	24,0 -	
Ergebnis							
Erträge	4.266.862	5.815.200	5.815.200	798.190	5.017.010 -	86 -	0
- Aufwendungen	3.966.350	5.374.750	5.374.750	3.256.716	2.118.034 -	39 -	0
= Ordentliches Ergebnis	300.512	440.450	440.450	2.458.527-	2.898.976 -	658 -	0

Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Familien

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	16.961.895	20.152.953	20.152.953	13.175.739	6.977.213 -	35 -	0
- Aufwendungen	65.857.893	72.938.337	72.981.070	70.724.523	2.256.546 -	3 -	46.133
= Ordentliches Ergebnis	48.895.998-	52.785.384-	52.828.117-	57.548.784-	4.720.667 -	9 +	46.133-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	2.500	2.500	2.500,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.744,89	21.500	38.237	16.737	24.384,19	13.852-	8.383
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	23.744,89	21.500	40.737	19.237	26.884,19	13.852-	8.383
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.744,89-	21.500-	40.737-	19.237-	26.884,19-	13.852+	8.383-

Jahresabschluss 2019

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	23.744,89	21.500	40.737	19.237	26.884,19	13.852-	8.383
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.744,89-	21.500-	40.737-	19.237-	26.884,19-	13.852+	8.383-
Gesamtsaldo	23.744,89-	21.500-	40.737-	19.237-	26.884,19-	13.852+	8.383-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	80,40	80	80	0	189,23	109+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.256,10	130.000	130.000	0	142.793,36	12.793+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.750,00	245.400	245.400	0	32.692,88	212.707-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	161.086,50	375.480	375.480	0	175.675,47	199.805-	0
11	- Personalaufwendungen	1.491.785,94	1.536.639	1.536.639	0	1.473.067,43	63.572-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.368,02	64.500	64.500	0	68.392,26	3.892+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	806,25	1.384	1.384	0	1.320,91	63-	0
15	- Transferaufwendungen	28.000,00	176.200	176.200	0	43.130,60	133.069-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.149,82	121.000	121.313	313	32.665,72	88.648-	427
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.585.110,03	1.899.723	1.900.036	313	1.618.576,92	281.460-	427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.524.556-	313-	1.442.901,45-	81.655+	427-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.524.556-	313-	1.442.901,45-	81.655+	427-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.424.023,53-	1.524.243-	1.524.556-	313-	1.442.901,45-	81.655+	427-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.148,00	54.148	54.148	0	54.148,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.478.171,53-	1.578.391-	1.578.704-	313-	1.497.049,45-	81.655+	427-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Förderung und Verbesserung der gesundheitlichen Gesamtsituation in Gelsenkirchen. Personen-, objekt- und sachbezogene Qualitätssicherung in Berufen und Einrichtungen. Verhütung und Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Aufklärung und Schutz vor möglichen gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

410101 - Gesundheitsförderung

410102 - Gesundheitsschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Verbesserung der Präventionsangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Fortführung der Projekte „Baby-Box“ und „Baby-App“, Konzeptentwicklung „Überleitungsmanagement“, Koordination des Netzwerkes der Gelsenkirchener Krankenhäuser „Gemeinsam gegen MRSA“. Fortführung der Maßnahme "Mit Migranten für Migranten (MiMi)". Umsetzung und Weiterführung der Maßnahmen aus dem gemeinsamen Projekt "Gesund Älterwerden" mit dem Generationennetz und Gelsensport - insbesondere Spaziergangsgruppen. AIDS-Koordination. Sucht- und Psychiatriekoordination. Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung im Stadtgebiet. Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen. Zielgruppenspezifische Belehrungen von Bürgerinnen und Bürgern über den Umgang mit Lebensmitteln nach dem Infektionsschutzgesetz, Durchführung der Gesundheitsberichterstattung. Koordination des Netzwerkes „Kinder psychisch kranker Eltern“ und der Arbeitsgruppe Polypharmazie. Beratung und Begleitung von Kindern und Jugendlichen in KiTas und Eltern-Kind-Gruppen zur Mundhygiene und zu zahngesundem Verhalten. Durchführung von zwei neuen Projekten: „Rotthausen – gesund und munter“ und „Gemeinsam FIT fürs Leben“.

Präventionsmaßnahme:

- Fortführung des Präventionsprojektes gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken sind folgende Abweichungen zu berichten:

Maßnahmen

Das Projekt „Baby-Box“ wurde angesichts des hohen städtischen Eigenanteils nicht realisiert. Zudem fand die Arbeitsgruppe Polypharmazie nicht mehr statt. Das Projekt „Rotthausen - gesund und munter“ konnte aufgrund von Personalproblemen noch nicht im ursprünglich geplanten Umfang durchgeführt werden. Aufgrund veränderter Prioritäten bei der Durchführung von Präventionsprojekten wurde mit der Maßnahme „Gemeinsam FIT fürs Leben“ nicht begonnen.

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 212.707 €

Die Mindererträge resultieren größtenteils aus den geänderten Durchführungszeiträumen bei den Präventionsprojekten. Die geringeren Erstattungen gingen mit geringeren Aufwendungen einher.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 133.069 €

Die Minderaufwendungen sind auf die Verschiebung und die Änderung der o. g. Präventionsprojekte zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 88.648 €

Die geringeren Aufwendungen entstanden ebenfalls größtenteils aufgrund der Verschiebung und der Änderung der o.g. Präventionsprojekte.

Produktkennzahlen

Produkt 410101 – Gesundheitsförderung:

Die geplante Anzahl der mutter-/ bzw. mehrsprachlichen Veranstaltungen im Jahr 2019 wurde nicht erreicht. Dies ist insbesondere auf eine Langzeiterkrankung einer Mediatorin sowie den Ausfall einer weiteren Mediatorin durch einen beruflichen Interessenskonflikt zurückzuführen.

Produkt 410101 Gesundheitsförderung

Kurzbeschreibung

Planung und Konzipierung abgestimmter, bedarfsgerechter Infrastruktur der gesundheitlichen Versorgung.
Planung und Durchführung gesundheitsfördernder Veranstaltungen. Aufklärung über gesunde Lebens- und Ernährungsweisen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen	54,0 ST	60,0 ST	60,0 ST	46,0 ST	14,0 -	23,3 -	
Ergebnis							
Erträge	55	228.655	228.655	15.748	212.907 -	93 -	0
- Aufwendungen	352.681	597.416	597.729	408.552	189.177 -	32 -	427
= Ordentliches Ergebnis	352.626-	368.761-	369.074-	392.805-	23.730 -	6 +	427-

Produkt 410102 Gesundheitsschutz

Kurzbeschreibung

Prüfung und Berufserlaubnis für nichtärztliche Heilberufe. Überwachung von Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der Arzneimittelaufsicht. Verhütung/Bekämpfung übertragbarer Krankheiten. Überwachung gesundheitlicher Standards. Impfberatung, Beratung und Schutz vor gesundheitsgefährdenden Umwelteinflüssen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	161.032	146.826	146.826	159.928	13.102 +	9 +	0
- Aufwendungen	1.232.429	1.302.307	1.302.307	1.210.024	92.283 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.071.397-	1.155.482-	1.155.482-	1.050.097-	105.385 +	9 -	0

Summe 4101 - Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	161.087	375.480	375.480	175.675	199.805 -	53 -	0
- Aufwendungen	1.585.110	1.899.723	1.900.036	1.618.577	281.460 -	15 -	427
= Ordentliches Ergebnis	1.424.024-	1.524.243-	1.524.556-	1.442.901-	81.655 +	5 -	427-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.340,89	1.500	3.159	1.659	739,74	2.419-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.340,89	1.500	3.159	1.659	739,74	2.419-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.340,89-	1.500-	3.159-	1.659-	739,74-	2.419+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsschutz und Gesundheitsförderung
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.340,89	1.500	3.159	1.659	739,74	2.419-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.340,89-	1.500-	3.159-	1.659-	739,74-	2.419+	0
Gesamtsaldo	1.340,89-	1.500-	3.159-	1.659-	739,74-	2.419+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	405.363,43	390.020	390.020	0	0	395.216,85	5.196+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.944,21	140.000	140.000	0	0	129.302,37	10.698-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.020,50	62.000	62.000	0	0	38.248,49	23.752-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.120,72	3.000	3.000	0	0	2.413,20	587-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	617.448,86	595.020	595.020	0	0	565.180,91	29.839-	0
11	- Personalaufwendungen	3.242.427,99	3.412.046	3.412.046	0	0	3.148.006,99	264.039-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.777,38	62.500	62.608	108	0	38.994,52	23.613-	12
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.931,86	8.979	8.979	0	0	16.642,58	7.664+	0
15	- Transferaufwendungen	1.152.911,12	1.216.820	1.216.820	0	0	1.162.166,53	54.653-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.048,85	64.320	64.524	204	0	40.568,35	23.956-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.503.097,20	4.764.665	4.764.977	312	0	4.406.378,97	358.598-	12
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.169.956-	312-	0	3.841.198,06-	328.758+	12-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.169.956-	312-	0	3.841.198,06-	328.758+	12-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.885.648,34-	4.169.644-	4.169.956-	312-	0	3.841.198,06-	328.758+	12-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	135.899,00	135.899	135.899	0	0	135.899,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.021.547,34-	4.305.543-	4.305.855-	312-	0	3.977.097,06-	328.758+	12-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Personen, die wegen ihres körperlichen, geistigen oder seelischen Zustandes und aufgrund sozialer Umstände besonderer gesundheitlicher Fürsorge bedürfen. Gutachterliche Stellungnahmen entsprechend den Anforderungen und den jeweiligen Fragestellungen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 410201 - Gesundheitshilfen
- 410202 - Gutachten und Stellungnahmen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Erhalt des Beratungs- und Untersuchungsangebotes im Referat Gesundheit.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Erkennen von gesundheitlichen Defiziten und Beratung der untersuchten Patienten.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Offene Impfsprechstunde für nicht krankenversicherte zugewanderte Kinder und Jugendliche
- Beratungen und Untersuchungen an Schulen für behinderte Kinder
- Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen; sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Sucht- und Drogenkranken, Betreuungsbedürftigen. Psychosoziale Beratung für psychisch- und suchtkranke Asylbewerberinnen und Asylbewerber sowie Vermittlung in weiterführende Hilfen
- Beratung bei AIDS-Erkrankungen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten
- Beratungen nach dem Prostituiertenschutzgesetz
- Amtsärztliche Gutachten für interne und externe Auftraggeber
- Durchführung von Einschulungsuntersuchungen und Seiteneinsteigeruntersuchungen
- Erstellung von Gutachten für sonderpädagogische Förderungen zur Feststellung einer Behinderung bei zugewanderten Kindern und Jugendlichen und zur Feststellung der Leistungsfähigkeit von SGB II-Beziehern

Präventionsmaßnahmen:

- Betreuung von Risikofamilien durch die Familienhebammen im Stadtgebiet, unter anderem durch die Einbindung in das Projekt „Frühe Hilfen und Familienhebammen“
- Präventive Hilfen für Kinder psychisch kranker Eltern
- Untersuchungen und Beratungen für Kinder in Tageseinrichtungen zur Früherkennung von Entwicklungsverzögerungen („Offene Sprechstunde“)

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 30.366 €

Die verminderten Erträge sind größtenteils dem Bereich der Gesundheitshilfen zuzuordnen. Die Erstattung der Kassenärztlichen Vereinigung für die Methadonambulanz ist geringer ausgefallen als geplant.

Zudem wurden aufgrund gesunkener Beauftragungen weniger Leistungsentgelte für die Erstellung von Gutachten für das Amtsgericht vereinnahmt.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 25.690 €

Es ist weniger Aufwand für Gesundheitsmaßnahmen (z. B. Impfungen, Dolmetscher) im Kinder- und Jugendmedizinischen Dienst für Zuwanderer aus Südosteuropa und Flüchtlingen entstanden als ursprünglich geplant.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 24.551 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus dem verminderten Honoraraufwand für die „Offene Sprechstunde“ sowie weniger Reisekosten und geringerem Bürobedarf.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt 410201 – Kinder- und Jugendgesundheitshilfen:

In der „Offenen Sprechstunde“ werden Untersuchungen in Kindergärten durchgeführt. Die geplante Anzahl der Untersuchungen wurde nicht erreicht, da eine neue Honorarkraft erst ab April den Dienst aufnehmen konnte.

Das Unterschreiten des Planwertes bei den Hausbesuchen der Familienhebammen ist auf eine Veränderung/ Verlagerung der Betreuungsleistungen für die Risikofamilien zurückzuführen. Die Anzahl der psychisch erkrankten Eltern lag deutlich höher, und diese Familien erfordern sowohl zeitaufwendigere Hausbesuche als auch eine umfangreichere Begleitung zu Terminen bei Behörden und Ärzten.

Darüber hinaus waren häufigere Hilfeplangespräche mit anderen Beteiligten und dem Jugendamt nötig. Auch die Dokumentation war deutlich aufwendiger.

Produkt 410201 Gesundheitshilfen

Kurzbeschreibung

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen. Psychosoziale Beratung und Betreuung verschiedener Zielgruppen.
Beratung bei AIDS und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten sowie Tuberkulose.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	160,0 ST	210,0 ST	210,0 ST	140,0 ST	70,0 -	33,3 -	
- Anzahl der Betreuungstermine	1.770,0 ST	1.950,0 ST	1.950,0 ST	1.654,0 ST	296,0 -	15,2 -	
Ergebnis							
Erträge	483.755	468.020	468.020	460.904	7.116 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.385.367	3.669.613	3.669.884	3.400.337	269.547 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.901.612-	3.201.593-	3.201.864-	2.939.433-	262.430 +	8 -	0

Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen

Kurzbeschreibung

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für verschiedene Auftraggeber des öffentlichen Dienstes. Beurteilung infektiöser- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	133.694	127.000	127.000	104.277	22.723 -	18 -	0
- Aufwendungen	1.117.730	1.095.052	1.095.092	1.006.042	89.051 -	8 -	12
= Ordentliches Ergebnis	984.037-	968.052-	968.092-	901.765-	66.328 +	7 -	12-

Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	617.449	595.020	595.020	565.181	29.839 -	5 -	0
- Aufwendungen	4.503.097	4.764.665	4.764.977	4.406.379	358.598 -	8 -	12
= Ordentliches Ergebnis	3.885.648-	4.169.644-	4.169.956-	3.841.198-	328.758 +	8 -	12-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.325,60	9.000	14.372	5.372	2.770,69	11.602-	7.919
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.325,60	9.000	14.372	5.372	2.770,69	11.602-	7.919
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.325,60-	9.000-	14.372-	5.372-	2.770,69-	11.602+	7.919-

Jahresabschluss 2019

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	1.325,60	9.000	14.372	5.372	2.770,69	11.602-	7.919
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.325,60-	9.000-	14.372-	5.372-	2.770,69-	11.602+	7.919-
Gesamtsaldo	1.325,60-	9.000-	14.372-	5.372-	2.770,69-	11.602+	7.919-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb eines Krankenhauses mit den Betriebsteilen Bergmannsheil Buer, Kinder- und Jugendklinik und Rehaklinik sowie sonstiger Nebeneinrichtungen und Nebenbetriebe mit der Zielrichtung der bestmöglichen Versorgung der Bevölkerung mit Krankenhausleistungen im Rahmen der Aufgabenstellung nach dem Krankenhausplan des Landes NRW sowie des Versorgungsauftrages. Das Bergmannsheil Buer sichert als überregionales Traumazentrum die Versorgung Schwerstverletzter in der Region. Die Kinder- und Jugendklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde und erfüllt im Versorgungsgebiet 8 (Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis Recklinghausen) Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung. Die Rehaklinik am Berger See bietet eine wohnortnahe Rehabilitation mit dem Schwerpunkt orthopädischer Krankheitsbilder.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

410301 - Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Bestandsicherung der BKB durch hohe Auslastung der vorgehaltenen Planbetten.
- Abschluss des regionalen Planungsverfahrens - Anpassung der Leistungsstruktur der Inneren Medizin und der Planbettenzahlen Innere Medizin, Intensivmedizin und Kinderheilkunde der BKB an den tatsächlichen Bedarf.
- Etablierung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Errichtung einer Komfortstation.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Sicherung der Finanzierung durch kostendeckende Budgets nach entsprechenden Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern.
- Etablierung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Etablierung einer Chest Pain Unit (Diagnostik- und Therapieeinheit zur Versorgung von Patienten mit akutem Brustschmerz).
- Errichtung einer Komfortstation (1. Bauabschnitt).

Maßnahmen

- Errichtung einer HBO-Versorgungseinheit (Hyperbare Sauerstofftherapie).
- Zertifizierung der Chest Pain Unit.
- Aufstockung des Hauptbettenhauses (Errichtung einer Komfortstation).

Jahresabschluss 2019

Krankenhäuser
Produktgruppe 4103

Vorstandsbereich OB

Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Auslastung BKB	88,96 %	88,00 %	88,00 %	89,55 %	1,55 +	1,8 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.527,54	205.942	205.942	0	0	142.042,80	63.900-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.825,67	3.771	3.771	0	0	1.944,95	1.826-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	398.337,39	416.000	416.000	0	0	396.433,19	19.567-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,54	0	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	667.589,14	625.713	625.713	0	0	540.420,94	85.292-	0
11	- Personalaufwendungen	1.689.108,12	1.666.823	1.666.823	0	0	1.581.218,09	85.605-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.907,87	1.314.591	1.368.374	53.783	0	1.266.534,47	101.840-	80.601
14	- Bilanzielle Abschreibungen	123.832,25	262.780	262.780	0	0	139.248,99	123.531-	0
15	- Transferaufwendungen	1.151.394,72	1.023.753	1.023.753	0	0	1.024.409,25	656+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.242,82	9.062	9.263	201	0	6.352,39	2.911-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.246.485,78	4.277.009	4.330.993	53.984	0	4.017.763,19	313.230-	80.601
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.705.280-	53.984-	0	3.477.342,25-	227.938+	80.601-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.705.280-	53.984-	0	3.477.342,25-	227.938+	80.601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.578.896,64-	3.651.296-	3.705.280-	53.984-	0	3.477.342,25-	227.938+	80.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.845.552,50	1.840.654	1.840.654	0	0	1.821.291,05	19.363-	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.424.449,14-	5.491.950-	5.545.934-	53.984-	0	5.298.633,30-	247.301+	80.601-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

420101 - BgA - Sportanlagen

420102 - Sportförderung

420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichen Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/Beteiligung an den Planungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.
- Überarbeiten des Sportförderplanes der Stadt Gelsenkirchen.
- Erarbeiten eines „Sportstättenatlas“ für Gelsenkirchen.
- Entwickeln eines Sozialraumorientierten Bewegungs-, Spiel- und Sportraumkonzeptes für die Stadt Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).
- Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa.
- Beteiligen an den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf den Sportanlagen Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion und Oststraße.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“.
- Beteiligen an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“) und an der Umsetzung der Stadterneuerungsprozesse in Schalke, Rotthausen, Bochumer Straße und Neustadt (sportbezogene investive sowie sozial-integrative Maßnahmen).
- Prüfen der Möglichkeiten zur Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und Einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

Präventionsmaßnahmen:

- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Produkt 420101 BgA - Sportanlagen

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	521.864	625.713	625.713	530.281	95.432 -	15 -	0
- Aufwendungen	2.204.429	2.387.299	2.434.783	2.206.327	228.456 -	9 -	80.601
= Ordentliches Ergebnis	1.682.565-	1.761.586-	1.809.070-	1.676.046-	133.024 +	7 -	80.601-

Produkt 420102 Sportförderung

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	145.725	0	0	10.140	10.140 +	0	0
- Aufwendungen	1.391.342	1.272.123	1.272.123	1.179.331	92.792 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.245.617-	1.272.123-	1.272.123-	1.169.191-	102.932 +	8 -	0

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

Produkt 420103 Benutzung der Sportstätten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	650.714	617.587	624.087	632.105	8.018 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	650.714-	617.587-	624.087-	632.105-	8.018 -	1 +	0

Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	667.589	625.713	625.713	540.421	85.292 -	14 -	0
- Aufwendungen	4.246.486	4.277.009	4.330.993	4.017.763	313.230 -	7 -	80.601
= Ordentliches Ergebnis	3.578.897-	3.651.296-	3.705.280-	3.477.342-	227.938 +	6 -	80.601-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.357,00	756.733	756.733	0	652.141,00	104.592-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	666.357,00	756.733	756.733	0	652.141,00	104.592-	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	826.896,17	350.000	1.845.463	1.495.463	120.339,20	1.725.124-	1.760.121
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.601,52	406.733	611.147	204.414	148.691,21	462.456-	400.621
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	936.497,69	756.733	2.456.611	1.699.878	269.030,41	2.187.580-	2.160.741
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.140,69-	0	1.699.878-	1.699.878-	383.110,59	2.082.988+	2.160.741-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
75004201005001 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	666.357,00	756.733	756.733	0	652.141,00	104.592-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666.357,00	756.733	756.733	0	652.141,00	104.592-	0
75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.399,66	100.000	182.632	82.632	53.393,72	129.238-	129.238
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.399,66-	100.000-	182.632-	82.632-	53.393,72-	129.238+	129.238-
75004201015009 Errichtung Modulbauanl. f. Sport u. Ges.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	0,00	250.000-	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	0,00	250.000+	250.000-
75004201015011 Neubau von Kleinspielfeldern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	354.999,64	0	586.023	586.023	95.220,54	490.803-	525.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.999,64-	0	586.023-	586.023-	95.220,54-	490.803+	525.395-
75004201015012 Errichtung Olabscheider							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	121.077	121.077	0,00	121.077-	121.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	121.077-	121.077-	0,00	121.077+	121.077-
75004201015013 Bau von Sportstätten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	700.000	350.000	0,00	700.000-	700.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	700.000-	350.000-	0,00	700.000+	700.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
75004201015014 Ausstattungsgegenstände für Gebäude							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	70.000-
75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.470	19.470	13.231,42	6.238-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.470-	19.470-	13.231,42-	6.238+	0
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	0,00	128.649-	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	0,00	128.649+	128.649-
75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	773,31	0	5.023	5.023	3.422,55	1.601-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	773,31-	0	5.023-	5.023-	3.422,55-	1.601+	0
75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.122,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.122,71-	0	0	0	0,00	0+	0
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	260,68	261+	64.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	260,68-	261-	99.739-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.414,03	0	459	459	0,00	459-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.414,03-	0	459-	459-	0,00	459+	0
75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	888,22	0	169	169	141,81	27-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888,22-	0	169-	169-	141,81-	27+	0
75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.735	6.735	3.874,38	2.861-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.735-	6.735-	3.874,38-	2.861+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	59.900,12	236.733	386.373	149.640	99.485,31	286.888-	136.643
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.900,12-	236.733-	386.373-	149.640-	99.485,31-	286.888+	136.643-
Gesamtsaldo	270.140,69-	0	1.699.878-	1.699.878-	383.110,59	2.082.988+	2.160.741-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	252,10	252+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	80.000	80.000	0	252,10	79.748-	0
11	- Personalaufwendungen	286.567,58	282.618	282.618	0	298.035,99	15.418+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.030,24	165.023	189.380	24.357	67.575,62	121.805-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	314,10	257	257	0	970,01	713+	0
15	- Transferaufwendungen	60.287,58	99.000	99.000	0	52.925,00	46.075-	16.430
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.735,93	25.487	27.497	2.010	6.341,71	21.155-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	390.935,43	572.385	598.752	26.367	425.848,33	172.904-	16.430
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	390.935,43-	492.385-	518.752-	26.367-	425.596,23-	93.156+	16.430-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	390.935,43-	492.385-	518.752-	26.367-	425.596,23-	93.156+	16.430-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	390.935,43-	492.385-	518.752-	26.367-	425.596,23-	93.156+	16.430-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.408,00	25.408	25.408	0	25.408,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	416.343,43-	517.793-	544.160-	26.367-	451.004,23-	93.156+	16.430-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren)
- Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels
- Unterstützung und Beratung des Einzelhandels im Strukturwandel
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke innerhalb der Metropole Ruhr
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie
- Gewinnung und Sicherung von Fachkräften für Unternehmen

Die Produktgruppe 5101 umfasst die folgenden Produkte:
510103 – Strukturentwicklung und Einzelhandel

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen im Einzelhandel
- Sicherung der Nahversorgung im Kontext des Einzelhandelskonzeptes der Stadt (wohnnah Versorgung) und der Herausforderung des Online-Handels
- Steigerung des Angebotes an qualitativ gehobenen Einzelhandelsangeboten
- Attraktivitätssteigerung der Zentren durch standortbezogene Veranstaltungen
- Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke
- Stärkung und Weiterentwicklung von Standortgemeinschaften in den Versorgungszentren
- Anregung und Unterstützung von Initiativen zur Gründung privatrechtlich organisierter Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt
- Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Kreativwirtschaft und Gesundheitswirtschaft
- Stärkung der lokalen Ökonomie im Rahmen eines Förderprojektes in Kooperation mit dem Referat Stadtplanung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Stärkung der lokalen Ökonomie unter Einbeziehung der Image- und Standortentwicklung Bochumer Straße
- Unterstützung und Sicherstellung von Veranstaltungen (GeSpaña, CitySound, etc.)
- Unterstützung von Unternehmen bei der Gewinnung und Sicherung von Fachkräften
- Unterstützung der Kreativwirtschaft (VR Festival)

Maßnahmen

- Akquise von Anbietern im gehobenen und ergänzenden Bereich zur qualitativen Verbesserung des Einzelhandels- und Gastronomieangebotes
- Unterstützung bestehender Immobilien- und Standortgemeinschaften

- Abbildung der verfügbaren/leerstehenden Einzelhandelsobjekte und Einzelhandelsflächen in verschiedenen Portalen (z.B. App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“, Infrastrukturdatendank) sowie die Vermittlung zwischen Anbieter von Einzelhandelsobjekten und –flächen und Interessenten.
- Betriebsbesuche von Einzelhandelsunternehmen.
- Moderations- und Anwaltsfunktion der Wirtschaftsförderung im Bereich Integriertes Entwicklungskonzept für das Zentrum Buer.
- Geschäftsführung und Leitung des Arbeitskreis Einzelhandel.
- Vertretung der Wirtschaftsförderung in den ressortübergreifenden Arbeitskreisen der Zentrenentwicklung.
- Planung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen in der Kreativ- und Gesundheitswirtschaft (wie „Creative Stage“).
- Durchführung von Informationsveranstaltungen zur Stärkung des inhabergeführten Einzelhandels.
- Einrichtung eines Projekt- und Clustermanagements zur Entwicklung des Exzellenzstandortes ARENA PARK

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 80.000 €

Aufgrund der Nichtdurchführung des Projektes MAGNET:RUHR konnten 80.000 € aus Erträgen nicht realisiert werden. Entsprechende Personalkostenaufwendungen wurden eingespart.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 121.805 €

Analog zu dem Minderertrag sind für das Projekt MAGNET:RUHR Minderaufwendungen in Höhe von 20.000 € zu verzeichnen. Die Aufwendungen in Höhe von 10.000 € für „Creativ Stage“ wurden aufgrund von mangelnden Räumlichkeiten im Kreativquartier zurückgestellt. „Creative Stage“ wird 2020 außerhalb des Kreativquartiers stattfinden. Bei der Einrichtung des Projekt- und Clustermanagements zur Entwicklung des Exzellenzstandortes ARENA PARK sind Minderaufwendungen in Höhe von 90.000 € zu verzeichnen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 46.075 €

Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass die Kooperation mit dem Citymanagement Buer erst im 4. Quartal 2019 geschlossen wurde.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 21.155 €

In 2019 gab es nur wenige Anfragen zu Veranstaltungen oder Kooperationen von Interessensgemeinschaften, so dass hier Minderaufwendungen entstanden sind.

Produktkennzahlen

510103 - Betriebsbesuche EH-Unternehmen:

Die Abweichung resultiert aus der Vertretung einer langzeiterkrankten Dienstkraft.

Produkt 510103 Strukturentwicklung

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Weiterentwicklung des Einzelhandelsstandortes Gelsenkirchen (Haupt- und Nebenzentren), Steigerung der Attraktivität der Haupt- und Nebenzentren des Einzelhandels, Stabilisierung und Ausweitung des Umsatzaufkommens im Einzelhandel, Etablierung der Einkaufszentren Gelsenkirchen und Gelsenkirchen-Buer als Marke im Einzugsgebiet der Wirtschaftsförderung metropoluhr (wmr-Raum), Weiterentwicklung der leitmarktbezogenen Netzwerke Gesundheitswirtschaft und Kreativwirtschaft.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Gespräche mit EH-Unt. in Standortfragen	30,0 ST	40,0 ST	40,0 ST	41,0 ST	1,0 +	2,5 +	
- Betriebsbesuche EH-Unternehmen	19,0 ST	70,0 ST	70,0 ST	58,0 ST	12,0 -	17,1 -	
- Neukontakte leitmarktbezogene Netzwerke	62,0 ST	50,0 ST	50,0 ST	51,0 ST	1,0 +	2,0 +	
- Roadshows/Beratung m. Werbegem./ISGn		8,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	0,0 +	0,0 +	
- Digitalisierungsberatung bei EH-Untern.		24,0 ST	24,0 ST	25,0 ST	1,0 +	4,2 +	
Ergebnis							
Erträge	0	80.000	80.000	252	79.748 -	100 -	0
- Aufwendungen	390.935	572.385	598.752	425.848	172.904 -	29 -	16.430
= Ordentliches Ergebnis	390.935-	492.385-	518.752-	425.596-	93.156 +	18 -	16.430-

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	80.000	80.000	252	79.748 -	100 -	0
- Aufwendungen	390.935	572.385	598.752	425.848	172.904 -	29 -	16.430
= Ordentliches Ergebnis	390.935-	492.385-	518.752-	425.596-	93.156 +	18 -	16.430-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut		nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.156.182,17	5.187.467	14.060.630	8.873.163	1.891.411,24	12.169.218-	6.380.995	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.777,70	10.000	10.000	0	3.969,00	6.031-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.846,56	280.540	280.540	0	572.639,31	292.099+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	625.338,88	625.339+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.669.806,43	5.478.007	14.351.170	8.873.163	3.093.358,43	11.257.811-	6.380.995	
11	- Personalaufwendungen	3.773.378,14	3.985.937	3.985.937	0	3.561.838,54	424.098-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.137.428,60	3.272.960	8.515.796	5.242.836	3.105.285,90	5.410.510-	4.896.513	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.286,82	9.400	9.400	0	10.000,15	600+	0	
15	- Transferaufwendungen	1.067.682,23	3.815.885	8.743.730	4.927.845	1.864.269,14	6.879.461-	3.682.313	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.030.573,06	691.156	1.813.135	1.121.979	719.227,97	1.093.907-	518.071	
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.029.348,85	11.775.338	23.067.998	11.292.660	9.260.621,70	13.807.376-	9.096.897	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.359.542,42-	6.297.331-	8.716.829-	2.419.498-	6.167.263,27-	2.549.565+	2.715.902-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.238,97	312.500	313.500	1.000	43.871,17	269.629-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	5.238,97-	312.500-	313.500-	1.000-	43.871,17-	269.629+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	11.364.781,39-	6.609.831-	9.030.329-	2.420.498-	6.211.134,44-	2.819.194+	2.715.902-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	11.364.781,39-	6.609.831-	9.030.329-	2.420.498-	6.211.134,44-	2.819.194+	2.715.902-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.959,00	157.959	157.959	0	157.959,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.522.740,39-	6.767.790-	9.188.288-	2.420.498-	6.369.093,44-	2.819.194+	2.715.902-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 510201 - Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland
- 510202 - Regelung der Bodennutzung
- 510203 - Städtebauliche Rahmenplanung
- 510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung

Im Folgenden wird nur auf die beiden Produkte 510201 und 510204 eingegangen, da diese für eine strategische Analyse und eine sich daran anschließende Ableitung von Handlungs- und Konsolidierungsoptionen vorgesehen sind.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022**Stadt- und Regionalplanung:**

- Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung im Stadtgebiet gemäß § 1 BauGB durch Schaffung von planungsrechtlichen und konzeptionellen Grundlagen für die wirtschaftliche und ökologische Entwicklung der Stadt
- Sicherung der Interessen der Stadt bei den Planungen Dritter
- Sicherung der Funktionsfähigkeit der Zentren durch Steuerung der Einzelhandelsentwicklung
- Sicherung und Weiterentwicklung von Nahversorgungsstrukturen in den Stadtteilen
- Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit auf relevanten Kooperationsfeldern
- Freiraumsicherung und -entwicklung
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008)

Stadtteilerneuerung:

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme von Nord nach Süd sind: interkommunale Soziale Stadt Hassel/Westerholt/Bertlich, Aktives Zentrum Buer, Stadtumbau West Tossehof, Soziale Stadt Schalke, Stadtumbau West City, Stadtumbau West Revitalisierung Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Stadt- und Regionalplanung:

- Vertretung der Interessen der Stadt bei der Aufstellung des Regionalplans Ruhr
- Kommunale und regionale Steuerung des Einzelhandels
- Sicherung der Interessen der Stadt bei Planungen Dritter und bei regionalen Kooperationsprojekten

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrache Westerholt sowie die Fertigstellung des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Aktives Stadtzentrum - Buer

Mit der Erarbeitung des Integrierten Entwicklungskonzeptes durch das Büro Schulten Stadt- und Raumentwicklung (SSR) wird weiterhin an der Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen zur Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite gearbeitet. Die Fertigstellung des bis an die De-La-Chevallerie-Straße verlängerten Goldbergparks ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Buerschen Innenstadt und erhöht gleichzeitig die Gestalt- und Aufenthaltsqualität. Das IEK ermöglicht nach Ratsbeschluss im Oktober 2018 den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU.

Stadtumbau West - Tossehof

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert.

Soziale Stadt - Schalke

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind weiterhin die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Außerdem ist ein weiterer Schwerpunkt die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Quartiersfonds.

Stadtumbau West - City

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Auf der Grundlage des 2018 in Auftrag gegebenen Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess fortgeführt werden. Der Bereich Ringstraße soll bei der Entwicklung des IEK einen Schwerpunkt bilden.

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2019 sollen auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzepts weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt werden. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft. Das Stadtteilbüro dient Bürgern als Anlaufstelle, unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, setzt das Haus- und Hofflächenprogramm um, vernetzt die lokalen Akteure und steuert bauliche und sozial-integrative Maßnahmen. Zudem ist die Einrichtung eines Quartiersfonds geplant. Außerdem soll ein Projekt zur Förderung der lokalen Ökonomie umgesetzt werden. Es erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG), die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

Soziale Stadt Rotthausen

Für das Jahr 2019 ist vorgesehen, die Startphase der Stadtteilerneuerung zu initiieren. Auf Grundlage der in 2018 gestellten Förderanträge (Städtebauförder- und EU-EFRE-Mittel) sollen investive Maßnahmen planerisch vorbereitet und baulich begonnen werden, insbesondere mit einer Machbarkeitsprüfung und Planungsphase für das Konzept „rotthouse“ im Volkshaus Rotthausen sowie mit der Neuanlage eines Kinderspielplatzes in Rotthausen-Ost. Daneben werden die Handlungsfelder Grünstrukturen und Klimaanpassung sowie Nahmobilität und Mobilitätsmanagement im Quartier konzeptionell weitergehend bearbeitet. Für 2019 ist zudem die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Beteiligungsverfahren sowie eines Verfügungsfonds beabsichtigt. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadtteilerneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) angestrebt. Wie im ISK Soziale Stadt Rotthausen vorgesehen, sind Förderzugänge, insbesondere Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF), zu erschließen, um in Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern konkrete Förderanträge für sozial-integrative Projekte in den Feldern Integration zugewanderter Menschen, Armutsbekämpfung, Kinder-/Jugendbildung und -kultur, Stärkung von Nachbarschaft und Begegnung sowie Beschäftigungsförderung und Qualifizierung einzubringen. Hierzu soll auch das beschäftigungsfördernde Kooperationsprojekt „Perspektiven für Rotthausen“ und die Arbeit des hierfür in 2018 eingerichteten Quartierbüros weitergeführt werden.

Soziale Stadt Neustadt

Für das Jahr 2019 ist vorgesehen, die Startphase der Stadtteilerneuerung zu initiieren. Auf Grundlage der in 2018 gestellten Förderanträge sollen in 2019 erste Maßnahmen des Entwicklungskonzepts realisiert werden. Dazu gehören die Einrichtung eines Stadtteilbüros, die Umsetzung eines Quartiersfonds, die Einrichtung eines Haus- und Hofflächenprogramms sowie die Erstellung eines Grünstrukturen-Entwicklungskonzepts. Darüber hinaus sollen in 2019 Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Ökonomie sowie zur Umweltbildung begonnen werden. Zudem ist die planerische Vorbereitung der geplanten investiven Maßnahmen vorgesehen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadt- und Regionalplanung:

- Durchführung von Änderungsverfahren des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP), insbesondere Änderung 34, GE Westlich Lerhovebruch.
- Begleitung des für Juli 2018 geplanten Erarbeitungsbeschlusses zum Regionalplan, Erarbeiten einer Stellungnahme aus kommunaler Sicht.
- Abschluss der Arbeiten zum räumlichen Strukturkonzept (RSK) (Offenlage, abschließende Überarbeitung, Beschlussfassung)
- Erarbeitung eines „Handlungskonzeptes Wohnen“
- Weiterführen der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städtereion Ruhr 2030
- Einbringen der Interessen der Stadt in den Initiativen "Konzept Ruhr", "Wandel als Chance"
- Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010
- Koordination, Gremienbeteiligung hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems
- Wahrnehmung der Mitgliedschaft am Einzelhandelskonzept Ruhr Ost (REHK)
- Weiterführen der Arbeitsgruppe Einzelhandel mit EHV und IHK
- Mitwirken bei der Umsetzung des gesamtstädtischen integrierten Klimaschutzkonzeptes durch stadtplanerische Teilmaßnahmen
- Verwirklichen von Maßnahmen aus dem Freiflächenentwicklungskonzept (FREK) (vorbehaltlich der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/ Fördermitteln)
- Unterstützung des Vereins „Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten e.V.“
- Durchführung von Änderungsverfahren zum Landschaftsplan sowie von Bebauungsplanverfahren gem. Arbeitsprogramm Bauleitplanung
- Begleitung der Vorbereitungen der BahnflächenEntwicklungsgesellschaft NRW mbH (BEG) zur Entwicklung eines Baugebietes im Bereich des ehemaligen Güterbahnhofes Gelsenkirchen/Wattenscheid
- Begleiten der Umsetzung des Radschnellwegs Ruhr und Vorplanung einer adäquaten Anbindung von GE-Mitte an das innerstädtische Radwegenetz

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Marktplatz Hassel)
- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“, insbesondere Aktive Mitte im Park, Sporterlebnispark Lüttinghof und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erler-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, Schule Polsumer Straße 67
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümer/innen durch die Quartiersarchitekten, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Polsumer Straße

Aktives Stadtzentrum - Buer:

- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK Buer
- Neugestaltung und Aufwertung des Straßenraumes der De-la-Chevallerie-Straße
- Aufwertung der Stadteingänge (Rathausplatz und Kreuzung Königswiese/Freiheit
- Umgestaltung des Robinienhofs

Stadtumbau West - Tossehof:

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstetigungskonzeptes und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt - Schalke:

- Planung/Machbarkeitsstudie zur baulichen Ertüchtigung einer Schule mit Öffnung in den Stadtteil
- Planungsphase zur Aufwertung der Münchener Straße
- Planung Weiterführung des Fußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Planungsphase zur Schaffung eines Quartiersparks an der Bismarckstraße
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds

Stadtumbau West - City:

- Fertigstellung 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sachs-Haus und VHS
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beschlussfassung zum integrierten Entwicklungskonzept östliche City

Revitalisierung Bochumer Straße:

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Wohnungsbestandsverbesserungen: Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Sanierungsbedingter Immobilienerwerb, Rückbau und Flächenherrichtung
- Umfeldgestaltung Justizzentrum
- Bebauungsplan Munscheidstraße/Cramerweg

Soziale Stadt Rotthausen:

- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Neuanlage (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf-/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze
- Planungs-/Bauphase Sicherung und Aufwertung der Sportanlage Auf der Reihe und Umfeld
- Planungs-/Bauphase für erste Mikroprojekte im Bereich Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, Grün im Quartier sowie Stadtökologie und Klimaanpassung
- Gestaltungsmaßnahmen in Verbindung mit der ökologischen Gewässerverbesserung des Schwarzbaches zur Stärkung von Naturerlebnis und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Soziale Stadt Neustadt:

- Beginn Neubau Familienzentrum Grundschule Wiehagen
- Einrichtung Nachbarschaftsgarten (Erwerb einer Problemimmobilie in 2019 anvisiert)
- Beginn Verlegung/Umbau/Neugestaltung Spiel-/Bolzplatz Haus Leithe
- Ökologische Revitalisierung (Planungs-/Bauphase für erstes Mikroprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum)

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2019 Bewilligungsbescheide für acht Maßnahmen (Stadtumbau Gelsenkirchen-City, Revitalisierung Bochumer Straße, Sonderprogramm Problemimmobilien, Soziale Stadt Schalke, Soziale Stadt Hassel/Herten-Westerholt/Herten-Bertlich, Neubau eines Skateparks Hassel, Soziale Stadt Rotthausen und Soziale Stadt Neustadt) 8.948.800 € (förderfähige Gesamtkosten von 10.732.500 €) erhalten. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung

1. Im Bereich Soziale Stadt Schalke konnten keine Gebäude angekauft werden. Daher wurden die Mittel für Rückbau/Abriss nicht verwendet. Die vorgesehene Gutachtenerstellung für Lokale Ökonomie, Straßenaufwertung und Freiraumkonzepte konnte bisher nicht umgesetzt werden. Evaluation und Monitoring waren vorgesehen, konnten aber wie die anderen Maßnahmen aufgrund von Personalvakanz noch nicht durchgeführt werden. Aus demselben Grund gab es Verzögerungen bei verschiedenen investiven Maßnahmen, sodass z. B. die Anwuchspflege noch nicht umgesetzt werden konnte.
2. Die Fertigstellung des 3. Bauabschnitt Ebertstraße wird sich aufgrund verschiedener unvorhersehbarer Schwierigkeiten im Bauprozess verzögern. Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich Ende März 2020 zu rechnen.
3. Die Beschlussfassung zum integrierten Entwicklungskonzept östliche City wird voraussichtlich in 2020 erfolgen.
4. Im Programmgebiet „Revitalisierung Bochumer Straße“ wurde eine alte Lagerhalle an der Bochumer Straße 94 als Psychomotorikhalle umgebaut und fertig gestellt. Vorbereitende Maßnahmen zum Projekt „Quartiersoase“ an der Bochumer Str. 110 wurden eingeleitet. Beginn der Baumaßnahme erfolgt in 2020. Die Einrichtung eines Gebietsbeirates und eines Quartiersfonds wurden abgeschlossen. Die erste Sitzung des Gebietsbeirats, der über Anträge aus dem Quartiersfonds entscheidet, soll im ersten Quartal 2020 stattfinden. Die Umsetzung des Projektes „Förderung der lokalen Ökonomie“ befindet sich erfolgreich in der Umsetzung und wird fortgeführt. In der geplanten Maßnahme „Bebauungsplan Munscheidstr. / Cramerweg“ ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung aufgrund personeller Vakanz.
5. Aufgrund der langen Vakanz der Programmleiterstelle wurden Maßnahmen in Rotthausen nicht bzw. zeitlich stark verzögert umgesetzt. Die Neuanlage des Spielplatzes Rotthausen-Ost erfolgt im Jahr 2020. Die Konzeptentwicklung „Volkshaus-Rotthausen“ wurde für eine im Jahr 2020 neu beantragt.
6. Im Fördergebiet Neustadt konnten geplante Maßnahmen wegen Änderung bei der Besetzung der Programmleiterstelle nicht wie geplant umgesetzt werden. Im Zuge dessen verschiebt sich die Erstellung des Grünstrukturen-Entwicklungskonzepts sowie die Einrichtung eines Nachbarschaftsgarten inkl. Erwerb einer Problemimmobilie voraussichtlich in die Folgejahre.
7. Der Baubeginn der Maßnahme „Eingänge Stadtteilpark 2.BA“ konnte nicht 2019 erfolgen, da eine Gestattung von Straßen.NRW für die Anbindung des Fuß- und Radwegs an die Marler Straße noch nicht vorlag. Die Bauausführung wird im Jahr 2020 erfolgen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Minderträge 12.166.084 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 292.099 €

Eine abschließende Abrechnung mit der Stadt Herten beim Sonderprogramm Energielabor konnte aufgrund einer Verzögerung von Restarbeiten und der damit verbundenen Rechnungstellung erst in 2019 vorgenommen werden statt wie geplant in 2018 (+ 94.000 €). Im Programmgebiet IIHK Hassel besteht eine Kostenerstattungspflicht zwischen der Stadt Gelsenkirchen und der Stadt Herten. Im Jahr 2019 wurde der Ansatz für Kostenerstattung und Kostenumlagen um 179.472 € überschritten. Dieser Betrag resultiert aus dem Umstand, dass die in 2018 angeforderten und bereits fälligen Erträge erst nach Buchungsschluss im Jahr 2019 verbucht wurden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 623.571,20 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Auflösung einer Rückstellung aus dem Stadtteilprogramm Südost.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 5.417.687 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch Mittelbindungen, die erst in 2020 ergebniswirksam werden.

Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei den folgenden Maßnahmen:

Stadtumbau GE-City:

Das ursprünglich eingeplante Integrierte Stadterneuerungskonzept wurde nicht beauftragt, da es sich als nicht förderfähig erwiesen hat (- 125.000 €). Die für das Stadtumbaubüro City beauftragte Firma konnte die vertraglich vereinbarten Stunden nicht vollständig leisten (- 20.000 €). Aufgrund von Verzögerungen in der Baumaßnahme Ebertstraße wird diese voraussichtlich erst im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Aus diesem Grund wurden die eingeplanten Aufwendungen für die Baumpflanzungen sowie weitere konsumtive Anteile der Baumaßnahme nicht vollständig in 2019 verausgabt. Dies wirkt sich auch auf die eingeplante und anschließende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sowie auf das Eröffnungsfest der Ebertstraße aus. Zudem verzögern sich die an die Pflanzarbeiten anschließenden Pflegen auf dem Heinrich-König-Platz und dem Margarethe-Zingler-Platz (insg. - 275.000 €).

Tossehof:

Die in 2019 noch durchgeführten Maßnahmen sind kostengünstiger ausgefallen als angenommen (- 15.000 €).

Energielabor Ruhr:

Die Gesamtkosten für den Umbau der Torhäuser sind kostengünstiger ausgefallen als ursprünglich angenommen. (- 200.000 €).

Schalke:

Die Programmleiterstelle war fast fünf Monate (von Mitte März bis Anfang August 2019) unbesetzt, wodurch für 2019 geplante Maßnahmen nicht und bereits laufende Maßnahmen nur mit erheblicher Verzögerung umgesetzt werden konnten (- 850.000 €).

Neustadt:

Infolge von personellen Vakanzen konnten die geplanten Maßnahmen im Gebiet Soziale Stadt Neustadt (-720.000 €) nicht durchgeführt werden.

Revitalisierung Bochumer Straße:

Für 2019 geplante Maßnahmen konnten wegen langwierigen Abstimmungsverfahren nicht wie angedacht begonnen werden. Die Verfahren sind mittlerweile abgeschlossen, so dass eine Umsetzung in 2020 erfolgen kann (- 932.000 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich durch verzögerte Anforderungen von finanziellen Mitteln zur Deckung von Aufwendungen (verzögerte Abrechnung und Prüfung der Kosten des Stadtteilbüros. Die ursprünglich geplanten konsumtiven Aufwendungen zur Erstellung eines Konzepts zur Umgestaltung der Bochumer Str. werden über den investiven Bereich realisiert (- 1.200.000 €)

Rotthausen:

Infolge der späten Stellenbesetzung der Projektleitung, konnten die vorgesehenen Maßnahmen in der Sozialen Stadt Rotthausen (- 365.000 €) nicht wie geplant durchgeführt werden.

IHK Hassel:

Im Programmgebiet IHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u.a. durch Verzögerungen beim Bauprojekt Eingänge Stadtteilpark 2. BA, denn hier musste das Bauleitungsbüro gewechselt werden (- 175.000 €). Wegen zwei abgeschlossener Bauprojekte, die günstiger waren als vorab berechnet, wurden die Reste nicht in voller Höhe verwendet (- 100.000 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 6.879.461 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend durch Mittelbindungen, die erst 2020 ergebniswirksam werden.

Unter anderem ergeben sich Abweichungen bei folgenden Projekten:

Stadtumbau GE-City:

Für das Modernisierungs- und Haus- und Hofflächenprogramm sowie für die Teilmaßnahme ISG sind weitaus weniger Anträge gestellt worden als erwartet (- 160.000 €).

Schalke:

Die Programmleiterstelle war fast 5 Monate (von Mitte März bis Anfang August 2019) unbesetzt, wodurch für 2019 geplante Maßnahmen nicht und bereits laufende Maßnahmen nur mit erheblicher Verzögerung umgesetzt werden konnten (- 300.000 €).

Revitalisierung Bochumer Straße:

Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße konnte wegen Problemen bei der Weiterleitung der Fördermittel die Sanierung eines Gebäudes zum Modellhaus erst später begonnen werden (- 1.700.000 €). Die Maßnahme befindet sich in der Umsetzung. Weitere Zahlungen werden 2020 ergebniswirksam. Des Weiteren wurde die Maßnahme „Psychomotorikhalle“ fertig gestellt. Allerdings werden die entstandenen Aufwendungen erst in 2020 ergebniswirksam (- 349.000 €).

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich durch verzögerte Anforderungen von finanziellen Mitteln zur Deckung von Aufwendungen, die den Weiterleitungsempfängern entstanden sind oder durch verzögerte Umsetzungen von Maßnahmen (Quartiersoase, Verfügungsfonds, Arbeiten im Park) (- 1.750.000 €).

Neustadt:

Die für 2019 angemeldete Vorhaben (- 72.000 €) mussten aufgrund der vakanten Stelle der Projektleitung verschoben werden.

Rotthausen:

Nur ein geringer Teil der angedachten Maßnahmen im Gebiet Soziale Stadt Rotthausen konnte wie beantragt auch durchgeführt werden. Hierzu gehören u.a. Sozial-integrative Projekte, die Entwicklung eines Gemeindecampus „Nachbarschaft der Generationen“, das Stadtteilbezogene Modernisierungsprogramm, Haus- und Hofflächenprogramm, Quartier im Netz – der digitale Marktplatz und die Projektinitiativen im Quartier (- 1.185.000 €).

IIHK Hassel:

Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen wegen geringerer Antragssummen zum Haus- und Hofflächenprogramm (- 80.000 €). Ebenfalls wurde der Baustein zur Modernisierung von Einzelobjekten nicht umgesetzt. Für den Quartiersfonds wurden viele Anträge gestellt, jedoch erfolgt die Abrechnung der Projekte erst nach Abschluss im Jahr 2020. Das Projekt Stadtteilzentrum ist weitgehend abgeschlossen, jedoch ergeben sich für 2019 Minderaufwendungen aufgrund der ausstehenden Schlussabrechnung (- 120.000 €). Das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte in 2019 nicht mehr gestartet werden, weil der Zuwendungsbescheid an die Stadt Gelsenkirchen erst am Jahresende erteilt wurde (- 500.000 €).

Energielabor Ruhr:

Die Gesamtkosten im Zuschussprogramm für Immobilieneigentümer sind geringer ausgefallen als ursprünglich angenommen (- 60.000 €).

Bergwerk Westerholt:

Die geplante Gründung der Entwicklungsgesellschaft „Neue Zeche Westerholt“ hat sich verzögert und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2020 erfolgen (- 500.000 €).

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.137.826 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich unter anderem durch Mittelbindungen, die erst in 2020 ergebniswirksam werden.

Abweichungen ergeben sich bei folgenden Projekten:

Stadtumbau GE-City:

Die Bezirksregierung Münster hat den Gesamtverwendungsnachweis über die Zuwendungsbescheide 2006 bis 2013 geprüft. Beanstandungen haben sich diesbezüglich nicht ergeben, Rückerstattungen sind nicht entstanden (- 200.000). Geplante Entschädigungszahlungen (Umbau 3. BA Ebertstr.) für die Bogestra und Verkehrsgesellschaft sind in 2019 nicht angefallen (- 145.000 €).

Energielabor Ruhr:

Die Gesamtkosten sind kostengünstiger ausgefallen als ursprünglich angenommen.

Weitere Abweichungen ergeben sich bei den Festwerten, die zu verschiedenen investiven Projekten geplant werden. Die Ergebniswirksamkeit der Festwerte hängt von dem Projektfortschritt und der Rechnungslegung bei der jeweils korrespondierenden investiven Maßnahme ab. Aufgrund veränderter Projektverläufe bei den investiven Maßnahmen ergeben sich auch Abweichungen im konsumtiven Haushalt. Durch verschiedene Faktoren (Projektverlauf, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres kontinuierlich verändert.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 269.629 €

Abweichungen ergeben sich bei folgenden Projekten:

Energielabor:

Aufgrund notwendiger verfrühter Mittelabrufe (sonst Verfall der Fördermittel) ist mit Zinszahlungen zu rechnen. Aus diesem Grund wurden im Haushaltsjahr 2019 Zinsaufwendungen in Höhe von 92.500 € eingestellt. Da der Verwendungsnachweis erst zum Ende des Jahres 2019 eingereicht wurde, sind bislang keine Zinszahlungen angefordert worden. Die Aufwendungen wurden erneut für das Haushaltsjahr 2020 angemeldet.

Stadtumbau GE-City:

In 2019 wurde der Gesamtverwendungsnachweis über die Zuwendungsbescheide 2006 bis 2013 bei der Bezirksregierung Münster eingereicht. Da eine Rückerstattung und damit verbundene Zinszahlungen nicht ausgeschlossen werden konnten, wurden entsprechende Gelder in den Haushalt eingestellt, die nicht benötigt wurden (- 20.000 €).

Soziale Stadt Süd-Ost:

Für die zu viel abgerufenen Fördermittel aus dem ehemaligen Stadterneuerungsgebiet Südost wurden Zinszahlungen fällig.

Entgegen den ursprünglichen Planungen (200.000 € Zinsaufwand) wurde durch die Bezirksregierung Münster eine geringere Zinslast (43.871,17 €) ermittelt.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Räumliche Planung PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	200	200	200	200	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	150-	150-	150-	150-	0 +	0 +	0

Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland

Kurzbeschreibung

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	39.436	33.038	142.942	39.729	103.213 -	72 -	0
- Aufwendungen	610.497	654.600	792.352	557.628	234.723 -	30 -	157.657
= Ordentliches Ergebnis	571.061-	621.563-	649.410-	517.899-	131.511 +	20 -	157.657-

Produkt 510202 Regelung der Bodennutzung

Kurzbeschreibung

Satzungen zur Regelung der Bodennutzung sollen insbesondere eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entsprechende sozialgerechte Bodennutzung gewährleisten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.778	10.000	94.417	3.969	90.448 -	96 -	0
- Aufwendungen	1.839.751	1.981.353	2.086.874	1.826.862	260.012 -	12 -	94.466
= Ordentliches Ergebnis	1.834.973-	1.971.353-	1.992.457-	1.822.893-	169.564 +	9 -	94.466-

Produkt 510203 Städtebauliche Rahmenplanung

Kurzbeschreibung

Programme und Pläne zur Vorbereitung der Regelung der Bodennutzung mit Bezügen zur Öffentlichkeitsarbeit. Hierzu gehören Programmentwicklungen, Gutachten und Workshops und das Formulieren von Rahmenplänen und Leitbildern und deren Umsetzung und Anwendung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	0	0	119.197	0	119.197 -	100 -	0
- Aufwendungen	455.452	482.902	631.899	525.326	106.573 -	17 -	43.000
= Ordentliches Ergebnis	455.452-	482.902-	512.701-	525.326-	12.624 -	2 +	43.000-

Produkt 510204 Stadtentwicklung und -erneuerung

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	3.625.543	5.434.919	13.994.563	3.049.610	10.944.953 -	78 -	6.380.995
- Aufwendungen	12.123.449	8.656.282	19.556.673	6.337.903	13.218.770 -	68 -	8.714.477
= Ordentliches Ergebnis	8.497.907-	3.221.363-	5.562.110-	3.288.293-	2.273.817 +	41 -	2.333.482-

Produkt 510205 Internationale Gartenausstellung 2027

Beschreibung

Vorbereitung und Durchführung der Internationalen Gartenausstellung 2027

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	12.702	12.702 +	0	87.298
= Ordentliches Ergebnis	0	0	0	12.702-	12.702 -	0	87.298-

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.669.806	5.478.007	14.351.170	3.093.358	11.257.811 -	78 -	6.380.995
- Aufwendungen	15.029.349	11.775.338	23.067.998	9.260.622	13.807.376 -	60 -	9.096.897
= Ordentliches Ergebnis	11.359.542-	6.297.331-	8.716.829-	6.167.263-	2.549.565 +	29 -	2.715.902-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.739.798,02	3.370.498	16.445.818	13.075.320	3.585.963,95	12.859.854-	10.854.352
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.739.798,02	3.370.498	16.445.818	13.075.320	3.585.963,95	12.859.854-	10.854.352
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	414.000	414.578	578	9.481,41	405.096-	15.096
08	+ für Baumaßnahmen	4.412.839,09	4.524.273	19.951.650	15.427.377	5.517.663,71	14.433.986-	11.734.619
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	693.082,48	418.800	2.748.973	2.330.173	559.524,46	2.189.448-	1.776.648
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	111.510	111.510	111.509,51	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.112.343,89	5.357.073	23.226.710	17.869.637	6.198.179,09	17.028.531-	13.526.363
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.372.545,87-	1.986.575-	6.780.891-	4.794.316-	2.612.215,14-	4.168.676+	2.672.012-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
61005102055001 Internationale Gartenausstellung 2027							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	240.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	220.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	19.561
61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.351
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	292.328	292.328	73.120,37	219.208-	178.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	292.328-	292.328-	73.120,37-	219.208+	169.853-
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.387,42	925.258	3.113.734	2.188.476	1.303.121,00	1.810.613-	1.349.444
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444.216,53	981.573	3.536.927	2.555.354	2.205.363,05	1.331.564-	1.331.564
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.307,60	175.000	612.077	437.077	235.594,44	376.482-	376.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.922.136,71-	231.315-	1.035.270-	803.955-	1.137.836,49-	102.567-	358.602-
61015102045008 City: Heinrich-König-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.923,92	216.000	1.420.199	1.204.199	625.076,08	795.123-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	2.196.527	1.926.527	427.354,41	1.769.172-	547.172
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.877	64.877	37.666,05	27.210-	27.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.923,92	54.000-	841.204-	787.204-	160.055,62	1.001.259+	574.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	136.000	96.000	30.423,66	105.576-	106.629
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	195.000	120.000	61.713,52	133.286-	133.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	59.000-	24.000-	31.289,86-	27.710+	26.657-

61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	0,00	64.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0

61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.491,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.184,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307,22	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.195,32	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.294,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.933,49-	0	0	0	0,00	0+	0

61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.191,69	32.000	496.752	464.752	231.863,11	264.889-	292.926
Auszahlung für Baumaßnahmen	773.742,17	0	479.674	479.674	238.645,65	241.028-	241.028
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.567,76	40.000	234.993	194.993	109.863,84	125.129-	125.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.118,24-	8.000-	217.915-	209.915-	116.646,38-	101.268+	73.231-

61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.671,07	0	42.878	42.878	77.270,06	34.392+	60.448
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.879,46	0	38.558	38.558	998,24	37.560-	37.560
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.487,37	0	104.513	104.513	66.512,63	38.000-	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.695,76-	0	100.193-	100.193-	9.759,19	109.952+	15.112-

61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	18.439,01	61.561-	61.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.048,76	0	76.951	76.951	0,00	76.951-	76.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.048,76-	80.000	3.049	76.951-	18.439,01	15.390+	15.390-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600	33.600	0	24.641,70	8.958-	33.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.802,13	58.000	69.198	11.198	0,00	69.198-	69.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.802,13-	24.400-	35.598-	11.198-	24.641,70	60.240+	35.598-
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
61015102045071 Schalke: Baul. Ertüchtigung Sternschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
61015102045072 Schalke: Erneuerung Münchener Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	52.000	0	0,00	52.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	0,00	13.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045074 Schalke: Quartierspark Bismarckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.402	37.402	0,00	37.402-	37.402
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.752	46.752	0,00	46.752-	46.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.350-	9.350-	0,00	9.350+	9.350-
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0	32.752	32.752	0,00	32.752-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.742,59	0	205.257	205.257	428,40	204.829-	199.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.885,77	0	120.114	120.114	0,00	120.114-	120.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.628,36-	0	292.620-	292.620-	428,40-	292.191+	319.580-
61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.207,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.810,14	0	13.991	13.991	0,00	13.991-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.397,12	0	13.991-	13.991-	0,00	13.991+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben				
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.625,98	0	217.298	217.298	0,00	217.298-	53.199
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.096,84	0	271.623	271.623	205.123,58	66.499-	66.499
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.470,86-	0	54.325-	54.325-	205.123,58-	150.799-	13.300-
61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.302,52	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.266	26.266	4.480,29	21.786-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.302,52	0	26.266-	26.266-	4.480,29-	21.786+	0
61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.322,34	0	95.758	95.758	0,00	95.758-	95.372
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	0	578	578	0,00	578-	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.519	80.519	2.019,39	78.500-	80.037
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.600	38.600	0,00	38.600-	38.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900,02	0	23.939-	23.939-	2.019,39-	21.920+	23.843-
61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	22.051
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.436,26	0	27.564	27.564	0,00	27.564-	27.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.436,26-	0	27.564-	27.564-	0,00	27.564+	5.513-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	128.000	0	0,00	128.000-	99.991
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.282,00	60.000	150.718	90.718	25.729,59	124.988-	124.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.282,00-	68.000	22.718-	90.718-	25.729,59-	3.012-	24.998-

61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	16.000-

61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.975
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000	64.000	0	9.481,41	54.519-	14.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.200	9.200	0	0,00	9.200-	49.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.200-	73.200-	0	9.481,41-	63.719+	12.744-

61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	8.000-

61025102045027 Hassel: GBV-Räume Schule Polsumer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.600	81.600	0	0,00	81.600-	79.289
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	2.888,52	99.111-	99.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.400-	20.400-	0	2.888,52-	17.511+	19.822-
61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	36.464
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.580	45.580	0,00	45.580-	45.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.580-	45.580-	0,00	45.580+	9.116-
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	480.000	384.000	63.541,21	416.459-	370.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	600.000	480.000	137.383,11	462.617-	462.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	120.000-	96.000-	73.841,90-	46.158+	92.523-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.327,78	0	8.276.507	8.276.507	276.738,79	7.999.768-	7.719.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.303,02	817.500	9.542.730	8.725.230	2.194.129,11	7.348.600-	7.668.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	1.261.000	1.225.000	32.143,49	1.228.857-	908.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.024,76	853.500-	2.527.222-	1.673.722-	1.949.533,81-	577.689+	857.746-

61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

61055102045030 RBS Arbeiten im Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	0,00	290.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	0,00	64.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
61055102045043 Neustadt Rotthausen: Neubau Grenzpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	0,00	63.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	619.151,14	255.040	290.339	35.299	934.849,33	644.511+	40.845
Auszahlung	0,00	318.800	488.596	169.796	127.540,00	361.056-	51.056
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	619.151,14	63.760-	198.258-	134.498-	807.309,33	1.005.567+	10.211-
Gesamtsaldo	1.372.545,87-	1.986.575-	6.780.891-	4.794.316-	2.612.215,14-	4.168.676+	2.672.012-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020		
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.222,38	749	749	0	0	749,39	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	176.175,60	247.000	247.000	0	0	265.008,25	18.008+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.974,00	12.500	12.500	0	0	14.845,50	2.346+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	2.591,60	2.592+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	238.371,98	260.249	260.249	0	0	283.194,74	22.945+	0	
11	- Personalaufwendungen	4.139.187,20	4.258.560	4.258.560	0	0	4.242.527,16	16.033-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	159.203,38	106.800	137.623	30.823	0	85.846,10	51.776-	24.802	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.267,84	80.076	80.076	0	0	83.360,27	3.284+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.775,15	27.050	28.380	1.330	0	27.539,06	841-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.404.433,57	4.472.486	4.504.639	32.153	0	4.439.272,59	65.366-	24.802	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.244.389-	32.153-	0	4.156.077,85-	88.312+	24.802-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.244.389-	32.153-	0	4.156.077,85-	88.312+	24.802-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	4.166.061,59-	4.212.237-	4.244.389-	32.153-	0	4.156.077,85-	88.312+	24.802-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.110,00	210.110	210.110	0	0	210.110,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.376.171,59-	4.422.347-	4.454.499-	32.153-	0	4.366.187,85-	88.312+	24.802-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referates 62 - Vermessung und Kataster im Bereich Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement. Die Vermessung (Produkt 510301) umfasst den Bereich Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung. Zu den Standardaufgaben gehört die Planung und Durchführung der verschiedenen Vermessungsarten mit dem Ziel eine amtliche Datenbasis bereitzustellen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Das Liegenschaftskataster (Produkt 510302) beinhaltet die Bereitstellung und Fortführung des Liegenschaftskatasters der Stadt Gelsenkirchen. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Der Bereich Geobasisdaten (Produkt 510303) umfasst alle Tätigkeiten zum Aufbau und zur Führung digitaler Geobasisdaten sowie deren Bereitstellung für Planungs- und Entscheidungszwecke. Der Bereich Geodaten, Reprographie, Kartographie und TIV (Produkt 510304) bündelt alle Aufgaben zur Bereitstellung von Geodaten und Geodiensten sowie von Metadaten zum Betrieb einer Geodateninfrastruktur für die Stadt Gelsenkirchen (GDI-GE) mit dem Ziel für Politik, Verwaltung, Wirtschaft, Wissenschaft und Öffentlichkeit den Zugang zu vereinfachen und die Nutzung von kommunalen Geodaten inner- und außerhalb der Stadtverwaltung erheblich zu erleichtern. Hinzu kommt die Bereitstellung der benötigten Kopier-, Repro- und Medienpalette für die Gesamtverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit die folgenden Produkte:

510301 - Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

510302 - Liegenschaftskataster

510303 - Geobasisdaten

510304 - Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Weiterentwicklung der GDI-GE zur Erzeugung von GeoDashboards
- Generierung von 3D-Punktwolken aus Schrägluftbildern
- Nutzung von Copernicus-Daten zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Change-Detection-Prozesse
- Bereitstellung der Produkte des Liegenschaftskatasters über Online-Verfahren

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der GDI-GE zur Erzeugung von GeoDashboards
- Erprobung von Lösungsansätzen zur Generierung von 3D-Punktwolken aus Schrägluftbildern
- Konzeption der Einbindung von Copernicus-Daten zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Change-Detection-Prozesse
- Einführung des Online-Verfahrens "Liegenschaftskarte-Online"
- Abschluss der Ersterfassung der Amtlichen Basiskarte (ABK) hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie
- Abschluss der Überführung der Baulasten in ein digitales Dokumentenmanagementsystem und Einbindung in die GDI-GE
- Abschluss der Ersterstellung des volltexturierten 3D-Stadtmodells

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 1:

Klärung von Nutzen, Bedarf, technischen und finanziellen Rahmenbedingungen zur Erzeugung von GeoDashboards

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 2:

Klärung der benötigten Hard- und Software, Durchführung von Genauigkeits- und Kosten-/Nutzenanalysen zur Generierung von 3D-Punktwolken aus Schrägluftbildern

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 3:

Test der vom Land NRW bereitgestellten Software und Daten zu Veränderungsinformationen aus der Projektgruppe Copernicus

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 4:

Aufbau einer webbasierten Benutzeroberfläche für die "Liegenschaftskarte-Online"

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 5:

Luftbildauswertung und lokale Feldvergleiche zum erstmaligen Aufbau der Amtlichen Basiskarte (ABK)

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 6:

Digitalisierung und Qualifizierung der Baulasten

Maßnahme zu kurzfristigem Ziel 7:

Automatisierte Texturierung des 3D Stadtmodells aus Schrägluftbildern

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Pilotprojekt zur Weiterentwicklung der GDI-GE zur Erzeugung von GeoDashboards

Eine Prüfung der Möglichkeiten der derzeitigen Softwareversionen wurde durchgeführt und mit den Vertragspartnern erörtert. Diese entsprechen aber nicht den derzeitigen Anforderungen. Eine erneute Überprüfung der Möglichkeiten mit neueren Softwareversionen wurde daher in das Jahr 2020 verschoben.

Konzeption der Einbindung von Copernicus-Daten zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters durch automatisierte Change-Detection-Prozesse
Aufgrund von Verzögerungen in der Ausschreibung des Verfahrens konnten bis Ende 2019 keine Testdaten an die Katasterbehörde übermittelt werden. Die Konzeption wurde daher in das Jahr 2020 verschoben.

Einführung des Online-Verfahrens "Liegenschaftskarte-Online"

Die Einführung des Online-Verfahrens musste in das Jahr 2020 verschoben werden, da bei der Aktualisierung und Neuinstallation der ALKIS-Umgebung größere technische Mängel aufgetreten sind. Die Behebung dieser Mängel durch die Firma wird in Abstimmung mit der gkd-el durchgeführt.

Abschluss der Überführung der Baulasten in ein digitales Dokumentenmanagementsystem und Einbindung in die GDI-GE

Das kurzfristige Ziel "Abschluss der Überführung der Baulasten in ein digitales Dokumentenmanagementsystem und Einbindung in die GDI-GE" wird in diesem Jahr nicht vollständig erreicht werden. Grund dafür sind eine große Anzahl außerplanmäßiger und zeitkritischer Repro- und Scandienstleistungen, zu deren Gunsten priorisiert wurde.

Abschluss der Erstellung des volltexturierten 3D- Stadtmodells

Das kurzfristige Ziel "Abschluss der Erstellung des volltexturierten 3D- Stadtmodells wurde in 2019 nicht erreicht. Grundvoraussetzung für die Umsetzung dieses Ziels ist eine automatisierte Lösung unter Verwendung etablierter Standardformate. Die im ersten Halbjahr 2019 durchgeführte Marktrecherche hat ergeben, dass derzeit keine Produkte auf dem Markt vorhanden sind, die beide Bedingungen erfüllen. Aus diesem Grund wird nun geprüft, ob die Weiterentwicklung bereits vorhandener Softwarelösungen durch den Fachbereich selber möglich ist, oder ob es zielführender ist, einen externen Dienstleister mit der Entwicklung zu beauftragen.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 51.776 €

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Minderaufwendungen in dem Bereich Geobasisdaten. Für die Abweichung sind die bisher nicht erbrachten Leistungen der beauftragten Dienstleister im Rahmen von Seminaren im Bereich 3D-Modellierung verantwortlich.

Produktkennzahlen

510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessungen

Vermessungsaufträge

Die Abweichungen basieren im Wesentlichen auf den Wegfall der Aufträge für topographische Aufnahmen zur Straßenplanung durch das Referat 69.

510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters

Auszüge aus dem Liegenschaftskataster

Die Abweichungen basieren auf einem Rückgang der externen Aufträge in den letzten beiden Quartalen von 2019. Dadurch wurden weniger Auszüge aus dem Liegenschaftskataster benötigt.

Fortführung im Liegenschaftskataster

Die Abweichungen basieren auf einem Rückgang der grundbuchrechtlichen Änderungen in den letzten beiden Quartalen von 2019. Dadurch wurden weniger Fortführungen in das Liegenschaftskataster benötigt, die auf der Übereinstimmung mit den Grundbüchern basieren.

510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Bereitstellung Geodaten

Die Abweichung basiert auf der Ablösung der DGK5 durch die im Wesentlichen webbasiert bereitgestellte ABK in Form von Open Data.

510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Digitales Dokumentenmanagement

Die Abweichung basiert im Wesentlichen auf Veränderungen im Bereich der Bauaktendigitalisierung und Bauaktenlangzeitarchivierung aufgrund politischer Beschlüsse und Vorgaben. Durch die aufwendige Verfahrensumstellung konnten die angestrebten Stückzahlen nicht erreicht werden.

Produkt 510301 Grundlagen-, Liegenschafts- und Ingenieurvermessung

Kurzbeschreibung

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung von spannungsfreien Lage- und Höhenfestpunktfeldern als Grundlage (Geobasis) für alle geodätischen Arbeiten im Stadtgebiet; Vermessungen von Liegenschaften zur Fortführung und Erneuerung des Liegenschaftskatasters; Vermessungen für kommunale Bau- und Planungsmaßnahmen; Erfassung von topografischen und flächenbezogenen Basisdaten für die Kartenherstellung und für raumbezogene Informationssysteme.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Vermessungsaufträge	253,0 ST	330,0 ST	330,0 ST	257,0 ST	73,0 -	22,1 -	
Ergebnis							
Erträge	33.631	39.588	39.588	33.469	6.119 -	15 -	0
- Aufwendungen	1.336.115	1.394.396	1.398.030	1.426.941	28.911 +	2 +	1.576
= Ordentliches Ergebnis	1.302.484-	1.354.808-	1.358.442-	1.393.472-	35.030 -	3 +	1.576-

Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters

Kurzbeschreibung

Einrichtung, Führung und Sicherung des öffentlichen Registers Liegenschaftskataster in seiner kundenorientierten Mehrzweckfunktion; Erhaltung der Übereinstimmung zwischen Grundbuch und Liegenschaftskataster sowie nutzerorientierte Bereitstellung aller Angaben des Liegenschaftskatasters.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Auszüge aus dem Liegenschaftskataster		2.500,0 ST	2.500,0 ST	2.097,0 ST	403,0 -	16,1 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	7.563,0 ST	8.200,0 ST	8.200,0 ST	7.293,0 ST	907,0 -	11,1 -	
Ergebnis							
Erträge	138.237	215.000	215.000	245.242	30.242 +	14 +	0
- Aufwendungen	1.378.249	1.349.352	1.349.352	1.491.604	142.252 +	11 +	5.355
= Ordentliches Ergebnis	1.240.012-	1.134.352-	1.134.352-	1.246.362-	112.010 -	10 +	5.355-

Produkt 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Kurzbeschreibung

Aufbau, Führung und Bereitstellung digitaler und analoger Geobasisdaten; Nutzung der Basisdaten als Grundlage für raumbezogene Fachdateien und Informationssysteme; Lieferung und Vermarktung digitaler Geobasisdaten sowie Einräumung von Nutzungsrechten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Bereitstellung Geobasisdaten	273,0 ST				0,0 +		
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bereitstellung Geodaten		280,0 ST	280,0 ST	240,0 ST	40,0 -	14,3 -	
Ergebnis							
Erträge	63.844	4.161	4.161	3.948	213 -	5 -	0
- Aufwendungen	827.292	833.347	854.097	784.532	69.565 -	8 -	750
= Ordentliches Ergebnis	763.448-	829.186-	849.936-	780.584-	69.352 +	8 -	750-

Produkt 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Kurzbeschreibung

Aufbereitung und Integration von Geodaten und Zusammenführung in einer einheitlichen Geobasis als Informations- u. Managementsystem für die Gesamtverwaltung.
Bereitstellung von Kartenwerken in verschiedenen Maßstäben; Technische DV-Koordination.
Erstellung der gesamten Kopier-, Repro- u. Druckpalette.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Reprografische Dienstleistungen	40.839,0 ST	42.000,0 ST	42.000,0 ST	39.612,0 ST	2.388,0 -	5,7 -	
- Digitales Dokumentenmanagement	206.901,0 ST	225.000,0 ST	225.000,0 ST	95.624,0 ST	129.376,0 -	57,5 -	
- Fortführung 3D Stadtmodell		2.500,0 ST	2.500,0 ST	2.350,0 ST	150,0 -	6,0 -	
Ergebnis							
Erträge	2.660	1.500	1.500	536	964 -	64 -	0
- Aufwendungen	862.778	895.390	903.159	736.196	166.963 -	18 -	17.121
= Ordentliches Ergebnis	860.118-	893.890-	901.659-	735.660-	165.999 +	18 -	17.121-

Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	238.372	260.249	260.249	283.195	22.945 +	9 +	0
- Aufwendungen	4.404.434	4.472.486	4.504.639	4.439.273	65.366 -	1 -	24.802
= Ordentliches Ergebnis	4.166.062-	4.212.237-	4.244.389-	4.156.078-	88.312 +	2 -	24.802-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.709,99	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.709,99	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.582,58	42.000	89.969	47.969	46.603,26	43.366 -	56.983
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.582,58	42.000	89.969	47.969	46.603,26	43.366 -	56.983
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.872,59-	42.000-	89.969-	47.969-	46.603,26-	43.366+	56.983-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
62005103015002 Coptersystem							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.983-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	4.709,99	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	35.582,58	42.000	89.969	47.969	46.603,26	43.366-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.872,59-	42.000-	89.969-	47.969-	46.603,26-	43.366+	0
Gesamtsaldo	30.872,59-	42.000-	89.969-	47.969-	46.603,26-	43.366+	56.983-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	575,34	575	575	0	603,58	28+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.535,45	130.000	130.000	0	128.907,65	1.092-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	202.284,63	100.000	100.000	0	37.883,00	62.117-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	304.395,42	230.575	230.575	0	167.394,23	63.181-	0
11	- Personalaufwendungen	1.103.568,20	1.091.482	1.091.482	0	1.161.045,95	69.564+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.003,00	90.000	90.000	0	40.780,23	49.220-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	601,73	602	602	0	629,97	28+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.083,49	33.800	33.845	45	32.409,47	1.436-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.174.256,42	1.215.884	1.215.929	45	1.234.865,62	18.937+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	869.861,00-	985.308-	985.353-	45-	1.067.471,39-	82.118-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	869.861,00-	985.308-	985.353-	45-	1.067.471,39-	82.118-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	869.861,00-	985.308-	985.353-	45-	1.067.471,39-	82.118-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.630,00	47.630	47.630	0	47.630,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	917.491,00-	1.032.938-	1.032.983-	45-	1.115.101,39-	82.118-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Diese Produktgruppe bündelt alle Aufgabenfelder des Referats 62 - Vermessung und Kataster im Bereich der Bodenordnung und Grundstückswertermittlung. Die Bodenordnung (Produkt 510401) umfasst Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen. Zu den Standardaufgaben in diesem Bereich gehört die ganzheitliche Bearbeitung von Umlegungsverfahren nach dem Baugesetzbuch (BauGB), die Sicherung des Ortsplanungs- und Baurechts im Rahmen von Städtebaulichen Verträgen, die Überprüfung von Vorkaufsrechten sowie bauordnungsrechtliche Teilungsgenehmigungen. Grundsätzlich bestehen die Ziele im Bereich der Bodenordnung (Produkt 510401) in der permanenten Unterstützung von städtebaulich Vorhaben und Entwicklungen. Dies dient der strukturellen Sicherung und Entwicklung der Stadt Gelsenkirchen im Kontext der gesamtstädtischen Zielvorhaben.

Die Grundstückswertermittlung (Produkt 510402) umfasst mit der Geschäftsstelle Gutachterausschuss den Bereich der Gutachten z.B. über Verkehrswerte, Entschädigungen und Rechte. Des Weiteren sind hier alle Aufgaben hinsichtlich der Kaufpreissammlung, des Grundstücksmarktberichts, der Bodenrichtwerte, des Mietspiegels sowie hinsichtlich der Wertermittlung für die Verwaltung (Kommunale Bewertungsstelle) angesiedelt. Zielsetzung ist hierbei die Schaffung von Transparenz bezüglich des Gelsenkirchener Grundstückmarktes. Die Tätigkeiten im Bereich der Grundstückswertermittlung sind gesetzliche Pflichtaufgaben und dienen der kommunalen Selbstverwaltung.

Die Produktgruppe umfasst somit folgende Produkte:

- 510401 - Bodenordnungsverfahren und Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen
- 510402 - Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Umlegungsverfahren sowie die Erarbeitung städtebaulicher Verträge beziehen sich in der Regel immer auf einen mehrjährigen Planungszeitraum, so dass die kurzfristigen Ziele Teilvorhaben der mittelfristigen Ziele darstellen.

- Diverse Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren "Am Goldberg"
- Planung und Konzeption von Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren "östliche Kanalstraße"
- Planung und Konzeption von Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren "Schalker Feld"
- Weiterentwicklung der Zentralen Kaufpreissammlung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Die kurzfristigen Ziele im Bereich der Umlegungsverfahren und der städtebaulichen Verträge stellen in der Regel Teilvorhaben dar, die sich aus den mittelfristigen Zielen ableiten. Trotzdem ist die Umsetzung dieser Ziele von nicht beeinflussbaren externen Faktoren abhängig. Daher werden die kurzfristigen Ziele permanent bezüglich der Umsetzbarkeit geprüft und gegebenenfalls kurzfristig entsprechend der Rahmenbedingungen angepasst.

- Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren „Am Goldberg“
- Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren „Bergmannstraße“ und deren Abschluss
- Erstellung von Immobilienrichtwerten auf Basis der Zentralen Kaufpreissammlung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahmen zum Umlegungsverfahren „Am Goldberg“ und „Bergmannstraße“

- Konzeption der jeweiligen Grundstücksregelungen
- Verhandlung mit Umlegungsbeteiligten

Maßnahme zur Erstellung von Immobilienrichtwerten auf Basis der Zentralen Kaufpreissammlung

- Statistische Auswertungen aus der Zentralen Kaufpreissammlung und Bildung von Immobilienrichtwertzonen

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Grundstücksregelungen durch Umlegungsverfahren "Am Goldberg".

Die geplante Grundstücksregelung "Am Goldberg" entfällt für das Planjahr 2019. Sie wurde zu Gunsten der Grundstücksregelungen "Am Stadthafen" und "Parkhaus Sellhorststraße" in das Jahr 2020 verschoben. Korrespondierend entfallen die zugehörigen Maßnahmen "Konzeption der jeweiligen Grundstücksregelungen" und "Verhandlungen mit Umlegungsbeteiligten".

Grundstücksregelung durch Umlegungsverfahren „Bergmannstraße“ und deren Abschluss.

Die geplante Grundstücksregelung durch Umlegungsverfahren „Bergmannstraße“ wird aufgrund des fehlenden Bebauungsplans nicht durchgeführt.

Erstellung von Immobilienrichtwerten auf Basis der Zentralen Kaufpreissammlung.

Die geplante "Erstellung von Immobilienrichtwerten auf Basis der Zentralen Kaufpreissammlung" wurde zu Gunsten der Konzeptionierung eines Lagemodells verschoben. Korrespondierend entfällt die dazugehörige Maßnahme "Statistische Auswertungen aus der Zentralen Kaufpreissammlung und Bildung von Immobilienrichtwertzonen". Die Gutachterausschussverordnung wird derzeit überarbeitet. Voraussichtlich wird sie im Jahr 2020 beschlossen. Dort wird die Erstellung der Immobilienrichtwerte bis 2025 vorgeschrieben

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 62.117 €

Die Mindererträge sind im Wesentlichen auf die geplante Grundstücksregelung "Am Goldberg" zurückzuführen, die in das Jahr 2020 verschoben wurde.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 49.220 €

Die Minderaufwendungen sind im Wesentlichen auf die nicht durchgeführte Grundstücksregelung „Bergmannstraße“ zurückzuführen.

Produktkennzahlen

510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge

Maßnahmen Bodenverkehr

Die Anzahl der Kaufverträge und Teilungen sind entgegen der Planung aufgrund der guten konjunkturellen Lage angestiegen.

510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Fortführung Kaufpreissammlung

Die Anzahl der Auskünfte aus der Kaufpreissammlung ist aufgrund der guten konjunkturellen Lage angestiegen.

Gutachten

Die Abweichung im Bereich Gutachten steht in direktem Zusammenhang mit der Weiterentwicklung der Zentralen Kaufpreissammlung (ZKPS) und dem Aufbau des Georg Geschäftsbuches. Hier wurde eine Priorisierung zu Gunsten der technischen Weiterentwicklung der ZKPS und des Geschäftsbuches vorgenommen.

Auskünfte Kaufpreissammlung

Die Anzahl der Auskünfte zur Kaufpreissammlung sind entgegen der Planung aufgrund der guten konjunkturellen Lage angestiegen.

Kommunale Wertermittlungen

Die Abweichung im Bereich Kommunale Wertermittlungen basiert im Wesentlichen auf den zusätzlichen Wertermittlungen für Erbbaugrundstücke.

Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren, Ordnungsmaßnahmen, Städtebauliche Verträge**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Maßnahmen Bodenverkehr	1.276,0 ST	1.050,0 ST	1.050,0 ST	1.252,0 ST	202,0 +	19,2 +	
Ergebnis							
Erträge	290.575	190.575	190.575	128.423	62.152 -	33 -	0
- Aufwendungen	576.289	671.132	671.177	608.948	62.229 -	9 -	0
= Ordentliches Ergebnis	285.714-	480.556-	480.601-	480.524-	77 +	0 -	0

Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen**Kurzbeschreibung**

Erstellung von Gutachten und Wertermittlungen über bebaute und unbebaute Grundstücke. Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung und der daraus resultierenden Aufstellung der Bodenrichtwertkarte und des Grundstücksmarktberichtes.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Fortführung Kaufpreissammlung	1.878,0 ST	1.850,0 ST	1.850,0 ST	2.541,0 ST	691,0 +	37,4 +	
- Gutachten	10,0 ST				0,0 +		
- Auskünfte Kaufpreissammlung	26,0 ST				0,0 +		
- Kommunale Wertermittlungen	84,0 ST				0,0 +		
- Gutachten		20,0 ST	20,0 ST	15,0 ST	5,0 -	25,0 -	
- Auskünfte Kaufpreissammlung		30,0 ST	30,0 ST	39,0 ST	9,0 +	30,0 +	
- Kommunale Wertermittlungen		100,0 ST	100,0 ST	114,0 ST	14,0 +	14,0 +	
Ergebnis							
Erträge	13.820	40.000	40.000	38.971	1.029 -	3 -	0
- Aufwendungen	597.967	544.752	544.752	625.918	81.166 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	584.147-	504.752-	504.752-	586.947-	82.195 -	16 +	0

Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	304.395	230.575	230.575	167.394	63.181 -	27 -	0
- Aufwendungen	1.174.256	1.215.884	1.215.929	1.234.866	18.937 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	869.861-	985.308-	985.353-	1.067.471-	82.118 -	8 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290,68	291	291	0	0	290,66	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.986.596,28	1.326.500	1.326.500	0	0	2.176.179,25	849.679+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.144,63	85.000	85.000	0	0	32.427,57	52.572-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	20.000	20.000	0	0	91.332,08	71.332+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	2.019.136,59	1.431.791	1.431.791	0	0	2.300.229,56	868.439+	0	
11	- Personalaufwendungen	3.720.525,68	3.739.161	3.739.161	0	0	4.028.890,88	289.730+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.203,29	95.000	97.487	2.487	0	60.452,45	37.034-	18.096	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.149,45	16.439	16.439	0	0	18.294,38	1.855+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.024,37	75.499	76.515	1.016	0	70.996,92	5.518-	1.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.817.902,79	3.926.099	3.929.602	3.503	0	4.178.634,63	249.033+	19.096	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.497.811-	3.503-	0	1.878.405,07-	619.406+	19.096-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.497.811-	3.503-	0	1.878.405,07-	619.406+	19.096-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.798.766,20-	2.494.309-	2.497.811-	3.503-	0	1.878.405,07-	619.406+	19.096-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.314,00	154.314	154.314	0	0	154.314,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.953.080,20-	2.648.623-	2.652.125-	3.503-	0	2.032.719,07-	619.406+	19.096-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Untere Bauaufsicht stellt sicher, dass geplante Bauvorhaben den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. Auch für Gebäude im Bestand werden die erforderlichen Maßnahmen zur Gefahrenabwehr getroffen. Auf die positive Gestaltung des Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Zu den weiteren Aufgaben gehören die Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren, die Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren und die Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Die Führung des Baulastenverzeichnisses und der Hausaktenregistratur einschließlich der Erteilung entsprechender Auskünfte komplettiert die bauordnungsbehördlichen Aufgaben. Als Sonderaufgabe wird die Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfegermeister geführt.

Im Rahmen der Aktivitäten im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung ist das Referat Bauordnung und Bauverwaltung sowohl in die regelmäßigen Objektprüfungen von Problemimmobilien als auch in die Mitarbeit im Interventionsteam und im Modellversuch des Landes zum Erwerb von Problemimmobilien mit eingebunden. Die zu diesem Zweck gebildete gesamtstädtische Arbeitsgruppe zur Koordinierung der Verwaltungsverfahren wird vom Referat Bauordnung und Bauverwaltung geleitet.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz, führt die Denkmallisten, erteilt denkmalrechtliche Erlaubnisse bei Baumaßnahmen, wickelt die Denkmalförderung ab und trifft Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520101 - Beratung, Auskunft
- 520102 - Bauaufsicht
- 520103 - Schornsteinfegerwesen
- 520104 - Denkmalangelegenheiten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Die geringe Quote der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren soll beibehalten werden.
- Die gesetzlich vorgesehene Verfahrenslaufzeit bis zur Bescheiderteilung soll weiterhin unterschritten werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verstetigen der geringen Quote der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren.
- Hohe Verfahrensgeschwindigkeit unterhalb der gesetzlichen Laufzeit.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Gefahrenabwehr und Sicherung auffälliger Problemimmobilien im Rahmen referats- und behörden- und städteübergreifender Prüfungen von Problemimmobilien.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 849.679 €

Mehrerträge ergeben sich bei den Verwaltungsgebühren im Bereich der Beratung, Auskunft (161.885 €) durch höhere Gebühren für Baulasteintragungen und Einsichtnahmen bei der Hausaktenregistratur, sowie im Bereich der Bauaufsicht (685.930 €). Grund hierfür sind nicht in dieser Höhe vorhersehbare Ertragssteigerungen im Bereich gewerblicher Bauobjekte. Die entsprechenden Ansätze wurden zum Haushalt 2020 moderat erhöht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 52.572 €

Die Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Arbeiten im Zwangswege. Sie resultieren daraus, dass in zunehmendem Umfang Ersatzvornahmen bei Schrottimmobilen durchgeführt werden müssen. Die dabei entstehenden Kosten können aufgrund der Eigentümerstrukturen zunehmend seltener beigetrieben werden.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 71.332 €

Die Mehrerträge ergeben sich überwiegend aus Erstattungen von Personalkosten durch das Integrationscenter für Arbeit (27.849 €) sowie bei den Zwangsgeldern im Bereich Bauaufsicht (61.960 €). Die Summe der Zwangsgelder wird beeinflusst durch die nicht steuerbare Anzahl ordnungsrechtlicher Verfahren in Verbindung mit dem ebenfalls nicht beeinflussbaren Verhalten von Ordnungspflichtigen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 37.034 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus der nicht steuerbaren Intensität notwendiger Ersatzvornahmen in Verbindung mit dem ebenfalls nicht beeinflussbaren Verhalten der Ordnungspflichtigen.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Die Zahl der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren in 2019 liegt bei 0,18 %. Besondere Gründe für die Abweichung sind nicht ersichtlich.

Produkt 520101 Beratung, Auskunft**Kurzbeschreibung**

Beratung, Auskunft

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	130.110	120.291	120.291	310.593	190.303 +	158 +	0
- Aufwendungen	534.108	515.888	516.179	299.959	216.220 -	42 -	0
= Ordentliches Ergebnis	403.998-	395.598-	395.889-	10.634	406.523 +	103 -	0

Produkt 520102 Bauaufsicht**Kurzbeschreibung**

Bauaufsicht

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit	52,167 TAG	60 TAG	60 TAG	61,583 TAG	1,583 +	2,6 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,19 %	1,00 %	1,00 %	0,18 %	0,83 -	82,5 -	
Ergebnis							
Erträge	1.881.336	1.305.000	1.305.000	1.981.272	676.272 +	52 +	0
- Aufwendungen	3.067.950	3.162.296	3.165.508	3.612.162	446.654 +	14 +	19.096
= Ordentliches Ergebnis	1.186.614-	1.857.296-	1.860.508-	1.630.889-	229.619 +	12 -	19.096-

Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen

Kurzbeschreibung

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.125	5.000	5.000	8.364	3.364 +	67 +	0
- Aufwendungen	35.923	55.288	55.288	525	54.763 -	99 -	0
= Ordentliches Ergebnis	32.798-	50.288-	50.288-	7.839	58.127 +	116 -	0

Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten

Kurzbeschreibung

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	4.566	1.500	1.500	0	1.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	179.922	192.627	192.627	265.989	73.362 +	38 +	0
= Ordentliches Ergebnis	175.355-	191.127-	191.127-	265.989-	74.862 -	39 +	0

Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.019.137	1.431.791	1.431.791	2.300.230	868.439 +	61 +	0
- Aufwendungen	3.817.903	3.926.099	3.929.602	4.178.635	249.033 +	6 +	19.096
= Ordentliches Ergebnis	1.798.766-	2.494.309-	2.497.811-	1.878.405-	619.406 +	25 -	19.096-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	532,48	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	532,48	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	532,48-	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0

Jahresabschluss 2019

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	532,48	16.000	16.000	0	0,00	16.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	532,48-	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
Gesamtsaldo	532,48-	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut		nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.700.036,86	2.200.037	5.275.509	3.075.472	2.290.036,86	2.985.472-	2.970.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.248,29	35.000	35.000	0	37.794,98	2.795+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.608,24	36.400	36.400	0	30.412,20	5.988-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.575,00	15.500	15.500	0	15.224,11	276-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.780.468,39	2.286.937	5.362.409	3.075.472	2.373.468,15	2.988.941-	2.970.000	
11	- Personalaufwendungen	1.171.035,18	1.184.715	1.184.715	0	1.141.406,01	43.309-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.764,84	79.200	134.857	55.657	27.161,25	107.696-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	925,61	926	926	0	925,63	0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	2.473.684	5.711.023	3.237.339	2.393.181,23	3.317.842-	3.300.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.885,56	18.550	18.702	152	5.381,95	13.320-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.244.611,19	3.757.075	7.050.222	3.293.148	3.568.056,07	3.482.166-	3.300.000	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	535.857,20	1.470.138-	1.687.813-	217.676-	1.194.587,92-	493.226+	330.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	535.857,20	1.470.138-	1.687.813-	217.676-	1.194.587,92-	493.226+	330.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	535.857,20	1.470.138-	1.687.813-	217.676-	1.194.587,92-	493.226+	330.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	53.500,00	53.500	53.500	0	53.500,00	0+	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	482.357,20	1.523.638-	1.741.313-	217.676-	1.248.087,92-	493.226+	330.000-	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen, Bestandsverbesserungen und von quartiersbezogenen und quartiersstabilisierenden Maßnahmen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, kommunale und regionale Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie in Verbindung damit stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten. Wohnungsaufsicht gemäß Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erfassung von auffälligen Wohnimmobilien. Im Rahmen von besonderen Problemlagen Entwicklung von Maßnahmen zur Stabilisierung der Quartierssituation. Mitarbeit im Interventionsteam EU-Osterweiterung.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
520201 - Wohnungswesen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

Fortsetzung der Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadtumbaus durch Maßnahmen der Wohnraumförderung. Weiterführen und Verstetigen der regionalen wohnungspolitischen Abstimmung (Wohnungsmarkt Ruhr), sofern personell darstellbar. Festsetzung von Bußgeldern bei Verstößen gegen das Wohnungsaufsichtsgesetz NRW (WAG NRW). Erwerb und Abriss von Problemimmobilien im Kontext EU-Osterweiterung durch Nutzung von Städtebaufördermitteln im Rahmen eines Modellvorhabens von Land und Bund.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Wohnraumförderung als unterstützende Förderung in Stadterneuerungs- und Stadtumbaugebieten. Weitere Einzelmaßnahmen (Neubau von geförderten Wohnungen) zur Stabilisierung von Quartierssituationen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Sukzessive Umsetzung der Ergebnisse des „Handlungskonzeptes Wohnen“ in Abstimmung mit weiteren wohnungswirtschaftlichen Akteuren (Runder Tisch). Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes durch externes Gutachten. Örtliche Kontrollen und Beseitigen von Missständen und Sicherung auffälliger Immobilien im Rahmen der Wohnungsaufsicht.

Risiken

Ziele und Budget der Wohnraumförderung des Landes unterliegen starker politischer Einflussnahme. Insbesondere die Verfügbarkeit von Fördermitteln ist kaum prognostizierbar. Die Investitionsbereitschaft und die Renditeerwartungen privater und institutioneller Investoren sind nicht beeinflussbar. Durch die Herabstufung der Stadt Gelsenkirchen bei der Wohnraumförderung in die Mietenstufen II haben sich die Förderbedingungen ab 2018 verschlechtert. Es bleibt abzuwarten, wie sich das auf die Investitionsbereitschaft auswirken wird.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 2.985.472 €

Es konnten weniger prüffähige Unterlagen seitens des Projektträgers eingereicht werden als geplant, sodass Fördermittel nur in geringerer Höhe abgerufen werden konnten. Die Mindererträge korrespondieren mit den u. g. Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 110.330 €

Die Aufwendungen für Dolmetscherkosten und Dienstleistungen sind geringer ausgefallen als angenommen.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 3.317.842 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass Beträge an den Projektträger voraussichtlich erst in 2020 ergebniswirksam werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 13.320 €

Es sind weniger Ausrüstungsgegenstände und Ersatzbekleidungen angeschafft worden als geplant. Ebenfalls sind Aufwendungen für die Unterhaltung des Dienstfahrzeuges geringer ausgefallen.

Wohnungswesen PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	57	57	57	57	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	57-	57-	57-	57-	0 +	0 +	0

Produkt 520201 Wohnungswesen

Kurzbeschreibung

Förderung von Mietwohnungen, Eigentumsmaßnahmen und Bestandsverbesserungen durch Mittel der sozialen Wohnraumförderung des Landes NRW, Wohnungsmarktbeobachtung, Kontrolle und Überprüfung der sozial gebundenen Wohnungsbestände und Erteilung von Bezugsgenehmigungen sowie damit in Verbindung stehende sonstige Verwaltungstätigkeiten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.780.468	2.286.937	5.362.409	2.373.468	2.988.941 -	56 -	2.970.000
- Aufwendungen	1.244.554	3.757.018	7.050.166	3.567.999	3.482.166 -	49 -	3.300.000
= Ordentliches Ergebnis	535.914	1.470.081-	1.687.757-	1.194.531-	493.226 +	29 -	330.000-

Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.780.468	2.286.937	5.362.409	2.373.468	2.988.941 -	56 -	2.970.000
- Aufwendungen	1.244.611	3.757.075	7.050.222	3.568.056	3.482.166 -	49 -	3.300.000
= Ordentliches Ergebnis	535.857	1.470.138-	1.687.813-	1.194.588-	493.226 +	29 -	330.000-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	10.823	6.323	549,00	10.274-	8.274
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	4.500	10.823	6.323	549,00	10.274-	8.274
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500-	10.823-	6.323-	549,00-	10.274+	8.274-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	4.500	10.823	6.323	549,00	10.274-	8.274
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	4.500-	10.823-	6.323-	549,00-	10.274+	8.274-
Gesamtsaldo	0,00	4.500-	10.823-	6.323-	549,00-	10.274+	8.274-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018			absolut	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.277,37	6.772	6.772	0	0	272,22	6.500-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	155.565,58	100.000	100.000	0	0	156.228,02	56.228+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	164.933,78	120.000	120.000	0	0	158.017,03	38.017+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	179.604,50	221.700	221.700	0	0	173.155,81	48.544-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.869,27	7.700	7.700	0	0	15.361,17	7.661+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	531.250,50	456.172	456.172	0	0	503.034,25	46.862+	0
11	- Personalaufwendungen	1.706.195,28	1.546.475	1.546.475	0	0	1.658.901,93	112.427+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.811,06	373.300	373.300	0	0	335.219,40	38.081-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.723,92	30.016	30.016	0	0	18.145,37	11.871-	0
15	- Transferaufwendungen	104.497,17	121.000	121.000	0	0	114.740,79	6.259-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.343,85	677.800	677.984	184	184	617.091,62	60.893-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.700.571,28	2.748.591	2.748.776	184	184	2.744.099,11	4.676-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.169.320,78-	2.292.419-	2.292.603-	184-	184-	2.241.064,86-	51.538+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.169.320,78-	2.292.419-	2.292.603-	184-	184-	2.241.064,86-	51.538+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.169.320,78-	2.292.419-	2.292.603-	184-	184-	2.241.064,86-	51.538+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.144,00	36.144	36.144	0	0	36.144,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.205.464,78-	2.328.563-	2.328.747-	184-	184-	2.277.208,86-	51.538+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Wohnraumsicherung bzw. vorbeugende Obdachlosenhilfe, Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften, Verwaltung und Instandhaltung der Unterkünfte, Verringerung/Verhinderung von Räumungsklagen und Wohnungsverlusten sowie Vermeidung künftiger Mietrückstände. Individuelle Beratungen und Leistungsgewährung von Wohngeld im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben innerhalb der Stadt Gelsenkirchen für sämtliche Leistungsberechtigte.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 520401 - Einrichtungen für Wohnungslose
- 520402 - Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung
- 520403 - Wohngeld

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Schaffung eines differenzierten, bedarfsgerechten Angebotes an Wohnraum und Sicherung von Wohnraum im Rahmen der elementaren Daseinsvorsorge und Armutsprävention. Bereithalten bedarfsangemessener Schutzangebote für wohnungslose Frauen und Kinder.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Zusammenarbeit mit der freien Wohnungswirtschaft. Verhinderung von Wohnungsverlusten. Vorhalten von Notunterkünften. Vermeidung künftiger Mietrückstände. Pflege der bestehenden Netzwerkkontakte in der Wohnungslosenhilfe. Einbeziehung leistungsberechtigter Personen in die Hilfeform Bildung und Teilhabe. Sicherung der Bearbeitungszeit im Bereich der Anträge auf Wohngeld. Prüfung der anteiligen Bezuschussung der Aufgabenerledigung zu den Mietschulden nach § 22 SGB II durch das Integrationscenter für Arbeit (IAG).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Mietschuldenübernahmen und Verhandlungen mit Vermietern zur Verhinderung von Einweisungen in Notunterkünfte. Belegungsrechte für Mietwohnungen vergeben. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem Wohngeldgesetz.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:Teilergebnisplan

Sonstige Transfererträge: Mehrerträge 56.228 €

Die konsequente Rückforderung im Rahmen der Mietschuldenübernahmen für ehemalige SGB II-Leistungsempfänger hat zu Mehrerträgen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung geführt.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 38.017 €

Eine höhere Auslastung der Unterkünfte im Produkt Einrichtungen für Wohnungslose hat Mehrerträge durch die daraus resultierende Vereinnahmung von Benutzungsgebühren eingebracht.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mindererträge 48.544 €

Die Mindererträge entstehen durch geringere Rückerstattungen des IAG für vorgeleistete Mietschuldenübernahmen im Produkt Hilfen zum Erhalt bzw. zur Erlangung einer Wohnung.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 38.081 €

Entgegen der üblichen Verfahrensweise wurde die Abrechnung der Stromkosten für die Objekte Katernberger Str. 16 & 24 nicht separat vorgenommen, sondern über die Betriebskostenabrechnung der GGW abgerechnet. Zudem sind die eingeplanten Mehraufwendungen zum Ausbau des Probewohnens nicht eingetreten.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produktkennzahlen

Produkt Einrichtungen für Wohnungslose

Brandereignisse im Stadtgebiet führten zu einer vorübergehenden höheren Auslastung in den Unterkünften.

Produkt Hilfen zum Erhalt / Erlangung einer Wohnung

Bedingt durch einen Anstieg von Kündigungen und Räumungsklageandrohungen und um drohende Obdachlosigkeit zu verhindern, sind vermehrt die Kosten für Mietschulden übernommen worden. Das verspätete Aufsuchen der zentralen Fachstelle führte zum Anstieg eingegangener Kündigungen und Räumungsklageandrohungen.

Produkt Wohngeld

Die eingeplanten Auswirkungen der Wohngeldnovelle und der damit prognostizierte Anstieg von Antragseingängen sind nicht eingetreten.

Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**Kurzbeschreibung**

Bereitstellen von Plätzen in einer Einrichtung/Unterkunft für Obdachlose. Verwaltung der Einrichtungen und Unterkünfte; Beratung und Betreuung von Personen und Familien, die obdachlos sind; Mietschuldenübernahme.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Personen in Unterkünften	93 PRS	100 PRS	100 PRS	123 PRS	23 +	23,0 +	
Ergebnis							
Erträge	187.450	128.858	128.858	173.915	45.056 +	35 +	0
- Aufwendungen	1.375.507	1.341.417	1.341.602	1.342.875	1.273 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.188.058-	1.212.559-	1.212.743-	1.168.960-	43.783 +	4 -	0

Produkt 520402 Hilfe zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung**Kurzbeschreibung**

Beratung und Betreuung von Personen und Familien, gegen die ein Räumungsverfahren anhängig ist bzw. anderweitig von Obdachlosigkeit bedroht sind; Mietschuldenübernahme; Kooperation mit Vereinen und Verbänden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	131,0 ST	150,0 ST	150,0 ST	188,0 ST	38,0 +	25,3 +	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Räumungsklagen	765,0 ST	800,0 ST	800,0 ST	809,0 ST	9,0 +	1,1 +	
- Kündigungen und Räumungsklageandrohungen	2.906,0 ST	2.500,0 ST	2.500,0 ST	2.772,0 ST	272,0 +	10,9 +	
Ergebnis							
Erträge	343.766	327.279	327.279	329.085	1.806 +	1 +	0
- Aufwendungen	713.777	877.588	877.588	792.513	85.075 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	370.011-	550.309-	550.309-	463.429-	86.880 +	16 -	0

Produkt 520403 Wohngeld

Kurzbeschreibung

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	4.653,0 ST	4.800,0 ST	4.800,0 ST	4.097,0 ST	703,0 -	14,6 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Bearbeitungsdauer Wohngeld	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	2,0 MON	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	35	35	35	35	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	611.287	529.586	529.586	608.711	79.125 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	611.252-	529.551-	529.551-	608.676-	79.125 -	15 +	0

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	531.251	456.172	456.172	503.034	46.862 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.700.571	2.748.591	2.748.776	2.744.099	4.676 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.169.321-	2.292.419-	2.292.603-	2.241.065-	51.538 +	2 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399,00	37.000	37.000	0	23.212,19	13.788-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	399,00	37.000	37.000	0	23.212,19	13.788-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399,00-	37.000-	37.000-	0	23.212,19-	13.788+	0

Jahresabschluss 2019

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	399,00	37.000	37.000	0	23.212,19	13.788-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	399,00-	37.000-	37.000-	0	23.212,19-	13.788+	0
Gesamtsaldo	399,00-	37.000-	37.000-	0	23.212,19-	13.788+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist engagiert bei der Schaffung und Erhaltung von Wohngebäuden. Sie ist dabei offen für neue Wohnformen und die Veränderung von Märkten. Zur Schaffung eines attraktiven und zeitgemäßen Wohnungsangebotes sowie zur Wertsteigerung des Immobilienbestandes verwendet die ggw innovative und ressourcenschonende Techniken. Die ggw als Teil des Konzerns Stadt Gelsenkirchen wirkt im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Möglichkeiten bei der Umsetzung gesamtstädtischer Ideen, Quartiersentwicklungen, Projekten und Maßnahmen mit.

Die ggw erstellt modernen und preiswerten Wohnraum – sowohl im Eigentums- als auch im Vermietungsbereich. Durch regelmäßige Modernisierung und Instandhaltung sichert die ggw die Qualität und die nachhaltige Marktfähigkeit ihrer Wohnungen. Zur Stärkung der lokalen Ökonomie geschieht dies möglichst unter Nutzung der Angebote regional ansässiger Unternehmen. Die ggw ist bestrebt, die Zufriedenheit der Kunden zu erhöhen und Mehrwerte für die Kunden zu schaffen. Durch konsequente Stadt- und Quartiersentwicklung, die Errichtung eines Netzwerks von kommunalen Know-how-Trägern sowie die Mitwirkung an PPP-Projekten beteiligt sich die ggw an der Gestaltung des Wohnungsmarktes und der Wohnungspolitik in Gelsenkirchen. Neben dem wohnungswirtschaftlichen Aufgabenspektrum engagiert sich die ggw weiterhin verstärkt im Bereich der Ausbildung junger Menschen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

520501 - Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Das energetische Modernisierungsprogramm für Bestandswohnungen wird ganz wesentlich durch die Beteiligung mit der Schievenfeldsiedlung in Erle an dem Pilotprojekt „Energetische QuartiersentwicklungPlus“ des Ministeriums für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr des Landes NRW fortgesetzt.
- Entwicklung wirtschaftlich tragfähiger Konzepte für eine nachfragegerechte, den städtebaulichen Charakter erhaltende Quartiersentwicklung.
- Das Bauträgersgeschäft soll künftig nur noch bei wirtschaftlicher Tragfähigkeit betrieben werden. Die weitere Auslastung dieses Geschäftsfeldes erfolgt zunächst dadurch, dass die ggw im Rahmen der Geschäftsbesorgung Leistungsteile im Bereich Vertrieb der Grundstücke des Projektgebietes „Am Buerschen Waldbogen“ für die SEG KG übernimmt.
- Prüfung/Realisierung weiterer barrierefreier Mietwohnprojekte mit dem Ziel, in möglichst vielen Stadtteilen von Gelsenkirchen moderne, senioren-gerechte und barrierefreie Wohnungen anbieten zu können.
- Prüfung von Ankaufopportunitäten zur sinnvollen Ergänzung und Ausweitung des Wohnungsbestandes unter der Maßgabe der Wirtschaftlichkeit.
- Schaffung weiterer zielgruppenorientierter Wohn- und Raumangebote, von Wohngruppen für besondere Nutzergruppen bis hin zur Kindertagesstätte.
- Mitwirkung bei der städtischen Arbeitsgruppe Problemimmobilien als wohnungswirtschaftlicher Kompetenzträger (i. W. im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die SEG KG).
- Optimierung des Unternehmensbereiches Hausbewirtschaftung bei der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (WPG) im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages.

- Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung:
- Unterschreiten einer marktbedingten Leerstandsquote von dauerhaft unter 4 %.
- Beibehaltung einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Umsetzung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung mit Einhaltung der Kostenvorgaben und unter bestmöglicher Nutzung der bestehenden Förderprogramme zur Erlangung von Tilgungsnachlässen.
- Fortsetzung des Geschäftsfeldes „Geschäftsbesorgungen“ zur Realisierung der eingeplanten Deckungsbeiträge.
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen".
- Schaffung und Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungen.
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bestandsneubauten sowie von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden.
- Weitere schrittweise Reduzierung der Kapitaldienstdeckung.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erreichen einer marktbedingten Leerstandsquote von 3,7 %.
- Erreichen einer Fluktuationsrate von unter 10 %.
- Fertigstellung/Bezug einer weiteren barrierefreien Wohnanlage am Standort Schloss Horst (V. Bauabschnitt).
- Weitgehende Fertigstellung des II. BA im Rahmen der Modernisierungsmaßnahme „Schievenfeldsiedlung“.
- Fertigstellung/Bezug einer Kita mit darüber liegender Wohnbebauung am Standort Olgastraße 13-15.
- Weitgehende Fertigstellung einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Bochumer Straße 167, 169.
- Weitgehende Fertigstellung einer barrierefreien Wohnanlage am Standort Am Buerschen Waldbogen.
- Vorbereitung und Baubeginn für eine barrierefreie Wohnanlage am Standort Sparkassenstraße/Gildenstraße.
- Konzeption für weitere barrierefreie Wohnanlagen.
- Erwerb der Liegenschaft Raabestraße (Kfz-Zulassungsbehörde).
- Vorbereitung/Realisierung weiterer Bauabschnitte der Modernisierungsmaßnahme "Schievenfeldsiedlung".
- Unterstützung der Arbeitsgruppe Problemimmobilien der Stadt Gelsenkirchen (i. W. im Rahmen der Geschäftsbesorgung für die SEG KG).
- Umsetzung von strategischen Maßnahmen auf der Basis des Geschäftsbesorgungsvertrages für die WPG.

Maßnahmen

- Weitere Optimierung der Vertriebsaktivitäten im Vermietungsbereich, im Bereich der lfd. Privatisierung sowie im Bereich der Geschäftsbesorgungen (hier vor allem Vertrieb der Grundstücke im Projektgebiet „Am Buerschen Waldbogen“).
- Projektierung der energetischen Quartiersentwicklung in der Schievenfeldsiedlung.
- Mitwirkung in der Arbeitsgruppe Problemimmobilien.
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich.
- Weitere Optimierung des Kreditportfolios und der Kapitaldienstbelastung.

Produkt 520501 Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (ggw)

Kurzbeschreibung

Die Gesellschaft plant, errichtet, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen, insbesondere Mietwohnungen, Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle in dem Bereich der Wohnungswirtschaft und ihr dienenden Bereichen des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben.

Sie kann dazu Gemeinschaftsanlagen, Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen und bewirtschaften. Die vorgenannten Leistungen können auch für Dritte gegen Entgelt erbracht werden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Wohneinheiten	4.903,0 ST	4.979,0 ST	4.979,0 ST	4.941,0 ST	38,0 -	0,8 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Leerstandsquote	3,60 %	3,70 %	3,70 %	3,48 %	0,22 -	5,9 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Instandhaltungskosten	5.807.900,00 EUR	5.036.475,00 EUR	5.036.475,00 EUR	5.526.000,00 EUR	489.525,00 +	9,7 +	
- Mietvolumen	22.577 TEU	23.338 TEU	23.338 TEU	23.057 TEU	281 -	1,2 -	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH ist neben der Verpachtung der Strom- und Gasnetze im Wesentlichen mit dem Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder in Gelsenkirchen und dem Betrieb der ZOOM Erlebniswelt operativ tätig. Außerdem betreibt die SG die Energiezentrale Gelsenkirchen-Resse und die Fernwärmeversorgung in einigen Teilen Gelsenkirchens. In das Mutterunternehmen des Konzerns, die SG, eingebunden sind u. a. folgende verbundene Unternehmen: Gelsen-Net Kommunikationsgesellschaft mbH (GELSEN-NET), Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.), emschertainment GmbH.

Weitere Anteile, die dazu bestimmt sind, dem eigenen Geschäftsbetrieb zu dienen, werden u. a. an der Emscher Lippe Energie GmbH und der ELE - GEW Photovoltaikgesellschaft mbH gehalten.

Neben den im Gesellschaftszweck definierten Aufgaben verfolgt die SG insbesondere das Ziel, eine für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen angemessene Rendite zu erzielen.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

530101 - Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Die Qualität von Infrastrukturen und Dienstleistungen für Unternehmen und Bürgerinnen/Bürger erhöhen.
- Schaffung eines bedarfsgerechten Angebotes für den öffentlichen Badebetrieb in Gelsenkirchen, welches den Anforderungen einer Kommune gerecht wird, einerseits durch die zu erwartende Nachfrage, andererseits durch die Notwendigkeit einer dauerhaften Wirtschaftlichkeit.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Sicherung der Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt und Erreichen der geplanten Besucherzahlen von 800.000 Besucherinnen und Besuchern.
- Umsetzung der Maßnahmen aus den konzeptionellen Überlegungen zur Optimierung der Bäderlandschaft in Gelsenkirchen und Auslastung der Bäder auf Vorjahresniveau.
- Qualifizierte Ausbildung für Jugendliche der Stadt und der Region.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Optimierung des Tierbestandes und Durchführung von Maßnahmen, um die Attraktivität der ZOOM Erlebniswelt zu steigern.
- Anbieten einer möglichst großen Anzahl von Ausbildungsplätzen in verschiedenen Ausbildungsberufen.

Risiken

Durch den Ausbau der digitalen Infrastruktur sind in den nächsten Jahren verstärkt Investitionen erforderlich, die zu Anlaufverlusten bei GELSEN-NET führen können. Durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens in Richtung hochwertiger glasfaserbasierter Zugänge werden für GELSEN-NET aber auch Chancen in der Erschließung weiterer Geschäftsfelder und Marktpotenziale gesehen, die sich mittel- bis langfristig auch positiv auf die Ertragslage der Stadtwerke auswirken sollen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Ziele und Maßnahmen

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Die Besucherzahl in den Bädern konnte nicht in der geplanten Höhe erreicht werden. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich mit 382.763 Badegästen eine Verringerung um 11 %.

Produktkennzahlen

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Besucher/-innen Bäder

Die verminderte Jahresbesucherzahl ist auf unerwartete und längere Schließungen der städtischen Hallenbäder aufgrund von zwingend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Medienberichten über negative Vorfälle im Bereich SP/Bäder zurückzuführen.

Spartenergebnis ZOOM

Die Ergebnisverschlechterung lässt sich durch die notwendige Instandhaltung des Simulators "Alaska Ice Adventure" begründen, die zu einem zusätzlichen Aufwand führte.

Verpachtungserlöse Netze

Der Planwert weicht aufgrund der späteren Beschlussfassung über den Wirtschaftsplan der Stadtwerke ab.

Produkt 530101 Stadtwerke Gelsenkirchen GmbH

Kurzbeschreibung

Belieferung der Bevölkerung, Wirtschaft und sonstiger Kunden mit Elektrizität, Gas, Wärme, Kommunikationsdiensten, Ingenieur- und Consultingleistungen sowie der Betrieb von Heizkraftwerken, Freizeiteinrichtungen und der Häfen in Gelsenkirchen.

Die dieser Produktgruppe zugeordnete Gesellschaft ist im Wesentlichen in den folgenden Bereichen tätig:

- Stromerzeugung, Wärme- und Dampfversorgung, Verpachtung des Strom- und Gasnetzes sowie Vermietung von Immobilien an die ELE GmbH.

- Betrieb des Sport-Paradieses und der Bäder.

- Geschäfts- und Betriebsführungen und kaufmännische Verwaltungstätigkeiten für die eigenbetriebähnlichen Einrichtungen der Stadt Gelsenkirchen und für verbundene Unternehmen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen ZOOM	781.068 PRS	800.000 PRS	800.000 PRS	838.212 PRS	38.212 +	4,8 +	
- Besucher/-innen Bäder	445.466 PRS	431.000 PRS	431.000 PRS	382.763 PRS	48.237 -	11,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Verpachtungserlöse Netze	14.891 TEU				0 +		
- Spartenergebnis ZOOM	- 7.676 TEU				0 +		
- Spartenergebnis Bäder	- 7.560 TEU				0 +		
- Verpachtungserlöse Netze		11.118.000,00 EUR	11.118.000,00 EUR	9.137.000,00 EUR	1.981.000,00 -	17,8 -	
- Spartenergebnis ZOOM		- 7.130.000,00 EUR	- 7.130.000,00 EUR	- 7.853.000,00 EUR	723.000,00 -	10,1 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)		Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.337.413,87	53.649.000	53.649.000	0	53.819.093,51	170.094+	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	142.586,13	142.586+	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
10	= Ordentliche Erträge	50.337.413,87	53.649.000	53.649.000	0	53.961.679,64	312.680+	0	0	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.418.623,63	53.851.400	53.851.400	0	54.021.493,51	170.094+	0	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.968,88	50.000	50.000	0	1.872,98	48.127-	0	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.426.592,51	53.901.400	53.901.400	0	54.023.366,49	121.966+	0	0	
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.089.178,64-	252.400-	252.400-	0	61.686,85-	190.713+	0	0	
19	+ Finanzerträge	8.239.695,95	6.917.000	6.917.000	0	4.936.937,00	1.980.063-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.239.695,95	6.917.000	6.917.000	0	4.936.937,00	1.980.063-	0	0	
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.150.517,31	6.664.600	6.664.600	0	4.875.250,15	1.789.350-	0	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	7.150.517,31	6.664.600	6.664.600	0	4.875.250,15	1.789.350-	0	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0	0	
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.150.517,31	6.661.727	6.661.727	0	4.875.250,15	1.786.477-	0	0	

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagwasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb, Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
530201 - Gelsenkanal (GK)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022.

Umsetzung des städtischen Abwasser- und Niederschlagswasserbeseitigungskonzeptes durch kontinuierlichen Bau der darin enthaltenen zahlreichen Entwässerungsvorhaben einschließlich der für die Erschließung von Gewerbe- und Wohngebieten erforderlichen Kanäle. Mitwirkung bei der Umsetzung der Umgestaltung des Emschersystems durch Anpassung des städtischen Entwässerungsnetzes durch die zukünftige Trennung von Schmutz- und Niederschlagswasser. Diese Trennung wird im Bereich der Emscher und der jetzt noch offenen Schmutzwasserkanäle sowie durch die Abkoppelung jetzt noch befestigter Flächen zu einer städtebaulichen Aufwertung führen.

Maßnahmen

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH finanziert und umgesetzt. Es handelt sich um bedeutende Maßnahmen wie Sellmannsbach u. a.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 142.586 €

Mehrerträge sind durch die Gebührenabrechnung 2018 entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 48.127 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich durch Wertkorrekturen zu Forderungen, da ein Teil der festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden konnte. Dieser Forderungsausfall wird als Aufwand berücksichtigt.

Finanzerträge: Mindererträge 1.980.063 €

Mindererträge sind auf Grund des niedrigeren Gewinns 2018 entstanden. Dieser wurde höher geplant als tatsächlich erreicht werden konnte. Durch das gegenüber der Planung schlechtere Jahresergebnis ergibt sich ein verminderter Ausschüttungsbetrag.

Produkt 530201 Gelsenkanal (GK)

Kurzbeschreibung

Aufgaben der Einrichtung sind Sammeln und Fortleiten von Abwasser (Schmutz- und Niederschlagswasser) im Sinne des § 51 Abs. 1 Landeswassergesetz (LWG) NRW im Gemeindegebiet Gelsenkirchen, ferner Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen. Die eigenbetriebsähnliche Einrichtung GK wird nach den Vorschriften der Betriebssatzung und dem geltenden Abwasserbeseitigungskonzept geführt.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Strukturzahlen							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.087.956 M2	23.928.500 M2	23.928.500 M2	23.246.147 M2	682.353 -	2,9 -	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abwassermenge	15.207.634,00 M3	15.206.300,00 M3	15.206.300,00 M3	15.526.487,00 M3	320.187,00 +	2,1 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	50.337 TEU				0 +		
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	2,36 EUR	2,49 EUR	2,49 EUR	2,49 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	1,12 EUR	1,15 EUR	1,15 EUR	1,15 EUR	0,00 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	50.337.414	53.649.000	53.649.000	53.961.680	312.680 +	1 +	0
- Aufwendungen	51.426.593	53.901.400	53.901.400	54.023.366	121.966 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.089.179-	252.400-	252.400-	61.687-	190.713 +	76 -	0

Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	50.337.414	53.649.000	53.649.000	53.961.680	312.680 +	1 +	0
- Aufwendungen	51.426.593	53.901.400	53.901.400	54.023.366	121.966 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.089.179-	252.400-	252.400-	61.687-	190.713 +	76 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.641.421,30	15.000.000	15.000.000	0	15.143.242,02	143.242+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	15.641.421,30	15.000.000	15.000.000	0	15.143.242,02	143.242+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.338,75	15.400	15.400	0	15.338,75	61-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.338,75	15.400	15.400	0	15.338,75	61-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.626.082,55	14.984.600	14.984.600	0	15.127.903,27	143.303+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.626.082,55	14.984.600	14.984.600	0	15.127.903,27	143.303+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	15.626.082,55	14.984.600	14.984.600	0	15.127.903,27	143.303+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.626.082,55	14.984.600	14.984.600	0	15.127.903,27	143.303+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Konzessionsabgaben werden von den Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen bezahlt. Darunter fallen Gas-, Strom-, Fernwärme- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, SG, E.ON, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden, die sämtlich der Stadt gehörenden und/oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, Wege und Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und zum Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen. Mit dem Abschluss von Konzessionsverträgen zwischen der Stadt Gelsenkirchen und den Versorgungsunternehmen wird das Ziel verfolgt, zuverlässige Partner zu finden, die sowohl die Stadt Gelsenkirchen als auch ihre Bürgerinnen und Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Dem Versorgungsunternehmen wird gleichzeitig Planungssicherheit gegeben, um mittel- bis langfristig die Versorgung in Gelsenkirchen betreiben zu können.

Die Konzessionsverträge werden langfristig auf der Basis der Konzessionsabgabenordnung abgeschlossen. Während der Laufzeit sind die Konditionen nicht beeinflussbar. Die Erträge sind verbrauchsabhängig.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:
530301 - Konzessionsabgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Optimierung der in der Kurzbeschreibung und Zielsetzung genannten Aufgaben.

Produkt 530301 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung

Konzessionsabgaben werden von Versorgungsunternehmen für die Einräumung eines bevorzugten Nutzungsrechtes an öffentlichen Verkehrswegen gezahlt. Darunter fallen Gas- und Trinkwasserleitungen. Die Stadt Gelsenkirchen erteilt den Versorgungsunternehmen (ELE, Gelsenwasser) die Berechtigung, zur Wasser- und Energieversorgung der Stadt sowie anderer Städte und Gemeinden die sämtlich der Stadt gehörenden oder im Verfügungsrecht der Stadt befindlichen öffentlichen Straßen, öffentlichen Wege und öffentlichen Plätze zur Verlegung, Unterhaltung und Betrieb von Leitungen und Rohren zu benutzen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.641.421	15.000.000	15.000.000	15.143.242	143.242 +	1 +	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.626.083	14.984.600	14.984.600	15.127.903	143.303 +	1 +	0

Summe 5303 - Konzessionsabgaben

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.641.421	15.000.000	15.000.000	15.143.242	143.242 +	1 +	0
- Aufwendungen	15.339	15.400	15.400	15.339	61 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	15.626.083	14.984.600	14.984.600	15.127.903	143.303 +	1 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.956,04	231.702	231.702	0	248.440,00	16.738+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	88.956,04	231.702	231.702	0	248.440,00	16.738+	0
11	- Personalaufwendungen	1.362.685,38	1.349.827	1.349.827	0	1.202.755,07	147.072-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.734,48	681.430	824.568	143.138	212.916,54	611.651-	377.171
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.191,52	2.605	2.605	0	22.798,43	20.194+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.864,72	66.300	72.784	6.484	20.907,60	51.876-	245
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.834.476,10	2.100.162	2.249.783	149.621	1.459.377,64	790.405-	377.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.745.520,06-	1.868.460-	2.018.081-	149.621-	1.210.937,64-	807.143+	377.416-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.745.520,06-	1.868.460-	2.018.081-	149.621-	1.210.937,64-	807.143+	377.416-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.745.520,06-	1.868.460-	2.018.081-	149.621-	1.210.937,64-	807.143+	377.416-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.152,00	58.152	58.152	0	58.152,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.803.672,06-	1.926.612-	2.076.233-	149.621-	1.269.089,64-	807.143+	377.416-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540101 - Verkehrsplanung allgemein

540102 - Verkehrsplanung Einzelprojekte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Erarbeitung des „Masterplan Mobilität“.

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Horster Straße, Cranger Straße) und Bushaltestellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum bis 2022 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes (NVP).
- Fortschreibung des Nahverkehrsplanes (NVP).

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen,
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen,
- Umsetzung der in 2019 realisierbaren Maßnahmen des NVP.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Nienkampstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Mehringstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Herzogstraße, Xantener Straße, Eichenstraße, Hassel Friedhof, Nansenstraße und Gartenkamp.

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Der niederflurgerechte Ausbau der Bushaltestellen Gartenkamp, Nienkampstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Mehringstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Xantener Straße, Eichenstraße, Hassel Friedhof und Nansenstraße konnte aufgrund personeller Engpässe und durch Verschiebungen im Kontext von Straßenbaumaßnahmen nicht erfolgen. Der Ausbau der Haltestelle Mehringstraße befindet sich seit Januar 2020 in der Umsetzung und wird voraussichtlich im II. Quartal 2020 fertiggestellt, der Ausbau der Haltestellen Gartenkamp, Nienkampstraße, Xantener Straße, Eichenstraße und Hassel Friedhof ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Teilergebnisplan

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 611.651 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich zum Großteil aus Mitteln für die Umsetzung des Masterplans Mobilität. Im Kontext der Gesamtkonzeption werden die für die Frühphase der Umsetzung benötigten Mittel erst in 2020 ergebniswirksam. Ferner ergeben sich Minderaufwendungen bei der Aufgabenträgerpauschale des ÖPNV, da die Mittel hier zwar entsprechend der Förderpauschale des VRR veranschlagt, jedoch nur anlassbezogen beansprucht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 51.876 €

Im Wesentlichen ergeben sich die Minderaufwendungen bei den Verkehrszählungen, da aufgrund personeller Engpässe weniger Verkehrszählungen durchgeführt werden konnten.

Abweichungen zu Personalaufwendungen und bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Verkehrsplanung PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.099	2.099	2.099	2.099	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	2.099-	2.099-	2.099-	2.099-	0 +	0 +	0

Produkt 540101 Verkehrsplanung allgemein

Kurzbeschreibung

Erarbeitung von Grundlagen für die Erstellung von Verkehrskonzepten. Entwicklung von Einzelmaßnahmen sowie Schaffung schlüssiger und abgestimmter Konzepte zur Lenkung und Leitung des städtischen Gesamtverkehrs.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	88.956	231.702	231.702	231.713	11 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.196.794	1.490.409	1.633.878	1.057.096	576.781 -	35 -	377.416
= Ordentliches Ergebnis	1.107.838-	1.258.707-	1.402.176-	825.384-	576.792 +	41 -	377.416-

Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	16.727	16.727 +	0	0
- Aufwendungen	635.583	607.654	613.807	400.183	213.624 -	35 -	0
= Ordentliches Ergebnis	635.583-	607.654-	613.807-	383.455-	230.351 +	38 -	0

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	88.956	231.702	231.702	248.440	16.738 +	7 +	0
- Aufwendungen	1.834.476	2.100.162	2.249.783	1.459.378	790.405 -	35 -	377.416
= Ordentliches Ergebnis	1.745.520-	1.868.460-	2.018.081-	1.210.938-	807.143 +	40 -	377.416-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.152,50	26.500	32.653	6.153	5.906,40	26.746-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.152,50	26.500	32.653	6.153	5.906,40	26.746-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.152,50-	26.500-	32.653-	6.153-	5.906,40-	26.746+	0

Jahresabschluss 2019

Verkehrsplanung
Produktgruppe 5401

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	6.152,50	26.500	32.653	6.153	5.906,40	26.746-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.152,50-	26.500-	32.653-	6.153-	5.906,40-	26.746+	0
Gesamtsaldo	6.152,50-	26.500-	32.653-	6.153-	5.906,40-	26.746+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)		Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben	aus 2018	absolut			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.940.637,62	14.028.936	15.112.914	1.083.978	13.888.050,08	1.224.863-	341.250	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.193.917,94	5.466.738	5.466.738	0	5.465.048,69	1.689-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	255.508,89	291.200	291.200	0	328.293,73	37.094+	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	493.442,26	610.000	610.000	0	809.627,99	199.628+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	691.309,82	102.262	102.262	0	1.090.225,43	987.963+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	218.505,36	0	0	0	399.724,06	399.724+	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.793.321,89	20.499.136	21.583.114	1.083.978	21.980.969,98	397.856+	341.250	0
11	- Personalaufwendungen	6.506.320,21	6.856.175	6.856.175	0	7.024.399,04	168.224+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.047.871,81	23.536.452	25.949.652	2.413.200	19.518.459,45	6.431.193-	2.399.844	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.323.716,15	20.987.031	20.987.031	0	20.943.999,45	43.032-	0	0
15	- Transferaufwendungen	399.672,86	12.400	12.400	0	42.515,32	30.115+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.255.082,77	1.893.284	5.166.595	3.273.311	1.681.764,39	3.484.831-	2.845.267	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.532.663,80	53.285.342	58.971.854	5.686.511	49.211.137,65	9.760.716-	5.245.111	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.739.341,91-	32.786.207-	37.388.740-	4.602.533-	27.230.167,67-	10.158.572+	4.903.861-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	10.107,25	10.000	10.000	0	5.758,04	4.242-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.107,25-	10.000-	10.000-	0	5.758,04-	4.242+	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	34.749.449,16-	32.796.207-	37.398.740-	4.602.533-	27.235.925,71-	10.162.814+	4.903.861-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	173.512,50	173.513+	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	269.517,50	0	0	0	606,82	607+	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	269.517,50-	0	0	0	172.905,68	172.906+	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	35.018.966,66-	32.796.207-	37.398.740-	4.602.533-	27.063.020,03-	10.335.720+	4.903.861-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.873	2.873	0	0,00	2.873-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	210.932,00	210.932	210.932	0	210.932,00	0+	0	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	35.229.898,66-	33.004.266-	37.606.799-	4.602.533-	27.273.952,03-	10.332.847+	4.903.861-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen. Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540201 - Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln...
- 540202 - Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen
- 540203 - Verkehrseinrichtungen
- 540204 - BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen
- 540205 - Stadtbahnverpachtung
- 540206 - Beiträge nach BauGB incl. KAG

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Umsetzung eines Aktionsprogramms Straßenbau zum Abbau des Investitionsstaus beim städtischen Infrastrukturvermögen.
- Verkehrstechnische Verbesserung des Büerschen Zentrums (Verkehrsoptimierung Buer)
- Als Ziel bis zur EM 2024 wird der barrierefreie Zugang zur Veltins-Arena inklusive Nahverkehrsanlage festgeschrieben. Hierzu gehört auch eine Kostenermittlung für den barrierefreien Umbau der Nahverkehrsanlage. Erste Ergebnisse sollen im Jahr 2019 vorgestellt werden.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Fertigstellung der Hafemundbrücke Uferstraße.
- Einleitung des Aufnahmeverfahrens in die Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte, Gemeinde und Kreise in NRW (AGFS)

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden auch 2019 zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, in 2019 folgende konsumtive Maßnahmen umzusetzen:

- Neubewertung Stadtbahnstationen in Sachen Brandschutz aufgrund geänderter Richtlinien
- Betonsanierung Brücke Nahverkehrsanlage, Stützmauer Turfstraße

- Feldhauser Straße, Radweg östl. und westl. Seite, Gehwege teilweise von südl. Emmyweg bis Unterführung
- Devensstraße von Schlangenwallstraße bis Harthorststraße, Fahrbahn und Parkflächen
- Harpenstraße von Flurstraße bis Sutumerfeldstraße, Fahrbahn und Gehwege teilweise
- Plaggenweg von Stegemannsweg bis Schaffrathstraße Fahrbahn und Gehweg
- Borgswiese Fahrbahn und Gehweg teilweise
- Willy-Brandt-Allee von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße, Fahrbahnsanierung in Teilbereichen
- Ortbeckstraße von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehweg
- Gantenbergsweg Fahrbahn und Gehwege
- Erlenkamp Fahrbahn und Gehwege
- Scharbrink Fahrbahn und Gehwege
- Barenscheidstraße Sackgasse Fahrbahn und Gehwege
- Egonstraße von Marler Str. bis Zufahrt RAG, Gehwege

Radwegemaßnahmen:

- Schutzstreifen Hiberniastraße
- Anbindung RS1

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme Erneuerung der Fahrbahnübergänge, der Lager und Betonsanierung an der Brücke Nahverkehrsanlage über der Kurt-Schumacher-Straße wird zunächst ausgesetzt bis Klarheit darüber besteht, wie ein behindertengerechter Umbau der Nahverkehrsanlage ermöglicht werden kann, sodass die Aufwendungen in 2019 nicht ergebniswirksam werden. Die Maßnahme ist im Haushalt 2020 momentan für das Jahr 2022 vorgemerkt mit dem Ziel, eine Fertigstellung zur Fußball-EM 2024 zu erreichen.

Die Maßnahme Stützmauer Turfstraße wurde erst im Januar 2020 begonnen und wird voraussichtlich im Mai 2020 abgeschlossen sein.

Die Maßnahme Feldhauser Straße (Radweg östl. und westl. Seite, Gehwege teilweise von südl. Emmyweg bis Unterführung) konnte aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht umgesetzt werden. Der Baubeginn erfolgte im Januar 2020 und wird voraussichtlich im II. Quartal 2020 abgeschlossen.

Die Maßnahmen Devensstraße (von Schlangenwallstraße bis Harthorststraße, Fahrbahn und Parkflächen) und Plaggenweg (von Stegemannsweg bis Schaffrathstraße, Fahrbahn und Gehweg) konnten in 2019 nicht abgeschlossen werden. Dies wird voraussichtlich im II. Quartal 2020 geschehen.

Die Maßnahmen Borgwiese (Fahrbahn und Gehweg teilweise), Willy-Brandt-Allee (von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße, Fahrbahnsanierung in Teilbereichen) und Ortbeckstraße (von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehweg) konnten in 2019 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme Ortbeckstraße ist zum Haushalt 2020 angemeldet worden. Die Maßnahme Willy-Brandt-Allee wurde im Januar 2020 submittiert und wird voraussichtlich bis zum Ende des II. Quartals 2020 abgeschlossen sein.

Die Maßnahmen Erenkamp (Fahrbahn und Gehwege) und Scharbrink (Fahrbahn und Gehwege) wurden noch in 2019 ausgeschrieben, jedoch erfolgt die Umsetzung erst in 2020 - abgeschlossen werden beide Maßnahmen voraussichtlich im II. Quartal 2020. Die Maßnahmen Gantenbergsweg (Fahrbahn und Gehwege) und Barenscheidstraße (Sackgasse, Fahrbahn und Gehwege) konnten in 2019 nicht umgesetzt werden, da für beide Maßnahmen kein Umsetzungsbeschluss gefasst wurde. Eine Umsetzung wird derzeit für das Jahr 2022 angestrebt.

Die Radwegemaßnahme „Schutzstreifen Hiberniastraße“ konnte in 2019 nicht durchgeführt werden. Eine Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 1.224.863 €

Die Mindererträge ergeben sich durch Fördermittel für Festwerte aus der Baumaßnahme Bismarckstraße 5. BA, die in 2019 nicht ergebniswirksam werden konnten. Die Maßnahme musste im zeitlichen Ablauf verschiedener größerer Straßenbaumaßnahmen im Gebiet Bismarck/Bulmke-Hüllen neu positioniert werden. Entsprechend wurde die Maßnahme im Haushalt 2020 für das Jahr 2023 neu berücksichtigt. Des Weiteren resultieren Mindererträge aus Fördermitteln für Festwerte im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen der Baumaßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer, die in 2019 nicht ergebniswirksam wurden und zum größten Teil auch zukünftig nicht mehr ergebniswirksam werden. Planung und Ausführung der Tiefbauarbeiten der Gesamtmaßnahme haben sich über einige Jahre erstreckt und wurden in dieser Zeit aus mehreren Finanzstellen bewirtschaftet, sodass verschiedene Ansätze für Fördermittel im Kontext des Baufortschritts der Gesamtmaßnahme stets übertragen wurden.

Die Tiefbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen und größtenteils abgerechnet, sodass sich nun einmalig eine Bereinigung der aufsummierten Förderansätze ergibt.

Andererseits stehen die Mindererträge im Zusammenhang mit der Abwicklung der Fördermaßnahme „Beschleunigung der Buslinie 381“, da ein Teil der Umsetzung in Kooperation mit der BOGESTRA AG erst in 2020 erfolgt und die Zuwendungen entsprechend ergebniswirksam werden. Ferner ergeben sich Mindererträge durch die Umsetzung der behindertengerechten Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/ Lilienthalstraße/Fürstinnenstraße anstelle der Lichtsignalanlagen Münchener Straße/Grenzstraße und Cranger Straße/Bahnstraße und den damit verbundenen geringer ausfallenden Fördermitteln in 2019.

Die Mindererträge werden teilweise kompensiert durch die Abrechnung und Erstattung von Fördermitteln im Zusammenhang mit der Umgestaltung der Knotenpunkte an den Anschlussarmen Lehrhovebruch/A 42.

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 37.094 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus der Bruttoverkehrseinnahme, deren Anteil der Stadt Gelsenkirchen am Gewinn der BOGESTRA AG erfolgsabhängig gezahlt wird.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen: Mehrerträge 199.628 €

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen aus den einnahmeabhängigen Erlösen von Werbemitteln in den Stadtbahnstationen.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 576.610 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus Erträgen aus den Umlenumsatzmaßnahmen Konradstraße und Steeler Straße sowie der Schenkung einer Brückenkonstruktion über der Straße Sutumer Brücken, die der Stadt Gelsenkirchen vom RVR zugegangen ist.

Aktivierete Eigenleistungen: Mehrerträge 233.925 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus Aktivierungen im Zuge bereits abgeschlossener Baumaßnahmen (v.a. Lehrhovebruch/Altenessener Straße, Steeler Straße, Theodorstraße und Bushaltestelle Hüller Straße).

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 6.522.136 €

Die Abweichungen ergeben sich zum Großteil aus den nicht in 2019 ergebniswirksam werdenden Mitteln von zwar geplanten, aber nicht umgesetzten Maßnahmen im Stadtgebiet (im Einzelnen s.o.). Außerdem entstehen Minderaufwendungen durch die in 2019 vorgesehene Erneuerung von Steuerkabeln im Stadtgebiet, die aufgrund personeller Engpässe nicht durchgeführt werden konnten. Weitere Minderaufwendungen resultieren aus Mittelübertragungen für Leistungen der BOGESTRA AG von 2018 nach 2019, die anlassbezogen auf Grundlage des Stadtbahnverpachtungsvertrages erbracht werden. Im Jahr 2019 waren die übertragenen Mittel ausreichend, um den Finanzbedarf zu decken, sodass der eigentliche Ansatz 2019 nicht benötigt wurde.

Zudem führen verschobene Maßnahmen aus dem Gesamtbrandschutzkonzept der Stadtbahn zu Minderaufwendungen, weil diese zum Teil erst in 2020 ergebniswirksam werden. Ferner werden im Zusammenhang der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung Mittel zum Teil erst in 2020 ergebniswirksam, zum Teil konnten die Mittel aufgrund personeller Engpässe nicht eingesetzt werden. Nicht zuletzt entstehen Einsparungen in der Stromversorgung durch die Umrüstung auf LED-Technik, wobei zu beachten ist, dass auch ein Teil der noch zu erwartenden Stromrechnungen erst in 2020 ergebniswirksam werden wird.

Transferaufwendungen: Mehraufwendungen 30.115 €

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus notwendigen Ingenieurleistungen beauftragter Ingenieurbüros für das „Sanierungskonzept Tunnel Schalke“ und „Station Bergwerk Consol“.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 3.802.761 €

Die Minderaufwendungen korrespondieren teilweise mit den Mindererträgen im Zusammenhang von Festwerten, die zum Teil erst 2020 oder später (Beschleunigung der Buslinie 381, Bismarckstraße 5. BA) oder gar nicht mehr realisiert werden können (ZOB Gelsenkirchen Buer) und der Umsetzung der behindertengerechten Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/ Lilienthalstraße/Fürstinnenstraße anstelle der Lichtsignalanlagen Münchener Straße/Grenzstraße und Cranger Straße/Bahnstraße.

Zudem ergeben sich Minderaufwendungen aus weiteren nicht realisierbaren Festwerten für die Maßnahmen Horster Straße 4. und 5. BA, die in 2019 nicht ergebniswirksam wurden und ebenfalls größtenteils nicht mehr ergebniswirksam werden. Auch hier haben Planung und Ausführung im Kontext der Gesamtmaßnahme mehrere Jahre in Anspruch genommen, gleichzeitig wurden die Bauabschnitte über die BOGESTRA AG umgesetzt und zum Großteil abgerechnet. Daher erfolgte gleichfalls eine regelmäßige Übertragung der Haushaltsansätze im Kontext des Baufortschritts der Gesamtmaßnahme. Wie auch bei der Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer kommt es in diesem Fall zu einer einmaligen Bereinigung der Haushaltsansätze.

Darüber hinaus führten die Kosten der inzwischen abgeschlossenen Maßnahme „Mein Radschloss“, die deutlich geringer ausfielen als erwartet, zu weiteren Minderaufwendungen für die entsprechenden Festwerte für Radabstellanlagen.

Durch die Festwerte im Zusammenhang der o.g. nicht oder nicht vollständig durchgeführten Maßnahmen, die entsprechend ebenfalls nicht in 2019 ergebniswirksam werden, erhöhen sich die Minderaufwendungen zusätzlich.

Außerdem konnten die Mittel für Festwerte im Zusammenhang mit der Unterhaltung der Straßenbeleuchtung aufgrund personeller Engpässe nicht ausgeschöpft werden, sodass auch hier weitere Minderaufwendungen anfallen.

Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	32	0	0	0	0 +	0	0
= Ordentliches Ergebnis	32-	0	0	0	0 +	0	0

Produkt 540201 Neubau und Unterhaltung von Brücken, Tunneln, ...

Kurzbeschreibung

Technische Bearbeitung für den Neubau, die Unterhaltung, die Instandhaltung sowie Sanierung von städtischen Ingenieurbauwerken und Stadtbahnanlagen. Bauwerksprüfungen und Erstellen von Bauwerksakten. Maßnahmen zur betriebssicheren Nutzung der Stadtbahnanlagen. Bearbeitung von Großraum- und Schwertransporten im Zusammenhang mit der Prüfung der Belastbarkeit städtischer Brücken. Abbruch von städtischen Ingenieurbauwerken. Instandsetzung und Sanierung von Sportanlagen. Betrieb und Unterhaltung besonderer Ingenieurbauten wie Stützwände, Lärmschutzwände, Durchlässe etc.. Beratung anderer Referate über sämtliche Belange der Planung und Bautechnik von städtischen Ingenieurbaumaßnahmen. Betreuung externer Ingenieure hinsichtlich verwaltungsgerechter Abwicklung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	343.324	328.404	328.404	399.733	71.329 +	22 +	0
- Aufwendungen	2.748.198	2.322.026	2.602.919	1.884.478	718.441 -	28 -	105.598
= Ordentliches Ergebnis	2.404.874-	1.993.622-	2.274.515-	1.484.745-	789.770 +	35 -	105.598-

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

Kurzbeschreibung

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

Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	12.471.790	11.660.110	12.541.888	13.319.714	777.825 +	6 +	210.000
- Aufwendungen	35.955.591	32.169.598	35.594.898	31.843.191	3.751.708 -	11 -	3.086.949
= Ordentliches Ergebnis	23.483.801-	20.509.487-	23.053.010-	18.523.477-	4.529.533 +	20 -	2.876.949-

Produkt 540203 Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.592.291	3.157.270	3.359.470	2.794.219	565.251 -	17 -	131.250
- Aufwendungen	9.682.896	10.557.236	11.889.910	8.572.205	3.317.704 -	28 -	1.607.535
= Ordentliches Ergebnis	7.090.605-	7.399.965-	8.530.439-	5.777.986-	2.752.453 +	32 -	1.476.285-

Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten; Abrechnung von Betriebs- und Unterhaltungskosten.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	73.280	73.351	73.351	73.280	71 -	0 -	0
- Aufwendungen	173.765	80.796	80.796	63.542	17.254 -	21 -	0
= Ordentliches Ergebnis	100.485-	7.445-	7.445-	9.738	17.183 +	231 -	0

Produkt 540205 Stadtbahnverpachtung

Kurzbeschreibung

Abwicklung von Miet- und Pachtangelegenheiten sowie Umsatzsteuererstattungen; Unterhaltung von Stadtbahnanlagen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.102.166	5.266.000	5.266.000	5.120.828	145.172 -	3 -	0
- Aufwendungen	6.534.573	7.709.353	8.356.945	6.394.347	1.962.598 -	23 -	445.029
= Ordentliches Ergebnis	1.432.407-	2.443.353-	3.090.945-	1.273.519-	1.817.425 +	59 -	445.029-

Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	210.471	14.000	14.000	273.197	259.197 +	1.851 +	0
- Aufwendungen	437.609	446.334	446.386	453.375	6.989 +	2 +	0
= Ordentliches Ergebnis	227.138-	432.334-	432.386-	180.178-	252.207 +	58 -	0

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	20.793.322	20.499.136	21.583.114	21.980.970	397.856 +	2 +	341.250
- Aufwendungen	55.532.664	53.285.342	58.971.854	49.211.138	9.760.716 -	17 -	5.245.111
= Ordentliches Ergebnis	34.739.342-	32.786.207-	37.388.740-	27.230.168-	10.158.572 +	27 -	4.903.861-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.006.826,40	3.349.850	5.496.908	2.147.058	1.217.517,11	4.279.391-	1.191.885
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0	0	6.235,48	6.235+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	913.994,74	745.000	745.000	0	1.300.513,43	555.513+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.922.049,71	4.094.850	6.241.908	2.147.058	2.524.266,02	3.717.642-	1.191.885
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	16.743.402,46	12.417.000	23.395.477	10.978.477	8.273.517,55	15.121.960-	8.773.563
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.103.548,98	1.838.500	5.193.701	3.355.201	1.377.786,95	3.815.914-	2.864.815
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	55.854,73	25.855+	1.645
13	= Summe der investiven Auszahlungen	18.846.951,44	14.285.500	28.619.178	14.333.678	9.707.159,23	18.912.019-	11.640.024
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.924.901,73-	10.190.650-	22.377.270-	12.186.620-	7.182.893,21-	15.194.377+	10.448.139-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
69005402015001 ZOB Gelsenkirchen Hauptbahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.105.000,00	580.800	676.980	96.180	72.000,00	604.980-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.552.879,00	200.000	266.609	66.609	334.182,84	67.574+	193.281
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.813,83	0	20.186	20.186	20.186,00	0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.457.692,83-	380.800	390.185	9.385	282.368,84-	672.554-	193.281-
69005402015004 Erneuerung Hafenumbrücke Uferstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.160.802,67	750.000	799.022	49.022	366.304,47	432.717-	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.160.802,67-	750.000-	799.022-	49.022-	366.304,47-	432.717+	90.000-
69005402015005 Brücke Schlossteich Berge Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.218,76	0	38.781	38.781	0,00	38.781-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.218,76-	0	38.781-	38.781-	0,00	38.781+	0
69005402015006 Brücke Schlossteich Berge West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.215,35	0	33.785	33.785	14.331,93	19.453-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.215,35-	0	33.785-	33.785-	14.331,93-	19.453+	0
69005402015008 ZOB GE-Hbf. Fahrtreppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	844.114,36	0	201.682	201.682	201.086,91	595-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	844.114,36-	0	201.682-	201.682-	201.086,91-	595+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69005402015009 Brücke Leithestraße (Ersatzneubau)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	56.325,79	56.326+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	350.000	350.000	354.829,24	4.829+	67.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	350.000-	350.000-	298.503,45-	51.497+	67.171-
69005402025001 Fahrzeuge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	133.000	133.000	0	7.854,00	125.146-	125.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	133.000-	133.000-	0	7.854,00-	125.146+	125.146-
69005402025003 NF-gerechter Ausbau v. Bushaltestellen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.900,00	100.000	200.000	100.000	62.300,00	137.700-	100.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.644,85	300.000	805.249	505.249	130.967,00	674.282-	273.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.744,85-	200.000-	605.249-	405.249-	68.667,00-	536.582+	173.400-
69005402025005 Sturmschadenbeseitigung Straßenbäume							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.526,27	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	368.284,31	200.000	303.280	103.280	227.889,72	75.390-	74.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.758,04-	200.000-	303.280-	103.280-	227.889,72-	75.390+	74.993-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69005402025006 RW: Umsetzung Radwegekonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	440.083,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.576,02	600.000	897.699	297.699	43.836,76	853.863-	128.901
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.702,14	0	431.298	431.298	335.226,43	96.071-	96.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.804,84	600.000-	1.328.997-	728.997-	379.063,19-	949.934+	224.973-
69005402035003 Ersatzbeschaffung v. Fahrzeugen (Bauhof)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
69005402035004 Klimaschutz - Straßenbeleuchtung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.642,40	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.858,03	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.215,63-	0	0	0	0,00	0+	0
69005402035005 Digitalisierung kommunaler Parksysteme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	580.000	580.000	0	0,00	580.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.160.000	1.160.000	0	0,00	1.160.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	580.000-	580.000-	0	0,00	580.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69005402035006 Digitalisierung komm. Verkehrssteuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	910.000	910.000	0	0,00	910.000-	568.435
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.820.000	1.820.000	0	0,00	1.820.000-	812.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	910.000-	910.000-	0	0,00	910.000+	243.615-
69005402045001 Parkhaus Robert-Koch-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000-	488.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	0,00	500.000+	488.274-
69005402065001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.954,94	82.000	82.000	0	6.692,41	75.308-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	10.000	10.000	0	34.000,00	24.000+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.954,94	72.000	72.000	0	27.307,59-	99.308-	0
69005402065002 Beiträge nach § 8 KAG							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.228,57	0	0	0	6.235,48	6.235+	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	717.765,29	618.000	618.000	0	1.172.005,02	554.005+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	954,73	955+	1.645
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	718.993,86	618.000	618.000	0	1.177.285,77	559.286+	1.645-
69005402065003 Stellplatzablösung							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	83.270,00	45.000	45.000	0	119.000,00	74.000+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.270,00	25.000	25.000	0	119.000,00	94.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.047,10	0	119.343	119.343	42.447,26	76.896-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	142.166	142.166	0,00	142.166-	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.852,90	0	261.509-	261.509-	42.447,26-	219.062+	95.000-
69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.600	572.600	0	0,00	572.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	544.000	544.000	0	0,00	544.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	277.500	277.500	0	0,00	277.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	248.900-	248.900-	0	0,00	248.900+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.463,44	0	521.484	521.484	12.372,36	509.111-	274.922
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.096,02	0	22.673	22.673	4.633,61	18.040-	18.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.559,46-	0	544.157-	544.157-	17.005,97-	527.151+	292.962-
69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	333.670	233.670	14.836,77	318.833-	218.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	333.670-	233.670-	14.836,77-	318.833+	218.833-
69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.638,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.638,94-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.232,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.232,12-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	432.000	432.000	0,00	432.000-	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.959,76	0	445.760	445.760	515.175,48	69.416+	37.092
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	73.000	41.213,65	31.786-	15.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740.959,76-	0	86.760-	86.760-	556.389,13-	469.630-	32.370-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.861,64	0	44.242	44.242	21.906,62	22.335-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	28.000	12.643,43	15.357-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.861,64-	0	72.242-	72.242-	34.550,05-	37.691+	0
69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.589	2.589	534,45	2.054-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.589-	2.589-	534,45-	2.054+	0
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.200	17.200	0,00	17.200-	17.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.950,04	0	34.534	34.534	0,00	34.534-	34.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.950,04-	0	17.334-	17.334-	0,00	17.334+	17.334-
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69015402025057 KlnvFG: Gleisbegrünung KSS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.072,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.072,28	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	374,85	499.625-	499.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	374,85-	499.625+	499.625-
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0
69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.197,76	0	47.028	47.028	40.567,22	6.461-	6.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.197,76-	0	47.028-	47.028-	40.567,22-	6.461+	6.461-
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	259.184	259.184	0,00	259.184-	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000-	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,34-	0	294.184-	294.184-	0,00	294.184+	294.184-
69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.827	2.827	0,00	2.827-	2.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.827-	2.827-	0,00	2.827+	2.827-
69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	633,08	0	99.367	99.367	79.777,86	19.589-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633,08-	0	99.367-	99.367-	79.777,86-	19.589+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	416,50	0	274.584	274.584	222.206,65	52.377-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	17.032,95	2.033+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,50-	0	289.584-	289.584-	239.239,60-	50.344+	0
69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	408,17	0	141.592	141.592	148.935,96	7.344+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	9.932,62	5.067-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408,17-	0	156.592-	156.592-	158.868,58-	2.277-	0
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0,00	280.000-	280.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.500-	282.500-	0	0,00	282.500+	282.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.000,00	0	520.200	520.200	600.600,00	80.400+	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.067,51	1.200.000	2.146.059	946.059	1.146.762,91	999.296-	1.579.296
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.148,73	0	313.499	313.499	95.458,47	218.040-	218.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.216,24-	1.200.000-	1.939.358-	739.358-	641.621,38-	1.297.736+	1.637.336-
69025402025002 Umbau Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.700,00	45.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.700,00	45.700+	0
69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.827,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.827,69	0	0	0	0,00	0+	0
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	447.090	447.090	0,00	447.090-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	447.090-	447.090-	0,00	447.090+	0
69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000,00	315.200	315.200	0	0,00	315.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.271.841,55	620.000	2.765.085	2.145.085	3.200.223,98	435.139+	895.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.841,55-	304.800-	2.449.885-	2.145.085-	3.200.223,98-	750.339-	895.861-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.727,58	0	1.286.066	1.286.066	403.939,10	882.127-	882.127
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	324.500	324.500	69.658,06	254.842-	254.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.727,58-	0	1.610.566-	1.610.566-	473.597,16-	1.136.969+	1.136.969-
69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.245,16	0	953.605	953.605	37.820,46	915.785-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,14	0	368.105	368.105	62.859,24	305.246-	305.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.092,30-	0	1.321.710-	1.321.710-	100.679,70-	1.221.031+	305.246-
69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.456,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.456,01-	0	0	0	0,00	0+	0
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
69025402025037 KInvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.000,00	0	388.100	388.100	40.000,00	348.100-	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	782.664,63	0	115.184	115.184	170.153,74	54.970+	61.028
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.914,27	0	184.959	184.959	14.250,73	170.708-	54.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.578,90-	0	87.957	87.957	144.404,47-	232.362-	45.736-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69025402025038 Straßensanierung Marthaweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.355,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.355,00	0	0	0	0,00	0+	0
69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-
69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	483,14	149.517-	17
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	483,14-	149.517+	17-
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. BZ2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	0,00	240.000+	0
69025402025045 Akazienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.772,70	133.000	262.227	129.227	260.961,64	1.266-	34.766
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.772,70-	163.000-	292.227-	129.227-	260.961,64-	31.266+	64.766-
69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	1.469,65	298.530-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.000-	315.000-	0	1.469,65-	313.530+	0
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.408,66	0	122.369	122.369	37.190,92	85.178-	85.178
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.753,45	0	178.096	178.096	0,00	178.096-	15.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.162,11-	0	300.464-	300.464-	37.190,92-	263.273+	100.472-
69035402025019 Umbau Flurstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.391	37.391	0,00	37.391-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.391-	37.391-	0,00	37.391+	0
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.000	127.000	0,00	127.000-	127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	127.000-	127.000-	0,00	127.000+	127.000-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	321.265	21.265	0,00	321.265-	21.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	321.265-	21.265-	0,00	321.265+	21.265-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.336,89	0	46.663	46.663	23.894,56	22.769-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.285	5.285	0,00	5.285-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.336,89-	0	51.948-	51.948-	23.894,56-	28.054+	0
69035402025031 KlinvFG: Am Bowengarten BZ 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	36.000	36.000	78.893,57	42.894+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.901,36	0	38.099	38.099	38.898,61	800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.901,36-	0	2.099-	2.099-	39.994,96	42.094+	0
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	305.000-	0	0,00	305.000+	303.405-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.222,58	16.223+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.222,58-	16.223-	0
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.183	33.183	0,00	33.183-	33.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.183-	33.183-	0,00	33.183+	33.183-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,54	0	1.500	1.500	0,00	1.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.566,54-	0	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	0
69045402025026 Ernst-Reetz-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.840,97	0	100.159	100.159	36.066,43	64.093-	64.093
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.840,97-	0	118.159-	118.159-	36.066,43-	82.093+	82.093-
69055402025013 Bergmannstr. v. Am Luftschacht							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	20.900,00	20.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.900,00-	20.900-	0
69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.925,39	0	319.075	319.075	306.066,92	13.008-	13.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.925,39-	0	319.075-	319.075-	306.066,92-	13.008+	13.008-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.602,30-	0	0	0	0,00	0+	0

69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	0,00	130.000-	178.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	148.000-	148.000-	0,00	148.000+	196.000-

69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	29.841,04	170.159-	170.159
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0	29.841,04-	180.159+	180.159-

69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	19.381,69	80.618-	80.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	19.381,69-	80.618+	35.618-

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69055402035001 KlinvFG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.447,45	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.175,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.272,39	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	444.476,82	131.250	688.628	557.378	264.513,75	424.114-	211.250
Auszahlung	1.069.706,55	1.065.500	2.136.301	1.070.801	458.413,59	1.677.887-	1.446.659
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	625.229,73-	934.250-	1.447.673-	513.423-	193.899,84-	1.253.773+	1.235.409-
Gesamtsaldo	10.873.682,97-	10.190.650-	22.338.489-	12.147.839-	7.182.893,21-	15.155.595+	10.448.139-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.997,39	0	0	0	88.689,89	88.690+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.419,70	250.000	250.000	0	135.628,00	114.372-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	597.417,09	250.000	250.000	0	224.317,89	25.682-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.603,46	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	19.162.000,77	19.303.000	19.303.000	0	19.476.957,00	173.957+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.181.604,23	19.323.000	19.323.000	0	19.476.957,00	153.957+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.584.187,14-	19.073.000-	19.073.000-	0	19.252.639,11-	179.639-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	18.584.187,14-	19.073.000-	19.073.000-	0	19.252.639,11-	179.639-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	18.584.187,14-	19.073.000-	19.073.000-	0	19.252.639,11-	179.639-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.584.187,14-	19.073.000-	19.073.000-	0	19.252.639,11-	179.639-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA AG) und Vestische Straßenbahnen GmbH (VEST) ist der Betrieb von Schienenfahrzeugen und Omnibussen sowie der Bau und der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art. Verkehrsleistungen werden darüber hinaus im Schienenpersonennahverkehr (SPNV) von der Deutschen Bahn AG (DB) und beauftragten Unternehmen sowie der Busverkehr Rheinland GmbH (BVR) erbracht. Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personennahverkehrs als Aufgabe der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

Wirtschaftliche Optimierung (Produktivitäts- und Ertragssteigerungen) bei Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt: 540301 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme).

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Investitionstätigkeit mit dem Ziel der Einhaltung der Regelung zu den Umweltzonen, Anpassung an den neuen Nahverkehrsplan (NVP 2018).
- Überprüfung der Realisierbarkeit einer Ost-West-Verbindung innerhalb Gelsenkirchens.
- Realisierung des Umlage-Einsparungsziels von 500 T€ seit 2018. Zudem fließt ein Betrag von 500 T€ in die Strukturverbesserung des ÖPNV.
- Sicherstellung der Betrauung der BOGESTRA AG und der VEST nach 2019 im Wege der Direktvergabe.
- Konsequente Umsetzung des TV-N (Beschäftigungssicherungsvereinbarung).
- Schaffung einer umweltgerechten Verkehrsinfrastruktur .
- Teilnahme an Digitalisierungsprojekten.
- Erneuerung der Stadtbahninfrastruktur (Fortführung von Maßnahmen zur Barrierefreiheit, Sicherheitstechnik)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Kundenbindung und -gewinnung (insbesondere im Seniorenmarkt und Schüler-/Ausbildungsverkehr, z.B. „Young Ticket Plus“).
- Weitere Restrukturierung zur Optimierung von betrieblichen Abläufen.

Maßnahmen

- Anschaffung von Gelenk- und Solobussen, schwerpunktmäßig als Elektro- und Hybridfahrzeuge.
- Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301.
- Weitere Infrastrukturinvestitionen (u.a. Erneuerung Rolltreppen).
- Schaffung vernetzter Kommunikation zur Anreizsteigerung für die Fahrgäste.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mehrerträge: 88.690 €

Die Mehrerträge resultieren aus der Zuweisung des Landes NRW als Aufgabenträgerpauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

Kostenerstattungen und Kostenumlage: Mindererträge 114.372 €

Es handelt sich um einen geringer ausgefallenen Erstattungsbeitrag, der auf Grund der Spitzabrechnung der Umlage des VRR entstanden ist.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 20.000 €

Der Ansatz wurde für die Buchführung der Stadtbahn GbR gebildet, die inzwischen aufgelöst wurde.

Produkt 540301 ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

Kurzbeschreibung

Gegenstand der ÖPNV-Unternehmen Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG und Vestische Straßenbahnen GmbH ist der Betrieb von Straßenbahnen, Omnibussen und anderen öffentlichen Verkehrsmittel sowie der Bau, der Erwerb und der Betrieb von Verkehrseinrichtungen jeder Art.

Der öffentliche Zweck wird mit der Sicherstellung einer ausreichenden Verkehrsbedienung im Rahmen des Öffentlichen Personalverkehr als Auflage der Daseinsvorsorge und originäre Aufgabe der kommunalen Selbstverwaltung erfüllt.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	6,85 KM	6,80 KM	6,80 KM	6,93 KM	0,13 +	1,9 +	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	142,800 PRS	146,500 PRS	146,500 PRS	143,300 PRS	3,200 -	2,2 -	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	59,100 PRS	59,710 PRS	59,710 PRS	59,320 PRS	0,390 -	0,7 -	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	1,59 KM	1,61 KM	1,61 KM	1,59 KM	0,02 -	1,2 -	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	71,00 %	69,00 %	69,00 %	70,00 %	1,00 +	1,4 +	
- Kostendeckungsgrad Vestische	70,92 %	69,90 %	69,90 %	68,70 %	1,20 -	1,7 -	
Ergebnis							
Erträge	597.417	250.000	250.000	224.318	25.682 -	10 -	0
- Aufwendungen	19.181.604	19.323.000	19.323.000	19.476.957	153.957 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	18.584.187-	19.073.000-	19.073.000-	19.252.639-	179.639 -	1 +	0

Summe 5403 - ÖPNV (VRR-Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	597.417	250.000	250.000	224.318	25.682 -	10 -	0
- Aufwendungen	19.181.604	19.323.000	19.323.000	19.476.957	153.957 +	1 +	0
= Ordentliches Ergebnis	18.584.187-	19.073.000-	19.073.000-	19.252.639-	179.639 -	1 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.082.500,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	1.082.500,00	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000,00	0+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	262.055,00	277.000	277.000	0	262.005,00	14.995-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.055,00	277.000	277.000	0	262.005,00	14.995-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.995,00	14.995+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.995,00	14.995+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.995,00	14.995+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	820.445,00	1.223.000	1.223.000	0	1.237.995,00	14.995+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR AöR und der Stadt Gelsenkirchen als Verbandsmitglied des VRR für die Dienstleistungen der VRR AöR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystems, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV). Die Verbandsmitglieder im VRR und im Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein (NVN) bilden nach dem ÖPNV-Gesetz NW gem. § 5 (1) a zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV eine gemeinsame Anstalt des öffentlichen Rechts (AöR) nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkt:

540401 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes unter Berücksichtigung des Klimaschutzes.
- Erhöhung der Kundenzufriedenheit.
- Finanzierung ÖPNV und SPNV sicherstellen.
- Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.
- Mitwirkung bei der Erreichung des im Beschluss des Rates vom 14.07.2011 zum Integrierten Klimaschutzkonzept formulieren Klimaschutzzieles. (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Schaffung aller rechtlichen und organisatorischen Voraussetzungen zur Sicherstellung der Direktvergabe im Jahr 2020.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen im VRR.
- Übergreifende Verkehrsangebote entwickeln.
- Verabschiedung eines direktvergabekonformen Nahverkehrsplans.

Maßnahmen

- Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.
- Implementierung eines digitalen Vertriebssystems.

Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

Kurzbeschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehungen zwischen dem Zweckverband Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (ZV VRR) sowie der VRR GmbH (als Overheadkosten des regionalen ÖPNV) und der Stadt als Verbandsmitglied im VRR für die Dienstleistungen des ZV VRR (Schaffung eines neuen Finanzierungssystem, Marketing- und Vertriebsmaßnahmen im VRR, Planung, Koordinierung und Realisierung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Leistungsangebotes, u.a.) und des Schienenpersonennahverkehrs (SPNV).

Die Verbandsmitglieder im VRR bilden nach dem ÖPNV Gesetz NRW zur gemeinsamen Aufgabenwahrnehmung auf dem Gebiet des ÖPNV im Kooperationsraum Rhein-Ruhr einen Zweckverband nach dem Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit mit dem Ziel, für die Bevölkerung ein bedarfsgerechtes, an marktwirtschaftlichen Grundsätzen ausgerichtetes und innerhalb des Kooperationsraumes koordiniertes ÖPNV-Leistungsangebot sicherzustellen. Dabei soll unter Beachtung der regionalen Verkehrsbeziehungen der weitere Ausbau eines einheitlichen Verkehrssystems gefördert werden.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Zuschuss Stadt GE	262 TEU				0 +		
- Zuschuss Stadt GE		277.000,00 EUR	277.000,00 EUR	262.005,00 EUR	14.995,00 -	5,4 -	
Ergebnis							
Erträge	1.082.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.055	277.000	277.000	262.005	14.995 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	820.445	1.223.000	1.223.000	1.237.995	14.995 +	1 +	0

Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehungen zu Beteiligungen)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.082.500	1.500.000	1.500.000	1.500.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.055	277.000	277.000	262.005	14.995 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	820.445	1.223.000	1.223.000	1.237.995	14.995 +	1 +	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.200.668,79	38.770.300	38.770.300	0	37.377.800,07	1.392.500-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.650,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	35.210.318,79	38.770.300	38.770.300	0	37.377.800,07	1.392.500-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.059.693,11	41.499.600	41.499.600	0	40.001.931,84	1.497.668-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.559,87	70.000	70.000	0	22.428,43	47.572-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.095.252,98	41.569.600	41.569.600	0	40.024.360,27	1.545.240-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.884.934,19-	2.799.300-	2.799.300-	0	2.646.560,20-	152.740+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	1.284.225	1.284.225	0	0,00	1.284.225-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.284.225	1.284.225	0	0,00	1.284.225-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.515.075-	0	2.646.560,20-	1.131.485-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.515.075-	0	2.646.560,20-	1.131.485-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.884.934,19-	1.515.075-	1.515.075-	0	2.646.560,20-	1.131.485-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Abfallbeseitigung gemäß Satzung über die Abfallentsorgung im Stadtgebiet Gelsenkirchen und Satzung der Stadt Gelsenkirchen über die Entleerung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen sowie Straßenreinigung und Winterdienst nach der Satzung über die Reinigung öffentlicher Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen. Die Anpassung der Marktinfrastruktur sowie Baumaßnahmen auf diversen Platzflächen ist Teil der Neupositionierung der Märkte in Gelsenkirchen.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

540501 - Gelsendienste GD (Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Beibehaltung möglichst moderater Gebührenanpassungen
- Optimierung der Sammlung von Siedlungsabfällen unter Einbeziehung der berufsgenossenschaftlichen Beschränkungen hinsichtlich des Rückwärtsfahrens von Abfallsammelfahrzeugen
- Optimierung des Winterdienstes und der Herbstlaubbeseitigung auf öffentlichen Straßen
- Umsetzung des modularen Straßenreinigungskonzepts – Straßen GEreingt 2020
- Steigerung der Attraktivität der Märkte sowie Sicherstellung der stadtteilbezogenen Versorgung

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweitung der Sammlung von Bioabfällen
- Verbesserung der Tourenplanung durch IT-gestützte Planung
- laufende Auswertung der Behältererkennung bei Restmüllbehältern zur Herstellung von Gebührengerechtigkeit (Verhinderung von Missbrauch)
- Verbesserung des optischen Gesamteindrucks und der Straßenreinigung im Stadtgebiet
- Optimierung der Organisationsprozesse auf Wochenmärkten

Maßnahmen

- Optimierung des nördlichen Wertstoffhofes einschließlich genehmigungsrechtlicher Maßnahmen
- Umsetzung des Abfallwirtschaftskonzeptes (z. B. Ausbau des gewerblichen Anteils im Containerdienst, Erhöhung der Erfassungs- und Vermarktungsmengen Altpapier)
- Optimierung der Straßenreinigung durch zeitliche Trennung der manuellen und maschinellen Reinigung, Einsatz von Kleinstkehrmaschinen und Handsauggeräten zur Verbesserung des optischen Gesamteindrucks, Einführung eines rollierenden Schichtsystems bei der Innenstadtreinigung zur Abdeckung bisher unversorgter Zeiten
- Einrichtung einer Sondereinsatztruppe zur Reaktion auf unvorhersehbare und außergewöhnliche Verunreinigungen im Stadtgebiet sowie zur konzentrierten Wildkrautbeseitigung
- Erhöhung der Anzahl der Abfallbehälter im öffentlichen Raum und Verbesserungen auf der Grundlage der Qualitätskontrollen
- Installation einer IT-gestützten Tourenplanung im Abfall-Holservice
- Anpassung der Marktinfrastruktur (Strom/Wasser/Abwasser)

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 1.392.500 €

Der bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten enthaltene Ansatz in Höhe von 38.770.300 € stellt die Summe der erwarteten Gebühren für die Bereiche Straßenreinigung, Abfallbeseitigung, Einzelleistungen, Containerabfuhr, Grundstücksentwässerungseinrichtungen und Baustellenabfall dar und entspricht der Gebührenentwicklung. Hierzu korrespondierend beinhaltet der Ansatz bei den Sach- und Dienstleistungen Aufwendungen in gleicher Höhe. Veränderungen der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte werden sich im Rahmen der Spitzabrechnung der Gebühren (Gegenüberstellung Sollstellung und geleistete Abschlagszahlungen) ergeben.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 10.818 €

Die sonstigen ordentlichen Erträge weisen Mehrerträge in Höhe von 10.818 € auf. Diese resultieren aus dem Verkauf von drei Altfahrzeugen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 108.000 €

Hierbei handelt es sich um den Verzicht auf Zuschüsse für die Abfallberatung und Mülldetektive.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 47.572 €

Hierbei handelt es sich um unterjährig ausgebuchte nicht mehr eintreibbare Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Finanzerträge: Mindererträge 1.284.225 €

Die für das Jahr 2019 geplante Ausschüttung in Höhe von 1.284.225 € konnte nicht erfolgen, da für das Jahr 2018 vom Rat der Stadt ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.404.281,69 € festgeschrieben und auf neue Rechnung vorgetragen wurde.

Produkt 540501 Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und Straßenreinigung)

Kurzbeschreibung

Einsammeln, Befördern, Lagern, Behandeln, Verwerten und Beseitigen von Abfällen, die Durchführung der Straßenreinigung und des Winterdienstes sowie andere Aufgaben der Transportlogistik und Reinigung.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Abfallmenge	180.186 TO	179.000 TO	179.000 TO	176.438 TO	2.562 -	1,4 -	
- Abfallmenge - Hausmüll	64.951 TO	66.000 TO	66.000 TO	64.736 TO	1.264 -	1,9 -	
Ergebnis							
Erträge	35.210.319	38.770.300	38.770.300	37.377.800	1.392.500 -	4 -	0
- Aufwendungen	38.095.253	41.569.600	41.569.600	40.024.360	1.545.240 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.884.934-	2.799.300-	2.799.300-	2.646.560-	152.740 +	5 -	0

Summe 5405 - GD - Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Märkte/Toiletten

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	35.210.319	38.770.300	38.770.300	37.377.800	1.392.500 -	4 -	0
- Aufwendungen	38.095.253	41.569.600	41.569.600	40.024.360	1.545.240 -	4 -	0
= Ordentliches Ergebnis	2.884.934-	2.799.300-	2.799.300-	2.646.560-	152.740 +	5 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	40.000	40.000	0	770,32	39.230-	82.382
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.827,00	9.500	9.500	0	19.282,50	9.783+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	408,88	30.230	30.230	0	35.871,44	5.641+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	10.235,88	79.730	79.730	0	55.924,26	23.806-	82.382
11	- Personalaufwendungen	501.313,93	519.363	519.363	0	623.627,54	104.265+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.495,89	130.400	148.801	18.401	69.254,51	79.546-	106.578
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.998,84	756	756	0	588,02	168-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.048,12	14.150	15.252	1.102	10.695,07	4.557-	1.114
17	= Ordentliche Aufwendungen	536.856,78	664.669	684.172	19.503	704.165,14	19.993+	107.692
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	526.620,90-	584.939-	604.442-	19.503-	648.240,88-	43.799-	25.309-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	526.620,90-	584.939-	604.442-	19.503-	648.240,88-	43.799-	25.309-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	526.620,90-	584.939-	604.442-	19.503-	648.240,88-	43.799-	25.309-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.584,00	16.584	16.584	0	16.584,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	543.204,90-	601.523-	621.026-	19.503-	664.824,88-	43.799-	25.309-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Primäres Ziel ist die Sicherung, der Erhalt und die Entwicklung von Freiräumen und Grünflächen sowie ihrer Funktionen als Grundlage für Leben und Gesundheit des Menschen.

Gerade in den Ballungszentren ist dieses auch für die Aufenthalts- und Lebensqualität der Bürger von besonderer Bedeutung.

Naturschutzrechtliche Regelungen beeinflussen Planungs- und Bauvorhaben maßgeblich. Die mangelnde Berücksichtigung sogenannter planungsrelevanter Tier- und Pflanzenarten kann beispielsweise Genehmigungsverfahren erheblich verzögern oder beeinträchtigen. Ziel ist es, aktuelle Kenntnisse über deren Vorkommen zu erlangen und diese Erkenntnisse frühzeitig in alle Prozesse einzubringen. Ziel ist es auch, die für Eingriffe in Natur und Landschaft erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen in Einklang mit der kommunalen und regionalen Grünentwicklung sicherzustellen.

Zur wirtschaftlichen Durchführung von Ausgleichserfordernissen sollen geeignete Flächen in ausreichender Qualität vorgehalten werden.

Geschützte und schutzwürdige Bereiche und Objekte sollen dauerhaft erhalten bleiben.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

550101 - Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

550102 - Landschafts- und Artenschutz

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung der im neu zu erstellenden Maßnahmen- und Durchführungsplan 2019-2024 zum Landschaftsplan beschlossenen Maßnahmen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erstellung eines neuen Maßnahmen- und Durchführungsplan 2019-2024 zum Landschaftsplan. Beginn der Umsetzung der darin festgesetzten Maßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Weiterführen verschiedener Maßnahmen im Rahmen der Umsetzung des Landschaftsplans.

- Die Überprüfung der Kompensationsmaßnahmen ist eine wichtige Grundlage für das weitere ordnungsrechtliche Handeln der unteren Naturschutzbehörde. Kontinuierliche Weiterführung des Freiraummonitorings sowie Führung verschiedener Dokumentationslisten gemäß Landesnaturschutzgesetz.

- Vorhalten aktueller Bestandsdaten auch für Dritte auf Basis der Stadtbiotopkartierung.

- Einstellung weiterer Maßnahmen in das „städtische Ökokonto“.

- Umsetzung von Kleinmaßnahmen wie z. B. die Errichtung von Schutzzäunen als Ersatzmaßnahmen sowie möglicher Grunderwerb zur ökologischen Aufwertung von Flächen mit den Ersatzgeldern gemäß § 31 Landesnaturschutzgesetz.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 39.230 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 79.546 €

Es wurden zwei Förderanträge (FöNa und ELER) für Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes gestellt, welche in 2019 umgesetzt werden sollten. Aufgrund der späten Bewilligung können die Maßnahmen erst 2020 umgesetzt werden (-50.000 €).

Ökokontomittel konnten nicht verwendet werden, da entgegen der letzten Einschätzung die Prüfung der Flächenverfügbarkeit zur Mittelverwendung negativ ausgefallen ist (-30.000 €).

Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung

Kurzbeschreibung

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und sollen kontinuierlich umgesetzt werden. Die sich aus der Naturdenkmalsatzung und der Satzung über geschützte Landschaftsbestandteile für den Innenbereich ergebenden Aufgaben - wie z. B. die halbjährliche Prüfung aller Naturdenkmale - werden wahrgenommen. Die Satzungen werden im Bedarfsfall fortgeschrieben. Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt. Darüber hinaus gehört die Erstellung und Pflege eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung der Stadtbiotopkartierung mit den entsprechenden Datengrundlagen zu den Aufgaben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	40.000	40.000	3.468	36.532 -	91 -	82.382
- Aufwendungen	183.011	276.978	296.408	240.411	55.997 -	19 -	107.578
= Ordentliches Ergebnis	183.011-	236.978-	256.408-	236.944-	19.465 +	8 -	25.196-

Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz

Kurzbeschreibung

Vollzug des Natur- und Artenschutzes auf Grundlage des Bundesnaturschutzgesetzes und der sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Vollzug der Aufgaben nach dem Landesnaturschutzgesetz (LNatSchG NW) und Aufsicht über die Naturschutzwacht sowie die Geschäftsführung für den Naturschutzbeirat.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.236	39.730	39.730	52.456	12.726 +	32 +	0
- Aufwendungen	353.846	387.691	387.763	463.754	75.990 +	20 +	114
= Ordentliches Ergebnis	343.610-	347.961-	348.033-	411.297-	63.264 -	18 +	114-

Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.236	79.730	79.730	55.924	23.806 -	30 -	82.382
- Aufwendungen	536.857	664.669	684.172	704.165	19.993 +	3 +	107.692
= Ordentliches Ergebnis	526.621-	584.939-	604.442-	648.241-	43.799 -	7 +	25.309-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000	7.000	1.000	1.000,00	6.000-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	31.000	32.000	1.000	1.000,00	31.000-	1.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	31.000-	32.000-	1.000-	1.000,00-	31.000+	1.000-

Jahresabschluss 2019

Natur- und Landschaftsschutz
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	31.000	32.000	1.000	1.000,00	31.000-	1.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	31.000-	32.000-	1.000-	1.000,00-	31.000+	1.000-
Gesamtsaldo	0,00	31.000-	32.000-	1.000-	1.000,00-	31.000+	1.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	254.280,80	254.700	254.700	0	272.985,80	18.286+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881.939,89	5.790.800	5.790.800	0	4.921.297,82	869.502-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.136.220,69	6.045.500	6.045.500	0	5.194.283,62	851.216-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.965.912,00	20.486.600	20.486.600	0	18.959.840,00	1.526.760-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.484,63	30.000	30.000	0	66.251,05	36.251+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.993.396,63	20.516.600	20.516.600	0	19.026.091,05	1.490.509-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	0	13.831.807,43-	639.293+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	0	13.831.807,43-	639.293+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	0	13.831.807,43-	639.293+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.857.175,94-	14.471.100-	14.471.100-	0	13.831.807,43-	639.293+	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßige Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender
- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Saubereres Gelsenkirchen")
 - Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens
 - Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan: sukzessive Freiziehung der Flächen im Peripheriebereich bei Ablauf von Nutzungsrechten, weiterer Ausbau von Grabfeldern für neue Grabarten
 - Ermittlung der finanziellen Effekte auf den öffentlichen Anteil bei der Grünflächenpflege, auf der Basis der erstellten Bewertungsmatrix
 - Fortführung der Erneuerung Bulmker Park/Burgers Park

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mindererträge 869.502 €

Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus verringerten Gebühreneinnahmen aufgrund rückläufiger Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 36.251 €

Es handelt sich um unterjährig ausgebuchte Forderungen bzw. befristete Niederschlagungen (Wertkorrekturen zu Forderungen).

Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhoffssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.135 HAR	1.134 HAR	1.134 HAR	1.135 HAR	1 +	0,1 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Kosten je qm Pflegefläche	1,28 EUR				0,00 +		
Ergebnis							
Erträge	5.136.221	6.045.500	6.045.500	5.194.284	851.216 -	14 -	0
- Aufwendungen	18.993.397	20.516.600	20.516.600	19.026.091	1.490.509 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	13.857.176-	14.471.100-	14.471.100-	13.831.807-	639.293 +	4 -	0

Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.136.221	6.045.500	6.045.500	5.194.284	851.216 -	14 -	0
- Aufwendungen	18.993.397	20.516.600	20.516.600	19.026.091	1.490.509 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	13.857.176-	14.471.100-	14.471.100-	13.831.807-	639.293 +	4 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.785,44	507.000	557.433	50.433	367.795,60	189.638-	16.731
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.458,10	117.500	117.500	0	148.781,86	31.282+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.849,25	1.000	1.000	0	7.663,75	6.664+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.070,89	10.550	10.550	0	28.790,00	18.240+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	631.163,68	636.050	686.483	50.433	553.031,21	133.452-	16.731
11	- Personalaufwendungen	3.316.166,89	3.387.046	3.387.046	0	3.511.429,91	124.384+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.129,90	620.680	785.581	164.901	349.998,06	435.583-	228.786
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.277,80	3.215	3.215	0	7.359,60	4.145+	0
15	- Transferaufwendungen	57.500,00	187.500	187.500	0	70.484,37	117.016-	68.945
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	143.912,05	108.950	182.252	73.302	200.466,62	18.215+	11.317
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.927.986,64	4.307.391	4.545.593	238.202	4.139.738,56	405.854-	309.048
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.859.110-	187.769-	3.586.707,35-	272.402+	292.317-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	162,40	162+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	162,40-	162-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.859.110-	187.769-	3.586.869,75-	272.240+	292.317-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	3.296.822,96-	3.671.341-	3.859.110-	187.769-	3.586.869,75-	272.240+	292.317-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.241,00	95.241	95.241	0	95.241,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.392.063,96-	3.766.582-	3.954.351-	187.769-	3.682.110,75-	272.240+	292.317-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Primäres Ziel ist es, eine gesunde und lebenswerte Umwelt und damit eine gute Lebens- und Aufenthaltsqualität in der Stadt Gelsenkirchen sicherzustellen. Darüber hinaus gilt es, den Umweltschutz als integrativen Bestandteil einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu fördern, das „Umweltprofil“ der Stadt Gelsenkirchen zu stützen und als imagefördernden Standortfaktor weiterzuentwickeln. Vorsorge, Überwachung und Schadensbeseitigung tragen dazu bei, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt, z. B. durch die Reduzierung des Umgebungslärms, die Reduzierung von Feinstaub- und Stickstoffdioxidmissionen sowie eine Verminderung der Auswirkungen des Klimawandels. Die Förderung eines nachhaltigen Bodenschutzes, der neben dem Schutz vor Kontaminationen und Georisiken auch den schonenden Umgang mit Grund und Boden sowie den Erhalt und die Entwicklung naturnaher Böden und Bodenfunktionen im Blick hat ist ebenso ein Ziel wie die Förderung eines „Bodenbewusstseins“ in der Bevölkerung.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 560101 - Umweltprojekte/-beratung/-information
- 560103 - Immissionsschutz
- 560104 - Klimaschutz
- 560105 - Altlasten und Bodenschutz
- 560106 - Gewässerschutz
- 560108 - Überwachung der Abfallentsorgung
- 560109 - Umweltplanung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022**Klimaschutz:**

- Reduzierung der CO₂-Emissionen: Laut Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 wird bis zum Jahr 2020 eine Minderung der CO₂-Emissionen in Gelsenkirchen um 25 % im Vergleich zum Jahr 2008 angestrebt.
- Neuaufstellung des Klimaschutzkonzeptes 2030/2050 mit der Aktualisierung des Klimaschutzzieles.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):**Anpassung an den Klimawandel:**

- Umsetzung von Maßnahmen des Konzeptes zur Anpassung an den Klimawandel, u. a. im Rahmen der ökologischen Revitalisierung im Modellquartier Neustadt und anderen aktuellen Stadterneuerungsgebieten.

Lärminderungsplanung:

- Die Einhaltung der Auslösewerte für die Lärmaktionsplanung wird in Gelsenkirchen für den Gesamttag (70 dB(A)) und nachts (60 dB(A)) angestrebt.

Luftreinhalteplanung:

- Der Grenzwert für Stickstoffdioxid von 40 µg/m³ wird aktuell leicht überschritten. Die Einhaltung des Grenzwertes wird angestrebt.

Technischer Umweltschutz:

- Optimierung der Überwachung im betrieblichen Umweltschutz, um einen rechtskonformen und den technischen Bestimmungen entsprechenden Betrieb von besonders umweltrelevanten Industrie- und Gewerbebetrieben sicherzustellen.
- Die Wahrnehmung der Aufgabenbereiche im technischen Umweltschutz soll in den künftigen Jahren durch organisatorische Änderungen weiter optimiert werden. Damit soll eine stärkere Vernetzung der Aufgaben und eine Verbesserung der Effizienz der einzelnen Sonderordnungsbehörden (Untere Wasserbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde, Untere Abfallwirtschaftsbehörde) einhergehen.

Gewässerschutz:

- Umsetzung des Hochwasserrisikomanagementplans der Stadt Gelsenkirchen bis 2021 in Bezug auf eigene Maßnahmen und Koordinierungen.
- Die Einführung eines Regelüberwachungssystems der Gewässerstrukturgüte/Gewässergüte der kommunalen Gewässer mit einem Einzugsgebiet unter 10 km² der „Nord - Systeme“ bis 2021 wird angestrebt.

Bodenschutz:

- Neugestaltung und Optimierung des Altlastenkatasters.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019**Klimaschutz:**

- Um das im Beschluss des Rates der Stadt zum Integrierten Klimaschutzkonzept 2011 für das Jahr 2020 formulierte Ziel zur Minderung der CO₂-Emissionen in Gelsenkirchen zu erreichen, ist eine jährliche Reduzierung der CO₂-Emissionen um 2 bis 3 % erforderlich.

Umweltplanung:**Anpassung an den Klimawandel:**

- Ermittlung von Potenzialen und Räumen zur Umsetzung von Maßnahmen im Modellquartier Neustadt und im Quartier Rotthausen durch Erstellung eines Begrünungs- und Entsiegelungskonzeptes.

Lärminderungsplanung:

- Im Rahmen der Lärmaktionsplanung werden Ende 2018 weitere Maßnahmen zusammengestellt und 2019 festgeschrieben.

Luftreinhalteplanung:

- 2018 wurden Maßnahmen zur Reduzierung der Stickstoffdioxidimmissionen im aktualisierten Luftreinhalteplan der Bezirksregierung Münster zusammengestellt, festgeschrieben und es wurde z. T. mit der Umsetzung begonnen. 2019 wird die Umsetzung fortgeführt.

Technischer Umweltschutz:

- Umsetzung des Konzeptes medienübergreifendes Arbeiten im Bereich betrieblicher Umweltschutz.

Gewässerschutz:

- Koordinierung der kommunalen Akteure und Anforderungen gemäß Hochwasserrisikomanagementplanung für das Berichtsjahr 2018.
- Untersuchungen zu Gewässerstrukturgüte und Gewässergüte als Ist-Analyse für kommunale Gewässer nördlich der Emscher („Nord – Systeme“).

Bodenschutz:

- Migration der Daten aus dem Projekt Kriegsluftbilder in das Altlastenkataster.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**Klimaschutz:**

- Umsetzung von bereits laufenden Klimaschutzprojekten sowie von neuen Maßnahmen im Rahmen des 2018 beschlossenen Maßnahmenplans 2018 - 2020 des Integrierten Klimaschutzkonzeptes.

Auf folgende Projekte und Maßnahmen wird 2019 voraussichtlich ein Schwerpunkt gelegt:

- Umsetzung des Klimaschutzmaßnahmenprogramms 2018 - 2020.
- Fortführung: Evaluation/Monitoring, hier: Weiterentwicklung eines Indikatorensystems mit Unterstützung durch einen Gutachter
- Öffentlichkeitsarbeit: Fortführung Kampagne „klimaGENial“ (Klimaschutz-Kooperationspartner, Klimabotschafter, Klimapreis u. a. m.).
- Weiterentwicklung und Optimierung bestehender Netzwerke:
 - z. B. Durchführung von Klima-Tischen, Klimabündnis Gelsenkirchen-Herten, klimametropole RUHR 2022, KlimaExpo.NRW.
- Energetische Gebäudesanierung: Durchführung von quartiers- und zielgruppenbezogenen Beratungskampagnen in Kooperation mit der Beratungsstelle Gelsenkirchen der Verbraucherzentrale NRW.
- Quartier Hassel.Westerholt.Bertlich: Fortführung Energetische Stadtsanierung, Nacharbeiten des Nationalen Projekts der Stadterneuerung: „EnergieLabor Ruhr“ (2014 – 2018).
- Fortführung: Kampagne "solarGEDacht": Akteursaktivierung und –vernetzung.
- Ausbau der Kraft-Wärme-Kopplung: Umsetzung von Projekten auf der Grundlage des gesamtstädtischen Wärmenutzungskonzeptes – Weiterentwicklung der Projektidee/des Projektes „Marktplatz KWK“.
- Beteiligung am InnovationCity roll out: Quartier Rotthausen.

Umweltplanung:**Anpassung an den Klimawandel:**

Im April 2015 wurde der Förderantrag zur Umsetzung des Konzeptes zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel mit Hilfe einer geförderten Klimaschutzmanagement-Stelle vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit bewilligt. Ende 2017 wurde die Stelle der Klimaschutzmanagerin neu besetzt und die Anschlussförderung der Stelle bis 04/2019 beantragt. Die 2017 begonnene Implementierung der Klimaanpassung in das Verwaltungshandeln wird 2019 fortgeführt und konkrete Maßnahmen in Pilotquartieren (insbesondere Neustadt und Rotthausen) umgesetzt.

Lärminderungsplanung:

- Fortschreibung der Lärmaktionsplanung: Abstimmung, Festschreibung und Beginn der Umsetzung von Lärminderungsmaßnahmen.

Luftreinhalteplanung:

- Beginn der Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet - Teilplan Nord und ggf. zusätzlicher Maßnahmen nach Aktualisierung in 2018.

Technischer Umweltschutz:

- Fortführung der Überwachungsaufgaben einschließlich der weiteren Umsetzung des Programms zur medienübergreifenden, prioritätenbasierten Regelüberwachung von Gewerbe- und Industriebetrieben (ca. 20 Regelüberwachungen pro Jahr).
- Abschließen der Umsetzungsphase des in 2016 entwickelten Konzeptes zur Optimisierung der Arbeitsablauforganisation.

Gewässerschutz:

- Durchführung Gewässerstrukturgüte- und Gewässergüteuntersuchungen für einen Teil der kommunalen Gewässer nördlich der Emscher.
- Fortführung der Abstimmung Aufgabenwahrnehmung „Erreichung der Gewässerbewirtschaftungsziele“ mit den Unterhaltungspflichtigen unter Berücksichtigung der Anforderungen aus dem Wasserhaushaltsgesetz und dem Landeswassergesetz.

Bodenschutz:

- Fortführung der begonnenen Fördermaßnahme (Kriegsluftbilder).
- Intensivierte Durchführung von Informationsveranstaltungen auf dem Bodenerlebnispfad „Unter uns“.

Risiken**Luftreinhalteplanung:**

An der Kurt-Schumacher-Straße (KSS) wurde der Grenzwert für Feinstaub eingehalten. Der Grenzwert für Stickstoffdioxid wird nach wie vor überschritten. Im Juni 2015 hat die Europäische Kommission ein formelles EU-Vertragsverletzungsverfahren wegen Verstoßes gegen die EU-Luftqualitätsrichtlinie (2008/50/EG) in Bezug auf Stickstoffdioxid gegen die Bundesrepublik Deutschland eingeleitet. Hiervon ist in NRW auch der Ballungsraum Essen, der auch die Stadt Gelsenkirchen einschließt, betroffen. Die Zuständigkeit für die Luftreinhalteplanung liegt in NRW bei den Bezirksregierungen. Im November 2015 hat die Deutsche Umwelthilfe Klage gegen das Land NRW wegen der Grenzwertüberschreitungen für Stickstoffdioxid in den Städten Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen, Gelsenkirchen und Köln eingereicht. Das Verwaltungsgericht Düsseldorf hat im September 2016 entschieden, dass der Luftreinhalteplan für Düsseldorf so zu ändern ist, dass er die erforderlichen Maßnahmen zur schnellstmöglichen Einhaltung des Grenzwertes enthält. Hierbei seien insbesondere Dieselfahrverbote intensiv zu prüfen. Das Land NRW ist zu diesem Urteil in die Sprungrevision beim Bundesverwaltungsgericht gegangen, um höchstrichterlich prüfen zu lassen, ob nach jetziger Rechtslage (ohne eine bundesweite Regelung) die Verhängung von Dieselfahrverboten durch die Kommunen überhaupt möglich ist. Das Bundesverwaltungsgericht entschied hierzu am 27.02.2018, dass Dieselfahrverbote unter Wahrung der Verhältnismäßigkeit möglich sind. Das Land und die für Gelsenkirchen zuständige BR Münster bereiteten bis Mitte 2018 eine Aktualisierung des Luftreinhalteplans vor, in dem weitere Maßnahmen zur Reduzierung der Luftschadstoffbe-

lastung an der Kurt-Schumacher-Straße festgelegt wurden, wobei Dieselfahrverbote, wie sie bereits in Hamburg ausgesprochen und für Stuttgart beschlossen wurden, zum jetzigen Zeitpunkt auch für Gelsenkirchen nicht ausgeschlossen werden können. Im Rahmen des EU-Vertragsverletzungsverfahrens droht die Festsetzung erheblicher Strafzahlungen gegenüber der Bundesrepublik Deutschland.

Technischer Umweltschutz:

Für bestimmte Abfallbehandlungsanlagen, die nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz genehmigt sind, sind Sicherheitsleistungen zu hinterlegen. Diese Sicherheitsleistungen sollen im Falle einer Insolvenz des Betreibers die ordnungsgemäße Entsorgung der noch vorhandenen Abfälle sicherstellen. Bei Abfallanlagen, deren Betriebe die erforderliche Sicherheitsleistung nicht oder nicht ausreichend erbringen konnten, kann nicht ausgeschlossen werden, dass finanzielle Aufwendungen für die Entsorgung von Abfällen auf die Stadt zukommen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Ziele und Maßnahmen

Luftreinhalteplanung:

Die Umsetzung der Maßnahmen des Luftreinhalteplans Ruhrgebiet - Teilplan Nord (LRP) verzögert sich, da sich die Aktualisierung des LRP in 2019 verschoben hat. Die Planergänzung des LRP Ruhrgebiet – Teilplan Nord – für das Stadtgebiet Gelsenkirchen trat erst zum 01.09.2019 in Kraft. Erste Maßnahmen wurden/werden bereits umgesetzt (z. B. verschärftes LKW-Fahrverbot trat am 16.09.2019 in Kraft).

Teilergebnisplan

Zuwendungen und allgemeine Umlagen: Mindererträge 189.638 €

Der Belastungsausgleich erhöhte sich zur kalkulierten Planung (+13.200 €).

Die Fördermaßnahme „KSI-Anpassung an den Klimawandel“ wurde periodenübergreifend abgerechnet (-19.900 €).

Ansonsten ergeben sich die Mindererträge im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert (-186.500 €).

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 31.282 €

Für die Genehmigung von neuen Bundesimmissionsschutzgesetz-Anlagen (BlmSchG), Änderungsgenehmigungen gemäß BlmSchG, die Durchführung von Umweltinspektionen und die Erteilung von Nachtarbeitsgenehmigungen wurden höhere Gebühreneinnahmen erzielt.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 18.240 €

Die Mehrerträge ergeben sich bei den Zwangsgeldern im Bereich der Entsorgung von Abfällen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 435.583 €

Die Erarbeitung des Klimakonzeptes konnte auf Grund der späten Vergabe in 2019 noch begonnen werden, wird aber größtenteils erst in 2020 umgesetzt (-109.500 €).

Die Informationskampagne „Erneuerbare Energien im EnergyLab“ wurde so spät vergeben, dass sie erst in 2020 gestartet werden kann (-20.000 €).

Die bereits in 2017 begonnene Fördermaßnahme „Auswertung von Kriegsluftbildern der Stadt Gelsenkirchen“ konnte abgeschlossen werden. Die Fördermaßnahme „Priorisierung und Risikoabschätzung neu erhobener Altlastenverdachtsflächen“ wurde in 2019 mit der Umsetzung begonnen, kann aber erst in 2020 abgeschlossen werden (-73.800 €).

Die Grundwasserüberwachung und -sanierung Fürstinnenstraße wurde kostengünstiger umgesetzt. Zudem wurde die weiterführende Grundwasserüberwachung in 2019 begonnen, kann aber erst in 2020 abgeschlossen werden (-68.300 €).

Die Grundwasserüberwachung und -sanierung Fürstinnenstraße wurde kostengünstiger umgesetzt. Zudem wurde die weiterführende Grundwasserüberwachung in 2019 begonnen, kann aber erst in 2020 abgeschlossen werden (-68.300 €).

Die in 2018 beauftragte Gewässergüteuntersuchung wurde in 2019 abgeschlossen. Weitere Zuwendungen für die Gewässergüteuntersuchungen konnten nicht akquiriert werden (-134.800 €).

Die Kampagne „interkommunaler gesamtstädtischer Vorgartenwettbewerb“ konnte aufgrund erforderlicher Abstimmungen mit den Auftragnehmern erst spät in 2019 vergeben werden, so dass sie erst in 2020 gestartet werden kann. Weitere größere Projekte wurden im Bereich Umweltplanung nicht initiiert (-33.400 €).

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 117.016 €

In 2019 wurden die Förderprogramme „Austausch von Kohleheizungen in Gelsenkirchen“ mit Ratsbeschluss vom 14.02.2019 sowie „Dach- und Fassadebegrünung sowie Entsiegelung in Gelsenkirchen“ mit Ratsbeschluss vom 23.05.2019 gestartet.

Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.739	20.759	20.937	7.672	13.265 -	63 -	0
= Ordentliches Ergebnis	7.739-	20.759-	20.937-	7.672-	13.265 +	63 -	0

Produkt 560101 Umweltbildung, -information und -projekte

Kurzbeschreibung

Konzeptionelle Planung, Organisation, Durchführung und Auswertung von Umweltbildungs- und -schutzprojekten mit verschiedenen Zielgruppen (z. B. Umweltdiplom, Ökoprofit); Informationen und Beratung zu Umweltfragen, Aufbereitung und Bereitstellung von Umweltinformationen, insbesondere im Internet. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	196.925	216.122	235.594	196.300	39.294 -	17 -	0
= Ordentliches Ergebnis	196.925-	216.122-	235.594-	196.300-	39.294 +	17 -	0

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

Kurzbeschreibung

Aufgaben des medienübergreifenden, betrieblichen Umweltschutzes mit entsprechenden Aspekten aus den Bereichen Abfallwirtschaft, Gewässerschutz sowie Immissionsschutz. Umsetzung der einschlägigen Bundes- und Landesgesetze einschließlich Landesimmissionsschutzgesetz sowie untergeordneten gesetzlichen Regelungen. Von besonderer Bedeutung sind dabei die Bereiche Genehmigung, Überwachung, Nachbarschaftsbeschwerden und die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern und anderen Fachbehörden.

Produkt 560103 Betrieblicher Umweltschutz und sonstiger Immissionsschutz

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	443.926	366.050	366.050	398.333	32.283 +	9 +	0
- Aufwendungen	792.583	736.198	738.757	829.100	90.343 +	12 +	1.232
= Ordentliches Ergebnis	348.657-	370.148-	372.707-	430.767-	58.060 -	16 +	1.232-

Produkt 560104 Klima

Kurzbeschreibung

Kommunale Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen, die insbesondere der Umsetzung des Klimakonzeptes 2030/2050 der Stadt Gelsenkirchen dienen. Die Maßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien sowie der Anpassung an den Klimawandel. Viele der Maßnahmen werden in Kooperation mit verschiedenen internen und externen Partnern durchgeführt.

Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Klimaschutz und Klimaanpassung (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.055-	0	0	3.000	3.000 +	0	0
- Aufwendungen	541.388	648.981	753.294	611.058	142.236 -	19 -	212.050
= Ordentliches Ergebnis	543.443-	648.981-	753.294-	608.058-	145.236 +	19 -	212.050-

Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz

Kurzbeschreibung

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie die Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Physikalische, chemische und organische Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit und altlastenbezogene Informationen werden ermittelt und aufbereitet. Gefahrenerforschungs- und Sanierungsmaßnahmen werden durchgeführt, Vorsorge bei Nutzungsänderungen betrieben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	51.691	79.000	80.822	20.200	60.622 -	75 -	16.731
- Aufwendungen	682.096	828.613	866.243	708.545	157.698 -	18 -	56.727
= Ordentliches Ergebnis	630.405-	749.613-	785.421-	688.345-	97.076 +	12 -	39.995-

Produkt 560106 Allgemeiner Gewässerschutz/Häfen

Kurzbeschreibung

Aufgaben des allgemeinen Gewässerschutzes einschließlich des Hochwasserschutzes insbesondere Gewässernutzungen, -umgestaltungen sowie -überwachungen. Von besonderer Bedeutung sind die Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können, außerdem die Bearbeitung von Beschwerden, die Beratung von anderen Fachbehörden, von Betrieben, Bürgerinnen und Bürgern. Koordination Hochwasserrisikomanagement für das gesamte Stadtgebiet. Aufgaben der Hafenebehörde bei Industrie- und Freizeithäfen einschließlich Überwachung der Hafenebetreiber.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	43.479	160.000	208.611	90.443	118.168 -	57 -	0
- Aufwendungen	710.355	849.109	903.157	836.418	66.738 -	7 -	2.380
= Ordentliches Ergebnis	666.876-	689.109-	694.545-	745.975-	51.430 -	7 +	2.380-

Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung

Kurzbeschreibung

Das Produkt wurde aufgelöst und in die anderen Produkte integriert.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	31.983	17.000	17.000	46.983	29.983 +	176 +	0
- Aufwendungen	588.097	540.699	540.699	609.905	69.206 +	13 +	0
= Ordentliches Ergebnis	556.114-	523.699-	523.699-	562.922-	39.223 -	7 +	0

Produkt 560109 Umweltplanung

Kurzbeschreibung

Umweltplanung umfasst die Aufgaben, die im Schwerpunkt planerischen Charakter haben. Hierzu gehören insbesondere die Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung, die gesamtstädtische bzw. referatsinterne Koordinierung der Beteiligung an Planverfahren mit Umweltschwerpunkten sowie die Luftreinhalteplanung und Lärminderungsplanung. Sammlung, Pflege und Auswertung von allgemeinen und projektbezogenen Umwelt- und sozialräumlichen Daten und Indikatoren insb. zu den Themen Stadtklima, Luft und Lärm (Evaluation, Monitoring, GIS-Auswertungen).

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	62.139	14.000	14.000	5.928-	19.928 -	142 -	0
- Aufwendungen	408.804	466.909	486.913	340.741	146.172 -	30 -	36.660
= Ordentliches Ergebnis	346.664-	452.909-	472.913-	346.669-	126.244 +	27 -	36.660-

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	631.164	636.050	686.483	553.031	133.452 -	19 -	16.731
- Aufwendungen	3.927.987	4.307.391	4.545.593	4.139.739	405.854 -	9 -	309.048
= Ordentliches Ergebnis	3.296.823-	3.671.341-	3.859.110-	3.586.707-	272.402 +	7 -	292.317-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.021,83	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	126
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.021,83	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	126
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	126-

Jahresabschluss 2019

Präventiver und repressiver Umweltschutz
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	5.021,83	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	126
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	126-
Gesamtsaldo	5.021,83-	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	126-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.980,00	50.000	50.000	0	49.980,00	20-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.088,24	45.000	45.000	0	25.210,08	19.790-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	76.068,24	95.000	95.000	0	75.190,08	19.810-	0
11	- Personalaufwendungen	944.487,76	961.285	961.285	0	1.006.906,14	45.621+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665.951,36	637.625	801.839	164.214	342.940,22	458.899-	3.695
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.354,84	2.360	2.360	0	1.997,10	363-	0
15	- Transferaufwendungen	140.159,96	245.658	245.658	0	141.956,46	103.702-	100.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.490,48	125.186	140.769	15.583	98.528,56	42.240-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.881.444,40	1.972.114	2.151.910	179.796	1.592.328,48	559.582-	103.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.056.910-	179.796-	1.517.138,40-	539.772+	103.695-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.056.910-	179.796-	1.517.138,40-	539.772+	103.695-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	1.805.376,16-	1.877.114-	2.056.910-	179.796-	1.517.138,40-	539.772+	103.695-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.210,00	28.210	28.210	0	28.210,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.833.586,16-	1.905.324-	2.085.120-	179.796-	1.545.348,40-	539.772+	103.695-

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Schaffung und Sicherung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen
- Steigerung des Bekanntheitsgrades des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen im regionalen, nationalen und internationalen Kontext
- Vermarktung städtischer Gewerbe- und Industriegrundstücke sowie Vermittlung gewerblicher Flächen und Objekte von Dritten
- Proaktive Kontaktierung der Geschäftsleitungen von Unternehmen zur Erkennung von Wachstumshemmnissen und Unterstützungsbedarfen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Finanzierungsberatungen
- Unterstützung der Unternehmen im Rahmen der digitalen Transformation

Die Produktgruppe 5701 umfasst die folgenden Produkte:

- 570101 - Grundlagenerstellung
- 570102 - Unternehmensbetreuung
- 570103 - Förderberatung

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Aufwertung der Wirtschaftsstruktur zur Sicherung und zum Ausbau von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen, Erhöhung der Selbstständigenquote, Bestandssicherung und Neuansiedlungen von Unternehmen
- Intensivierung der Existenzgründungsberatung, u.a. durch Beratungen von Absolventen der Westfälischen Hochschule (WH) bzw. bei Ausgründungen von entsprechenden Institutionen der WH
- Vermarktung von gewerblichen Grundstücken und Immobilien im städtischen Eigentum und im Eigentum Dritter
- Verstärkung der Vertriebsaktivitäten
- Steigerung des Bekanntheitsgrades und Verbesserung der Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen u. a. durch Ausweitung standortbezogener Marketingmaßnahmen
- Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung (z. B. NRW.INVEST, Bundes- und Landesministerien, NRW.BANK, Business Metropoluhr)
- Entwicklung von Potenzialflächen in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsbereich 6
- Durchführung des Förderprojektes „Breitbandkoordination“ mit dem Ziel der Verbesserung der Breitbandversorgungsquote in Gelsenkirchen
- Unterstützung von Startups bei der Kontaktvermittlung zu kleinen und mittleren Unternehmen (KMU)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Erhöhung der Marktdurchdringung durch Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandentwicklung
- Ausweitung der Kooperation mit der Westfälischen Hochschule (WH) im Rahmen der Existenzgründungsberatung
- Fortführung der Standortkampagne „Mit uns wird's was“
- Fortführung des Projektes Marina Graf Bismarck
- Verlegung des Reitervereins Gelsenkirchen e.V. von der Willy-Brandt-Allee an die Horster Straße

Maßnahmen

- Durchführung von „runden Tischen“ im Rahmen des Ansiedlungs-, Verlagerungs- und Genehmigungsmanagements
- Laufende Aktualisierung der Grundstücks- und Immobilienangebote in der App „Gelsenkirchen Gewerbe Immobilien“
- Durchführung von standortbezogenen Veranstaltungen (u. a. Nordstern Klassik), Netzwerkveranstaltungen (u.a. Unternehmertreffen) und anlassbezogenen Informationsveranstaltungen
- Beteiligung an Messen (u.a. EXPO REAL, MIPIM, Polis Convention) zur Steigerung des Bekanntheitsgrades und zur Optimierung der Wahrnehmung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen
- Fortführung des Facebook-Auftritts der Wirtschaftsförderung
- Unterstützung der RVR-Imagekampagne „Stadt der Städte“
- Erstellung und Vertrieb von Informationsmedien zur Bewerbung des Wirtschaftsstandortes Gelsenkirchen
- Beratung von Unternehmen über öffentlichen Finanzierungshilfen der Europäischen Union, des Bundes und des Landes Nordrhein-Westfalen
- Durchführung von Existenzgründungs- und Existenzfestigungsberatung, regionale Anlaufstelle Beratungsförderungsprogramme der KfW und des Landes (Antragsannahme und -bearbeitung), Krisenkontaktstelle für Unternehmen, gemeinsamer Betrieb des STARTERCENTER Emscher-Lippe mit der IHK
- Durchführen von Betriebsbesuchen bei Bestandsunternehmen und Bearbeitung der aus den Unternehmensbesuchen erkannten Handlungsbedarfe
- Laufender Austausch mit dem Breitbandkoordinator, sowie Initiierung und Begleitung von Abstimmungsgesprächen im Rahmen der Breitbandkoordination
- Effiziente Unterstützung des ruhr:HUB als Service der örtlichen Unternehmen

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Teilergebnisplan

Sonstige ordentliche Erträge: Mindererträge 19.790 €

Zur EXPO REAL waren sechs Standpartner geplant, es konnten allerdings nur vier Partnerschaften gewonnen werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen: Minderaufwendungen 458.899 €

Die Minderaufwendungen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass die Mittel für die Imagekampagne nicht in voller Höhe verausgabt wurden und die Kosten für die EXPO REAL geringer gewesen sind.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 103.702 €

Die Minderaufwendungen sind darauf zurückzuführen, dass unter anderem die Planungskosten für die Verlegung des Reitervereins Gelsenkirchen e.V. noch nicht abgerufen wurden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Minderaufwendungen 42.240 €

Die Minderaufwendungen resultieren aus geringeren Kosten bei der Erstellung von Publikationen, sowie niedriger ausgefallenen Künstlersozialabgaben.

Produktkennzahlen

570102 –

Veranstaltungen/Presseereignisse:

Auch in diesem Jahr ist die Anzahl der Veranstaltungen der Wirtschaftsförderung aufgrund der regen Nachfrage von Unternehmen sowie des Interesses am Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen angestiegen.

Betriebsbesuche Bestandsentwicklung:

Aufgrund von Stellenvakanzen konnte die geplante Kennzahl 2019 nicht erreicht werden.

Zugriffe Facebook:

Die Zugriffszahlen sind direkt nicht beeinflussbar.

Kontakte Flächennachfragen und Beratung von Unternehmen in Standortfragen:

Auch in 2019 haben Unternehmen u. a. aufgrund der Flächenknappheit verstärkt den Wirtschaftsstandort Gelsenkirchen nachgefragt und in diesem Zusammenhang Beratungen in Anspruch genommen.

Beratung zur Gründung von Betrieben:

In 2019 hat sich die Zahl der Gründungsinteressierten, die sich beraten lassen haben, deutlich erhöht. Dies ist auch auf die verstärkten Aktivitäten der Wirtschaftsförderung im Bereich Gründung zurückzuführen.

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

Kurzbeschreibung

Fortsetzung und Ausbau der Netzwerkarbeit der Wirtschaftsförderung mit überregionaler, nationaler und internationaler Ausrichtung und Pflege interkommunaler, nationaler und internationaler Kooperationen/Wirtschaftskontakte, Fachkräftesicherung, Querschnittsprojekte im Rahmen der Stadt(teil)entwicklung (lokale Ökonomie), verwaltungsinterne Verankerung der Wirtschaftsförderung als Gemeinschaftsaufgabe, Sicherung und Schaffung von sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Strukturzahlen							
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	62.082,250 PRS	60.600 PRS	60.600 PRS	64.081,500 PRS	3.481,500 +	5,7 +	
- Beschäftigte im Produktionssektor	17.885 PRS	18.180 PRS	18.180 PRS	17.584,333 PRS	595,667 -	3,3 -	
Ergebnis							
Erträge	49.980	50.000	50.000	49.980	20 -	0 -	0
- Aufwendungen	442.541	545.272	575.151	457.532	117.619 -	20 -	103.695
= Ordentliches Ergebnis	392.561-	495.272-	525.151-	407.552-	117.599 +	22 -	103.695-

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

Kurzbeschreibung

Ansiedlungs- und Verlagerungsmanagement, Immobilienberatung und -vermittlung, Bestandssicherung von Unternehmen, Standortmarketing und Öffentlichkeitsarbeit, Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, Fortführung des Projektes "Mittelstandsfreundliche Verwaltung", Organisation und Durchführung von Veranstaltungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Veranstaltungen/Presseereignisse	54,0 ST	40,0 ST	40,0 ST	61,0 ST	21,0 +	52,5 +	
- Betriebsbesuche Bestandsentwicklung	17,0 ST	210,0 ST	210,0 ST	24,0 ST	186,0 -	88,6 -	
- Zugriffe Facebook	118.106,0 ST	181.800,0 ST	181.800,0 ST	113.715,0 ST	68.085,0 -	37,5 -	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Internetzugriffe Wirtschaft	146.729,0 ST	110.000,0 ST	110.000,0 ST	106.587,0 ST	3.413,0 -	3,1 -	
- Kontakte Flächennachfrage	284,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	285,0 ST	85,0 +	42,5 +	
- Beratung von Unt. in Standortfragen	255,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	296,0 ST	96,0 +	48,0 +	
- Zugriffe Immobilien App	628,0 ST				0,0 +		

Produkt 570102 Unternehmensbetreuung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	26.088	45.000	45.000	25.210	19.790 -	44 -	0
- Aufwendungen	1.298.525	1.274.914	1.423.441	1.009.495	413.947 -	29 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.272.437-	1.229.914-	1.378.441-	984.285-	394.157 +	29 -	0

Produkt 570103 Förderberatung

Kurzbeschreibung

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend, Arbeit in den relevanten lokalen, regionalen und überregionalen Netzwerken.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Beratung zur Gründung von Betrieben	133,0 ST	90,0 ST	90,0 ST	132,0 ST	42,0 +	46,7 +	
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	184,0 ST	200,0 ST	200,0 ST	199,0 ST	1,0 -	0,5 -	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	140.378	151.928	153.318	125.302	28.016 -	18 -	0
= Ordentliches Ergebnis	140.378-	151.928-	153.318-	125.302-	28.016 +	18 -	0

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	76.068	95.000	95.000	75.190	19.810 -	21 -	0
- Aufwendungen	1.881.444	1.972.114	2.151.910	1.592.328	559.582 -	26 -	103.695
= Ordentliches Ergebnis	1.805.376-	1.877.114-	2.056.910-	1.517.138-	539.772 +	26 -	103.695-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	942,48	230.500	250.500	20.000	0,00	250.500-	20.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	942,48	230.500	250.500	20.000	0,00	250.500-	20.000
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	942,48-	230.500-	250.500-	20.000-	0,00	250.500+	20.000-

Jahresabschluss 2019

**Wirtschaftsförderung
Produktgruppe 5701**

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	942,48	230.500	250.500	20.000	0,00	250.500-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	942,48-	230.500-	250.500-	20.000-	0,00	250.500+	20.000-
Gesamtsaldo	942,48-	230.500-	250.500-	20.000-	0,00	250.500+	20.000-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.769,02	403.000	403.000	0	405.685,86	2.686+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	279.704,57	250.000	250.000	0	329.684,17	79.684+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.080,00	0	0	0	7.540,00-	7.540-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	696.553,59	653.000	653.000	0	727.830,03	74.830+	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.041,58	806.000	806.000	0	805.842,93	157-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	897.358,00	987.000	987.000	0	968.358,00	18.642-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.699.399,58	1.793.000	1.793.000	0	1.774.200,93	18.799-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.002.845,99-	1.140.000-	1.140.000-	0	1.046.370,90-	93.629+	0
19	+ Finanzerträge	714.961,30	714.961	714.961	0	665.672,88	49.288-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	714.961,30	714.961	714.961	0	665.672,88	49.288-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	287.884,69-	425.039-	425.039-	0	380.698,02-	44.341+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	287.884,69-	425.039-	425.039-	0	380.698,02-	44.341+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	287.884,69-	425.039-	425.039-	0	380.698,02-	44.341+	0

Die Produktgruppe 5703 umfasst alle Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen, für die keine eigenen Produktgruppen gebildet wurden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

570304 - Nordsternpark (NSPP)

570307 - Sonstige Beteiligungen

In dem Produkt 570307 - Sonstige Beteiligungen - sind die Gesellschaften Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH, Deutsche Städte Medien GmbH, Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH und Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH zusammengefasst. Zudem wird dort die Verzinsung der Stillen Beteiligung an der FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft & Co Immobilienverwaltungs-KG verbucht.

Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Aufgabe der Nordsternpark Pflege GmbH ist die Pflege und Weiterentwicklung der städtischen Flächen des ehemaligen BUGA-Geländes. Die Gesellschaft führt die Pflege und Weiterentwicklung des Nordsternparks mit Hilfe eines Pflege- und Entwicklungskonzeptes durch, welches im Wesentlichen die folgenden Zielsetzungen beinhaltet: Erlebbarkeit einer postindustriellen Kulturlandschaft, Schaffung eines überregionalen Erholungsraumes mit Repräsentationsfunktion für die Region unter touristischen Aspekten, Aufbau einer kulturellen Spielstätte mit verbindendem Element im Emscher Landschaftspark.

Daneben soll die Gesellschaft auch im Sinne einer Beschäftigungsförderungsgesellschaft zur Qualifizierung von Arbeitslosen dienen. Eigenwirtschaftliche, gewerbliche und sonstige Erwerbszwecke werden nicht verfolgt. Die Gesellschaft wird je zur Hälfte durch Zuschüsse des Landes und der Stadt Gelsenkirchen finanziert. Von der Fortführung der Pflegevereinbarung mit dem Regionalverband Ruhr wird ausgegangen.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Umsetzung der Unterhaltungspflege entsprechend der Qualitätsvereinbarung mit dem RVR auf Basis des abgestimmten Parkpflegewerkes für den Nordsternpark Gelsenkirchen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Erstellung eines „Fitness Parcours“.

Maßnahmen

Ausstattung der Parkfläche mit den entsprechenden Gerätschaften.

Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen (SMG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Images der Stadt Gelsenkirchen durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings und Tourismus, durch Beratung und Information, durch Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation, durch Veranstaltungen, Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Imagebildung nach innen und außen durch abgestimmte Vertriebs-, Kommunikations- und Marketingmaßnahmen.
- Ausweitung der Präsenz auf Messen, Tagungen und Kongressen sowie Ausbau der touristischen Angebote.
- Verstärkung und Optimierung des Veranstaltungsangebotes sowie Entwicklung neuer Veranstaltungsformate.
- Weiterentwicklung der wirtschaftlichen Stabilisierung der Gesellschaft.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Fortsetzung der Integration bisher diversifizierter Öffentlichkeitsarbeit in den Bereichen Presse, Kommunikation und Marketing.
- Ausbau der Kommunikation über Stärken und Attraktionen Gelsenkirchens.
- Ausbau wahrnehmbarer Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie Touristen. Hierzu zählt die Förderung der Dachmarke „Rad-Revier-Ruhr“ durch die RTG zur Stärkung des Radtourismus.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Vernetzung der relevanten Akteure in der Stadt.
- Aufbau eines Vertriebes für Produkte des Marketings.
- Angemessene Präsentation der Produkte des Marketings.
- Kontinuierliche Pflege der Kommunikationsmedien des Marketings.

Deutsche Städte Medien (DSM)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Die Stadt Gelsenkirchen hat der DSM vertraglich das Recht zur Ausnutzung aller von ihr freigegebenen Werbemöglichkeiten übertragen. Das Nutzungsrecht umfasst alle Werbemöglichkeiten auf städtischem Grund und Boden, über den ihr das Verfügungsrecht zusteht.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Ausführung der Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten durch die DSM unter Berücksichtigung von verkehrstechnischen und städtebaulichen Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes.
- Vereinnahmung von Werbeeinnahmen im Zuge der Digitalisierung von Werbeträgern.
- Vereinnahmung von zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitruinen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen sowie zur Eindämmung der Wildplakatierung, Nutzung der digitalen Werbeträger.

Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH (FMR) (vormals Revierpark Nienhausen (RN))

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zielsetzung der Gesellschaft ist die Förderung des Sports und der öffentlichen Gesundheitspflege, der Kinder- und Jugendhilfe, der Kultur und des Landschaftsschutzes. Das Unternehmensziel wird insbesondere verwirklicht durch den Betrieb des öffentlichen Badbereiches für das Jedermannschwimmen im activarium und im Freibad sowie auch des actifits für die Sport- und Gesundheitsförderung. Zudem werden verschiedene Kursangebote sowie Programm- und Veranstaltungsangebote in den Einrichtungen der Gesellschaft und auf den Park-, Spiel- und Sportflächen bereitgestellt.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Schrittweiser Ausbau bzw. die konzeptionelle Weiterentwicklung des Konzeptes Gesundheitspark und der damit verbundenen neuen Qualitätsstandards sowie der Stärkung der neuen Angebote.
- Aufwertung/Modernisierung der Sauna- und Soleanlage.
- Ausweitung der bereits laufenden Kooperationen (Essener Sport- und Bäderbetriebe, Ziegenmichel e.V. sowie weiterer Partner), um das einheitliche Gepräge des Gesamtangebotes sowie die daraus zu gewinnenden Synergieeffekte sicherzustellen.
- Einnahmesteigerungen durch bereits erfolgte Preissteigerungen sowie Hinwirken auf eine Änderung des Besucherverhaltens (längere Aufenthaltszeit).
- Organisatorische Umsetzung der Eingliederung in die neue „Freizeitgesellschaft Metropole Ruhr GmbH“.
- Durchführung von Maßnahmen zur Energieeinsparung (z. B. effiziente Pumpen, LED-Beleuchtungen, Umbau Kesselanlage etc.).
- Umschluss der Abwasserleitung in Abhängigkeit des Projektfortschrittes Emscherumbau Zollvereingraben.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Kontinuierliche Weiterentwicklung von Angeboten, Kooperationen innerhalb des Gesamtkonzepts „Gesundheitspark“.
- Eingliederung des Betriebsteils in die neue Gesamtstruktur aller ehemaligen Freizeitgesellschaften.

Wissenschaftspark Gelsenkirchen (WPG)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb eines Technologiezentrums im Wissenschaftspark Rheinelbe in Gelsenkirchen. Dieser gliedert sich in die Bereiche Hausbewirtschaftung, Veranstaltungsdurchführung und Projektarbeit.

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Gesellschaft wird strukturell und organisatorisch neu aufgestellt. Die Rahmenvorgaben dazu sind folgende:

- Die Übernahme der gesellschaftsrechtlichen Funktion der Geschäftsführung sowie Übernahme der Leitung des Bereichs der Hausbewirtschaftung durch die ggw im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages. Das aktuelle Gesamtbudget der Gesellschaft wird dadurch nicht ausgeweitet. Mittelfristig wird eine Reduzierung der Gesellschafterbezuschussung für den laufenden Betrieb angestrebt.
- Betriebswirtschaftliche und organisatorische Optimierungen im Bereich der Hausbewirtschaftung.
- Nutzung von Synergiepotenzialen zwischen der ggw und der WPG.
- Die WPG soll als Gesellschaft mit dem bestehenden Geschäftszweck beibehalten werden. Zukünftig soll die WPG jedoch mit zwei eigenständigen Bereichen ‚Hausbewirtschaftung‘ und ‚Veranstaltungen und Projekte‘ geführt werden.
- Weiterentwicklung des profilierten Bereichs ‚Veranstaltungen und Projekte‘ mit eigenverantwortlicher Leitung und eigenständiger Budgetverantwortung mit dem Fokus der engen Zusammenarbeit mit den Referaten Umwelt, Stadtplanung und Wirtschaftsförderung. Seitens der Wirtschaftsförderung wird eine enge Zusammenarbeit zur Umsetzung strukturpolitischer Zielsetzungen angestrebt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Umsetzung der neuen strategischen Planungsprämissen.

Zu den Zielen und Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sowie Chancen und Risiken werden folgende Abweichungen berichtet:

Teilergebnisplan

Privatrechtliche Leistungsentgelte: Mehrerträge 29.684 €

Die Verbesserung ist auf den Erstattungsbetrag der DSM aus der Pachtabrechnung 2018 zurückzuführen.

Produktkennzahlen

Produkt 570307 – Sonstige Beteiligung

Besucher/innen activarium

Der Besucherrückgang ist unter anderem auf eine Schließung zu Reparaturzwecken zurückzuführen. Der übrige Rückgang betrifft das stark witterungsabhängige Freibadgeschäft.

Gesellschafterdarlehen (WPG)

Die Darlehenssituation orientiert sich an der aktuellen Liquiditätssituation.

Pachteinnahmen (DSM)

Die Verbesserung ist auf den Erstattungsbetrag der DSM aus der Pachtabrechnung 2018 zurückzuführen

Zuschuss Stadt GE (FMR)

Die Abweichung resultiert aus einer Erhöhung des Betriebskostenzuschusses in Höhe von 50.000 € auf der Basis eines Gesellschafterbeschlusses.

Produkt 570304 Nordsternpark Pflege GmbH (NSPP)

Kurzbeschreibung

Erwerb, Aufbereitung und Verwaltung des von der Ruhrkohle AG in Gelsenkirchen-Horst erworbenen Geländes, die Nutzbarmachung des Geländes für Zwecke der Bundesgartenschau 1997 und seine Weiterentwicklung in einen Wohn- und Gewerbepark.
Die fachliche Zuständigkeit liegt im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	401.769	403.000	403.000	405.686	2.686 +	1 +	0
- Aufwendungen	802.042	806.000	806.000	805.843	157 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	400.273-	403.000-	403.000-	400.157-	2.843 +	1 -	0

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

Kurzbeschreibung

Festlegung und Realisierung der städtischen Erträge und Aufwendungen für alle übrigen Gesellschaften.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Besucher/-innen activarium	198.031,0 ST	197.500,0 ST	197.500,0 ST	177.227,0 ST	20.273,0 -	10,3 -	
- Belegung Vermietung (WPG)	86,98 %	90,00 %	90,00 %	95,20 %	5,20 +	5,8 +	
Ressourcen (Personal/Finanzen)							
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	106.000,00 EUR	200.000,00 EUR	200.000,00 EUR	127.000,00 EUR	73.000,00 -	36,5 -	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	430.000,00 EUR				0,00 +		
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	229.705,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	279.684,00 EUR	29.684,00 +	11,9 +	
- Zuschuss Stadt GE (FMR)	356.500,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	406.500,00 EUR	49.500,00 +	13,9 +	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)		430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	430.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	294.785	250.000	250.000	322.144	72.144 +	29 +	0
- Aufwendungen	897.358	987.000	987.000	968.358	18.642 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	602.573-	737.000-	737.000-	646.214-	90.786 +	12 -	0

Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonst. Bet.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	696.554	653.000	653.000	727.830	74.830 +	11 +	0
- Aufwendungen	1.699.400	1.793.000	1.793.000	1.774.201	18.799 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	1.002.846-	1.140.000-	1.140.000-	1.046.371-	93.629 +	8 -	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	306.526.197,46	330.134.900	330.134.900	0	267.279.919,02	62.854.981-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	411.395.894,70	357.115.200	357.115.200	0	357.186.421,88	71.222+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.741,90	0	0	0	575,00	575+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.830.376,69	7.600.000	7.600.000	0	18.699.129,40	11.099.129+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	722.755.210,75	694.850.100	694.850.100	0	643.166.045,30	51.684.055-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	132,74	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	126.273.270,57	117.811.200	117.811.200	0	108.290.129,40	9.521.071-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.800.732,16	7.630.000	7.630.000	0	10.959.789,90	3.329.790+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	155.074.135,47	125.441.200	125.441.200	0	119.249.919,30	6.191.281-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	567.681.075,28	569.408.900	569.408.900	0	523.916.126,00	45.492.774-	0
19	+ Finanzerträge	7.827.361,64	6.543.791	6.543.791	0	9.288.171,11	2.744.380+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.129.943,37	26.902.500	26.902.500	0	18.477.140,18	8.425.360-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.302.581,73-	20.358.709-	20.358.709-	0	9.188.969,07-	11.169.740+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	555.378.493,55	549.050.191	549.050.191	0	514.727.156,93	34.323.034-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	555.378.493,55	549.050.191	549.050.191	0	514.727.156,93	34.323.034-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	555.378.493,55	549.050.191	549.050.191	0	514.727.156,93	34.323.034-	0

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 610101 - Allgemeine Zuweisungen
- 610102 - Steuern und Abgaben

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen Haushaltssanierungsplans nach den Vorgaben des Stärkungspaktgesetzes (Haushaltsausgleich in 2018 mit und in 2021 ohne Stärkungspaktmittel).
- Überführung in eine kontinuierlich ausgeglichene Haushaltssituation ab 2022.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Optimierung des Schuldenportfolios.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Aufstellen eines genehmigungsfähigen aktuellen Haushaltssanierungsplans.
- Einnahmesicherung durch vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen.
- Erhöhung der Steuergerechtigkeit durch verstärkte Prüfmaßnahmen insbesondere im Bereich der Gewerbe-, Vergnügungs- und Hundesteuer.
- Optimierung des Schuldenportfolios, Nutzung der Niedrigzinssituation.
- Einführung einer Wettbürosteuer zum 01.01.2019.
- Optimierung des Verwaltungshandelns im Kontakt zu den Bürgern/Bürgerinnen und Abgabepflichtigen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Begleiten und Überwachen der Umsetzung der im Haushaltssanierungsplan eingestellten Maßnahmen.
- Vollständige, rechtmäßige und zeitnahe Heranziehung der Steuer- und Abgabepflichtigen. Zielgerichtete Überprüfungsmaßnahmen zur Erhöhung der Steuergerechtigkeit.
- Gezielte Beobachtung des Schuldenportfolios. Optimieren der Duration (durchschnittliche Laufzeit), dabei Festlegung der günstigen Kreditzinsen für lange Bindungsfristen. Nutzen alternativer Finanzierungsmodelle wie Schuldscheindarlehen und Anleihen. Vermeiden von Klumpenrisiken (Streuung der Darlehenslaufzeiten).

Entlastung der Kommunen um 5 Mrd. € ab 2018

Die Umsetzung der im Koalitionsvertrag der Bundesregierung zugesagten Entlastung der Kommunen um bundesweit 5 Mrd. € (bisher bekannt unter der Bezeichnung „Bundesentlastung Eingliederungshilfe“) ist in Verhandlungen zwischen dem Bund und den Bundesländern abschließend geregelt:

- 1,6 Mrd. € fließen den Kommunen über einen höheren Bundesanteil an den Kosten der Unterkunft zu *
- 2,4 Mrd. € erhalten die Kommunen über einen höheren Umsatzsteueranteil *
- 1,0 Mrd. € bekommen die Bundesländer über eine Erhöhung des Länderanteils an der Umsatzsteuer zur Verfügung gestellt (Verteilung in NRW von rd. 217 Mrd. € über die Schlüsselmasse des GFG).

* für 2018 ist die Aufteilung einmalig modifiziert worden auf 1,24 Mrd. € Kosten der Unterkunft / 2,76 Mrd. € Umsatzsteueranteil

Insgesamt ist der GE-Anteil der bundesweiten Entlastung um 5 Mrd. € folgendermaßen ab dem Haushalt 2017 veranschlagt:

Erhöhter Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (PG 6101, in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	1,50					
Aufstockungsbetrag 1,0 Mrd./1,5 Mrd. €	3,10					
Entlastungsbetrag 2,4 Mrd./4 Mrd. €		8,38	7,29	7,29	7,29	7,29
Summe	4,60	8,38	7,29	7,29	7,29	7,29

Erhöhte Erstattung von Kosten der Unterkunft (PG 3102, in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Übergangsmilliarde 0,5 Mrd./1 Mrd. €	3,80					
Aufstockungsbetrag 0,5 Mrd./1,5 Mrd. €	3,85					
Entlastungsbetrag 1,6 Mrd./4 Mrd. €		9,25	11,94	11,94	11,94	11,94
Summe	7,65	9,25	11,94	11,94	11,94	11,94

Erhöhtes Aufkommen Schlüsselzuweisungen (PG 6101, in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Entlastungsbetrag 1 Mrd. €		4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Summe	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

Insgesamt (in Mio. €):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Summe	12,25	21,64	23,23	23,23	23,23	23,23

Risiken

Der Haushaltsplanung liegen insbesondere im Bereich zuwanderungsbedingter Belastungen (Integrationspauschale, Erstattung für geduldete Flüchtlinge, vollständige Erstattung der Kosten der Unterkunft für Flüchtlinge) bestimmte Erwartungen zu Grunde. Soweit diese Erwartungen nicht realisiert werden, bestehen Risiken für den Haushaltsausgleich.

Das Land NRW wird zum GFG 2019 erste Schritte zur Umsetzung des sogenannten „sofia-Gutachtens“ zum Gemeindefinanzausgleich vornehmen (bereits Bestandteil der Planung). Die Umsetzung weiterer Komponenten könnte auch für die Folgejahre höhere negative Auswirkungen als im Haushaltsentwurf berücksichtigt für Gelsenkirchen haben.

Die Umsetzung der 5-Mrd. €-Entlastung des Bundes über u.a. eine um 1,6 Mrd. € erhöhte Bundesbeteiligung an den Kosten Unterkunft ist nicht gesichert. Eine Verlagerung hin zu einem höheren Kommunalanteil an der Umsatzsteuer könnte für Gelsenkirchen Mindererträge von bis zu 7 Mio. € bedeuten.

Es ist aktuell nicht belastbar prognostizierbar, ob, in welcher Höhe und ggfls. wann diese Haushaltsrisiken den Haushaltsausgleich gefährden werden. Sollte dies der Fall sein, wird eine Kompensation der zusätzlichen Haushaltsbelastungen über zusätzliche HSP-Maßnahmen erforderlich sein. Für diesen Fall sind die HSP-Maßnahmen 14-01 (Anhebung Hebesatz Grundsteuern) sowie 15-09 (Anhebung Hebesatz Gewerbesteuer) als konditionierte, ruhend gestellte Maßnahme weiterhin Bestandteil des Haushaltssanierungsplans.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:Teilergebnisplan

Steuern und ähnliche Abgaben: Mindererträge 62.854.981 €

Die Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die Erstattung von Gewerbesteuervorauszahlungen aus dem Vorjahr und aufgrund der Anpassung aktueller Vorauszahlungen zurückzuführen. Die Gewerbesteuern fallen daher um 65,9 Mio. € geringer aus als veranschlagt. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fällt um 0,2 Mio. € geringer aus. Der erhöhte Umsatzsteueranteil (Eingliederungshilfe) steigt zu Lasten des Anteils der Kosten der Unterkunft um 1,9 Mio. € aufgrund eines geänderten Verteilungsmaßstabs im Rahmen des 5 Mrd. Pakets zur Entlastung der Kommunen. Die Weiterleitung der Landesersparnis Wohngeld fällt für Gelsenkirchen um 0,7 Mio. € höher aus.

Die Umstellung des Abgabeverfahrens bei der Vergnügungssteuer für Spielautomaten bedingt eine Verschiebung der Erträge (-0,5 Mio. €); bei der Wettbürosteuer und der Hundesteuer sind Mehrerträge von 0,3 Mio. € bzw. von 0,2 Mio. € zu verzeichnen. Die Grundsteuer B schließt mit Mehrerträgen von 0,8 Mio. € ab.

Sonstige ordentliche Erträge: Mehrerträge 11.099.129 €

Insbesondere aufgrund von Nachzahlungen aus Vorjahren sind bei der Verzinsung der Gewerbesteuer Mehrerträge von 11,8 Mio. € zu verzeichnen. In Höhe von insgesamt 1,6 Mio. € wurden Erträge im Rahmen der Schlussabrechnung 2019 bei der Gewerbesteuerumlage und bei der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit vereinnahmt. Veranschlagte Erträge aus Spenden in Höhe von 2,9 Mio. € werden nicht hier vereinnahmt; stattdessen wird eine Gewinnabführung in dieser Höhe als Finanzertrag in Zeile 19 ausgewiesen. Durch die Auflösung einer Steuer-rückstellung können Erträge von 0,6 Mio. € verbucht werden.

Transferaufwendungen: Minderaufwendungen 9.521.071 €

Die Gewerbesteuerumlage und die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit richten sich nach dem gefallenem Gewerbesteueraufkommen. Hierdurch ergeben sich Minderaufwendungen von 4,0 Mio. € bzw. 4,7 Mio. €. Die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe fällt um 0,7 Mio. € geringer aus. Die Umlage an den Regionalverband Ruhr bleibt mit rd. 0,1 Mio. € unter dem Planwert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen: Mehraufwendungen 3.429.633 €

Die Erstattung von Gewerbesteuerzinsen steigt um 3,6 Mio. € aufgrund nicht planbarer Erstattungen von Gewerbesteuern für zurückliegende Veranlagungsjahre. Der Ansatz bei den Wertkorrekturen zu Forderungen wird mit 2,2 Mio. € unterschritten. Die deutlich erhöhte Investitionstätigkeit bewirkt, dass die Umsatzsteuerverbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt Gelsenkirchen um 1,7 Mio. € gestiegen ist. Im Rahmen der Schlussabrechnung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer erfolgte eine Rückzahlung von 0,2 Mio. €.

Finanzerträge: Mehrerträge: 2.744.380 €

Aufgrund eines geringeren Zinsniveaus und geringerer Kreditaufnahmen im Bereich des zentralen Schuldenmanagements sind Mindererträge in Höhe von 0,5 Mio. € zu verzeichnen. Durch die atypische Zinslandschaft wurden bei Kreditaufnahmen im kurzfristigen Liquiditätsbereich „Negativzinsen“ in Höhe von 0,4 Mio. € erzielt. Eine nicht veranschlagte Gewinnabführung führt zu Mehrerträgen von 2,9 Mio. € (siehe auch Erläuterung bei den Sonstigen ordentlichen Erträgen).

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen: Minderaufwendungen 8.425.360 €

Die geringeren Kreditaufnahmen (auch im Bereich des zentralen Schuldenmanagements), ein günstiges Zinsniveau und die Optimierung des Schuldenportfolios führen zu entsprechenden Minderaufwendungen.

Produkt 610101 Allgemeine Zuweisungen**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der allgemeinen Zuweisungen, insbesondere Schlüsselzuweisungen sowie Gemeindeanteile an Einkommen- und Umsatzsteuer, der Umlagen an das Land oder Gemeindeverbände sowie der Zinserträge und -aufwendungen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	541.362.990	497.064.400	497.064.400	498.147.445	1.083.045 +	0 +	0
- Aufwendungen	126.656.716	118.441.200	118.441.200	110.808.726	7.632.474 -	6 -	0
= Ordentliches Ergebnis	414.706.273	378.623.200	378.623.200	387.338.719	8.715.519 +	2 +	0

Produkt 610102 Steuern und Abgaben**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	181.392.221	197.785.700	197.785.700	145.018.600	52.767.100 -	27 -	0
- Aufwendungen	28.417.419	7.000.000	7.000.000	8.441.193	1.441.193 +	21 +	0
= Ordentliches Ergebnis	152.974.802	190.785.700	190.785.700	136.577.407	54.208.293 -	28 -	0

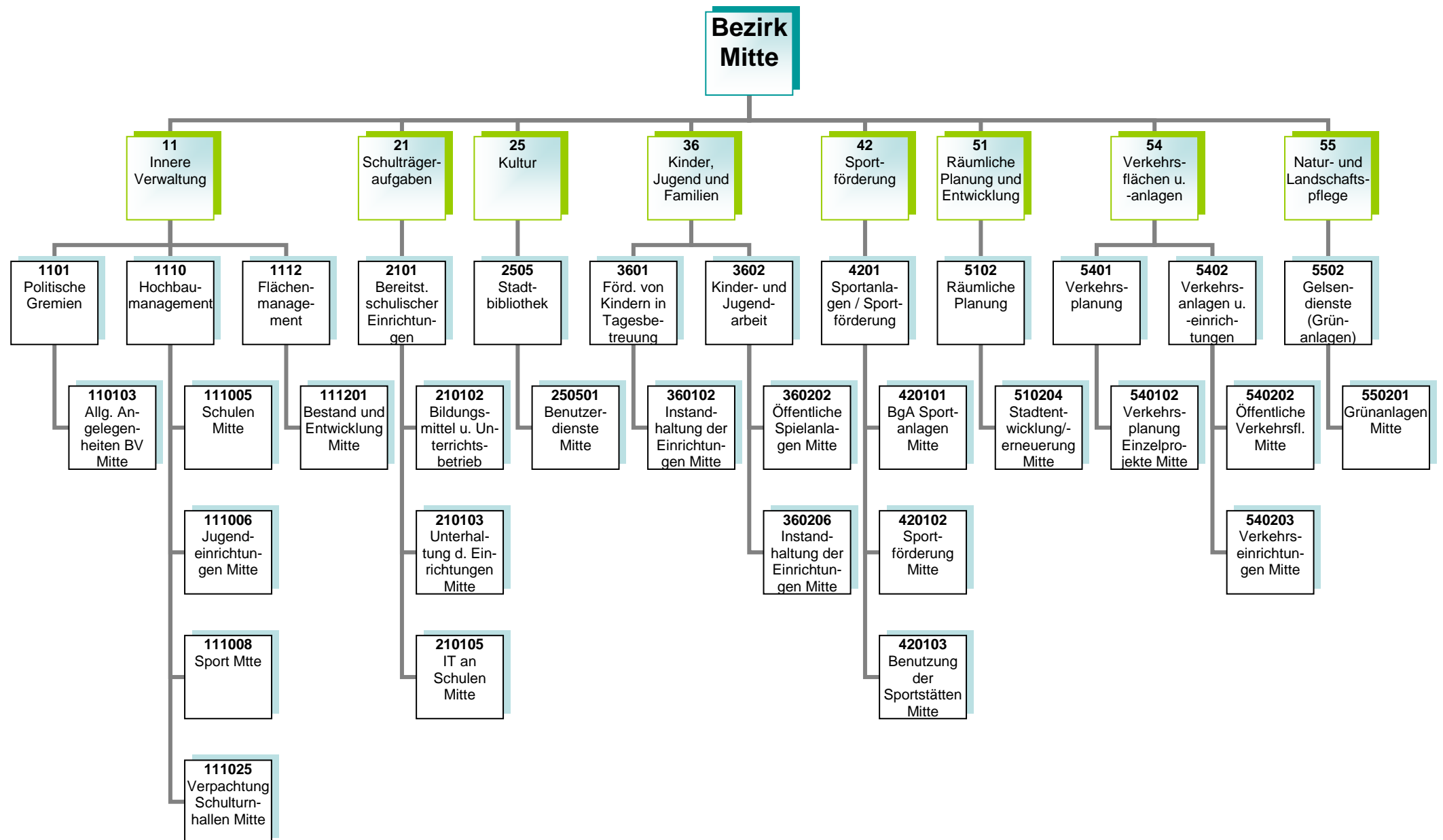
Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft							
	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	722.755.211	694.850.100	694.850.100	643.166.045	51.684.055 -	7 -	0
- Aufwendungen	155.074.135	125.441.200	125.441.200	119.249.919	6.191.281 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	567.681.075	569.408.900	569.408.900	523.916.126	45.492.774 -	8 -	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.193.846,27	11.189.000	11.189.000	0	11.189.076,02	76+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	371.520	371.520	0	425.910,99	54.391+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.372.940,75	11.560.520	11.560.520	0	11.614.987,01	54.467+	0
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	45.039,16	4.961-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	56.104,53	50.000	50.000	0	45.039,16	4.961-	0
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.316.836,22	11.510.520	11.510.520	0	11.569.947,85	59.428+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
20006101015001 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.181.329,34	11.189.000	11.189.000	0	11.189.076,02	76+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.181.329,34	11.189.000	11.189.000	0	11.189.076,02	76+	0
20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.587,60	50.000	50.000	0	45.039,16	4.961-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.587,60-	50.000-	50.000-	0	45.039,16-	4.961+	0
20006101015004 Wohnungsbauförderung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	179.094,48	171.520	171.520	0	425.910,99	254.391+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.094,48	171.520	171.520	0	425.910,99	254.391+	0
20006101015008 Darlehen Freizeitges. Metropole Ruhr							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
20006101015009 Zuweisung nach dem KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.516,93	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	12.516,93	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Gesamtsaldo	11.316.836,22	11.510.520	11.510.520	0	11.569.947,85	59.428+	0

8. Bezirksvertretungen



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten
- Umsetzung des Ergebnisses der Bedarfsplanung Grundschule sowie der Neubau einer Sekundarschule im Bezirk Mitte

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:
GGG Grundschule Kurt-Schumacher Straße 148 (Sanierung Grundleitungsentwässerung), Mulvany-Realschule Hagemannshof 5 (Akustikdeckenerneuerung Turnhalle), KiTa Hohenstaufenallee 2 (Sanierung des Personal WC's), Don-Bosco-Schule, Fürstinnenstr. 53 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.

Risiken

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Mitte

210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Mitte

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Schaffen notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.

- Abschluss der flächendeckenden Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuern von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung) wie z. B.
 - Weiterführen von Rückbau und Fachraumgewinnung am Berufskolleg Königstraße.
 - Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Sternschule).
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechtes Schaffen von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen In 2019: Don-Bosco-Schule/Martin-Luther-Schule.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Organisatorische Begleitung der Gymnasien bei Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Weiterführen des Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtbibliothek und der VHS im Bildungszentrum.
- Steigern der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Weiterführen der Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).
- Vermitteln von Vorteilen der RFID-Nutzung.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätee Häusern tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Auf der Hardt, Dresdener Straße, Franz-Bielefeld-Straße, Tannenbergstraße).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.
- Steigern der Attraktivität und Nutzungsmöglichkeiten des Jugendzentrums Plutostraße.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
In 2019: Jugendzentrum Plutostraße.
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und

„Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.

- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf der Sportanlage Friedrich-Ludwig-Jahn-Stadion.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“.
- Beteiligung an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Schalke (sportbezogene investive sowie sozial-integrative Maßnahmen).
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppnhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und Einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

Präventionsmaßnahmen:

- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen, wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 - Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Stadtteilerneuerung:

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme sind: Soziale Stadt Schalke und Stadtumbau West City.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Stadtteilerneuerung:

Stadtumbau West - Tossehof

Das Verstetigungskonzept zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen wird realisiert.

Soziale Stadt - Schalke

Die zentralen Handlungsfelder des Programms sind weiterhin die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur. Außerdem ist ein weiterer Schwerpunkt die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements beispielsweise durch die Bereitstellung von Mitteln aus dem Quartiersfonds.

Stadtumbau West - City

Die Maßnahmen sollen zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Plätzen stehen die Unterstützung des Einzelhandels, Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes ebenfalls im Fokus. Auf der Grundlage des 2018 in Auftrag gegebenen Integrierten Entwicklungskonzeptes (IEK) für die östliche City soll der Stadterneuerungsprozess fortgeführt werden. Der Bereich Ringstraße soll bei der Entwicklung des IEK einen Schwerpunkt bilden.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadtteilerneuerung:

Stadtumbau West - Tossehof:

- Weiterführen des Quartierladens im Tossehof zur weiteren Umsetzung des Verstetigungskonzeptes und zur langfristigen Sicherung der erreichten bzw. umgesetzten Maßnahmen

Soziale Stadt - Schalke:

- Planung/Machbarkeitsstudie zur bauliche Ertüchtigung einer Schule mit Öffnung in den Stadtteil
- Planungsphase zur Aufwertung der Münchener Straße
- Planung Weiterführung des Fußwegs als Spiel- und Bewegungsband
- Planungsphase zur Schaffung eines Quartiersparks an der Bismarckstraße
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümern durch den Modernisierungsberater, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Schalker Straße
- Gebietsbeirat und Verfügungsfonds

Stadtumbau West - City:

- Fertigstellung 3. Bauabschnitt Ebertstraße zwischen Hans-Sachs-Haus und VHS
- Verbesserung des Wohnungs- und Immobilienbestandes durch Weiterführung des Haus- und Hofflächenprogramms
- Verbesserung des Immobilienbestandes und Förderung Gewerbetreibender durch das Modernisierungsprogramm
- Fachliche Begleitung der ansässigen ISG und Verwaltung des Verfügungsfonds
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der City
- Querschnittsorientierte Image- und Öffentlichkeitsarbeit
- Beschlussfassung zum integrierten Entwicklungskonzept östliche City

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzen der in 2019 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Gartenkamp.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen. Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und –einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Mitte

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.
- Fertigstellung der Hafenumbrücke Uferstraße.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Radwegmaßnahmen in 2019 zu realisieren:

Radwegmaßnahmen

- Schutzstreifen Hiberniastraße

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender
- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
 - Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens
 - Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
 - Ermittlung der finanziellen Effekte auf den öffentlichen Anteil bei der Grünflächenpflege, auf der Basis der erstellten Bewertungsmatrix
 - Fortführung der Erneuerung Bulmker Park

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.146.551 €

Aufgrund der Überzeichnung einzelner Förderbereiche und der damit verbundenen Verschiebung der Fördermaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher-Straße 148 (Sanierung der Entwässerungssystematik der Grundleitungsentwässerung) von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II und den damit verbundenen anderen Förderbedingungen werden die Fördermittel erst in 2020 abgerufen. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.812.125 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (320.000 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bau- und Förderprogramms (624.000 €), den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (927.000 €), den sonstigen Hausbesitzerleistungen (99.000 €) und bei den Abschreibungen (842.000 €).

Bei dem konsumtiven Bau- und Förderprogramm ergeben sich zeitliche Verzögerungen durch Schadstoffuntersuchungen und weil die Fördermaßnahme an der Gemeinschaftsgrundschule Kurt-Schumacher- Straße 148 von „Gute Schule 2020“ nach KInvFG II verschoben worden ist.

Produkt 1110 25 - BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 137.226 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (139.000 €). Dem gegenüber stehen Mindererträge durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (1.800 €).

Aufwendungen: Mehraufwendungen 324.600 €

Die Maßnahme zur Akustikdeckenerneuerung an der Turnhalle Mulvany-Realschule, Hagemannshof 5 wird weitestgehend in 2020 umgesetzt und abgerechnet. Mehraufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 1.226.368 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Mitte

Teilergebnisplan

Mehrerträge 27.517 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus Mehrerträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 438.024 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Mitte

Teilergebnisplan

Mindererträge 177.063 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 474.773 €

Die Abweichungen Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Mitte

Produktkennzahlen

Besucher/-innen

Der Rückgang der Besucherzahlen steht im Zusammenhang mit der Baustelle an der Ebertstraße – direkt vor dem Bildungszentrum –.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Mitte

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2019 Bewilligungsbescheide für drei Gebiete (Soziale Stadt Gelsenkirchen, Problemimmobilien Schalke, Stadtumbau City) mit Fördermitteln in Höhe von 4.714.000 € (förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 5.517.500 €) erhalten. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1. Die Fertigstellung des 3. Bauabschnitt Ebertstraße wird sich aufgrund verschiedener unvorhersehbarer Schwierigkeiten im Bauprozess verzögern. Mit der Fertigstellung ist voraussichtlich Ende März 2020 zu rechnen.
2. Die Beschlussfassung zum integrierten Entwicklungskonzept östliche City wird voraussichtlich in 2020 erfolgen.
3. Im Bereich Soziale Stadt Schalke konnten keine Gebäude angekauft werden. Daher wurden die Mittel für Rückbau/Abriss nicht verwendet. Die vorgesehene Gutachtenerstellung für Lokale Ökonomie, Straßenaufwertung und Freiraumkonzepte konnte bisher nicht umgesetzt werden. Evaluation und Monitoring waren vorgesehen, konnten aber wie die anderen Maßnahmen aufgrund von Personalvakanz noch nicht durchgeführt werden. Aus demselben Grund gab es Verzögerungen bei verschiedenen investiven Maßnahmen, sodass die z. B. Anwuchspflege noch nicht umgesetzt werden konnte.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 2.203.662 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 2.582.563 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. durch Mittelbindungen, welche erst in 2020 ergebniswirksam werden.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

Stadtumbau West Gelsenkirchen-City:

Das ursprünglich eingeplante Integrierte Stadterneuerungskonzept wurde nicht beauftragt, da es sich als nicht förderfähig erwiesen hat (- 125.000 €). Die für das Stadtumbaubüro City beauftragte Firma konnte die vertraglich vereinbarten Stunden nicht vollständig leisten (- 20.000 €). Aufgrund von Verzögerungen in der Baumaßnahme Ebertstraße wird diese voraussichtlich erst im Frühjahr 2020 abgeschlossen. Aus diesem Grund wurden die

eingepflanzten Gelder für die Baumpflanzungen sowie weitere konsumtive Anteile der Baumaßnahme nicht vollständig in 2019 verausgabt. Dies wirkt sich auch auf die eingepflanzte und anschließende Fertigstellungs- und Entwicklungspflege sowie auf das Eröffnungsfest der Ebertstraße aus. Zudem verzögern sich die an die Pflanzarbeiten anschließenden Pflegen auf dem Heinrich-König-Platz und dem Margarethe-Zingler-Platz (insg. - 275.000 €). Für das Modernisierungs- und Haus- und Hofflächenprogramm sowie für die Teilmaßnahme ISG sind weitaus weniger Anträge gestellt worden als erwartet (- 160.000 €). Die Bezirksregierung Münster hat den Gesamtverwendungsnachweis über die Zuwendungsbescheide 2006 bis 2013 geprüft. Beanstandungen haben sich diesbezüglich nicht ergeben, geplante Rückerstattungen und Zinsen sind somit nicht entstanden (- 220.000 €). Geplante Entschädigungszahlungen (Umbau 3. BA Ebertstr.) für die Bogestra und Verkehrsgesellschaft sind in 2019 nicht angefallen (- 145.000 €).

Stadtumbau Tossehof:

Hierbei handelt es sich um Fördergelder, welche vom Land als Zuschuss gewährt werden. Die Höhe der vereinnahmten Fördermittel hängt von der Höhe der angefallenen förderfähigen Kosten ab. Die Laufzeit des letzten Zuwendungsbescheids im Rahmen des Stadtumbaus Tossehof endete mit Ablauf des Jahres 2018. Der letzte Mittelabruf war Mitte November 2018 möglich. Da die noch anfallenden Kosten zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht genau berechnet werden konnten, wurde der Mittelabruf aufgrund der voraussichtlich noch entstehenden Kosten vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2019 wurden dann die zu viel abgerufenen Fördermittel (nur ca. 778 €) fristgerecht zurückerstattet. Die in 2019 noch angefallenen Maßnahmen sind kostengünstiger ausgefallen als angenommen (- 15.000 €).

Schalke:

Die Programmleiterstelle war fast fünf Monate (von Mitte März bis Anfang August 2019) unbesetzt, wodurch für 2019 geplante Maßnahmen nicht und bereits laufende Maßnahmen nur mit erheblicher Verzögerung umgesetzt werden konnten (- 1.150.000 €).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

Ziele und Maßnahmen

Der niederflurgerechte Ausbau der Bushaltestelle Gartenkamp konnte aufgrund personeller Engpässe und durch Verschiebungen im Kontext von Straßenbaumaßnahmen nicht erfolgen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 145.171 €

Die Mindererträge ergeben sich einerseits durch Fördermittel für Festwerte aus der Baumaßnahme Bismarckstraße 5. BA, die in 2019 nicht ergebniswirksam werden konnten. Die Maßnahme musste im zeitlichen Ablauf verschiedener größerer Straßenbaumaßnahmen im Gebiet Bismarck und Bulmke-Hüllen neu positioniert werden. Entsprechend wurde die Maßnahme im Haushalt 2020 für das Jahr 2023 neu berücksichtigt. Die Mindererträge reduzieren sich durch verbuchte aktivierte Eigenleistungen im Zuge älterer Baumaßnahmen (Lehrhovebruch/Altenessener Straße, Theodorstraße und Bushaltestelle Hüller Straße).

Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Mitte

Ziele und Maßnahmen

Die Radwegemaßnahme „Schutzstreifen Hiberniastraße“ konnte aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht durchgeführt werden. Eine Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 75.000 €

Die Mindererträge ergeben sich durch die Umsetzung der behindertengerechten Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/ Lilienthalstraße/Fürstinnenstraße (s.a. Mitteilungsvorlage 14-20/7280) anstelle der Lichtsignalanlagen Münchener Straße/Grenzstraße und den damit verbundenen geringer ausfallenden Fördermitteln in 2019. Die Höhe der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen bewirkt, dass die auf alle Bezirke aufgeteilten Mittel im jeweiligen Jahr für die Umrüstung gegebenenfalls in einem Bezirk aufgewendet werden müssen. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 194.883 €

Einerseits korrespondieren die Minderaufwendungen mit den o.g. Mindererträgen im Zusammenhang der Umrüstung der behindertengerechten Lichtsignalanlagen. Andererseits konnten geplante Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.086.846,03	5.521.278	7.611.601	2.090.323	4.184.808,77	3.426.792-	1.795.840
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.018,75	4.294	4.294	0	5.096,32	803+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.529.731,91	2.560.583	2.560.583	0	2.489.719,89	70.863-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	459.965,53	8.960	8.960	0	10.986,51	2.027+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.062,17	6.937	6.937	0	188.533,66	181.596+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.596,50	0	0	0	221.137,79	221.138+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	8.173.220,89	8.102.052	10.192.375	2.090.323	7.100.282,94	3.092.092-	1.795.840
11	- Personalaufwendungen	1.526.246,56	1.603.095	1.603.095	0	1.678.309,76	75.215+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.579.710,14	9.318.211	12.375.908	3.057.697	9.035.099,58	3.340.808-	2.406.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.167.943,92	7.757.843	7.757.843	0	7.954.057,33	196.214+	0
15	- Transferaufwendungen	1.068.771,61	1.235.736	1.398.747	163.011	948.555,31	450.192-	108.268
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.551.233,65	5.033.813	7.397.743	2.363.930	3.769.540,40	3.628.203-	2.735.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.893.905,88	24.948.698	30.533.336	5.584.638	23.385.562,38	7.147.774-	5.249.816
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.720.684,99-	16.846.646-	20.340.961-	3.494.315-	16.285.279,44-	4.055.682+	3.453.976-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	20.000	21.000	1.000	1.081,26	19.919-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	20.000-	21.000-	1.000-	1.081,26-	19.919+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.720.684,99-	16.866.646-	20.361.961-	3.495.315-	16.286.360,70-	4.075.600+	3.453.976-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	13.720.684,99-	16.866.646-	20.361.961-	3.495.315-	16.286.360,70-	4.075.600+	3.453.976-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.720.684,99-	16.866.646-	20.361.961-	3.495.315-	16.286.360,70-	4.075.600+	3.453.976-

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	75.903	73.073	73.073	65.926	7.147 -	10 -	0
= Ordentliches Ergebnis	75.903-	73.073-	73.073-	65.926-	7.147 +	10 -	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	36,0 ST	36,0 ST	36,0 ST	35,2 ST	0,8 -	2,3 -	
Ergebnis							
Erträge	2.501.974	2.679.194	3.284.180	2.280.036	1.004.144 -	31 -	511.921
- Aufwendungen	9.141.691	9.778.153	11.271.649	8.714.294	2.557.354 -	23 -	893.165
= Ordentliches Ergebnis	6.639.717-	7.098.959-	7.987.469-	6.434.258-	1.553.210 +	19 -	381.244-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	43,0 ST	46,0 ST	46,0 ST	43,6 ST	2,4 -	5,3 -	
Ergebnis							
Erträge	2.824.662	2.853.314	2.853.314	2.781.929	71.385 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.196.883	3.486.626	3.571.317	3.380.901	190.416 -	5 -	97.092
= Ordentliches Ergebnis	372.221-	633.312-	718.003-	598.972-	119.032 +	17 -	97.092-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Mitte

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	37.322	37.194	37.194	37.086	107 -	0 -	0
- Aufwendungen	302.925	323.567	332.495	341.436	8.941 +	3 +	17.514
= Ordentliches Ergebnis	265.603-	286.373-	295.302-	304.350-	9.048 -	3 +	17.514-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	25,0 ST	25,0 ST	25,0 ST	25,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	229.050	229.050	479.078	250.028 +	109 +	0
- Aufwendungen	265.584	788.979	815.881	1.140.481	324.600 +	40 +	243.724
= Ordentliches Ergebnis	265.584-	559.929-	586.831-	661.403-	74.573 -	13 +	243.724-

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	222.671	903.700	1.419.471	193.530	1.225.940 -	86 -	1.111.560
= Ordentliches Ergebnis	222.671-	903.700-	1.419.471-	193.530-	1.225.940 +	86 -	1.111.560-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	120.328	91.811	91.811	119.328	27.517 +	30 +	0
- Aufwendungen	854.316	916.306	1.467.229	1.029.470	437.759 -	30 -	521.985
= Ordentliches Ergebnis	733.988-	824.495-	1.375.418-	910.142-	465.277 +	34 -	521.985-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	153.563	223.519	223.519	46.456	177.063 -	79 -	0
- Aufwendungen	936.901	1.292.010	1.570.320	1.213.553	356.767 -	23 -	385.048
= Ordentliches Ergebnis	783.338-	1.068.491-	1.346.801-	1.167.097-	179.704 +	13 -	385.048-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	550.056,0 ST	620.000,0 ST	620.000,0 ST	595.197,0 ST	24.803,0 -	4,0 -	
- Besucher/-innen insgesamt	143.141 PRS	200.000 PRS	200.000 PRS	142.456 PRS	57.544 -	28,8 -	
- Anteil Ausleihe (RFID)	162.999,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	400	0	0	500	500 +	0	0
- Aufwendungen	1.373.172	1.486.643	1.508.559	1.541.129	32.569 +	2 +	13.016
= Ordentliches Ergebnis	1.372.772-	1.486.643-	1.508.559-	1.540.629-	32.069 -	2 +	13.016-

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	621.880	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	802.620	597.628	597.628	597.628	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	180.740-	597.628-	597.628-	597.628-	0 +	0 +	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	83.470	81.714	81.714	84.459	2.745 +	3 +	0
- Aufwendungen	210.297	168.085	168.325	197.218	28.892 +	17 +	0
= Ordentliches Ergebnis	126.827-	86.371-	86.611-	112.759-	26.147 -	30 +	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Mitte

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.450	12.416	12.416	12.387	28 -	0 -	1.756
= Ordentliches Ergebnis	11.450-	12.416-	12.416-	12.387-	28 +	0 -	1.756-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Mitte

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	17.670	30.018	30.018	27.160	2.858 -	10 -	0
- Aufwendungen	17.337	35.209	40.220	37.527	2.693 -	7 -	0
= Ordentliches Ergebnis	333	5.191-	10.202-	10.367-	165 -	2 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Mitte

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	10.000	10.000 +	0	0
- Aufwendungen	128.894	130.608	130.608	139.029	8.421 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	128.894-	130.608-	130.608-	129.029-	1.579 +	1 -	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Mitte

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	112.802	0 -	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	112.802-	112.802-	112.802-	112.802-	0 +	0 +	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.441.104	1.325.418	2.810.755	607.093	2.203.662 -	78 -	1.208.919
- Aufwendungen	1.298.648	1.878.760	3.991.267	1.475.039	2.516.228 -	63 -	1.559.600
= Ordentliches Ergebnis	142.456	553.342-	1.180.512-	867.946-	312.566 +	26 -	350.681-

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Mitte

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	707	11.300	12.600	4.942	7.658 -	61 -	0
= Ordentliches Ergebnis	707-	11.300-	12.600-	4.942-	7.658 +	61 -	0

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

Kurzbeschreibung

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

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Mitte

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	370.848	475.821	475.821	627.158	151.337 +	32 +	0
- Aufwendungen	1.030.096	1.017.134	1.422.117	1.348.403	73.713 -	5 -	301.859
= Ordentliches Ergebnis	659.248-	541.313-	946.296-	721.245-	225.050 +	24 -	301.859-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	75.000	75.000	0	75.000 -	100 -	75.000
- Aufwendungen	165.009	195.000	274.660	99.167	175.492 -	64 -	103.497
= Ordentliches Ergebnis	165.009-	120.000-	199.660-	99.167-	100.492 +	50 -	28.497-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Mitte

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.746.000	1.740.700	1.740.700	1.740.700	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	1.746.000-	1.740.700-	1.740.700-	1.740.700-	0 +	0 +	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Summe BEZ1 - Bezirk Mitte

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.173.221	8.102.052	10.192.375	7.100.283	3.092.092 -	30 -	1.795.840
- Aufwendungen	21.893.906	24.948.698	30.533.336	23.385.562	7.147.774 -	23 -	5.249.816
= Ordentliches Ergebnis	13.720.685-	16.846.646-	20.340.961-	16.285.279-	4.055.682 +	20 -	3.453.976-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.957.807,77	5.228.898	16.386.013	11.157.115	6.754.085,12	9.631.928-	7.868.726
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.176,82	0	0	0	2.816,00	2.816+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	7.961.984,59	5.230.898	16.388.013	11.157.115	6.756.901,12	9.631.112-	7.868.726
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.400.000	1.400.000	0	0,00	1.400.000-	1.300.000
08	+ für Baumaßnahmen	10.784.955,79	15.648.573	39.293.049	23.644.476	9.758.568,01	29.534.481-	22.792.144
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.654.971,56	3.227.737	6.138.703	2.910.966	2.162.042,35	3.976.660-	3.197.306
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	111.510	111.510	111.509,51	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	13.439.927,35	20.276.310	46.943.261	26.666.951	12.032.119,87	34.911.141-	27.289.450
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.477.942,76-	15.045.412-	30.555.248-	15.509.836-	5.275.218,75-	25.280.029+	19.420.724-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23011110055013 Gertrud-Bäumer-RS, 2. Rettungsweg DG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	56.365	56.365	0,00	56.365-	37.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.365-	56.365-	0,00	56.365+	37.115-
23011110055014 GS Erdbrüggenstr., Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.556,61	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.556,61-	0	0	0	0,00	0+	0
23011110055016 GGS Leipziger Str. energ.San.Pav. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	843.366,84	0	116.166	116.166	79.489,80	36.676-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	987.023,84	0	129.074	129.074	14.093,74	114.980-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.657,00-	0	12.907-	12.907-	65.396,06	78.303+	0
23011110055018 GGS Franz-Bielefeld, Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.551,70	900.000	2.443.448	1.543.448	1.588.958,46	854.490-	854.490
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.551,70-	900.000-	2.443.448-	1.543.448-	1.588.958,46-	854.490+	854.490-
23011110055019 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.887,34	190.000	306.113	116.113	0,00	306.113-	116.113
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.887,34-	190.000-	306.113-	116.113-	0,00	306.113+	116.113-
23011110055020 BK Königstr. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	52.000	52.000	13.764,61	38.235-	4.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	52.000-	52.000-	13.764,61-	38.235+	4.933-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23011110055021 GGS Leipziger Str. Modulb. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	650.000	250.000	2.597,77	647.402-	647.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	650.000-	250.000-	2.597,77-	647.402+	647.402-

23011110055022 GGS Marschallstr. Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.239,77	250.000	443.760	193.760	1.782,00	441.978-	52.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.239,77-	250.000-	443.760-	193.760-	1.782,00-	441.978+	52.075-

23011110055023 GGS Kurt-Schumacher-Str.148 Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.795,89	250.000	436.204	186.204	153.960,39	282.244-	282.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.795,89-	250.000-	436.204-	186.204-	153.960,39-	282.244+	282.244-

23011110055024 KGS Don-Bosco-Schule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	171.784
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	9.128,49	190.872-	190.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	9.128,49-	10.872+	19.087-

23011110055025 RS Lessing Rettungsweg KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	203.400	428.400	225.000	0,00	428.400-	428.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	226.000	476.000	250.000	0,00	476.000-	476.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	22.600-	47.600-	25.000-	0,00	47.600+	47.600-

23011110055026 GGS Fersenbruch 35, Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	0,00	180.000+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23011110055027 Neubau Kulturschule							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1.300.000	1.300.000	0	0,00	1.300.000-	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	269.185,84	730.814-	30.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.300.000-	2.300.000-	0	269.185,84-	2.030.814+	1.330.814-
23011110065012 KiTa Franziskusstr. 3-gruppiger Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.138,15	0	115.268	115.268	300,48	114.967-	60.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.138,15-	0	115.268-	115.268-	300,48-	114.967+	60.550-
23011110065014 KiTa Hubertusstraße Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	190.000	0	0,00	190.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	5.712,46	594.288-	144.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	410.000-	410.000-	0	5.712,46-	404.288+	144.288-
23011110065015 KiTa Plutostr.64 Feuerwehrebewegungsf.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	0,00	60.000+	0
23011110085005 Jahnstadion, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.187.255	2.187.255	121.578,60	2.065.676-	2.020.152
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.717,00	0	2.430.283	2.430.283	185.670,07	2.244.613-	2.244.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.717,00-	0	243.028-	243.028-	64.091,47-	178.937+	224.461-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23011110255001 Friedr.-Grillo-Sch., San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	411.146,88	0	655.674	655.674	435.944,50	219.729-	249.227
Auszahlung für Baumaßnahmen	485.207,32	0	728.527	728.527	451.608,06	276.919-	276.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.060,44-	0	72.853-	72.853-	15.663,56-	57.189+	27.692-
23011110255002 GGS Vandalenstr., San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	405.326,89	0	78.172	78.172	30.512,14	47.660-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	341.645,50	0	86.858	86.858	39.668,19	47.189-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.681,39	0	8.686-	8.686-	9.156,05-	470-	0
23011110255003 Schalker Gymnasium, San. Turnh. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.197,60	0	426.029	426.029	410.712,37	15.317-	134.630
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.429,80	0	473.366	473.366	323.776,94	149.589-	149.589
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.232,20-	0	47.337-	47.337-	86.935,43	134.272+	14.959-
23011110255005 Lessing-Realschule, Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.336,20	135.000	1.959.571	1.824.571	1.550.612,27	408.959-	636.915
Auszahlung für Baumaßnahmen	870.941,08	150.000	2.177.301	2.027.301	1.469.618,17	707.683-	707.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	260.604,88-	15.000-	217.730-	202.730-	80.994,10	298.724+	70.768-
23011110255006 GGS K.-Schum.-Str.148 Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	776.583,10	0	478.812	478.812	293.023,84	185.789-	234.031
Auszahlung für Baumaßnahmen	806.919,02	0	532.014	532.014	271.979,02	260.035-	260.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.335,92-	0	53.201-	53.201-	21.044,82	74.246+	26.003-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23011110255007 GGS Leipziger Str., Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	497.157,52	0	552.223	552.223	586.027,65	33.805+	151.041
Auszahlung für Baumaßnahmen	673.406,61	0	613.581	613.581	445.756,98	167.824-	167.824
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.249,09-	0	61.358-	61.358-	140.270,67	201.629+	16.782-
23011112015011 Grünanlage Bulmker-/Burgers Park							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	50.000-
51012101035010 Pausenhofüberdach. Grillo-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.403,46	0	129.875	129.875	103.570,99	26.305-	26.305
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	25.500	25.500	166,60	25.333-	25.333
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.403,46-	0	155.375-	155.375-	103.737,59-	51.638+	51.638-
51012101035011 Inklusion am Schalker Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.210,17	0	1.410.400	1.410.400	0,00	1.410.400-	1.410.400
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	43.000	103.000	60.000	0,00	103.000-	103.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.210,17-	43.000-	1.513.400-	1.470.400-	0,00	1.513.400+	1.513.400-
51012101035013 Berufskolleg Königstr. San. NW-Trakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	150.442,79	0	3.285.662	3.285.662	57.918,09	3.227.744-	3.227.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	827.400	1.202.400	375.000	0,00	1.202.400-	1.082.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.442,79-	827.400-	4.488.062-	3.660.662-	57.918,09-	4.430.144+	4.310.144-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51012101035014 BK Overwegstr. Rückb./Fachraumg. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	762.409	132.409	0,00	762.409-	741.541
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.878,38	700.000	847.122	147.122	23.186,94	823.935-	823.935
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	140.000	140.000	0,00	140.000-	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.878,38-	70.000-	224.712-	154.712-	23.186,94-	201.525+	222.393-
51012101035016 DonBosco/Luther, Ausweitung OGS KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
51012101035017 Mulvany-Realschule, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.915,65	0	258.084	258.084	150.870,74	107.214-	2.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.915,65-	0	258.084-	258.084-	150.870,74-	107.214+	2.895-
51012101035018 GGS Georgstraße, Sanitäranlagen KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	315.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	0,00	35.000+	35.000-
51012101035019 Bickernstraße,Reaktivi. Obergeschoss							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.179,68	0	146.820	146.820	0,00	146.820-	146.820
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.179,68-	0	146.820-	146.820-	0,00	146.820+	146.820-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51012101035020 Lessing Realsch., Erh. Zügigkeit GS 2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.000.000	4.500.000	500.000	16.789,22	4.483.211-	4.483.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.000.000-	4.500.000-	500.000-	16.789,22-	4.483.211+	4.483.211-

51012101035021 BK Overwegstr. Ern. Dach/Fassade KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	0,00	720.000-	720.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	0,00	800.000-	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	80.000-

51012101035022 GGS Dörmannsweg, Erricht. Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.000	61.000	0	0,00	61.000-	61.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.000-	61.000-	0	0,00	61.000+	61.000-

51013602025005 Kinderspielplatz Chattenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	109.328,17	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.849,18	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	57.000	57.000	57.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.478,99	0	57.000-	57.000-	57.000,00-	0+	0

61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	8.351
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	292.328	292.328	73.120,37	219.208-	178.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	292.328-	292.328-	73.120,37-	219.208+	169.853-

Jahresabschluss 2019
Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045005 City: Ebertstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	825.387,42	925.258	3.113.734	2.188.476	1.303.121,00	1.810.613-	1.349.444
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.444.216,53	981.573	3.536.927	2.555.354	2.205.363,05	1.331.564-	1.331.564
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.307,60	175.000	612.077	437.077	235.594,44	376.482-	376.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.922.136,71-	231.315-	1.035.270-	803.955-	1.137.836,49-	102.567-	358.602-

61015102045008 City: Heinrich-König-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	388.923,92	216.000	1.420.199	1.204.199	625.076,08	795.123-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	2.196.527	1.926.527	427.354,41	1.769.172-	547.172
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	64.877	64.877	37.666,05	27.210-	27.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.923,92	54.000-	841.204-	787.204-	160.055,62	1.001.259+	574.383-

61015102045032 City: Corporate Design							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	136.000	96.000	30.423,66	105.576-	106.629
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	75.000	195.000	120.000	61.713,52	133.286-	133.286
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	59.000-	24.000-	31.289,86-	27.710+	26.657-

61015102045049 Schalke: vorber. Grundstücksentwicklung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045050 Schalke: Entwicklung Quartierspark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	0,00	64.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	0,00	60.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
Auszahlungen)							
61015102045057 City: Aula Gertrud-Bäumer-Realschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.491,58	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.184,36	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	307,22	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
61015102045058 Schalke: Parkour Kußweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.195,32	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.294,83	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.833,98	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.933,49-	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlungen)							
61015102045060 Schalke: Umgestaltung Grilloplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	729.191,69	32.000	496.752	464.752	231.863,11	264.889-	292.926
Auszahlung für Baumaßnahmen	773.742,17	0	479.674	479.674	238.645,65	241.028-	241.028
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.567,76	40.000	234.993	194.993	109.863,84	125.129-	125.129
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	100.118,24-	8.000-	217.915-	209.915-	116.646,38-	101.268+	73.231-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045062 Sch.:KSP Franz-Bielefeld-Str/Georgswiese							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	230.671,07	0	42.878	42.878	77.270,06	34.392+	60.448
Auszahlung für Baumaßnahmen	225.879,46	0	38.558	38.558	998,24	37.560-	37.560
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.487,37	0	104.513	104.513	66.512,63	38.000-	38.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.695,76-	0	100.193-	100.193-	9.759,19	109.952+	15.112-
61015102045064 Schalke: Erneuerung Möntingplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	18.439,01	61.561-	61.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.048,76	0	76.951	76.951	0,00	76.951-	76.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.048,76-	80.000	3.049	76.951-	18.439,01	15.390+	15.390-
61015102045067 Schalke: Schulhofern. Schalker Gymnasium							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	33.600	33.600	0	24.641,70	8.958-	33.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.802,13	58.000	69.198	11.198	0,00	69.198-	69.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.802,13-	24.400-	35.598-	11.198-	24.641,70	60.240+	35.598-
61015102045069 Schalke: Quartierspark Grenzstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
61015102045071 Schalke: Baul. Ertüchtigung Sternschule							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61015102045072 Schalke: Erneuerung Münchener Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
61015102045073 Schalke: Kussweg (bis Consol)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	52.000	52.000	0	0,00	52.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	0,00	65.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	13.000-	13.000-	0	0,00	13.000+	0
61015102045074 Schalke: Quartierspark Bismarckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
69015402025006 Umfahrung Bismarck/Bulmke-Hüllen 3.BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.600,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.600,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	
69015402025027 Umgestaltung Bismarckstraße 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.900,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.047,10	0	119.343	119.343	42.447,26	76.896-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	142.166	142.166	0,00	142.166-	95.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.852,90	0	261.509-	261.509-	42.447,26-	219.062+	95.000-

69015402025028 Umgestaltung Bismarckstraße 4. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

69015402025029 Umgestaltung Bismarckstraße 5. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	572.600	572.600	0	0,00	572.600-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	544.000	544.000	0	0,00	544.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	277.500	277.500	0	0,00	277.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	248.900-	248.900-	0	0,00	248.900+	0

69015402025034 Erschließung Ostfläche Schalker Verein							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.463,44	0	521.484	521.484	12.372,36	509.111-	274.922
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.096,02	0	22.673	22.673	4.633,61	18.040-	18.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.559,46-	0	544.157-	544.157-	17.005,97-	527.151+	292.962-

69015402025036 Ausbau Uechtingstraße - Kanalbrücken							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	333.670	233.670	14.836,77	318.833-	218.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	333.670-	233.670-	14.836,77-	318.833+	218.833-

Jahresabschluss 2019
Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025038 Sanierung Gehwege Florastraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.638,94	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.638,94-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025044 AP Straßen: Theodorstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.232,12	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.232,12-	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025046 KInvFG, AP Straßen: Wilhelminenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	432.000	432.000	0,00	432.000-	20.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.959,76	0	445.760	445.760	515.175,48	69.416+	37.092
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	73.000	73.000	41.213,65	31.786-	15.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740.959,76-	0	86.760-	86.760-	556.389,13-	469.630-	32.370-
69015402025050 AP Straßen: Hüller Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	345.861,64	0	44.242	44.242	21.906,62	22.335-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	28.000	28.000	12.643,43	15.357-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	345.861,64-	0	72.242-	72.242-	34.550,05-	37.691+	0
69015402025052 Liebfrauenstraße: westlicher Gehweg							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.589	2.589	534,45	2.054-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.589-	2.589-	534,45-	2.054+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025054 Querungshilfe Hohenzollenstr./Bulmker P.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	17.200	17.200	0,00	17.200-	17.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.950,04	0	34.534	34.534	0,00	34.534-	34.534
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.950,04-	0	17.334-	17.334-	0,00	17.334+	17.334-
69015402025055 Rheinische Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69015402025057 KInvFG: Gleisbegrünung KSS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	32.072,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.072,28	0	0	0	0,00	0+	0
69015402025058 AP Straßen: Overwegstraße/Grothusstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	374,85	499.625-	499.625
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	374,85-	499.625+	499.625-
69015402025059 AP Straßen:K.-Schum.-Str. (Uferstr.-A42)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	0	0,00	750.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	0	0,00	750.000+	0
69015402025060 Grimmstr. Gehweg Fersenbruch-Grothusstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.197,76	0	47.028	47.028	40.567,22	6.461-	6.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.197,76-	0	47.028-	47.028-	40.567,22-	6.461+	6.461-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025061 Wanner Str. Hohenstauffenallee-Hochofen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	816,34	0	259.184	259.184	0,00	259.184 -	259.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	35.000	35.000	0,00	35.000 -	35.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	816,34-	0	294.184-	294.184-	0,00	294.184+	294.184-
69015402025062 Plauener Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	2.827	2.827	0,00	2.827 -	2.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.827-	2.827-	0,00	2.827+	2.827-
69015402025063 Augustastraße (Höhe Berufsschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	633,08	0	99.367	99.367	79.777,86	19.589 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633,08-	0	99.367-	99.367-	79.777,86-	19.589+	0
69015402025064 AP Straßen: Hüller Str. Flora-Schlagenh.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69015402025065 Lockhofstr. (Anbindung Gewerbegebiet)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	416,50	0	274.584	274.584	222.206,65	52.377 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	17.032,95	2.033+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416,50-	0	289.584-	289.584-	239.239,60-	50.344+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

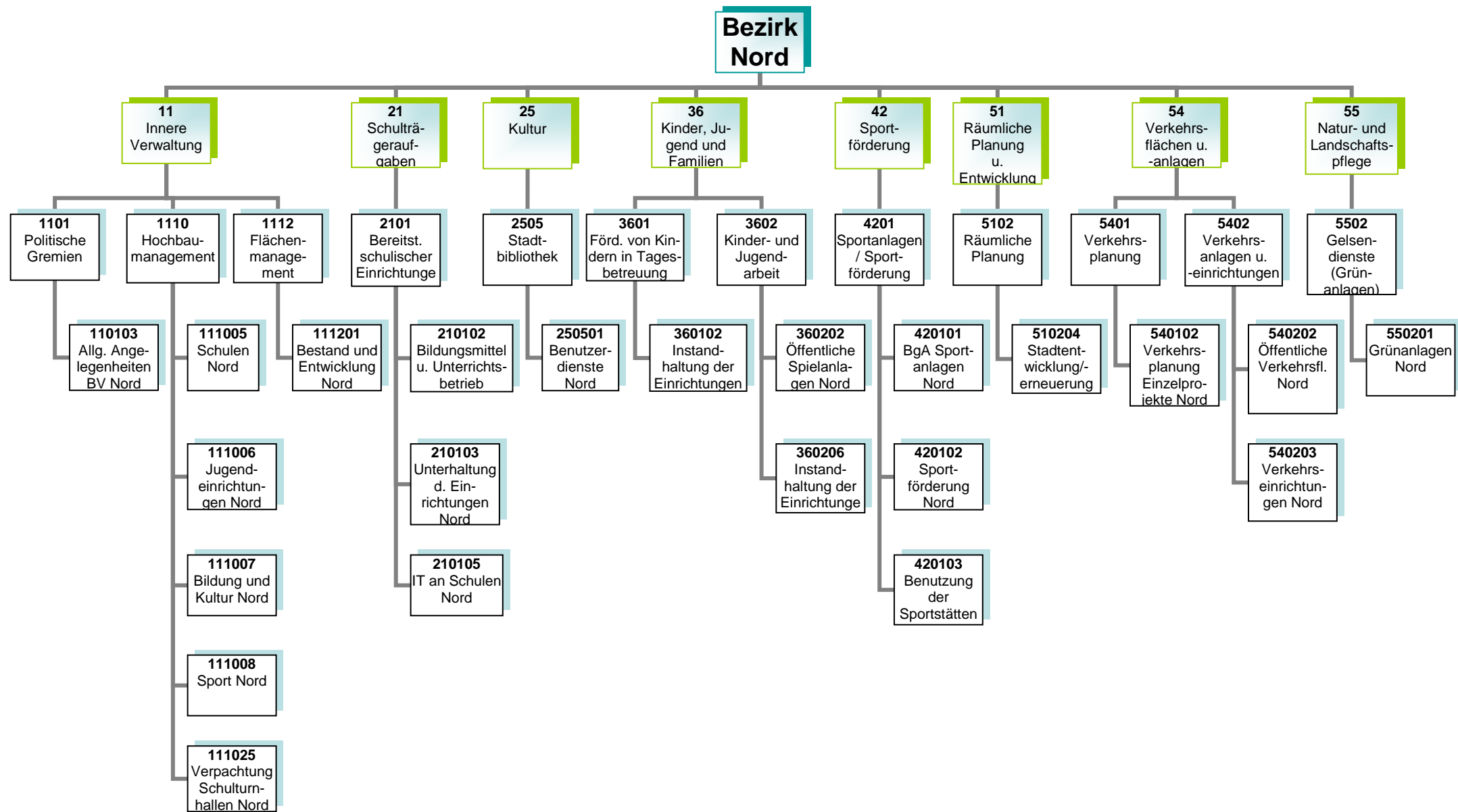
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69015402025066 Udostraße (mit GELSENKANAL)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	408,17	0	141.592	141.592	148.935,96	7.344+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	9.932,62	5.067-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408,17-	0	156.592-	156.592-	158.868,58-	2.277-	0
69015402025067 Hans-Böckler-Allee, Rad- und Gehwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
69015402025069 Sparkassenstr. AlterMarkt bis Gildenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	280.000	0	0,00	280.000-	280.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	0,00	2.500-	2.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	282.500-	282.500-	0	0,00	282.500+	282.500-
75014201015007 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	19.470	19.470	13.231,42	6.238-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	19.470-	19.470-	13.231,42-	6.238+	0
75014201015008 Halle Betriebshof Jahnstadion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	128.649	128.649	0,00	128.649-	128.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	128.649-	128.649-	0,00	128.649+	128.649-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Mitte

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.786,75	20.000	86.213	66.213	30.788,78	55.425-	55.425
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.475,64	0	17.154	17.154	0,00	17.154-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.262,39-	20.000-	103.367-	83.367-	30.788,78-	72.579+	55.425-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	612.108,11	332.040	367.339	35.299	938.165,33	570.827+	115.845
Auszahlung	2.153.240,16	2.250.337	3.507.087	1.256.750	1.689.611,48	1.817.476-	1.107.694
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.541.132,05-	1.918.297-	3.139.749-	1.221.452-	751.446,15-	2.388.303+	991.849-
Gesamtsaldo	5.477.942,76-	15.045.412-	30.555.248-	15.509.836-	5.275.218,75-	25.280.029+	19.420.724-



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten
- Sanierung des Rathauses-Buer auf Basis von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und einer Machbarkeitsstudie

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
GGs Mährfeldschule, Röttgersweg 20 (Mietcontaineranlage), FÖS Bergmannsglückstraße 75 (straßenseitige Kelleraußenwandsanierung), Außenstelle Berufskolleg f. Technik und Gestaltung Goldbergstraße 58 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch), GGS Josef-Rings-Schule Spindelstraße 8 (Erneuerung des Turnhallensportbodens)
- Optimierung des Gebäudebestands,
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.

Risiken

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Flächenoptimierung im Bereich der Grundstücke.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Flächenreduzierung im Bereich bebauungsfähiger Grundstücke.
- wirtschaftliche Folgeregelungen bei auslaufenden Erbbaurechten.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Nord

210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Nord

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Schaffen notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Abschluss der flächendeckenden Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).

- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuern von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung) wie z. B.
 - Durchführen von Arbeiten zur Verlagerung des Weiterbildungskollegs Abendrealschule in das Schulgebäude Mehringstraße.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Begleiten von Umbau- und Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (KInvFG) u.a. am Schulgebäude Polsumer Straße (für Velsenschule) und dem Sportbereich Eppmannsweg (Sekundarschule Hassel) sowie diverser anderer Sportbereiche durch ergänzende Organisations- und Einrichtungsmaßnahmen.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechtes Schaffen von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen (in 2019: Bülseschule).
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Organisatorische Begleitung der Gymnasien bei Wiedereinführung von G9 in Verbindung mit neuem Lehrplan.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Weiterführen des Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ der Stadtteilbibliothek Buer und der VHS im Linden-Karree.
- Steigern der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Weiterführen der Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).
- Vermitteln von Vorteilen der RFID-Nutzung.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätee Häusern tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Küchen tätigen (Lehrküche Pavillon Mehringstraße, Niefeldstraße, Urnenfeldstraße, Oberfeldinger Straße).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung/Beteiligung an den Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“ und den Planungsprozessen zur Modernisierung sowie Öffnung der Sportanlage Lüttinghof.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).
- Beteiligung an den Planungs- und Umsetzungsprozessen zum Konzept „Bewegungsfreundlicher Stadtteil Hassel“.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“.
- Beteiligung an der Umsetzung des sport- u. freiraumbezogenen Stadterneuerungsprozesses in Hassel („Bewegungsfreundlicher Stadtteil“).
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und Einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

Präventionsmaßnahmen:

- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance")

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Stadtteilerneuerung:

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme sind: das interkommunale Soziale Stadt Gebiet Hassel.Westerholt.Bertlich und Aktives Zentrum Buer.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrache Westerholt sowie die Fertigstellung des Stadtteilparks Hassel auf dem Areal der ehemaligen Kokerei, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die energetische Gebäudesanierung, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung. Ein wichtiges Handlungsfeld sind Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“. Weitere Schwerpunkte der Stadtteilarbeit sind die Aktivierung und Unterstützung von Geschäftstreibenden an der Polsumer Straße und die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements.

Aktives Stadtzentrum - Buer

Mit der Erarbeitung des Integrierten Entwicklungskonzeptes durch das Büro Schulten Stadt- und Raumentwicklung (SSR) wird weiterhin an der Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen zur Beseitigung räumlicher und struktureller Defizite gearbeitet. Die Fertigstellung des bis an die De-La-Chevallerie-Straße verlängerten Goldbergparks ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Erreichbarkeit der Buerschen Innenstadt und erhöht gleichzeitig die Gestalt- und Aufenthaltsqualität. Das IEK ermöglicht nach Ratsbeschluss im Oktober 2018 den Förderzugang zu verschiedenen Förderprogrammen von Land, Bund und EU.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadtteilerneuerung:

Soziale Stadt - Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten:

- Fertigstellung des August-Schmidt-Platzes (Marktplatz Hassel)
- Bau weiterer Eingänge zum zukünftigen Stadtteilpark
- Planung und Umsetzung von Aufwertungsmaßnahmen im öffentlichen Raum unter dem Fokus „bewegungsfreundlicher Stadtteil“, insbesondere Aktive Mitte im Park, Sporterlebnispark Lüttinghof und „Hasselacht“
- Planung und Umsetzung der Aufwertung von Begegnungsstätten, insbesondere Fritz-Erler-Haus, Kita/Familienzentrum Niefeldstraße, Schule Polsumer Straße 67
- Interkommunaler Gebietsbeirat und interkommunaler Quartiersfonds
- Anstoß von Investitionen in den Bestand durch Beratung von Eigentümer/innen durch die Quartiersarchitekten, einschließlich Haus- und Hofflächenprogramm
- Unterstützung der lokalen Ökonomie in der Polsumer Straße

Aktives Stadtzentrum - Buer:

- Antragstellung von Fördermitteln zur Umsetzung der Ergebnisse des IEK Buer
- Neugestaltung und Aufwertung des Straßenraumes der De-la-Chevallerie-Straße
- Aufwertung der Stadteingänge (Rathausplatz und Kreuzung Königswiese/Freiheit
- Umgestaltung des Robinienhofs

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Horster Straße, Cranger Straße).
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.
- Umsetzung der in 2019 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:

Nienkampstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Xantener Straße, Hassel Friedhof.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen. Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Nord

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).
- Verkehrstechnische Verbesserung des Bierschen Zentrums (Verkehrsoptimierung Buer)

Kurzfristige Ziele für das Planjahr-2019

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2019 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Feldhauser Straße, Radweg östl. und westl. Seite, Gehwege teilweise von südl. Emmyweg bis Unterführung
- Egonstraße von Marler Str. bis Zufahrt RAG, Gehwege

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ermittlung der finanziellen Effekte auf den öffentlichen Anteil bei der Grünflächenpflege, auf der Basis der erstellten Bewertungsmatrix

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 1.659.909 €

Mindererträge ergeben sich bei den Zuweisungen vom Land bei dem Abruf der Fördermittel für die KInvFG II Maßnahme Röttgersweg 20, Mietcontainer GGS Mährfeldschule (937.000 €), diese werden in 2020 abgerufen. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (723.000 €).

Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

Aufwendungen: Minderaufwendungen 676.564 €

Die Maßnahme an der Förderschule Bergmannsglückstraße 75 (Kelleraußenwandsanierung straßenseitig über 60.000 €) ist nach Besichtigung nicht erforderlich. Die Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz am Berufskolleg für Technik und Gestaltung an der Außenstelle Goldbergstraße 58 wird in 2020 umgesetzt (195.000 €). Bedingt durch die vorrangige Umsetzung der unterschiedlichen Förderprogramme von Bund und Land, erforderliche Schadstoffuntersuchungen und der angespannten Personalsituation verzögerte sich die Ausführungsplanung. Die Mietcontainer für die KInvFG II Maßnahme GGS Mährfeldschule, Röttgersweg 20 wurden in 2019 erst zu einem späteren Zeitraum angemietet (367.000 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich bei den Abschreibungen (351.000 €).

Mehraufwendungen ergeben sich zudem bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (45.000 €) und im Energiebereich durch die Änderungen und Erweiterungen des Jahresrahmenvertrages bei der Fernwärme (253.000 €)

Produkt 111006 - Hochbaumanagement, Jugend Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 199.539 €

Mindererträge entstehen aufgrund eines zu hoch gebildeten Haushaltsansatzes bei den Mieteinnahmen.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 308.000 €

Minderaufwendungen ergeben sich witterungsbedingt im Energiebereich (49.000 €), bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (36.000 €), bei den Mieten (190.000 €) und den Abschreibungen (33.000 €). Abweichungen zu den bilanziellen Abschreibungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Sport Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 28.781 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Aufwendungen: Mehraufwendungen 55.801 €

Mehraufwendungen ergeben sich bei den Wasserverbräuchen aufgrund von Rohrleitungsschäden bei den Sportanlagen Lüttinghofstraße, Hugostraße 60, Nordring 2, Baulandstraße und bei den Abschreibungen.

Produkt 111025 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 110.067 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (108.300 €) und durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (1.800 €).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 126.347 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Nord

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 249.634 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Nord

Teilergebnisplan

Mindererträge 53.357 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 372.622 €

Die Abweichungen Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Nord

Produktkennzahlen

Besucher/-innen und Ausleihen

Die ansteigenden Besucher- und Ausleihzahlen sind dadurch begründet, dass der Standort – mitten im Zentrum von Buer – eine stetig gesteigerte Akzeptanz und einen immer höher werdenden Bekanntheitsgrad in der Bevölkerung erfährt. Ein weiterer Grund für den Anstieg der Besucherzahlen ist, dass Schülerinnen und Schüler die Bibliothek vermehrt als Lernort entdecken. Sie treffen sich hier in Gruppen, um gemeinsam zu lernen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Nord

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2019 Bewilligungsbescheide für zwei Gebiete (Soziale Stadt Hassel, Herten-Westerholt und –Bertlich und Neubau eines Skateparks Hassel) mit Fördermitteln in Höhe von 2.800.800 € (förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 3.422.000 €) erhalten. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

Im Programmgebiet IIHK Hassel konnte der Baubeginn der Maßnahme „Eingänge Stadtteilpark 2.BA“ 2019 nicht erfolgen, weil eine Gestattung von Straßen.NRW für die Anbindung des Fuß- und Radwegs an die Marler Straße noch nicht vorlag. Die Bauausführung wird im Jahr 2020 erfolgen.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 2.337.133 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.824.598 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. durch Mittelbindungen, welche erst in 2020 ergebniswirksam werden.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

IIHK Hassel:

Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich Minderaufwendungen u.a. durch Verzögerungen beim Bauprojekt Eingänge Stadtteilpark 2. BA, denn hier musste das Bauleitungsbüro gewechselt werden (- 175.000 €). Wegen zwei abgeschlossener Bauprojekte, die günstiger waren als vorab berechnet, wurden die Reste nicht in voller Höhe verwendet (- 100.000 €). Im Programmgebiet IIHK Hassel ergeben sich zudem Minderaufwendungen wegen geringerer Antragssummen zum Haus- und Hofflächenprogramm (- 80.000 €). Der Baustein zur Modernisierung von Einzelobjekten wurde nicht umgesetzt. Für den Quartiersfonds wurden viele Anträge gestellt, jedoch erfolgt die Abrechnung der Projekte erst nach Abschluss im Jahr 2020. Das Projekt Stadtteilzentrum ist weitgehend abgeschlossen, jedoch ergeben sich für 2019 Minderaufwendungen aufgrund der ausstehenden Schlussabrechnung (- 120.000 €). Das Bauvorhaben Umbau Fritz-Erler-Haus konnte in 2019 nicht mehr gestartet werden, weil der Zuwendungsbescheid an die Stadt Gelsenkirchen erst am Jahresende erteilt wurde (- 500.000 €).

Energielabor Ruhr:

Die Gesamtkosten für den Umbau der Torhäuser sind kostengünstiger ausgefallen als ursprünglich angenommen (- 200.000 €). Die Gesamtkosten im Zuschussprogramm für Immobilieneigentümer sind ebenso geringer ausgefallen als ursprünglich angenommen (- 60.000 €).

Neue Zeche Westerholt:

Die geplante Gründung der Entwicklungsgesellschaft „Neue Zeche Westerholt“ hat sich verzögert und wird voraussichtlich im 1. Quartal 2020 erfolgen (- 500.000 €).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Ziele und Maßnahmen

Der niederflurgerechte Ausbau der Bushaltestellen Nienkampstraße (mit Querungshilfe für Fußgänger), Xantener Straße und Hassel Friedhof konnte aufgrund personeller Engpässe und durch Verschiebungen im Kontext von Straßenbaumaßnahmen nicht erfolgen. Die Umsetzungen sind für das Jahr 2020 vorgesehen.

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.300 €

Die Minderaufwendungen entstehen im Wesentlichen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegemaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegekonzeptes lag.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahme Feldhauser Straße (Radweg östl. und westl. Seite, Gehwege teilweise von südl. Emmyweg bis Unterführung) konnte aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht umgesetzt werden. Der Baubeginn erfolgte im Januar 2020 und wird voraussichtlich im II. Quartal 2020 abgeschlossen.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 515.595 €

Die Mindererträge ergeben sich aus Fördermitteln für Festwerte im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen der Baumaßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer, die in 2019 nicht ergebniswirksam wurden und zum größten Teil zukünftig nicht mehr ergebniswirksam werden. Planung und Ausführung der Tiefbauarbeiten der Gesamtmaßnahme haben sich über einige Jahre erstreckt und wurden in dieser Zeit aus mehreren Finanzstellen bewirtschaftet, sodass verschiedene Ansätze für Fördermittel im Kontext des Baufortschritts der Gesamtmaßnahme stets übertragen wurden. Die Tiefbauarbeiten sind inzwischen abgeschlossen und größtenteils abgerechnet, sodass sich nun einmalig eine Bereinigung der aufsummierten Förderansätze ergibt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.394.499 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich aus den nicht mehr realisierbaren Festwerten im Zusammenhang mit den Tiefbaumaßnahmen der Baumaßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer (s.o.) sowie aus Festwerten für die Maßnahmen Horster Straße 4. und 5. BA, die in 2019 nicht ergebniswirksam wurden und ebenfalls größtenteils nicht mehr ergebniswirksam werden. Auch hier haben Planung und Ausführung im Kontext der Gesamtmaßnahme mehrere Jahre in Anspruch genommen, gleichzeitig wurden die Bauabschnitte über die BOGESTRA AG umgesetzt und zum Großteil abgerechnet. Daher erfolgte gleichfalls eine regelmäßige Übertragung der Haushaltsansätze im Kontext des Baufortschritts der Gesamtmaßnahme. Wie auch bei der Maßnahme ZOB Gelsenkirchen-Buer kommt es in diesem Fall zu einer einmaligen Bereinigung der Haushaltsansätze. Zusätzlich ergeben sich Minderaufwendungen aufgrund der Baumaßnahme Feldhauser Straße (s.o.), da die Ausführung aufgrund personeller Engpässe erst im Jahr 2020 erfolgen kann und die Mittel entsprechend erst in 2020 ergebniswirksam werden.

Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Nord

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 70.393 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch nicht umgesetzte Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen, sodass die dafür vorgesehen Mittel in 2019 nicht ergebniswirksam werden konnten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.516.114,86	4.860.063	7.747.517	2.887.454	2.812.538,60	4.934.978-	821.156
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.149,02	4.097	4.097	0	13.338,54	9.242+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.173.373,57	1.371.001	1.371.001	0	1.173.332,32	197.669-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.044,14	247.540	247.540	0	533.033,31	285.493+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365,95	3.245	3.245	0	0,00	3.245-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	37.050,03	0	0	0	1.763,55	1.764+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	5.761.097,57	6.485.946	9.373.400	2.887.454	4.534.006,32	4.839.394-	821.156
11	- Personalaufwendungen	711.699,30	747.034	747.034	0	774.683,35	27.649+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.229.479,00	7.392.059	9.987.391	2.595.332	8.740.138,91	1.247.252-	1.577.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.534.385,84	6.436.340	6.436.340	0	6.279.379,51	156.960-	0
15	- Transferaufwendungen	1.439.660,85	1.705.968	2.647.611	941.643	1.280.536,28	1.367.075-	585.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.360.231,85	2.317.568	4.374.991	2.057.423	2.193.010,43	2.181.981-	1.782.983
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.275.456,84	18.598.969	24.193.367	5.594.399	19.267.748,48	4.925.619-	3.945.590
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.514.359,27-	12.113.023-	14.819.967-	2.706.945-	14.733.742,16-	86.225+	3.124.434-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	92.500	92.500	0	0,00	92.500-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	92.500-	92.500-	0	0,00	92.500+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.514.359,27-	12.205.523-	14.912.467-	2.706.945-	14.733.742,16-	178.725+	3.124.434-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	12.514.359,27-	12.205.523-	14.912.467-	2.706.945-	14.733.742,16-	178.725+	3.124.434-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.514.359,27-	12.205.523-	14.912.467-	2.706.945-	14.733.742,16-	178.725+	3.124.434-

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	51.971	36.775	36.775	56.752	19.977 +	54 +	0
= Ordentliches Ergebnis	51.971-	36.775-	36.775-	56.752-	19.977 -	54 +	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	26,0 ST	26,0 ST	26,0 ST	26,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	2.445.731	3.166.311	3.819.800	2.169.825	1.649.975 -	43 -	334.813
- Aufwendungen	8.889.059	8.982.185	10.279.010	9.609.381	669.629 -	7 -	897.768
= Ordentliches Ergebnis	6.443.328-	5.815.874-	6.459.211-	7.439.556-	980.345 -	15 +	562.955-

Produkt 111006 Hochbaumanagement; Jugendeinrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	22,0 ST	23,0 ST	23,0 ST	22,0 ST	1,0 -	4,3 -	
Ergebnis							
Erträge	1.272.372	1.471.933	1.471.933	1.272.394	199.539 -	14 -	0
- Aufwendungen	1.258.984	1.544.447	1.593.832	1.305.117	288.715 -	18 -	28.221
= Ordentliches Ergebnis	13.388	72.514-	121.899-	32.723-	89.176 +	73 -	28.221-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	277.724	283.405	284.705	278.615	6.090 -	2 -	1.000
= Ordentliches Ergebnis	277.724-	283.405-	284.705-	278.615-	6.090 +	2 -	1.000-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Nord

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	6,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	98.556	81.566	81.566	110.346	28.781 +	35 +	0
- Aufwendungen	519.788	487.210	507.162	564.788	57.626 +	11 +	30.267
= Ordentliches Ergebnis	421.232-	405.645-	425.597-	454.442-	28.845 -	7 +	30.267-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	18,4 ST	19,0 ST	19,0 ST	19,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	382.800	382.800	272.733	110.067 -	29 -	0
- Aufwendungen	320.961	905.137	926.829	881.456	45.373 -	5 -	55.732
= Ordentliches Ergebnis	320.961-	522.337-	544.029-	608.723-	64.694 -	12 +	55.732-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	179.797	156.900	192.441	66.294	126.147 -	66 -	74.479
= Ordentliches Ergebnis	179.797-	156.900-	192.441-	66.294-	126.147 +	66 -	74.479-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	43.495	38.382	38.382	43.245	4.864 +	13 +	0
- Aufwendungen	711.811	650.255	981.639	748.154	233.485 -	24 -	374.140
= Ordentliches Ergebnis	668.315-	611.873-	943.257-	704.909-	238.348 +	25 -	374.140-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	108.411	89.469	89.469	36.113	53.357 -	60 -	0
- Aufwendungen	744.125	849.114	1.162.324	844.987	317.337 -	27 -	388.420
= Ordentliches Ergebnis	635.713-	759.644-	1.072.855-	808.874-	263.981 +	25 -	388.420-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	372.262,0 ST	320.000,0 ST	320.000,0 ST	397.156,0 ST	77.156,0 +	24,1 +	
- Besucher/-innen insgesamt	83.029 PRS	80.000 PRS	80.000 PRS	98.505 PRS	18.505 +	23,1 +	
- Anteil Ausleihe (RFID)	135.254,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	528.960	586.077	586.911	572.361	14.550 -	2 -	0
= Ordentliches Ergebnis	528.960-	586.077-	586.911-	572.361-	14.550 +	2 -	0

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	224.420	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	312.409	409.090	409.090	409.090	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	87.989-	409.090-	409.090-	409.090-	0 +	0 +	0

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.233	2.233	2.233	2.233	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	54.223	48.273	48.513	55.729	7.217 +	15 +	0
= Ordentliches Ergebnis	51.990-	46.040-	46.280-	53.496-	7.217 -	16 +	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Nord

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.786	6.150	6.150	7.848	1.698 +	28 +	805
= Ordentliches Ergebnis	4.786-	6.150-	6.150-	7.848-	1.698 -	28 +	805-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Nord

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.684	19.284	19.284	11.911	7.373 -	38 -	0
- Aufwendungen	16.847	71.381	71.381	17.664	53.718 -	75 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.163-	52.098-	52.098-	5.753-	46.345 +	89 -	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Nord

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	6.250	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	147.899	143.993	143.993	139.582	4.411 -	3 -	0
= Ordentliches Ergebnis	141.649-	143.993-	143.993-	139.582-	4.411 +	3 -	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Nord

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	60.269	0 -	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	60.269-	60.269-	60.269-	60.269-	0 +	0 +	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.487.293	1.219.418	2.926.783	589.650	2.337.133 -	80 -	356.344
- Aufwendungen	2.407.067	1.639.522	3.773.728	1.949.130	1.824.598 -	48 -	1.008.363
= Ordentliches Ergebnis	919.774-	420.104-	846.945-	1.359.480-	512.535 -	61 +	652.020-

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Nord

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	11.300	12.600	1.300	11.300 -	90 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	11.300-	12.600-	1.300-	11.300 +	90 -	0

Produkt 540202 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Nord

Kurzbeschreibung

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen.

Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher

Verkehrsflächen auf der Basis von Begeherrmeldungen und Hinweisen aus der Bevölkerung. Geringgradige Instandhaltungs- und Umbaumaßnahmen. Leistungen für Dritte, wie z.B. Bordsteinabsenkungen. Begehung

der öffentlichen Verkehrsflächen. Anliegerbetreuung, Bergschadenregulierungen, Beteiligung an Sondernutzungsgenehmigungen. Auswertung von Kontrollgängen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	60.653	14.551	541.151	25.556	515.595 -	95 -	130.000
- Aufwendungen	676.596	642.086	2.010.065	663.675	1.346.390 -	67 -	1.078.509
= Ordentliches Ergebnis	615.943-	627.535-	1.468.914-	638.119-	830.795 +	57 -	948.509-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	122.043	95.000	115.549	45.156	70.393 -	61 -	7.886
= Ordentliches Ergebnis	122.043-	95.000-	115.549-	45.156-	70.393 +	61 -	7.886-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Nord

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	990.140	990.400	990.400	990.400	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	990.140-	990.400-	990.400-	990.400-	0 +	0 +	0

Summe BEZ2 - Bezirk Nord

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	5.761.098	6.485.946	9.373.400	4.534.006	4.839.394 -	52 -	821.156
- Aufwendungen	18.275.457	18.598.969	24.193.367	19.267.748	4.925.619 -	20 -	3.945.590
= Ordentliches Ergebnis	12.514.359-	12.113.023-	14.819.967-	14.733.742-	86.225 +	1 -	3.124.434-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.821.008,35	3.715.300	15.684.738	11.969.438	2.286.304,81	13.398.433-	11.817.904
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.827,69	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	4.885.836,04	3.717.300	15.686.738	11.969.438	2.286.304,81	13.400.433-	11.817.904
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	64.000	64.578	578	9.481,41	55.096-	15.096
08	+ für Baumaßnahmen	8.347.618,15	9.724.200	31.513.629	21.789.429	8.486.189,83	23.027.439-	21.860.182
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.988.799,02	1.425.105	3.974.496	2.549.391	1.447.252,35	2.527.244-	2.183.919
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.342.839,49	11.213.305	35.552.702	24.339.397	9.942.923,59	25.609.779-	24.059.198
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.457.003,45-	7.496.005-	19.865.965-	12.369.960-	7.656.618,78-	12.209.346+	12.241.294-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben	aus 2018			
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23021110055012 GSS Buer Mitte, San. mit neuer Entwäss.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.161,16	0	407.976	407.976	0,00	407.976-	407.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.161,16-	0	407.976-	407.976-	0,00	407.976+	407.976-
23021110055019 BK Goldbergstr. 58, Renovierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.332,49	0	290.668	290.668	9.741,10	280.926-	280.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.332,49-	0	290.668-	290.668-	9.741,10-	280.926+	280.926-
23021110055020 GGS Beckeradsch. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	169.172
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	12.030,90	187.969-	187.969
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	12.030,90-	7.969+	18.797-
23021110055021 GGS Josef-Rings-Schule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.220,23	250.000	441.780	191.780	109.993,87	331.786-	331.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.220,23-	250.000-	441.780-	191.780-	109.993,87-	331.786+	331.786-
23021110055022 GGS Bülseschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	185.995,31	0	195.830	195.830	59.116,26	136.714-	6.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	185.995,31-	0	195.830-	195.830-	59.116,26-	136.714+	6.987-
23021110055023 GGS Mährfeldschule Neubau, KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	2.979.000	2.529.000	0,00	2.979.000-	2.880.898
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	3.310.000	2.810.000	109.002,26	3.200.998-	3.200.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	331.000-	281.000-	109.002,26-	221.998+	320.100-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23021110065006 KiTa Brößweg, Sanierung / Umbau 1.OG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.534,79	0	64.001	64.001	0,00	64.001-	64.001
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.534,79-	0	64.001-	64.001-	0,00	64.001+	64.001-

23021110065010 KiTa Mehringstraße, Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.753,19	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.790,25	0	8.046	8.046	7.391,44	655-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.037,06-	0	8.046-	8.046-	7.391,44-	655+	0

23021110065011 KiTa Gustavstraße, Erweiterung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.411,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.026,95	0	69.124	69.124	39.056,56	30.067-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.615,95-	0	69.124-	69.124-	39.056,56-	30.067+	0

23021110085004 SPA Offene Tür Adena. Energ. San. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.876,07	0	619.828	619.828	293.862,16	325.965-	355.629
Auszahlung für Baumaßnahmen	336.120,63	0	671.697	671.697	282.648,64	389.049-	389.049
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	17.000	17.000	10.905,06	6.095-	6.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.244,56-	0	68.870-	68.870-	308,46	69.178+	39.514-

23021110255001 HS Eppmannsweg, San. Schwimmhalle KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.951,72	855.000	2.337.091	1.482.091	682.884,85	1.654.207-	1.694.067
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.150,57	950.000	2.596.768	1.646.768	714.472,00	1.882.296-	1.882.296
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.198,85-	95.000-	259.677-	164.677-	31.587,15-	228.090+	188.230-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23021110255002 GSS Buer Mitte, Energ. San. KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.084,65	1.075.500	2.187.678	1.112.178	526.322,80	1.661.355-	1.521.616
Auszahlung für Baumaßnahmen	205.903,22	1.195.000	2.430.753	1.235.753	740.068,22	1.690.685-	1.690.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.818,57-	119.500-	243.075-	123.575-	213.745,42-	29.330+	169.068-
23021112015007 Stadtwald Sportw. Ern. Doppelbaumreihe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	9.886,04	110.114-	1.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	9.886,04-	110.114+	1.114-
23021112015008 Stadtwald Trimm Dich Parcours							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	80.000-
40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	759.947,09	1.070.000	2.300.224	1.230.224	175.547,21	2.124.677-	2.124.677
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	203.302	203.302	0,00	203.302-	203.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	759.947,09-	1.070.000-	2.503.527-	1.433.527-	175.547,21-	2.327.980+	2.327.980-
51022101035005 Sanierung Außensportanlage RS Mühlenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.279,89	0	8.000	8.000	2.925,12	5.075-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.279,89-	0	8.000-	8.000-	2.925,12-	5.075+	0

Jahresabschluss 2019
Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51022101035007 Herr. Hausm.wohn. FamZGRU GGS Im Brömm							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	96.935,00	96.935+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.264,55	0	57.735	57.735	47.221,44	10.514-	10.514
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	21.500	21.500	3.093,62	18.406-	18.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.264,55-	0	79.235-	79.235-	46.619,94	125.855+	28.920-
51022101035008 Sanierung Kleinspielfläche (BBall) AVD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.268,06	0	58.732	58.732	77.895,68	19.164+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.268,06-	0	58.732-	58.732-	77.895,68-	19.164-	0
51022101035009 Energ. San. Schulgeb PolsumerStr. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	4.934.832	4.934.832	0,00	4.934.832-	4.432.243
Auszahlung für Baumaßnahmen	306.853,66	0	5.423.146	5.423.146	558.431,53	4.864.715-	4.864.715
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.853,66-	0	548.315-	548.315-	558.431,53-	10.117-	492.471-
51022101035010 BK Am Goldberg, Schaffung Computerräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.000,00	0	62.000	62.000	0,00	62.000-	62.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.000,00-	0	112.000-	112.000-	0,00	112.000+	112.000-

Jahresabschluss 2019
Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51022101035011 GGS Bülseschule, Ausweitung OGS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	0,00	270.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000-	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	300.000-
51022101035012 Mehringstr., Schulgeb., Reaktivierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.602,90	1.000.000	1.452.397	452.397	4.871,56	1.447.526-	1.447.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.602,90-	1.000.000-	1.452.397-	452.397-	4.871,56-	1.447.526+	1.447.526-
61025102045002 Kulturmeile Horster Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	37.402	37.402	0,00	37.402-	37.402
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	46.752	46.752	0,00	46.752-	46.752
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	9.350-	9.350-	0,00	9.350+	9.350-
61025102045015 Hassel: August-Schmidt-Platz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	0	32.752	32.752	0,00	32.752-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	357.742,59	0	205.257	205.257	428,40	204.829-	199.466
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	178.885,77	0	120.114	120.114	0,00	120.114-	120.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	266.628,36-	0	292.620-	292.620-	428,40-	292.191+	319.580-
61025102045017 Hassel Spiel-u. Bolzplatz Hardenbergstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.207,26	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.810,14	0	13.991	13.991	0,00	13.991-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.397,12	0	13.991-	13.991-	0,00	13.991+	0

Jahresabschluss 2019
Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61025102045018 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Bolzplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.625,98	0	217.298	217.298	0,00	217.298-	53.199
Auszahlung für Baumaßnahmen	207.096,84	0	271.623	271.623	205.123,58	66.499-	66.499
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	231.470,86-	0	54.325-	54.325-	205.123,58-	150.799-	13.300-

61025102045019 Hassel: Kinderspielplatz Velsenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.302,52	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	26.266	26.266	4.480,29	21.786-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.302,52	0	26.266-	26.266-	4.480,29-	21.786+	0

61025102045021 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 2							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.322,34	0	95.758	95.758	0,00	95.758-	95.372
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	6.422,32	0	578	578	0,00	578-	578
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.519	80.519	2.019,39	78.500-	80.037
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	38.600	38.600	0,00	38.600-	38.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.900,02	0	23.939-	23.939-	2.019,39-	21.920+	23.843-

61025102045022 Bewegtes Hassel: AktiveMittePark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	22.051
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.436,26	0	27.564	27.564	0,00	27.564-	27.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.436,26-	0	27.564-	27.564-	0,00	27.564+	5.513-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61025102045023 Bewegtes Hassel: Öffnung SP Lüttinghof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	128.000	128.000	0	0,00	128.000-	99.991
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.282,00	60.000	150.718	90.718	25.729,59	124.988-	124.988
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.282,00-	68.000	22.718-	90.718-	25.729,59-	3.012-	24.998-
61025102045024 Bewegtes Hassel: hasselacht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	64.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	0,00	80.000+	16.000-
61025102045025 Hassel: Eingänge Stadtteilpark/Abschn. 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	50.975
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	64.000	64.000	0	9.481,41	54.519-	14.519
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	9.200	9.200	0	0,00	9.200-	49.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	73.200-	73.200-	0	9.481,41-	63.719+	12.744-
61025102045026 Hassel: Schulhof Bergmannsglückstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	8.000-
61025102045027 Hassel: GBV-Räume Schule Polsumer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.000-	45.000-	0	0,00	45.000+	0

Jahresabschluss 2019
Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61025102045028 Hassel: Treffpunkt KiTa Niefeldstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.600	81.600	0	0,00	81.600-	79.289
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	102.000	0	2.888,52	99.111-	99.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.400-	20.400-	0	2.888,52-	17.511+	19.822-

61025102045031 Buer: Sicherung von Stadtplätzen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

69025402025001 Umgestaltung ZOB GE-Buer mit Springestr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.747.000,00	0	520.200	520.200	600.600,00	80.400+	160.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.067,51	1.200.000	2.146.059	946.059	1.146.762,91	999.296-	1.579.296
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.148,73	0	313.499	313.499	95.458,47	218.040-	218.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	428.216,24-	1.200.000-	1.939.358-	739.358-	641.621,38-	1.297.736+	1.637.336-

69025402025002 Umbau Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	45.700,00	45.700+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	45.700,00	45.700+	0

69025402025004 Sanierung Horster Straße, 2. BA, BZ2							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	64.827,69	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.827,69	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69025402025025 Am Buerschen Waldbogen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	447.090	447.090	0,00	447.090-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	447.090-	447.090-	0,00	447.090+	0

69025402025027 Linksabbiegetunnel Vinckestraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	990.000,00	315.200	315.200	0	0,00	315.200-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.271.841,55	620.000	2.765.085	2.145.085	3.200.223,98	435.139+	895.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	281.841,55-	304.800-	2.449.885-	2.145.085-	3.200.223,98-	750.339-	895.861-

69025402025030 Sanierung Horster Straße, 5. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	247.727,58	0	1.286.066	1.286.066	403.939,10	882.127-	882.127
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	324.500	324.500	69.658,06	254.842-	254.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.727,58-	0	1.610.566-	1.610.566-	473.597,16-	1.136.969+	1.136.969-

69025402025031 Sanierung Horster Straße, 4. BA, BZ2							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.245,16	0	953.605	953.605	37.820,46	915.785-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.847,14	0	368.105	368.105	62.859,24	305.246-	305.246
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	143.092,30-	0	1.321.710-	1.321.710-	100.679,70-	1.221.031+	305.246-

69025402025034 AP Straßen: Lindenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.456,01	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.456,01-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69025402025036 Verkehrsoptimierung Buer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0

69025402025037 KlinvFG, AP Straßen: De-la-Chevall.-Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.000,00	0	388.100	388.100	40.000,00	348.100-	70.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	782.664,63	0	115.184	115.184	170.153,74	54.970+	61.028
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.914,27	0	184.959	184.959	14.250,73	170.708-	54.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.578,90-	0	87.957	87.957	144.404,47-	232.362-	45.736-

69025402025038 Straßensanierung Marthaweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.355,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.355,00	0	0	0	0,00	0+	0

69025402025040 Feldhauser Str. Haltest. Nienkampstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	150.000-

69025402025041 Bushaltest. Mehringstr., Querungshilfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	483,14	149.517-	17
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	483,14-	149.517+	17-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

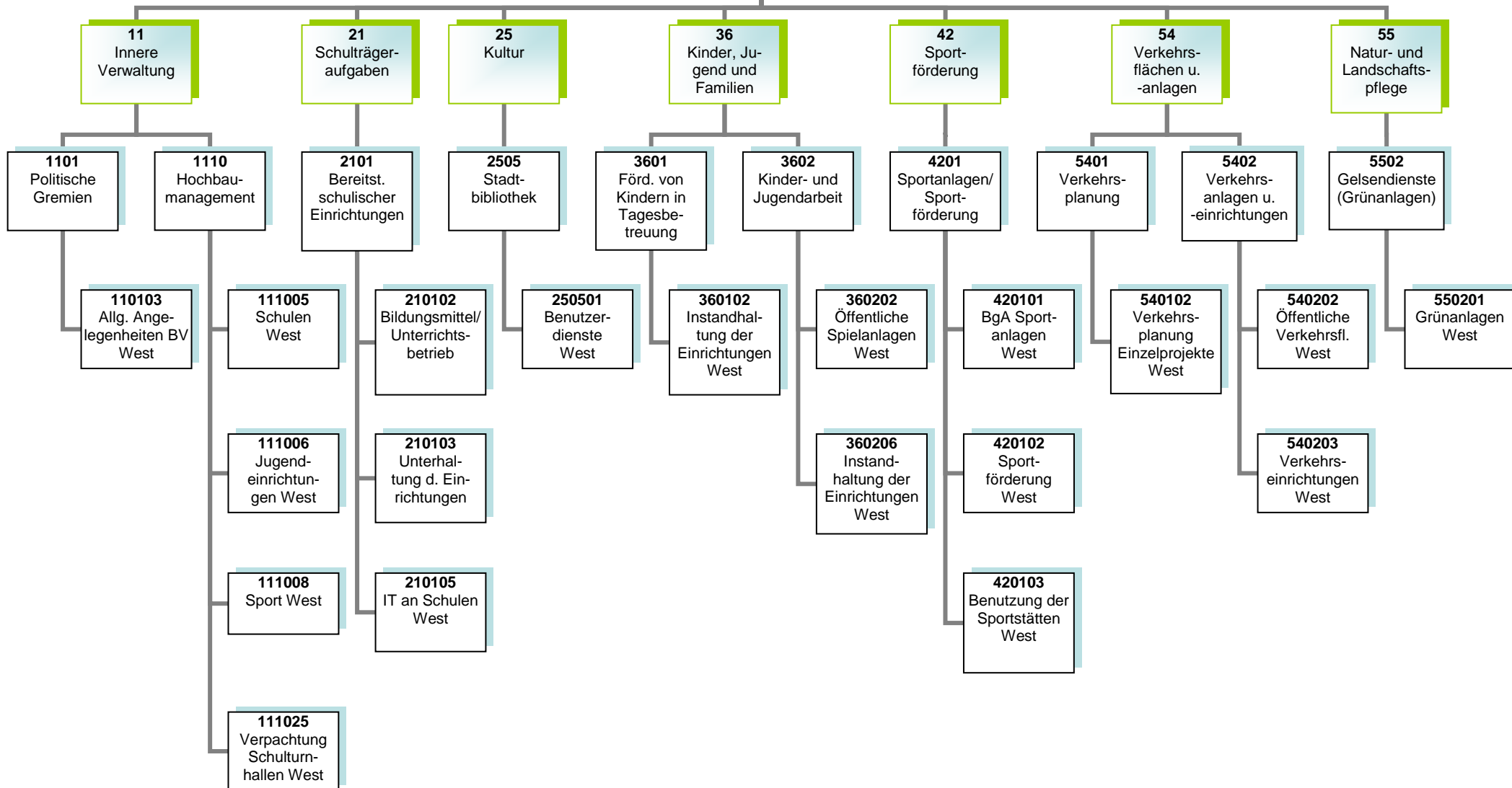
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69025402025042 Umgestaltung/Sanierung Polsumer Str. B22							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000	160.000	0	0,00	160.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	240.000-	240.000-	0	0,00	240.000+	0
69025402025045 Akazienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.772,70	133.000	262.227	129.227	260.961,64	1.266-	34.766
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.772,70-	163.000-	292.227-	129.227-	260.961,64-	31.266+	64.766-
69025402025047 Cranger Str. VSS bis Middelicher Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	0
69025402025048 Steinmetzstr. Königgrätzer - Düppelstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	1.469,65	298.530-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	0,00	15.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	315.000-	315.000-	0	1.469,65-	313.530+	0
75024201015009 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	773,31	0	5.023	5.023	3.422,55	1.601-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	773,31-	0	5.023-	5.023-	3.422,55-	1.601+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Nord

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
75024201015011 Errichtung Kunstrasenspielf. Lüttinghof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	459.122,71	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	459.122,71-	0	0	0	0,00	0+	0
75024201015012 Erweiterung Sportanlage Offene Tür							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	35.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	260,68	261+	64.739
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	260,68-	261-	99.739-
84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	50.131	30.131	4.417,83	45.713-	45.713
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.359,04	0	41.849	41.849	0,00	41.849-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.359,04-	20.000-	91.980-	71.980-	4.417,83-	87.563+	45.713-
84022101055003 San. Schulgeb. GBM Datennetz/IT							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.299,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.299,32-	0	0	0	0,00	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	13.118,62	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlung	1.385.472,16	1.380.105	2.271.457	891.352	1.246.331,72	1.025.125-	789.363
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.372.353,54-	1.378.105-	2.269.457-	891.352-	1.246.331,72-	1.023.125+	789.363-
Gesamtsaldo	5.457.003,45-	7.496.005-	19.865.965-	12.369.960-	7.656.618,78-	12.209.346+	12.241.294-

Bezirk West



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Ankäufe, Anmietungen von Grundstücken und Gebäuden sowie bauliche Maßnahmen im Rahmen der Zuwanderungen
- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
Gesamtschule Horst, Devensstraße 15 (Sanierungsarbeiten Grundleitungen nächster Bauabschnitt), GGS am Lanferbach, Flurstraße 100 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch), KGS Liebfrauenschule, Schwalbenstraße 26 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften

Risiken

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk West

210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk West

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Schaffen notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.

- Abschluss der flächendeckenden Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuern von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung).
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechtes Schaffen von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganzttag an verschiedenen Grundschulen (in 2019: Alber-Schweitzer-Schule).
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Weiterführen des Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Dieses veränderte Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Lernort Bibliothek – Aufbau eines „Ort des Lernens“.
- Steigern der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Weiterführen der Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).
- Vermitteln von Vorteilen der RFID-Nutzung.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.
- Ersatzbeschaffung einer Küche tätigen (Heinrich-Brandhoff-Straße).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und

„Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.

- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc.).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und Einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

Präventionsmaßnahmen:

- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum-2019 bis 2022

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzung der in 2019 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen:

Umbau Horster Straße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.

Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen.

Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen West

540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen West

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2019 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Devensstraße von Schlangenwallstraße bis Harthorststraße, Fahrbahn und Parkflächen
- Harpenstraße von Flurstraße bis Sutumerfeldstraße, Fahrbahn und Gehwege teilweise
- Plaggenweg von Stegemannsweg bis Schaffrathstraße Fahrbahn und Gehweg

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ermittlung der finanziellen Effekte auf den öffentlichen Anteil bei der Grünflächenpflege, auf der Basis der erstellten Bewertungsmatrix

Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen West

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 523.176 €

Mindererträge ergeben sich bei den Zuweisungen vom Land bei dem Abruf der Fördermittel für die KInvFG I Maßnahme an der Grundschule an der Sandstraße 12, energetische Teilsanierung (309.000 €), diese werden in 2020 abgerufen. Weitere Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (214.000 €).

Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.377.233 €

Minderaufwendungen ergeben sich witterungsbedingt im Energiebereich (88.000 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (481.000 €), bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (238.000 €) und bei der KInvFG I Fördermaßnahme an der Grundschule an der Sandstraße 12, welche erst in 2020 fertiggestellt und abgerechnet wird (319.000 €). Weitere Abweichungen ergeben sich bei den Abschreibungen (251.000 €).

Detailerläuterungen zum betrieblichen konsumtiven Bauprogramm:

Die Maßnahme zum vorbeugenden Brandschutz an der Grundschule am Lanferbach, Standort Flurstraße 100 und an der KGS Liebfrauenschule, Schwalbenstraße 26 wird in 2020 realisiert.

Die Schulhofsanierung an der Gesamtschule Horst, Turfstraße 17 wird ebenfalls in 2020 umgesetzt. Bedingt durch die vorrangige Umsetzung der unterschiedlichen Förderprogramme von Bund und Land und der angespannten Personalsituation verzögerte sich die Ausführungsplanung.

Produkt 111006 - Hochbaumanagement, Jugend West

Produktkennzahlen

Der Mini-Kita-Standort Bowengarten wird aufgrund von Anwohnerbeschwerden nicht angemietet. Die Standorte am Bowengarten (Waagehaus) und Blumenstraße nehmen den Betrieb erst in 2020 auf.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Sport West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 557.799 €

Die Sanierung der Stehstufenanlage am Fürstenbergstadion, Fischerstraße 35 wird möglicherweise bis ins Jahr 2022 andauern, sollten sich bei der Überprüfung der Verdachtspunkte im Rahmen der Kampfmittelüberprüfung positive Befunde ergeben.

Produkt 111025 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 174.607 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (175.000 €).

Aufwendungen: Mehraufwendungen 280.053 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (27.900 €). Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (308.000 €).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 14.186 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Lehr- und Unterrichtsmittel in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung West

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 109.586 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen West

Teilergebnisplan

Mindererträge 31.011 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 381.829 €

Die Abweichungen Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek West

Produktkennzahlen

Besucher/-innen

Die ansteigenden Besucherzahlen sind dadurch begründet, dass insbesondere Schülerinnen und Schüler die Bibliothek vermehrt als Lernort entdecken. Gruppen von Schülerinnen und Schülern treffen sich in der Bibliothek zum gemeinsamen Lernen. Außerdem wurden erheblich mehr Führungen und Veranstaltungen durchgeführt.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.300 €

Die Minderaufwendungen entstehen im Wesentlichen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegemaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegekonzeptes lag.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen West

Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahmen Devensstraße (von Schlangenwallstraße bis Harthorststraße, Fahrbahn und Parkflächen) und Plaggenweg (von Stegemannsweg bis Schaffrathstraße, Fahrbahn und Gehweg) konnten aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht abgeschlossen werden. Dies wird voraussichtlich im II. Quartal 2020 geschehen.

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 102.294 €

Die Mehrerträge resultieren im Wesentlichen aus der Schenkung einer Brückenkonstruktion über der Straße Sutumer Brücken, die der Stadt Gelsenkirchen vom RVR zugegangen ist.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 472.596 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus Mitteln der Baumaßnahmen Devensstraße und Plaggenweg (s.o.), die aufgrund des verzögerten Baufortschritts erst in 2020 ergebniswirksam werden. Ferner resultieren die Minderaufwendungen aus Festwerten für die Baumaßnahme Horster Straße 3. BA, die in 2019 nicht ergebniswirksam wurden und auch zukünftig nicht mehr ergebniswirksam werden. Im Zuge der Gesamtmaßnahme Horster Straße haben sich Planung und Ausführung über einige Jahre erstreckt, gleichzeitig wurden die Bauabschnitte über die BOGESTRA AG umgesetzt und abgerechnet. Daher erfolgte eine regelmäßige Übertragung der Haushaltsansätze im Kontext des Baufortschritts der Gesamtmaßnahme. Da der 3. BA abgeschlossen und inzwischen abgerechnet ist, kommt es nunmehr zu einer einmaligen Bereinigung dieser Position.

Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen West

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 19.500 €

Die Höhe der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen bewirkt, dass die auf alle Bezirke aufgeteilten Mittel im jeweiligen Jahr für die Umrüstung gegebenenfalls in einem Bezirk aufgewendet werden müssen. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt. Die Mindererträge, die in direktem Zusammenhang mit der jeweils durchgeführten Maßnahme stehen, ergeben sich dadurch, dass die ursprünglich für 2017 geplante behindertengerechte Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Fürstinnenstraße/Lilienthalstraße erst in 2019 durchgeführt werden kann. Gleichzeitig konnte im Jahr 2019 keine weitere Umrüstungsmaßnahme erfolgen und damit keine Zuwendung ertragswirksam werden.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 118.524 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht umgesetzte Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen, sodass die dafür vorgesehen Mittel in 2019 nicht ergebniswirksam werden konnten. Ferner korrespondieren die Minderaufwendungen mit den Mindererträgen aus der behindertengerechten Umrüstung von Lichtsignalanlagen (s.o.).

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.298,71	1.226.829	1.997.846	771.017	1.683.197,41	314.649-	171.786
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.451,74	4.158	4.158	0	6.451,74	2.294+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	768.370,32	799.786	799.786	0	778.639,41	21.147-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.245	3.245	0	100.594,41	97.349+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	15.679,07	15.679+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.480.120,77	2.034.018	2.805.035	771.017	2.584.562,04	220.473-	171.786
11	- Personalaufwendungen	425.375,86	421.571	421.571	0	422.359,91	789+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.279.742,18	3.804.984	5.555.122	1.750.138	3.563.559,85	1.991.562-	871.056
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.479.570,42	2.448.893	2.448.893	0	2.578.685,25	129.792+	0
15	- Transferaufwendungen	377.468,00	349.810	349.810	0	349.510,00	300-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.285,22	1.307.388	2.011.946	704.558	1.212.190,53	799.755-	467.868
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.725.441,68	8.332.646	10.787.341	2.454.695	8.126.305,54	2.661.036-	1.338.925
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.245.320,91-	6.298.628-	7.982.306-	1.683.679-	5.541.743,50-	2.440.563+	1.167.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.245.320,91-	6.298.628-	7.982.306-	1.683.679-	5.541.743,50-	2.440.563+	1.167.138-
23	+ Außerordentliche Erträge	2.232,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	2.232,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.243.088,91-	6.298.628-	7.982.306-	1.683.679-	5.541.743,50-	2.440.563+	1.167.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.243.088,91-	6.298.628-	7.982.306-	1.683.679-	5.541.743,50-	2.440.563+	1.167.138-

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	103.667	105.723	105.723	105.672	51 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	103.667-	105.723-	105.723-	105.672-	51 +	0 -	0

Produkt 111005 Hochbaumangement; Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	13,0 ST	13,0 ST	13,0 ST	13,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	1.126.924	894.031	1.645.548	1.202.765	442.783 -	27 -	171.786
- Aufwendungen	3.699.577	3.964.915	5.089.428	3.714.202	1.375.226 -	27 -	560.804
= Ordentliches Ergebnis	2.572.654-	3.070.884-	3.443.881-	2.511.438-	932.443 +	27 -	389.018-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	14,3 ST	18,0 ST	18,0 ST	15,0 ST	3,0 -	16,7 -	
Ergebnis							
Erträge	960.878	990.333	990.333	970.982	19.351 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.194.613	1.183.686	1.226.994	1.200.890	26.104 -	2 -	23.163
= Ordentliches Ergebnis	233.735-	193.354-	236.662-	229.908-	6.754 +	3 -	23.163-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport West

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2020
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	35.191	31.103	31.103	37.234	6.131 +	20 +	0
- Aufwendungen	255.508	292.762	802.735	244.330	558.405 -	70 -	7.000
= Ordentliches Ergebnis	220.317-	261.659-	771.631-	207.096-	564.535 +	73 -	7.000-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	8,0 ST	8,0 ST	8,0 ST	7,8 ST	0,3 -	3,1 -	
Ergebnis							
Erträge	0	1.800	1.800	176.407	174.607 +	9.700 +	0
- Aufwendungen	99.844	116.574	123.746	403.799	280.053 +	226 +	8.530
= Ordentliches Ergebnis	99.844-	114.774-	121.946-	227.392-	105.446 -	86 +	8.530-

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	49.153	52.900	68.125	54.035	14.090 -	21 -	16.153
= Ordentliches Ergebnis	49.153-	52.900-	68.125-	54.035-	14.090 +	21 -	16.153-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.124	14.674	14.674	14.023	651 -	4 -	0
- Aufwendungen	416.749	422.395	555.797	446.422	109.375 -	20 -	144.062
= Ordentliches Ergebnis	401.625-	407.721-	541.123-	432.399-	108.724 +	20 -	144.062-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	116.230	64.817	64.817	33.806	31.011 -	48 -	0
- Aufwendungen	408.587	515.835	844.172	537.554	306.618 -	36 -	222.328
= Ordentliches Ergebnis	292.357-	451.018-	779.355-	503.748-	275.607 +	35 -	222.328-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	73.184,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	82.130,0 ST	2.130,0 +	2,7 +	
- Besucher/-innen insgesamt	35.635 PRS	30.000 PRS	30.000 PRS	39.719 PRS	9.719 +	32,4 +	
- Anteil Ausleihe (RFID)	29.293,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	165.822	177.879	177.879	168.805	9.074 -	5 -	0
= Ordentliches Ergebnis	165.822-	177.879-	177.879-	168.805-	9.074 +	5 -	0

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	181.020	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	245.211	228.538	228.538	228.538	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	64.191-	228.538-	228.538-	228.538-	0 +	0 +	0

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen West

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	15.169	15.169	15.169	15.169	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	63.571	59.340	59.580	66.875	7.295 +	12 +	0
= Ordentliches Ergebnis	48.402-	44.171-	44.411-	51.706-	7.295 -	16 +	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen West

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	17.006	14.466	14.466	12.504	1.963 -	14 -	753
= Ordentliches Ergebnis	17.006-	14.466-	14.466-	12.504-	1.963 +	14 -	753-

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen West

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.218	13.702	13.702	6.813	6.889 -	50 -	0
- Aufwendungen	12.738	18.798	18.798	12.759	6.039 -	32 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.520-	5.096-	5.096-	5.946-	850 -	17 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung West

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	11.685	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	88.157	76.772	76.772	76.472	300 -	0 -	0
= Ordentliches Ergebnis	76.472-	76.772-	76.772-	76.472-	300 +	0 -	0

Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten West

Kurzbeschreibung

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbecken durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.559	36.559	36.559	36.559	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	36.559-	36.559-	36.559-	36.559-	0 -	0 +	0

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte West

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	11.300	12.600	1.300	11.300 -	90 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	11.300-	12.600-	1.300-	11.300 +	90 -	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	10.682	8.388	8.388	127.361	118.973 +	1.418 +	0
- Aufwendungen	460.885	632.903	859.817	448.501	411.316 -	48 -	315.809
= Ordentliches Ergebnis	450.202-	624.514-	851.429-	321.140-	530.289 +	62 -	315.809-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	19.500	0	19.500 -	100 -	0
- Aufwendungen	84.594	95.000	159.310	40.787	118.524 -	74 -	40.323
= Ordentliches Ergebnis	84.594-	95.000-	139.810-	40.787-	99.024 +	71 -	40.323-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) West

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk West. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	323.200	326.300	326.300	326.300	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	323.200-	326.300-	326.300-	326.300-	0 +	0 +	0

Summe BEZ3 - Bezirk West

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.480.121	2.034.018	2.805.035	2.584.562	220.473 -	8 -	171.786
- Aufwendungen	7.725.442	8.332.646	10.787.341	8.126.306	2.661.036 -	25 -	1.338.925
= Ordentliches Ergebnis	5.245.321-	6.298.628-	7.982.306-	5.541.744-	2.440.563 +	31 -	1.167.138-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.912.562,92	1.350.000	2.529.906	1.179.906	1.419.357,32	1.110.549-	1.537.369
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.912.562,92	1.352.000	2.531.906	1.179.906	1.419.357,32	1.112.549-	1.537.369
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.132.310,93	2.894.000	6.062.375	3.168.375	1.901.265,99	4.161.109-	3.510.101
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	692.442,30	872.973	1.946.414	1.073.441	867.427,52	1.078.986-	625.178
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.824.753,23	3.766.973	8.008.788	4.241.815	2.768.693,51	5.240.095-	4.135.278
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.912.190,31-	2.414.973-	5.476.882-	3.061.909-	1.349.336,19-	4.127.546+	2.597.909-

Jahresabschluss 2019

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23031110055007 FOS Albert-Schweitzer-Str. 38, Treppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.404,78	0	20.390	20.390	343,10	20.047-	2.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	26.404,78-	0	20.390-	20.390-	343,10-	20.047+	2.649-
Auszahlungen)							
23031110055009 FOS Alb.-Schw.-Str., Brandschutz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.501,02	0	144.941	144.941	22.596,91	122.344-	22.344
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.501,02-	0	144.941-	144.941-	22.596,91-	122.344+	22.344-
Auszahlungen)							
23031110055010 GSS Horst Devensstr. Modulbauten Bildung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	585.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	761.482,89	0	71.517	71.517	77.415,80	5.899+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	176.482,89-	0	71.517-	71.517-	77.415,80-	5.899-	0
Auszahlungen)							
23031110055011 KGS Sandstraße Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.540,03	250.000	438.460	188.460	124.329,87	314.130-	314.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.540,03-	250.000-	438.460-	188.460-	124.329,87-	314.130+	314.130-
Auszahlungen)							
23031110055012 GGS Flurstr. Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	168.935
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	12.294,08	187.706-	187.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	12.294,08-	7.706+	18.771-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23031110055013 GGS Schwalbenstr. Umbau KlivFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	172.856
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	7.937,30	192.063-	192.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	7.937,30-	12.063+	19.206-
23031110055014 GGS Alb.-Schw.-Str. Hausalarmierungsanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	72.000	72.000	0,00	72.000-	32.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	72.000-	72.000-	0,00	72.000+	32.000-
23031110055015 FOS Gecksheide 153 Brandschutzmaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000	0	0,00	167.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-	0	0,00	167.000+	0
23031110085004 SPA Auf dem Schollbr., Neubau Umkleiden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.179,97	0	284.820	284.820	15.902,59	268.917-	268.917
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.179,97-	0	284.820-	284.820-	15.902,59-	268.917+	268.917-
23031112015002 Grünanlage Rosenhügel, Pannschoppenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	250.000	250.000	177.835,21	72.165-	72.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	250.000-	250.000-	177.835,21-	72.165+	72.165-
51032101035009 Sanierung Lehrküche, Gesamtschule Horst							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.693,24	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.222,11	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.915,35-	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51032101035011 Gesamtschule Horst, Dependance							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.291.562,92	0	1.124.406	1.124.406	1.340.463,75	216.057+	234.345
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.781.371,41	0	1.222.240	1.222.240	988.956,78	233.284-	233.284
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	150.100	150.100	40.634,04	109.466-	27.510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	489.808,49-	0	247.934-	247.934-	310.872,93	558.807+	26.448-
Auszahlungen)							
51032101035013 GGS Albert-Schw.-Str,Ausw. OGS KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	990.000	990.000	0	0,00	990.000-	961.232
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	31.964,32	1.068.036-	1.068.036
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	110.000-	110.000-	0	31.964,32-	78.036+	106.804-
Auszahlungen)							
51032101035014 GGS am Lanferbach, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.501,28	0	305.499	305.499	261.460,36	44.038-	44.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	44.501,28-	0	305.499-	305.499-	261.460,36-	44.038+	44.038-
Auszahlungen)							
51032101035015 GSS Horst, Devenstraße, Geb. Orange							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	198.000	198.000	0	0,00	198.000-	198.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	278.000-	278.000-	0	0,00	278.000+	278.000-
Auszahlungen)							
51032101035016 GSS/FS Gecksheide, Umbau OGS-Küche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	161.000	161.000	0	0,00	161.000-	261.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	161.000-	161.000-	0	0,00	161.000+	261.000-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51033602045001 Bauspielplatz Bottroper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	55.000	34.121,82	20.878-	11.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	55.000-	34.121,82-	20.878+	11.965-
69035402025001 Sanierung Horster Straße, 3. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.408,66	0	122.369	122.369	37.190,92	85.178-	85.178
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.753,45	0	178.096	178.096	0,00	178.096-	15.294
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392.162,11-	0	300.464-	300.464-	37.190,92-	263.273+	100.472-
69035402025019 Umbau Flurstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	37.391	37.391	0,00	37.391-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	37.391-	37.391-	0,00	37.391+	0
69035402025023 Sanierung Horster Straße, 6. BA, BZ3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	127.000	127.000	0,00	127.000-	127.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	127.000-	127.000-	0,00	127.000+	127.000-
69035402025025 Umbau Stegemannsweg / Hegemannsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	321.265	21.265	0,00	321.265-	21.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	321.265-	21.265-	0,00	321.265+	21.265-
69035402025029 Sanierung Verkehrsflächen Giebelstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.336,89	0	46.663	46.663	23.894,56	22.769-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	5.285	5.285	0,00	5.285-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.336,89-	0	51.948-	51.948-	23.894,56-	28.054+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk West

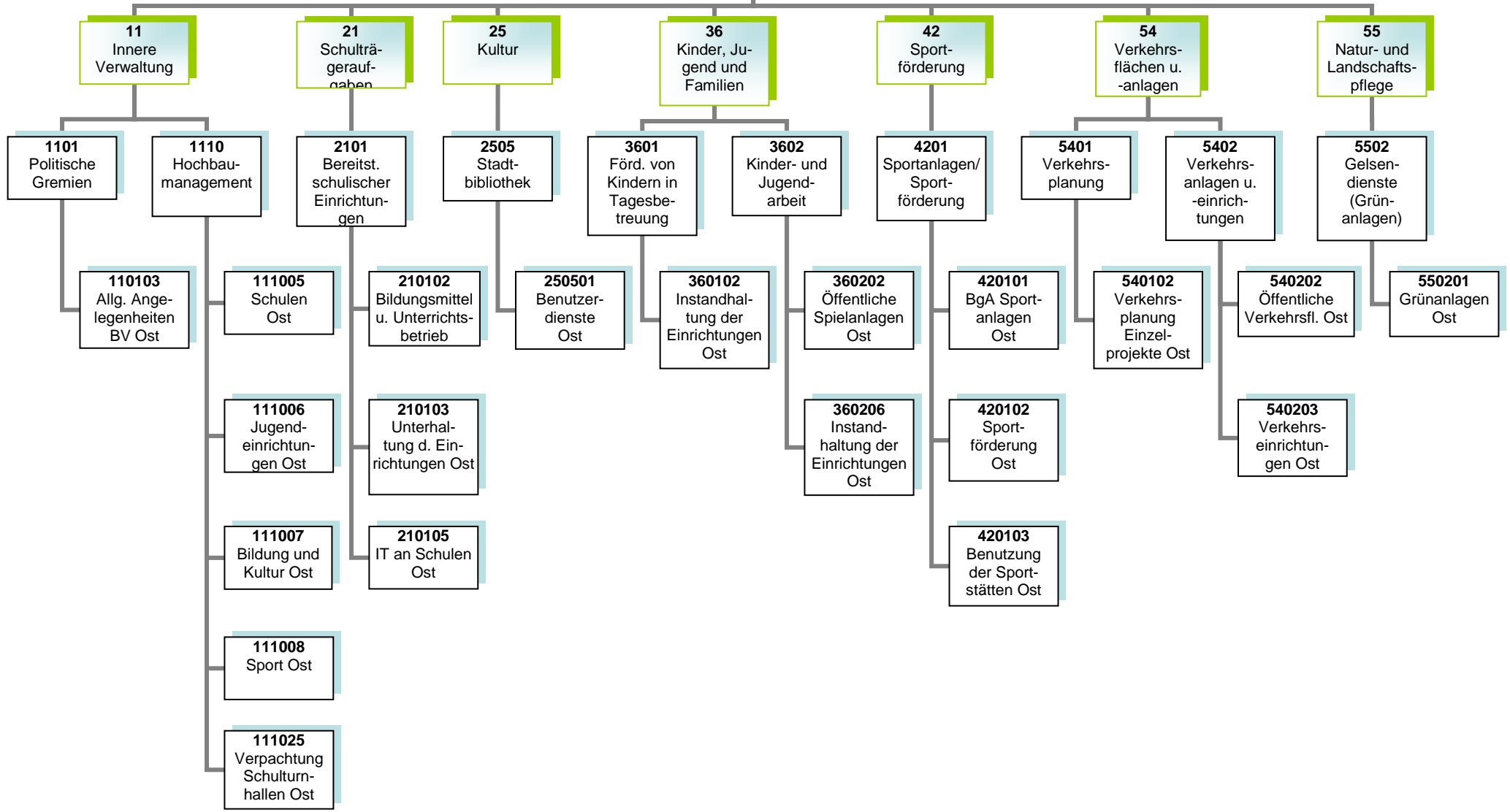
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69035402025031 KlinvFG: Am Bowengarten BZ 3							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.000,00	0	36.000	36.000	78.893,57	42.894+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.901,36	0	38.099	38.099	38.898,61	800+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.901,36-	0	2.099-	2.099-	39.994,96	42.094+	0
69035402025032 Heinrich-Lackmann-Str., Endausbau Plan A							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	0,00	260.000-	260.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	45.000	45.000	0	0,00	45.000-	43.405
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	305.000-	0	0,00	305.000+	303.405-
69035402025034 Umbau Kärntner Ring an Stadtgrenze GLA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	16.222,58	16.223+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	16.222,58-	16.223-	0
75034201015002 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.414,03	0	459	459	0,00	459-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.414,03-	0	459-	459-	0,00	459+	0
84032101055001 Netzwerke Bezirk West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	50.661	35.661	10.369,00	40.292-	40.292
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.927,78	0	26.081	26.081	0,00	26.081-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.927,78-	15.000-	76.741-	61.741-	10.369,00-	66.372+	40.292-

Jahresabschluss 2019

Bezirk West

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	21.500	19.500	0,00	21.500-	0
Auszahlung	564.114,33	790.973	1.629.454	838.481	846.325,66	783.128-	527.038
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	564.114,33-	788.973-	1.607.954-	818.981-	846.325,66-	761.628+	527.038-
Gesamtsaldo	1.912.190,31-	2.414.973-	5.476.882-	3.061.909-	1.349.336,19-	4.127.546+	2.597.909-

Bezirk Ost



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms
KGS Barbaraschule Middelicher Straße 221 (energetische Teilsanierung mit Fenstererneuerung), Gesamtschule Erle Mühlbachstraße 3 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch), KGS Im Emscherbruch 70 (Erneuerung Turnhallensportboden), Gesamtschule Erle Mühlbachstraße 3 (Sanierung der Trinkwasseranlage)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften.

Risiken

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Ost

210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Ost

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Schaffen notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.
- Anpassen der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.

- Abschluss der flächendeckenden Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuern von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung) wie z. B.
 - Weiterer Ausbau der Gesamtschule Erle, u.a. durch einen Neubau.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen.
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechtes Schaffen von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Weiterführen des Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Stadtbibliothek orientiert sich bei ihrer Aufgabenerfüllung am Nutzungsverhalten der Bibliothekskunden. Ein verändertes Nutzungsverhalten äußert sich u.a. darin, dass Kunden heute weniger Medien ausleihen, dafür die Bibliothek aber intensiver als Aufenthalts- und Lernort nutzen. Insbesondere Schülerinnen und Schüler treffen sich zum gemeinsamen Lernen und nutzen die Dienstleistungen der Bibliothek vor Ort. Sofern sich dieser Trend fortsetzt, eröffnet sich die Möglichkeit Bildungserfolg zu sichern und die Stadtbibliothek stärker als „Ort des Lernens“ zu etablieren.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
250501 - Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Lernort Bibliothek - Aufbau eines gemeinsamen „Ort des Lernens“ in Kooperation mit der Gesamtschule Erle.
- Steigern der Lesefähigkeit und Lesebegeisterung von Kindern mit Migrationshintergrund auf ein zukunftstaugliches Maß.
- Erwerb von Medien- und Informationskompetenz als Schlüsselkompetenz für lebenslanges Lernen und Informationssouveränität.
- Unterbringen der Stadtteilbibliothek Erle im geplanten Neubau der Gesamtschule Erle.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Ausweiten der Online-Angebote.
- Steigende Flexibilität in der Nutzung der Bibliotheksangebote.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von Veranstaltungen zur Leseförderung.
- Ausbau der elektronischen Medien.
- Vermitteln von Medien- und Informationskompetenz für alle Altersgruppen bzw. Zielgruppen.
- Optimieren und Erweitern der Möblierung und Technik in allen Ausleihstellen im Hinblick auf den Lernort Bibliothek.
- Fördern von Leseangeboten für Menschen mit Migrationshintergrund.
- Fördern von Medienkompetenz und Unterstützung von Medienprojekten.
- Weiterführen der Evaluation der RFID-Technik (Radio Frequency Identification).
- Vermitteln von Vorteilen der RFID-Nutzung.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und

„Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.

- Stärken der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Durchführen von Maßnahmen im Rahmen des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes auf der Sportanlage Oststraße.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“ und GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenthelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und Einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

Präventionsmaßnahmen:

- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Optimierung des ÖPNV:

- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Straßenbahnhaltestellen (Cranger Straße).
- Umsetzen der im Planungszeitraum realisierbaren Maßnahmen.

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzung der in 2019 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:
Eichenstraße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen. Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Ost
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Ost

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2019 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Borgswiese Fahrbahn und Gehweg teilweise
- Willy-Brandt-Allee von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße, Fahrbahnsanierung in Teilbereichen
- Ortbeckstraße von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehweg

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender

- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
- Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Ermittlung der finanziellen Effekte auf den öffentlichen Anteil bei der Grünflächenpflege, auf der Basis der erstellten Bewertungsmatrix

Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 387.738 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

Aufwendungen: Minderaufwendungen 1.724.123 €

Minderaufwendungen ergeben sich witterungsbedingt im Energiebereich (60.000 €), bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (1.000.000 €), bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (77.000 €) und bei den Abschreibungen (587.000 €).

Detailerläuterungen zum betrieblichen konsumtiven Bauprogramm:

Die Maßnahme zur Sanierung der Trinkwasseranlage und zum vorbeugenden Brandschutz an der Gesamtschule Erle, Mühlbachstraße 3 wurde aufgrund der angespannten Personalsituation zum Haushalt 2020 und 2021 neu angemeldet. Die energetische Teilsanierung der KGS Barbaraschule, Middelicher Straße 221, wurde aufgrund der festgestellten Schadstoffbelastungen zurückgestellt. Eine umfangreiche Sanierung während des laufenden Betriebes bzw. in den Ferien ist nicht möglich. Im Zeitraum einer dann später durchzuführenden umfangreichen Sanierung muss deshalb Schulersatzraum bereitgestellt werden.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Sport Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 13.583 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Produkt 111025 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 207.082 €

Mehrerträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (209.000 €). Dem gegenüber stehen Mindererträge durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (1.800 €).

Aufwendungen: Mehraufwendungen 272.519 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (80.000 €) und bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (41.000 €). Hinzu kommen Mehraufwendungen bei den Abschreibungen (394.000 €).

Detailerläuterungen zum betrieblichen konsumtiven Bauprogramm:

Die Erneuerung des Sportbodens in der Turnhalle an der Grundschule Im Emscherbruch 70 erfolgt erst in 2020.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210102 – Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Ost

Teilergebnisplan

Mehraufwendungen 55.555 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich der Lehr- und Unterrichtsmittel und sind darin begründet, dass der Aufwand für die Maßnahme „Sanierung Technikräume, Gesamtschule Erle“ aus dem Jahr 2018 ist erst im Jahr 2019 verbucht werden konnte.

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Ost

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 243.599 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Ost

Teilergebnisplan

Mindererträge 44.687 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 429.769 €

Die Abweichungen Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 250501 – Benutzerdienste Stadtbibliothek Ost

Produktkennzahlen

Die Abweichungen bei den Ausleihzahlen sind in der verstärkten Zusammenarbeit mit Kitas und Grundschulen im Stadtteil begründet.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Ziele und Maßnahmen

Der niederflurgerechte Ausbau der Bushaltestelle Eichenstraße konnte aufgrund personeller Engpässe und durch Verschiebungen im Kontext von Straßenbaumaßnahmen nicht erfolgen. Die Umsetzung ist für das Jahr 2020 vorgesehen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Ost

Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahmen Borgswiese (Fahrbahn und Gehweg teilweise), Willy-Brandt-Allee (von Kurt-Schumacher-Straße bis Daimlerstraße, Fahrbahnsanierung in Teilbereichen) und Ortbeckstraße (von Gallwiestraße bis Brauckstraße, Fahrbahn und Gehweg) konnten aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht umgesetzt werden. Die Maßnahme Ortbeckstraße ist zum Haushalt 2020 angemeldet worden. Die Maßnahme Willy-Brandt-Allee wurde im Januar 2020 submittiert und wird voraussichtlich bis zum Ende des II. Quartals 2020 abgeschlossen sein.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 54.076 €

Die Mindererträge ergeben sich aus nicht realisierbaren Landeszuwendungen für Festwerte im Zuge von behindertengerechte Umrüstungen von Lichtsignalanlagen. Die Höhe der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen bewirkt, dass die auf alle Bezirke aufgeteilten Mittel im jeweiligen Jahr für die Umrüstung gegebenenfalls in einem Bezirk aufgewendet werden müssen. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 616.291 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus den Maßnahmen Borgswiese, Willy-Brandt-Allee und Ortbeckstraße, deren Mittel in 2019 nicht ergebniswirksam geworden sind (s.o.).

Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Ost

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 56.250 €

Die Mindererträge ergeben sich durch die Umsetzung der behindertengerechten Umrüstung der Lichtsignalanlage Feldmarkstraße/Lilienthalstraße/Fürstinnenstraße (s.a. Mitteilungsvorlage 14-20/7280) anstelle der Lichtsignalanlagen Cranger Straße/Bahnstraße und den damit verbundenen geringeren Fördermitteln, die im Jahr 2019 ergebniswirksam werden. Die Höhe der Kosten für die Umrüstung von Lichtsignalanlagen bewirkt, dass die auf alle Bezirke aufgeteilten Mittel im jeweiligen Jahr für die Umrüstung gegebenenfalls in einem Bezirk aufgewendet werden müssen. Dabei wird die jeweilige Maßnahme mit dem Beirat für Menschen mit Behinderungen abgestimmt.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 167.570 €

Einerseits korrespondieren die Minderaufwendungen mit den o.g. Mindererträgen im Zusammenhang der Umrüstung der behindertengerechten Lichtsignalanlagen. Andererseits konnten geplante Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen aufgrund personeller Engpässe in 2019 nicht umgesetzt werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.537.164,03	1.697.509	1.697.509	0	1.364.766,44	332.742-	56.250
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	921,21-	809	809	0	880,80	72+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	898.542,36	967.540	967.540	0	892.692,36	74.848-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	3.245	3.245	0	0,00	3.245-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	64.079,09	0	0	0	1.963,30	1.963+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	2.498.864,27	2.669.103	2.669.103	0	2.260.302,90	408.800-	56.250
11	- Personalaufwendungen	444.176,82	439.528	439.528	0	431.327,47	8.201-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.465.058,70	5.830.717	6.141.305	310.588	4.231.701,57	1.909.603-	524.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.863.632,41	3.009.977	3.009.977	0	2.865.589,37	144.388-	0
15	- Transferaufwendungen	261.802,00	238.271	238.271	0	238.021,00	250-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.048,22	1.482.631	1.935.089	452.458	1.165.352,84	769.736-	767.844
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.209.718,15	11.001.124	11.764.171	763.046	8.931.992,25	2.832.178-	1.292.151
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.710.853,88-	8.332.021-	9.095.068-	763.046-	6.671.689,35-	2.423.378+	1.235.901-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.710.853,88-	8.332.021-	9.095.068-	763.046-	6.671.689,35-	2.423.378+	1.235.901-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	6.710.853,88-	8.332.021-	9.095.068-	763.046-	6.671.689,35-	2.423.378+	1.235.901-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.710.853,88-	8.332.021-	9.095.068-	763.046-	6.671.689,35-	2.423.378+	1.235.901-

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	101.356	98.713	98.713	105.057	6.344 +	6 +	0
= Ordentliches Ergebnis	101.356-	98.713-	98.713-	105.057-	6.344 -	6 +	0

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11,8 ST	12,0 ST	12,0 ST	11,6 ST	0,4 -	3,5 -	
Ergebnis							
Erträge	1.193.228	1.373.046	1.373.046	992.978	380.068 -	28 -	0
- Aufwendungen	4.523.536	5.852.096	5.982.641	4.251.734	1.730.907 -	29 -	139.055
= Ordentliches Ergebnis	3.330.308-	4.479.050-	4.609.595-	3.258.756-	1.350.839 +	29 -	139.055-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	15,0 ST	16,0 ST	16,0 ST	15,0 ST	1,0 -	6,3 -	
Ergebnis							
Erträge	952.206	1.019.188	1.019.188	946.375	72.813 -	7 -	0
- Aufwendungen	1.228.857	1.278.788	1.295.044	1.276.246	18.798 -	1 -	16.265
= Ordentliches Ergebnis	276.651-	259.599-	275.856-	329.871-	54.015 -	20 +	16.265-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	1,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	21.511	24.379	25.694	25.933	239 +	1 +	980
= Ordentliches Ergebnis	7.459-	10.327-	11.642-	11.881-	239 -	2 +	980-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Ost

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	3,0 ST	3,0 ST	3,0 ST	3,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	26.522	40.417	40.417	26.834	13.583 -	34 -	0
- Aufwendungen	254.841	256.694	261.609	252.293	9.315 -	4 -	975
= Ordentliches Ergebnis	228.318-	216.277-	221.192-	225.459-	4.267 -	2 +	975-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	12,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	1.800	1.800	208.882	207.082 +	11.505 +	0
- Aufwendungen	357.121	229.242	259.292	539.573	280.281 +	108 +	42.538
= Ordentliches Ergebnis	357.121-	227.442-	257.492-	330.691-	73.199 -	28 +	42.538-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	79.073	60.900	74.867	130.716	55.850 +	75 +	59.356
= Ordentliches Ergebnis	79.073-	60.900-	74.867-	130.716-	55.850 -	75 +	59.356-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.653	8.818	8.818	7.573	1.245 -	14 -	0
- Aufwendungen	304.120	290.448	471.142	237.501	233.641 -	50 -	239.407
= Ordentliches Ergebnis	296.467-	281.629-	462.324-	229.928-	232.396 +	50 -	239.407-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	102.865	77.295	77.295	32.608	44.687 -	58 -	0
- Aufwendungen	420.465	562.439	796.007	408.238	387.769 -	49 -	358.734
= Ordentliches Ergebnis	317.600-	485.145-	718.712-	375.630-	343.082 +	48 -	358.734-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)							
- Ausleihe insgesamt	87.215,0 ST	80.000,0 ST	80.000,0 ST	96.796,0 ST	16.796,0 +	21,0 +	
- Besucher/-innen insgesamt	27.020 PRS	26.000 PRS	26.000 PRS	25.008 PRS	992 -	3,8 -	
- Anteil Ausleihe (RFID)	37.381,0 ST				0,0 +		
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	155.431	169.924	169.924	156.104	13.821 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	155.431-	169.924-	169.924-	156.104-	13.821 +	8 -	0

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	108.080	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	149.015	146.584	146.584	146.584	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	40.935-	146.584-	146.584-	146.584-	0 +	0 +	0

Produkt 360202 Kinder- und Jugendarbeit; Öffentliche Spielanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost.

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	1.072	536	536	536	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	47.186	43.139	43.379	50.537	7.158 +	17 +	0
= Ordentliches Ergebnis	46.114-	42.603-	42.843-	50.001-	7.158 -	17 +	0

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Ost

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.474	5.022	5.022	1.635	3.387 -	67 -	0
= Ordentliches Ergebnis	4.474-	5.022-	5.022-	1.635-	3.387 +	67 -	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Ost

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	8.209	17.207	17.207	7.319	9.889 -	57 -	0
- Aufwendungen	13.237	22.295	22.295	13.719	8.576 -	38 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.028-	5.088-	5.088-	6.400-	1.312 -	26 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Ost

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	21.750	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	68.687	47.187	47.187	46.937	250 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	46.937-	47.187-	47.187-	46.937-	250 +	1 -	0

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Ost

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	16.727	16.727 +	0	0
- Aufwendungen	15.319	11.300	12.600	20.875	8.275 +	66 +	0
= Ordentliches Ergebnis	15.319-	11.300-	12.600-	4.148-	8.452 +	67 -	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	63.227	60.494	60.494	6.418	54.076 -	89 -	0
- Aufwendungen	396.354	751.474	855.907	239.616	616.291 -	72 -	359.842
= Ordentliches Ergebnis	333.127-	690.981-	795.413-	233.198-	562.215 +	71 -	359.842-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	56.250	56.250	0	56.250 -	100 -	56.250
- Aufwendungen	92.336	170.000	215.763	48.193	167.570 -	78 -	75.000
= Ordentliches Ergebnis	92.336-	113.750-	159.513-	48.193-	111.320 +	70 -	18.750-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Ost

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Ost. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	976.800	980.500	980.500	980.500	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	976.800-	980.500-	980.500-	980.500-	0 +	0 +	0

Summe BEZ4 - Bezirk Ost

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	2.498.864	2.669.103	2.669.103	2.260.303	408.800 -	15 -	56.250
- Aufwendungen	9.209.718	11.001.124	11.764.171	8.931.992	2.832.178 -	24 -	1.292.151
= Ordentliches Ergebnis	6.710.854-	8.332.021-	9.095.068-	6.671.689-	2.423.378 +	27 -	1.235.901-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.201.941,14	920.250	4.027.606	3.107.356	947.582,36	3.080.024 -	2.779.636
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.201.941,14	922.250	4.029.606	3.107.356	947.582,36	3.082.024 -	2.779.636
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	+ für Baumaßnahmen	1.713.489,29	1.817.100	7.637.431	5.820.331	1.668.179,38	5.969.252 -	5.254.346
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	731.713,18	879.528	1.731.405	851.877	528.741,80	1.202.663 -	969.084
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	11.456,30	11.456+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.445.202,47	2.696.628	9.368.835	6.672.207	2.208.377,48	7.160.458 -	6.223.430
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.243.261,33-	1.774.378-	5.339.229-	3.564.851-	1.260.795,12-	4.078.434+	3.443.795-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23041110055004 GSS Berger Feld, Fluchttreppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	71.022	71.022	2.534,70	68.487-	68.487
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	71.022-	71.022-	2.534,70-	68.487+	68.487-
Auszahlungen)							
23041110055005 GSS Berger Feld, Modulbauten Bildung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	495.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.017,51	0	14.982	14.982	2.253,27	12.729-	0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	11.456,30	11.456+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	40.017,51-	0	14.982-	14.982-	13.709,57-	1.273+	0
Auszahlungen)							
23041110055006 KGS Barbaraschule Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.343,71	250.000	447.656	197.656	9.859,48	437.797-	66.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.343,71-	250.000-	447.656-	197.656-	9.859,48-	437.797+	66.485-
Auszahlungen)							
23041110055007 GGS Gutenbergschule Umbau KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	166.125
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	15.416,45	184.584-	184.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	15.416,45-	4.584+	18.458-
Auszahlungen)							
23041110055008 KGS Im Emscherbruch Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	245.780,42	0	136.731	136.731	20.223,98	116.507-	1.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	245.780,42-	0	136.731-	136.731-	20.223,98-	116.507+	1.919-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23041110055009 GGS Gutenbergschule Deckensan. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	1.269.000	1.215.000	0,00	1.269.000-	1.182.485
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	1.410.000	1.350.000	96.127,99	1.313.872-	1.313.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.000-	141.000-	135.000-	96.127,99-	44.872+	131.387-
23041110065002 Neubau KiTa Middelicher Str./Uteweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.570,40	0	7.018	7.018	0,00	7.018-	7.018
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.570,40-	0	7.018-	7.018-	0,00	7.018+	7.018-
23041110065004 Umbau Gebäude Herforder Str. zur KiTa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	48.229	48.229	0,00	48.229-	28.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	48.229-	48.229-	0,00	48.229+	28.229-
23041110085002 SPA Oststr., Ersatzn. Umkl. KInvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	689.628,14	315.000	1.407.356	1.092.356	947.582,36	459.774-	571.678
Auszahlung für Baumaßnahmen	719.371,03	350.000	1.563.729	1.213.729	1.028.530,67	535.198-	635.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.742,89-	35.000-	156.373-	121.373-	80.948,31-	75.425+	63.520-
51042101035002 Umgest. Außensportflächen GS Berger Feld							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	800.000	800.000	0,00	800.000-	800.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	991.620	991.620	0,00	991.620-	991.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	191.620-	191.620-	0,00	191.620+	191.620-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51042101035003 Neubau GS Erle mit Stadtteilbibliothek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.355,00	430.000	1.482.645	1.052.645	47.322,40	1.435.323-	1.435.323
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.355,00-	430.000-	1.532.645-	1.102.645-	47.322,40-	1.485.323+	1.485.323-
51042101035004 Sanierung Mensa GS Berger Feld							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.449,77	0	3.382	3.382	3.314,46	68-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.449,77-	0	3.382-	3.382-	3.314,46-	68+	0
51042101035005 GS Erle, Sanierung der Technikräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.302,26	0	20.058	20.058	5.674,45	14.383-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.075,96	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.378,22-	0	20.058-	20.058-	5.674,45-	14.383+	0
51042101035006 GS Erle, Sanierung des Kunsttraktes							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.304,83	0	65.345	65.345	43.549,78	21.795-	21.795
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	13.000	13.000	11.920,02	1.080-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.304,83-	0	78.345-	78.345-	55.469,80-	22.875+	21.795-
51042101035007 KGS Im Emscherbruch, Ausweitung OGS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.987,02	0	282.013	282.013	260.524,28	21.489-	7.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.000	11.000	9.160,63	1.839-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.987,02-	0	293.013-	293.013-	269.684,91-	23.328+	7.000-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Ost

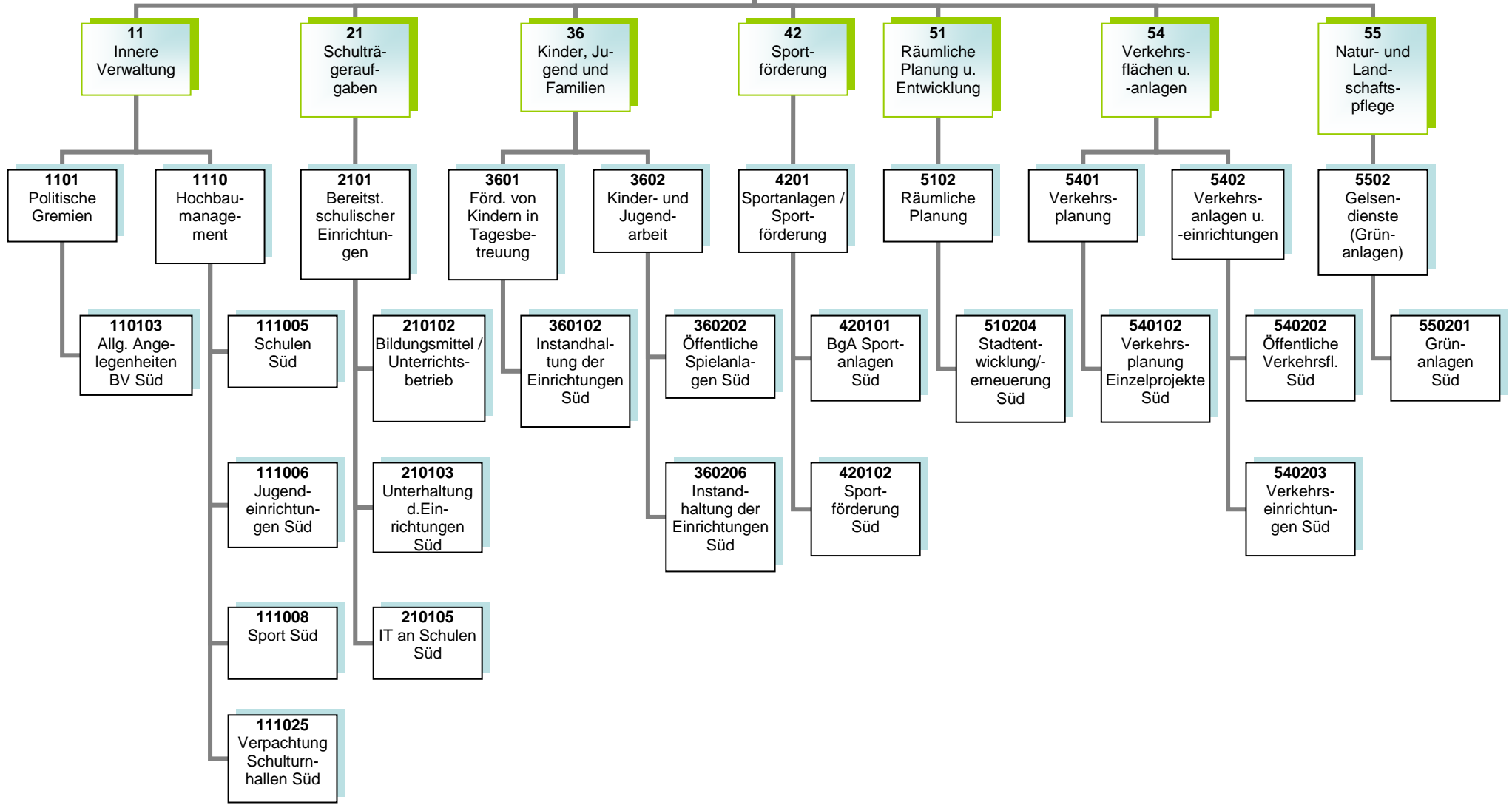
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
51042101035008 Gesamtschule Berger Feld, Varionhäuser							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.417,77	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.417,77-	0	0	0	0,00	0+	0
51042101035009 KGS Middelicher Str., Sanitäranl. KlnvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	315.000	315.000	0	0,00	315.000-	3.097
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	3.270,02	346.730-	3.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	0	3.270,02-	31.730+	344-
51042101035010 Astrid-Lindgr.-Sch., Umgest. Spielfläche							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	50.000-
51042101035012 GS Erle, Herrichtung Geb. Surkampstaße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	18.596,34	18.596+	96.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	18.596,34-	18.596-	96.154-
69045402025017 AP Straßen: Breite Straße							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	33.183	33.183	0,00	33.183-	33.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	33.183-	33.183-	0,00	33.183+	33.183-
69045402025022 Sanierung Verkehrsflächen Cäcilienstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,54	0	1.500	1.500	0,00	1.500-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.566,54-	0	1.500-	1.500-	0,00	1.500+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Ost

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69045402025026 Ernst-Reetz-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	60.000	0,00	60.000-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	60.000-	60.000-	0,00	60.000+	60.000-
69045402025028 Kurt-Schumacher-Str Entwässerungsleitung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
75044201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	888,22	0	169	169	141,81	27-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	888,22-	0	169-	169-	141,81-	27+	0
84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	41.100	26.100	341,00	40.759-	40.759
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.685,39	0	23.508	23.508	0,00	23.508-	31
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.685,39-	15.000-	64.608-	49.608-	341,00-	64.267+	40.790-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	17.313,00	58.250	58.250	0	0,00	58.250-	56.250
Auszahlung	690.024,37	891.628	1.751.009	859.381	544.257,31	1.206.752-	957.697
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	672.711,37-	833.378-	1.692.759-	859.381-	544.257,31-	1.148.502+	901.447-
Gesamtsaldo	1.241.199,06-	1.774.378-	5.199.292-	3.424.914-	1.186.892,98-	4.012.399+	3.373.159-

Bezirk Süd



Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst das folgende Produkte:

110103 - Betreuung und allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen

Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2019 bis 2022

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Anträge der Bezirksfraktionen und Einzelmandatsträgerinnen/Einzelmandatsträger bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, organisatorische Unterstützung der Mandatsausübung, kommunalrechtliche Prüfung, Entscheidungsvorbereitung und organisatorische Abwicklung aller notwendigen Abläufe.
- Einberufung und Organisation von Bürger-/Einwohnerversammlungen, Bearbeitung von Bürgerbeschwerden, Wahl von Schiedspersonen.
- Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für die Bezirksvertretung, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterin.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

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

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzung von Baumaßnahmen unter optimaler Ausnutzung verschiedener Fördermittel (Kommunalinvestitionsförderungsgesetz, Gute Schule 2020) an städtischen öffentlichen Gebäuden.
- Ertüchtigung des baulichen Brandschutzes an städtischen Immobilien (insbesondere Schulen)
- Schulraumerweiterung bzw. -optimierung und Ausbau der Kinderbetreuung
- Schaffung von Standards bei Sanierungsarbeiten unter Berücksichtigung der Reduzierung des Energieverbrauches
- Gebäudesanierungs- und Instandhaltungsprogramm unter Berücksichtigung von Klimaschutzaspekten

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- bauliche Umsetzung der Förder- und Brandschutzmaßnahmen im Rahmen der Schul- und Bevölkerungsentwicklung
- Bereitstellung von Flächen zur Sicherstellung der U3-Betreuung

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Realisierung des Förder- und Bauprogramms:
Gemeinschaftsgrundschule Schonnebecker Str. 32 (Vorbeugender Brandschutz, Rauchdichte- und Brandschutztüren im Austausch)
- Optimierung des Gebäudebestands
- Verbesserung der Servicestrukturen im Bereich Hochbau und Liegenschaften

Risiken

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

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

Durch das Umsetzen notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen und optimal ausgestatteter Unterrichtsräume sollen Voraussetzungen geschaffen werden, die allen Schülerinnen und Schülern gute Bildungschancen bieten, damit die Sicherung des Bildungserfolges sowie Chancengerechtigkeit gewährleistet werden. Durch Förderprogramme des Bundes und des Landes ergeben sich gute Chancen auf eine kurzfristige erreichbare, spürbare Verbesserung der Schulinfrastruktur.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

210102 - Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb im Bezirk Süd

210103 - Unterhaltung und Einrichtung im Bezirk Süd

210105 - Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung im Bezirk Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Sichern eines optimal ausgestatteten Schulangebotes (einschließlich nichtlehrendem Personal) entsprechend den Bedarfen der Eltern sowie Schülerinnen und Schülern.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern.
- Errichten einer neuen Sekundarschule im Stadtsüden.
- Sicherstellen eines inklusiven Schulangebotes.
- Sichern eines ausreichenden Schwimm- und Bewegungsangebotes für Schulen und als außerschulisches Angebot.
- Erhalt des neusten Standes der IT-Technik an Schulen.
- Ausbau des flächendeckenden interaktiven Unterrichts (auch Programm Gute Schule 2020).
- Sicherstellen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes sowohl für Schülerinnen und Schüler als auch für Lehrkräfte.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Schaffen des notwendigen zusätzlichen Schulraumes.
- Sicherstellen der Beschulung von Zuwanderer- und Flüchtlingskindern in Internationalen Förderklassen sowie des Übergangs in das Regelschulsystem.

- Anpassen der Netzwerk-Technik (W-LAN) an Gelsenkirchener Schulen.
- Abschluss der flächendeckenden Ausweitung des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Umsetzen des Lern-Management-Systems (LMS).
- Weiterer Ausbau der interaktiven Lerneinheiten (auch Programm Gute Schule 2020).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Koordinieren und Durchführen notwendiger Sanierungs- und (Neu-)Baumaßnahmen an Schulgebäuden (naturwissenschaftliche Bereiche, Lehrküchen, Toilettenanlagen – bis 2020 Finanzierung aus dem Programm Gute Schule – sowie Außensportanlagen, Erneuern von Lehrerzimmern, Akustik, Sonnenschutz und Beleuchtung) wie z. B.
 - Durchführen von Arbeiten zur Sanierung und Erweiterung der Glückaufschule Ückendorf.
 - Schaffen von zusätzlichem Schulraum, z.B. durch Aufstellung und Ausstattung von Klassenraummodulen an verschiedenen Grundschulen (Mechtenbergschule)
- Anpassen und Sicherstellen der hygienischen Voraussetzungen für Küchen und Essbereiche.
- Anpassen der Schulausstattungen an aktuelle Sicherheits- und Brandschutzvorschriften.
- Einrichten internationaler Förderklassen und Regelung der Versorgung der Zuwanderer- und Flüchtlingskinder mit Schulraum.
- Bedarfsgerechtes Schaffen von zusätzlichen Räumen für den Offenen Ganztag an verschiedenen Grundschulen.
- Steigern der Attraktivität von Schulhöfen durch die Umgestaltung von Spiel- und Bewegungsflächen, speziell im Bereich der Grundschulen.
- Umsetzen finanzieller Förderprogramme des Bundes sowie des Landes (z.B. KInvFG und Gute Schule 2020).
- Umsetzen der Maßnahmen aus den Ergebnissen der an Schulen durchgeführten Qualitätsanalysen und Sicherheitsbegehungen.
- Erneuern von Einrichtungsgegenständen, Lehr- und Unterrichtsmitteln sowie Lernmitteln.
- Bedarfsgerechter Austausch von EDV-Endgeräten, Telefonanlagen, Netzwerk-Switchen und W-LAN-Access-Points zur Qualitätssicherung.
- Zentralisieren von Serverdiensten.
- Weiterführen des Rollout des BYOD-Konzeptes (Bring Your Own Device - Nutzung privater Endgeräte in Schulen).
- Weiterführen des Rollout des Lern-Management-Systems (LMS).
- Beschaffen und installieren der interaktiven Lerneinheiten (z.B. interaktive Whiteboards).

Risiken

Im Rahmen der Inklusion ist die Raum- und Ausstattungssituation an den entsprechenden Standorten anzupassen. Hier ist mit Mehraufwendungen/ Mehrauszahlungen zu rechnen.

Dies gilt besonders auch im Zusammenhang mit den nicht planbaren Entwicklungen der Schülerzahlen im Rahmen der Aufnahme von Flüchtlingen und Zuwanderern.

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

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Betreuung, Bildung und Erziehung von behinderten und nicht behinderten Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder (unter und über dreijährige Kinder), Entwicklung und Umsetzung von zielgruppenspezifischen Angeboten für Kinder aus EU-Ost sowie aus Flüchtlingsfamilien, Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege, Einzug von Elternbeiträgen, Weiterentwicklung der integrativen Erziehung mit dem Perspektivziel der Inklusion.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

360102 - Instandhaltung der Einrichtungen Bezirk Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen in den Einrichtungen.
- Anpassen und Unterhalten der Ausstattungen der Außenanlagen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Erhalt der Ausstattungen und somit der Standards in den Einrichtungen.
- Durchführen der notwendigen Maßnahmen zum Herrichten der Außenanlagen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Beschaffen von Spielmaterialien für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen.
- Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen für alle von GeKita betriebenen Einrichtungen tätigen.
- Ersatzbeschaffungen von Außenspielgeräten, Sonnenschutz und Spielgerätekäusen tätigen.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwicklung des Kinder- und Jugendschutzes.
- Förderung der Entwicklung und Erziehung junger Menschen.
- Reduzieren der Jugendarbeitslosigkeit unter Einbezug neu zugewanderter Menschen.

Es soll ein gelingendes Aufwachsen sowie Chancengerechtigkeit erreicht werden.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 360202 - Öffentliche Spielanlagen
- 360206 - Instandhaltung der Einrichtungen

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Anpassen der Anzahl und Ausstattung von Spielflächen an die demografische Entwicklung.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Aufrechterhalten aller Spielangebote in den Stadtbezirken.
- Sichern des niederschweligen, inklusiven Freizeit- und außerschulischen Bildungsangebot in den städtischen Jugendzentren und Bauspielplätzen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Jährliche Aufwertung eines Jugendzentrums mit besonderem Erneuerungsbedarf (wechselnde Stadtbezirke).
- Werben von Spielplatzpaten.
- Sanieren einer Spielfläche pro Stadtbezirk (Beschluss durch Bezirksvertretung).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Weiterentwickeln des Sports in Gelsenkirchen auf der Basis eines breiten Sportverständnisses zur Förderung eines aktiven Lebensstils bzw. zur Aktivierung insbesondere von „Nichtbewegern“.
- Sichern von sozialer Teilhabe, (gesundheitlicher) Chancengerechtigkeit, gelingenden Aufwachsens und des Bildungserfolges durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern der Integration und sozialen Teilhabe von Zuwanderern (z.B. aus EU-Südost oder Flüchtlingen) und Fördern des inklusiven Zusammenlebens durch Bewegung, Sport und Spiel.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Pflege/Ausbau ressortübergreifender Netzwerke.
- Sanierung, Substanzerhaltung und Modernisierung der Sportstätten unter Berücksichtigung der allgemeinen gesellschaftlichen Sportentwicklung.
- Sportfachliche Unterstützung bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen.
- Ausbau der Ressourcen für Pflege und Unterhaltung von Sportanlagen unter Berücksichtigung neuer alternativer Bewegungsräume und der Einrichtung/Öffnung von Sportanlagen.

Die Produktgruppe umfasst die folgenden Produkte:

- 420101 - BgA - Sportanlagen
- 420102 - Sportförderung
- 420103 - Benutzung der Sportstätten

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Umsetzen der Ergebnisse aus der Sportentwicklungsplanung bzw. der Handlungsempfehlungen des Strategiepapiers zur Sportentwicklung.
- Fördern und Weiterentwickeln des Vereinssports vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entwicklung.
- Aufrechterhalten, Entwickeln und Sichern von Gesundheits- und Präventionsangeboten in unterschiedlichsten Angebotsformen, Entwickeln von innovativen Angebotsformen zur Förderung der Gesundheit.
- Aufrechterhalten und Weiterentwickeln der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und „Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.
- Fördern der Integration von Flüchtlingen und Zuwanderern aus Südosteuropa durch Bewegung, Spiel und Sport, u.a. durch die Einbindung in Regelstrukturen als Mitglieder und auch als ehrenamtlich Engagierte.
- Sportfachliches Unterstützen bei der Planung/Gestaltung alternativer Bewegungsräume bzw. Entwicklung/Öffnung der Sportanlagen im Rahmen der Stadtentwicklung.
- Etablieren von Gelsenkirchen als Austragungsort für überregionale Sportveranstaltungen.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Weiterführen der laufenden Programme „Sport der Älteren“ mit seiner Koordinierungsstelle, „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ und

„Integration/Inklusion“ als Querschnittsaufgabe.

- Unterstützen der Sportvereine in ihren Aufgaben (eigenverantwortliche Nutzung der Sportanlagen/Umsetzung des Spiel- und Wettkampfbetriebs).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

- Durchführen von sportfachlichen Qualifizierungen/Fortbildungen im Vereinsmanagement.
- Einsatz der Sportpauschale für Maßnahmen und Projekte von Sportvereinen.
- Vorhalten des Angebotes in den Programmen „Sport der Älteren“ und „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“, „Integration/ Inklusion“.
- Prüfen der Möglichkeiten für die Durchführung überregionaler Sportveranstaltungen.
- Zusammenarbeit mit anderen Partnern im Rahmen der städtischen Handlungskonzepte zur Integration von Kindern und Jugendlichen aus Rumänien/Bulgarien und von Flüchtlingen.
- Umsetzen des sozial-integrativen Projekts „Integration von Zuwanderern aus Rumänien u. Bulgarien“ im Rahmen des Förderaufrufs „Starke Quartiere-Starke Menschen“
- Beteiligung an den Stadterneuerungsprozessen in Rotthausen, Bochumer Straße und Neustadt.
- Durchführen zielgruppenspezifischer Qualifizierungen (Sporthelfer, Gruppenhelfer, ÜL-C etc., u.a. mit Geflüchteten und Zuwanderern aus EU-Südost).
- Durchführen von Bewegungsangeboten in den IFÖ-Klassen (internationale Förderklassen).
- Beraten und Einbinden von Sportvereinen in entsprechende Netzwerke.

Präventionsmaßnahmen:

- Ausbau von Bewegungsangeboten "Sport der Älteren" und Stabilisierung der Koordinierungsstelle "Sport der Älteren" (Fortführung aus 2011).
- „GELSENKIRCHEN bewegt seine KINDER“ (Fortführung aus 2013).

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

- Auf Nachhaltigkeit angelegte Verbesserungen der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen, Gemeinbedarf sowie Einzelhandel und Grünflächen durch Freiraumplanung, Rahmenplanung, Bebauungsplanung und Stadterneuerung.
- In Stadtteilen und Quartieren mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und integrierten Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt.
- Versorgung mit Grün- und Freiflächen, Aufwertung der vorhandenen Grün- und Freiflächen und Plätze im Stadtgebiet durch Einsatz von unterschiedlichen Förderprogrammen wie z. B. Soziale Stadt oder Stadtumbau, Aktive Ortszentren, etc.
- Die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet wird mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr, "Wandel als Chance").

Hierbei ergibt sich bei den teilweise mehrjährigen Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, wenn die interkommunalen Interessen partnerschaftlich und interkommunal abgestimmt und die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme in Gelsenkirchen eröffnet werden.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:

510204 – Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Stadtteilerneuerung:

Die Chancen der EU-Förderung zur Quartiersentwicklung mit einem Schwerpunkt sozial-integrativer Maßnahmen in der laufenden EU-Förderphase bis 2020 sollen für neue Projekte genutzt werden.

Die bisherigen Stadtteil- und Umbauprogramme sollen weitergeführt werden. Die Ziele in den einzelnen Programmgebieten sind in den gebietsbezogenen Integrierten Entwicklungskonzepten (IEK) dargelegt. Die Programme sind: Stadtumbau West Revitalisierung Bochumer Straße (einschließlich Stadterneuerungsgesellschaft SEG) und die neu einzurichtenden Programmgebiete Rotthausen und Neustadt.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Stadtteilerneuerung:

Revitalisierung Bochumer Straße

Das Gebiet Bochumer Straße ist insbesondere durch immobilienwirtschaftliche Problemlagen gekennzeichnet. Die Sanierungssatzung erlangte in 2017 Rechtskraft. In 2019 sollen auf Basis des strategischen Masterplans und des integrierten Handlungskonzepts weitere Stadterneuerungsmaßnahmen im Quartier umgesetzt werden. Dabei werden städtebauliche Planungen im Sinne eines ganzheitlichen Erneuerungsansatzes mit sozialen und ökonomischen Projektbausteinen verknüpft.

Das Stadtteilbüro dient Bürgern als Anlaufstelle, unterstützt die Stadt bei der Umsetzung des Sanierungsrechts, setzt das Haus- und Hofflächenprogramm um, vernetzt die lokalen Akteure und steuert bauliche und sozial-integrative Maßnahmen. Zudem ist die Einrichtung eines Quartiersfonds geplant. Außerdem soll ein Projekt zur Förderung der lokalen Ökonomie umgesetzt werden. Es erfolgt weiterhin eine enge Zusammenarbeit mit der Stadterneuerungsgesellschaft (SEG), die Schlüsselimmobilien erwirbt und entwickelt.

Soziale Stadt Rotthausen

Für das Jahr 2019 ist vorgesehen, die Startphase der Stadtteilerneuerung zu initiieren. Auf Grundlage der in 2018 gestellten Förderanträge (Städtebauförder- und EU-EFRE-Mittel) sollen investive Maßnahmen planerisch vorbereitet und baulich begonnen werden, insbesondere mit einer Machbarkeitsprüfung und Planungsphase für das Konzept „rotthouse“ im Volkshaus Rotthausen sowie mit der Neuanlage eines Kinderspielplatzes in Rotthausen-Ost. Daneben werden die Handlungsfelder Grünstrukturen und Klimaanpassung sowie Nahmobilität und Mobilitätsmanagement im Quartier konzeptionell weitergehend bearbeitet. Für 2019 ist zudem die Etablierung eines Stadtteilmanagements als Vor-Ort-Präsenz zur Durchführung von Beteiligungsverfahren sowie eines Verfügungsfonds beabsichtigt. Nach der Konzeptphase des „InnovationCity roll out“ Prozesses 2017/2018 wird in 2019 der Einstieg in die Umsetzungsphase in enger Verknüpfung mit der Stadtteilerneuerung (Modernisierungsberatung, Haus- und Hofflächenprogramm) angestrebt. Wie im ISK Soziale Stadt Rotthausen vorgesehen, sind Förderzugänge, insbesondere Mittel des Europäischen Sozialfonds (ESF), zu erschließen, um in Zusammenarbeit von öffentlichen und freien Trägern konkrete Förderanträge für sozial-integrative Projekte in den Feldern Integration zugewanderter Menschen, Armutsbekämpfung, Kinder-/Jugendbildung und -kultur, Stärkung von Nachbarschaft und Begegnung sowie Beschäftigungsförderung und Qualifizierung einzubringen. Hierzu soll auch das beschäftigungsfördernde Kooperationsprojekt „Perspektiven für Rotthausen“ und die Arbeit des hierfür in 2018 eingerichteten Quartierbüros weitergeführt werden.

Soziale Stadt Neustadt

Für das Jahr 2019 ist vorgesehen, die Startphase der Stadtteilerneuerung zu initiieren. Auf Grundlage der in 2018 gestellten Förderanträge sollen in 2019 erste Maßnahmen des Entwicklungskonzepts realisiert werden. Dazu gehören die Einrichtung eines Stadtteilbüros, die Umsetzung eines Quartiersfonds, die Einrichtung eines Haus- und Hofflächenprogramms sowie die Erstellung eines Grünstrukturen-Entwicklungskonzepts. Darüber hinaus sollen in 2019 Maßnahmen zur Stärkung der lokalen Ökonomie sowie zur Umweltbildung begonnen werden. Zudem ist die planerische Vorbereitung der geplanten investiven Maßnahmen vorgesehen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Stadtteilerneuerung:

Revitalisierung Bochumer Straße:

- Umbaumaßnahme Heilig Kreuz-Kirche als Multifunktionshaus
- Straßenplanung und Umbau der Bochumer Straße
- Wohnungsbestandsverbesserungen: Zwischenerwerb, Rückbau und Herrichtung von Liegenschaften sowie die Modernisierung von Gründerzeitgebäuden durch die SEG
- Sanierungsbedingter Immobilienerwerb, Rückbau und Flächenherrichtung
- Umfeldgestaltung Justizzentrum
- Bebauungsplan Munscheidstraße/Cramerweg

Soziale Stadt Rotthausen:

- Planungsphase und Machbarkeitsprüfung zur Reaktivierung des Volkshauses Rotthausen
- Neuanlage (Bauphase) Spielplatz Rotthausen-Ost (Weindorf-/Wembkenstraße)
- Planungsphase für die Erneuerung der Spielplätze
- Planungs-/Bauphase Sicherung und Aufwertung der Sportanlage Auf der Reihe und Umfeld
- Planungs-/Bauphase für erste Mikroprojekte im Bereich Gestaltungs- und Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum, Grün im Quartier sowie Stadtökologie und Klimaanpassung
- Gestaltungsmaßnahmen in Verbindung mit der ökologischen Gewässerverbesserung des Schwarzbaches zur Stärkung von Naturerlebnis und Bildung für nachhaltige Entwicklung

Soziale Stadt Neustadt:

- Beginn Neubau Familienzentrum Grundschule Wiehagen
- Einrichtung Nachbarschaftsgarten (Erwerb einer Problemimmobilie in 2019 anvisiert)
- Beginn Verlegung/Umbau/Neugestaltung Spiel-/Bolzplatz Haus Leithe
- Ökologische Revitalisierung (Planungs-/Bauphase für erstes Mikroprojekt zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität im öffentlichen Raum)

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Entwicklung und Umsetzung gesamtstädtischer Konzeptionen zur Verbesserung der verkehrlichen Infrastruktur unter Berücksichtigung der Zielsetzungen, die sich aus der Bewohnbarkeit und Funktionsfähigkeit der Stadt ergeben und die eine ausgewogene Berücksichtigung aller Nutzungsansprüche an den Straßenraum verfolgen. Die Verkehrsplanung beinhaltet die Zielfelder:

- Steuerung und Entwicklung von verkehrsübergreifenden Analysen, Prognosen und Szenarien im Wechselspiel mit demografischen und ökonomischen Veränderungen im Mobilitätsbereich.
- Soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit.
- Stadtverträgliche Straßenraumgestaltung.
- Sicherstellung einer guten Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr.
- Konsequente Förderung von Nahmobilität für alle Verkehrsarten.
- Umfeldverträglichkeit.
- Optimierung der Verkehrsabläufe.
- Erhöhung der Verkehrssicherheit.
- Wirtschaftlichkeit.
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm).
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten.
- Aufrechterhaltung eines leistungsstarken und an den Bedürfnissen des ÖPNV und Wirtschaftsverkehrs ausgerichteten Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Flächendeckende Verkehrsberuhigung abseits des Hauptverkehrsstraßennetzes.
- Sicherung einer leistungsfähigen verkehrlichen Erschließung vorhandener und neuer Wohn- und Gewerbegebiete.
- Integration der Belange des Umweltschutzes, u. a. bei der Entwässerung von Verkehrsflächen. Förderung von Mobilitätsprojekten zur Stützung des Umweltverbundes als Beitrag zum Klimaschutz.
- Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.
- Verbesserung des Radverkehrsnetzes.
- Vermögenswerterhaltung und wenn möglich -verbesserung.

Diese allgemein gültigen Ziele finden in den Projekten der Stadt Gelsenkirchen regelmäßig Anwendung und Berücksichtigung. Die Maßnahmen der Verkehrsplanung sind darauf ausgerichtet, die bestehenden Verkehrsabläufe leistungsfähiger, attraktiver und sicherer zu gestalten sowie die nicht-motorisierten Verkehrsarten weiter zu fördern.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Optimierung von Wegfindung, Ortsbestimmung und Verteilung des Verkehrs:

- Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten.
- Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung.

Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

Optimierung des ÖPNV:

- Umsetzen der in 2019 realisierbaren Maßnahmen des Nahverkehrsplanes.
- Fortführung niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen.

Stärkung des Radverkehrs:

- Radwegeplanung. Die Umsetzung des Radwegekonzeptes erfolgt unter der Produktgruppe 5402.
- Bei der Umsetzung des Radwegekonzeptes soll der Netzschluss bei den Radwegen vorrangig verfolgt werden.
- Kontinuierliche Verbesserung durch kleinteilige bauliche Maßnahmen (Roteinfärbung von Furten, Bordsteinabsenkung etc.).

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Niederflurgerechter Ausbau von Bushaltestellen:
Nansenstraße.

Die Verkehrsplanung erbringt insbesondere die vorbereitenden Planungsleistungen von der Datenerhebung bis zur Ausführungsplanung für die im Anhang der Produktgruppe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen - aufgeführten Investitionsmaßnahmen.
Entsprechend dem kurzfristigen Bedarf werden weitere Planungsleistungen aus der obigen Aufgabenstellung heraus erbracht.

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

Vorbereitung und Ausführung von Unterhaltung, Instandsetzungs- und Erneuerungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsanlagen. Die Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen (einschließlich deren Sauberkeit), die Stand- und Verkehrssicherheit der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt. Herstellen und Verbessern der Zufriedenheit aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer.

Die Produktgruppe umfasst folgende Produkte:

- 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd
- 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Verkehrseinrichtungen Süd

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

- Mittelfristige Sicherung des Substanzwertes von öffentlichen Verkehrsflächen.
- Mitwirkung bei der Erreichung formulierter Klimaschutzziele (Reduzierung der CO₂-Emissionen um 25% bis 2020 gegenüber 2008).

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Verbesserung der Verkehrsverhältnisse durch die auszuführenden Straßenbaumaßnahmen.

Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)

Im Rahmen der konsumtiven Veranschlagungen werden Maßnahmen zur Unterhaltung / Erhaltung von Verkehrsanlagen und Ingenieurbauwerken im Stadtgebiet durchgeführt. Darüber hinaus werden zusätzlich investive Maßnahmen im Rahmen des Aktionsprogramms Straßenbau (AP Straßenbau) durchgeführt.

Es ist beabsichtigt, folgende Maßnahmen in 2019 zu realisieren:

Konsumtive Veranschlagung:

- Gantenbergsweg Fahrbahn und Gehwege
- Erlenkamp Fahrbahn und Gehwege
- Scharbrink Fahrbahn und Gehwege
- Barenscheidstraße Sackgasse Fahrbahn und Gehwege

Radwegmaßnahmen:

- Anbindung RS1

Kurzbeschreibung und Zielsetzung

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

Die Produktgruppe umfasst folgendes Produkt:
550201 - GELSENDIENSTE (GD – Grünanlagen)

Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2019 bis 2022

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, die in der Servicevereinbarung definierten Dienstleistungen innerhalb eines abgestimmten Servicelevels zu dem im Rahmen der Wirtschaftsplanung als Pauschalentgelt vereinbarten städtischen Zuschuss auszuführen.

Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert: Verkehrssicherungspflicht, gärtnerische Substanzerhaltung, optischer Gesamteindruck und ökologische Aspekte.

- Fortführung der Maßnahmen aus dem Pilotprojekt für mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum und schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen
- Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
- Festlegung der Peripheriebereiche zur langfristigen Reduzierung der Pflegeflächen
- Ausweisung neuer Grabarten und Aufwertung bestehender
- Vorbereitende Maßnahmen für die IGA 2027

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2019

- Vorrangiges Ziel: Sensibilisierung der Bevölkerung und Beteiligung von Paten an einzelnen Projekten wie beispielsweise Hundekottütenspender
- mehr Sauberkeit im öffentlichen Raum, u. a. die Beseitigung von Verunreinigungen durch Hundekot sowie Baumpatenschaften (Projekt "Sauberes Gelsenkirchen")
 - Ausdehnung der schwerpunktmäßigen Beseitigung von Verunreinigungen an Standorten, die insbesondere an Wochenenden stark frequentiert werden, auf das gesamte Stadtgebiet Gelsenkirchens
 - Umsetzung der Ergebnisse aus dem Friedhofflächenentwicklungsplan
 - Ermittlung der finanziellen Effekte auf den öffentlichen Anteil bei der Grünflächenpflege, auf der Basis der erstellten Bewertungsmatrix

Produkt 111005 - Hochbaumanagement, Schulen Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 194.845 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten.

Abweichungen zu der bilanziellen Auflösung der Sonderposten werden zentral im Lagebericht dargestellt

Aufwendungen: Minderaufwendungen 651.848 €

Minderaufwendungen ergeben sich bei der Realisierung des betrieblichen konsumtiven Bauprogramms (340.000 €), bei den nichtplanbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (105.000 €) und bei den Abschreibungen (207.000 €).

Detailerläuterungen zum betrieblichen konsumtiven Bauprogramm:

Der Austausch der Rauch- und Brandschutztüren in der Gemeinschaftsgrundschule Schonnebecker Straße 32 wird sich aufgrund von Schadstoffbefunden und der erforderlichen Schadstoffsanierung voraussichtlich auf den Zeitraum nach den Sommerferien 2020 verschieben. Ein Rückbaukonzept für die Schadstoffsanierung wird extern erarbeitet. Die Erneuerung der Holzfenster in der Gemeinschaftsgrundschule Hohenfriedberger Straße 2 soll aufgrund personeller Engpässe und den ferienabhängigen Leistungen in den Jahren 2020/2021 erfolgen.

Produkt 111008 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Sport Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 26.322 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend witterungsbedingt im Energiebereich (13.800 €) und den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (12.500 €).

Produkt 111025 - Hochbaumanagement, BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 238.106 €

Mindererträge ergeben sich bei der Auflösung von Sonderposten (236.300 €) und durch die nicht bezirksbezogene Vereinnahmung der Nutzungsentgelte von Dritten (1.800 €).

Aufwendungen: Minderaufwendungen 187.736 €

Minderaufwendungen ergeben sich überwiegend bei den nicht planbaren Bauunterhaltungsmaßnahmen (15.600 €) und den Abschreibungen (172.400 €).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 210103 – Unterhaltung und Einrichtung Süd

Teilergebnisplan

Minderaufwendungen 629.020 €

Die Abweichungen ergeben sich im Bereich Mobiliar. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Mobiliar in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Produkt 210105 – Informationstechnologie an Schulen Süd

Teilergebnisplan

Mindererträge 36.345 €

Die Abweichungen bei den Erträgen ergeben sich aus Mindererträgen bei der Auflösung von Sonderposten.

Minderaufwendungen 287.994 €

Die Abweichungen Bereich der Informationstechnologie. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen. Ursächlich hierfür sind Verzögerungen bei den Baumaßnahmen, da Beschaffungen für Informationstechnologie in der Regel erst nach Beendigung der Bauarbeiten erfolgen.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 510204 - Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Ziele und Maßnahmen

Die Stadt Gelsenkirchen hat von der Bezirksregierung Münster im Jahr 2019 Bewilligungsbescheide für drei Gebiete (Stadtumbau Revitalisierung Bochumer Straße, Soziale Stadt Rotthausen und Soziale Stadt Gelsenkirchen-Neustadt) mit Fördermitteln in Höhe von 1.434.000 € (förderfähige Gesamtkosten in Höhe von 1.793.000 €) erhalten. Aufgrund von förder- und haushaltsrechtlichen Vorschriften ergeben sich zeitliche Verschiebungen über mehrere Haushaltsjahre mit entsprechenden Abweichungen zur Produktgruppenbeschreibung:

1. Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße wurde eine alte Lagerhalle an der Bochumer Straße 94 als Psychomotorikhalle umgebaut und fertig gestellt. Vorbereitende Maßnahmen zum Projekt „Quartiersoase“ an der Bochumer Str. 110 wurden eingeleitet. Beginn der Baumaßnahme erfolgt in 2020. Die Einrichtung eines Gebietsbeirates und eines Quartiersfonds wurde abgeschlossen. Die erste Sitzung des Gebietsbeirats, der über Anträge aus dem Quartiersfonds entscheidet, soll im ersten Quartal 2020 stattfinden. Die Umsetzung des Projektes „Förderung der lokalen Ökonomie“ befindet sich erfolgreich in der Umsetzung und wird fortgeführt. In der geplanten Maßnahme „Bebauungsplan Munscheidstr. / Cramerweg“ ergaben sich Verzögerungen in der Umsetzung aufgrund personeller Vakanzen.
2. Aufgrund der langen Vakanz der Programmleiterstelle wurden Maßnahmen in Rotthausen nicht bzw. zeitlich stark verzögert umgesetzt. Die Neuanlage des Spielplatzes Rotthausen-Ost erfolgt im Jahr 2020. Die Konzeptentwicklung „Volkshaus-Rotthausen“ wurde für eine im Jahr 2020 neu beantragt.
3. Im Fördergebiet Neustadt konnten geplante Maßnahmen wegen Änderung bei der Besetzung der Programmleiterstelle nicht wie geplant umgesetzt werden. Im Zuge dessen verschiebt sich die Erstellung des Grünstrukturen-Entwicklungskonzepts sowie die Einrichtung eines Nachbarschaftsgarten inkl. Erwerb einer Problemimmobiliare voraussichtlich in den Folgejahren.

Teilergebnisplan

Erträge: Mindererträge 6.714.329 €

Die Mindererträge ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 8.337.138 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich u. a. durch Mittelbindungen, welche erst in 2020 ergebniswirksam werden.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei folgenden Maßnahmen:

Revitalisierung Bochumer Straße:

Für 2019 geplante Maßnahmen konnten wegen langwierigen Abstimmungsverfahren nicht wie angedacht begonnen werden. Die Verfahren sind mittlerweile abgeschlossen, so dass eine Umsetzung in 2020 erfolgen kann (- 932.000 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich durch verzögerte Anforderungen von finanziellen Mitteln zur Deckung von Kosten, die den Auftragnehmern/Weiterleitungsempfängern entstanden sind. Im Programmgebiet Revitalisierung Bochumer Straße konnte wegen Problemen bei der Weiterleitung der Fördermittel die Sanierung eines Gebäudes zum Modellhaus erst später begonnen werden (- 1.700.000 €). Die Maßnahme befindet sich zwischenzeitlich in der Umsetzung. Weitere Aufwendungen werden erst in 2020 ergebniswirksam. Des Weiteren wurde die Maßnahme „Psychomotorikhalle“ fertig gestellt, allerdings werden die entstandenen Aufwendungen erst in 2020 ergebniswirksam (- 349.000 €). Weitere Minderaufwendungen ergeben sich durch verzögerte Anforderungen von finanziellen Mitteln zur Deckung von Aufwendungen, die den Weiterleitungsempfängern entstanden sind oder der verzögerten Umsetzungen von Maßnahmen (Quartiersoase, Verfügungsfonds, Arbeiten im Park (- 1.750.000 €).

Soziale Stadt Neustadt:

Infolge von personellen Vakanzten konnten die geplanten Maßnahmen im Gebiet Soziale Stadt Neustadt, nicht durchgeführt werden (- 720.000 €). Weitere für 2019 angemeldete Vorhaben mussten aufgrund der vakanten Stelle der Projektleitung verschoben werden (- 72.000 €).

Soziale Stadt Rotthausen:

Infolge der späten Stellenbesetzung der Projektleitung, konnten die vorgesehenen Maßnahmen in der Sozialen Stadt Rotthausen nicht wie geplant durchgeführt werden (- 365.000 €). Nur ein geringer Teil der angedachten Maßnahmen im Gebiet Soziale Stadt Rotthausen konnte wie beantragt auch durchgeführt werden. Hierzu gehören u.a. sozial-integrative Projekte, die Entwicklung eines Gemeindecampus „Nachbarschaft der Generationen“, das Stadtteilbezogene Modernisierungsprogramm, Haus- und Hofflächenprogramm, Quartier im Netz – digitale Marktplatz, Verfügungsfonds und die Projektinitiativen im Quartier (- 1.185.000 €).

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540102 - Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Ziele und Maßnahmen

Der niederflurgerechte Ausbau der Bushaltestelle Nansenstraße konnte aufgrund personeller Engpässe und durch Verschiebungen im Kontext von Straßenbaumaßnahmen nicht erfolgen.

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 11.546 €

Die Minderaufwendungen entstehen im Wesentlichen bei der Nichtumsetzung von kleinteiligen Radwegemaßnahmen, da in diesem Tätigkeitsfeld der Schwerpunkt bei der weiteren Umsetzung des gesamtstädtischen Radwegekonzeptes lag.

Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen sind folgende Abweichungen zu berichten:

Produkt 540202 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Öffentliche Verkehrsflächen Süd

Ziele und Maßnahmen

Die Maßnahmen Gantenbergsweg (Fahrbahn und Gehwege) und Barenscheidstraße (Sackgasse, Fahrbahn und Gehwege) konnten in 2019 nicht umgesetzt werden, da für beide Maßnahmen kein Umsetzungsbeschluss gefasst wurde. Eine Umsetzung wird für derzeit für das Jahr 2022 angestrebt. Die Maßnahmen Erenkamp (Fahrbahn und Gehwege) und Scharbrink (Fahrbahn und Gehwege) wurden noch in 2019 ausgeschrieben, jedoch erfolgt die Umsetzung erst in 2020 - abgeschlossen werden beide Maßnahmen voraussichtlich im II. Quartal 2020.

Teilergebnisplan

Erträge: Mehrerträge 94.617 €

Die Mehrerträge ergeben sich aus aktivierten Eigenleistungen im Zusammenhang mit der bereits abgeschlossenen Baumaßnahme Steeler Straße.

Aufwendungen: Minderaufwendungen 387.235 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich hauptsächlich aus den Maßnahmen Gantenbergsweg, Barenscheidstraße, Erenkamp und Scharbrink, deren Mittel in 2019 nicht ergebniswirksam werden konnten (s.o.).

Produkt 540203 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen, Verkehrseinrichtungen Süd

Teilergebnisplan

Aufwendungen: Minderaufwendungen 43.757 €

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch nicht umgesetzte Steuerkabelerneuerungen für Lichtsignalanlagen, sodass die dafür vorgesehen Mittel in 2019 nicht ergebniswirksam werden konnten.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.024.254,91	4.376.553	9.430.094	5.053.541	2.352.169,78	7.077.924-	4.815.733
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.684,74	5.686	5.686	0	7.751,14	2.066+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.075.969,08	1.066.361	1.066.361	0	1.016.744,83	49.616-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	253,59	5.482	5.482	0	867,20	4.615-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.748,20	0	0	0	96.570,41	96.570+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	= Ordentliche Erträge	3.112.910,52	5.454.082	10.507.623	5.053.541	3.474.103,36	7.033.520-	4.815.733
11	- Personalaufwendungen	234.384,03	228.424	228.424	0	217.275,82	11.148-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.757.640,83	4.942.444	7.866.807	2.924.363	3.582.633,12	4.284.173-	3.548.256
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155.251,64	2.565.528	2.565.528	0	2.362.446,18	203.082-	0
15	- Transferaufwendungen	442.256,68	2.622.036	6.409.856	3.787.820	1.353.474,48	5.056.382-	2.988.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.894.878,99	1.892.526	2.366.779	474.253	1.441.939,11	924.840-	803.063
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.484.412,17	12.250.958	19.437.393	7.186.435	8.957.768,71	10.479.625-	7.340.165
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.371.501,65-	6.796.876-	8.929.770-	2.132.894-	5.483.665,35-	3.446.105+	2.524.432-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.371.501,65-	6.796.876-	8.929.770-	2.132.894-	5.483.665,35-	3.446.105+	2.524.432-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)	5.371.501,65-	6.796.876-	8.929.770-	2.132.894-	5.483.665,35-	3.446.105+	2.524.432-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.371.501,65-	6.796.876-	8.929.770-	2.132.894-	5.483.665,35-	3.446.105+	2.524.432-

Produkt 110103 Politische Gremien; Betreuung und allg. Angelegenheiten Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	87.693	86.226	86.226	78.951	7.275 -	8 -	0
= Ordentliches Ergebnis	87.693-	86.226-	86.226-	78.951-	7.275 +	8 -	0

Produkt 111005 Hochbaumanagement; Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	11,0 ST	11,0 ST	11,0 ST	11,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	807.743	807.743	807.743	681.390	126.353 -	16 -	0
- Aufwendungen	3.158.934	3.312.035	3.444.199	2.811.251	632.948 -	18 -	257.012
= Ordentliches Ergebnis	2.351.191-	2.504.292-	2.636.456-	2.129.861-	506.596 +	19 -	257.012-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	21,8 ST	25,0 ST	25,0 ST	23,0 ST	2,0 -	8,0 -	
Ergebnis							
Erträge	1.162.762	1.151.174	1.151.174	1.103.080	48.094 -	4 -	0
- Aufwendungen	1.383.429	1.524.496	1.547.110	1.456.822	90.288 -	6 -	30.442
= Ordentliches Ergebnis	220.667-	373.321-	395.936-	353.742-	42.194 +	11 -	30.442-

Produkt 111008 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Sport Süd

Kurzbeschreibung

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	5,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	38.422	30.591	30.591	38.876	8.285 +	27 +	0
- Aufwendungen	235.413	243.703	267.767	241.570	26.198 -	10 -	15.000
= Ordentliches Ergebnis	196.991-	213.111-	237.176-	202.693-	34.483 +	15 -	15.000-

Produkt 111025 Hochbaumanagement; BgA Verpachtung Schulturnhallen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Prozesse (Geschäftsbetrieb)							
- Objekte	9,0 ST	9,0 ST	9,0 ST	9,0 ST	0,0 +	0,0 +	
Ergebnis							
Erträge	0	433.425	433.425	195.319	238.106 -	55 -	0
- Aufwendungen	82.698	582.468	589.706	401.970	187.736 -	32 -	17.200
= Ordentliches Ergebnis	82.698-	149.043-	156.281-	206.651-	50.370 -	32 +	17.200-

Produkt 210102 Schul. Einrichtungen; Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	46.957	45.600	46.929	44.211	2.718 -	6 -	5.111
= Ordentliches Ergebnis	46.957-	45.600-	46.929-	44.211-	2.718 +	6 -	5.111-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	28.711	30.893	30.893	27.573	3.320 -	11 -	0
- Aufwendungen	304.126	587.593	851.610	222.620	628.989 -	74 -	575.192
= Ordentliches Ergebnis	275.416-	556.700-	820.717-	195.047-	625.669 +	76 -	575.192-

Produkt 210105 Schul. Einrichtungen; Informationstechnologie an Schulen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	133.905	73.393	73.393	37.048	36.345 -	50 -	0
- Aufwendungen	400.879	487.807	683.029	496.815	186.215 -	27 -	175.788
= Ordentliches Ergebnis	266.974-	414.414-	609.637-	459.767-	149.870 +	25 -	175.788-

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

Kurzbeschreibung

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	211.540	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	329.407	260.493	260.493	260.493	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	117.867-	260.493-	260.493-	260.493-	0 +	0 +	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	9.130	9.130	9.130	27.200	18.070 +	198 +	0
- Aufwendungen	123.686	59.943	60.183	81.154	20.971 +	35 +	520
= Ordentliches Ergebnis	114.556-	50.813-	51.053-	53.954-	2.901 -	6 +	520-

Produkt 360206 Kinder- und Jugendarbeit; Instandhaltung der Einrichtungen Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.081	5.227	5.227	2.673	2.554 -	49 -	0
= Ordentliches Ergebnis	3.081-	5.227-	5.227-	2.673-	2.554 +	49 -	0

Produkt 420101 Sportanlagen und Sportförderung; BgA Sportanlagen Süd

Kurzbeschreibung

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	7.409	14.456	14.456	8.358	6.098 -	42 -	0
- Aufwendungen	12.596	19.650	19.650	14.610	5.040 -	26 -	0
= Ordentliches Ergebnis	5.187-	5.194-	5.194-	6.252-	1.058 -	20 +	0

Produkt 420102 Sportanlagen und Sportförderung; Sportförderung Süd

Kurzbeschreibung

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	73.543	74.543	74.543	73.543	1.000 -	1 -	0
= Ordentliches Ergebnis	73.543-	74.543-	74.543-	73.543-	1.000 +	1 -	0

Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Süd

Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	696.579	2.889.550	7.943.091	1.228.762	6.714.329 -	85 -	4.815.733
- Aufwendungen	1.160.596	3.765.500	10.082.427	1.752.466	8.329.961 -	83 -	6.019.666
= Ordentliches Ergebnis	464.016-	875.950-	2.139.335-	523.704-	1.615.632 +	76 -	1.203.933-

Produkt 540102 Verkehrsplanung; Einzelprojekte Süd

Kurzbeschreibung

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	11.300	12.253	706	11.546 -	94 -	0
= Ordentliches Ergebnis	0	11.300-	12.253-	706-	11.546 +	94 -	0

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	16.710	13.726	13.726	126.497	112.771 +	822 +	0
- Aufwendungen	418.876	536.475	728.169	383.799	344.371 -	47 -	240.684
= Ordentliches Ergebnis	402.166-	522.749-	714.443-	257.301-	457.141 +	64 -	240.684-

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 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	116.099	95.000	124.972	81.216	43.757 -	35 -	3.549
= Ordentliches Ergebnis	116.099-	95.000-	124.972-	81.216-	43.757 +	35 -	3.549-

Produkt 550201 Gelsendienste (GD, Grünanlagen) Süd

Kurzbeschreibung

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Süd. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	546.400	552.900	552.900	552.900	0 +	0 +	0
= Ordentliches Ergebnis	546.400-	552.900-	552.900-	552.900-	0 +	0 +	0

Summe BEZ5 - Bezirk Süd

	Ergebnis 2018	Haushaltsansatz 2019		Ergebnis 2019	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2020
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Ergebnis							
Erträge	3.112.911	5.454.082	10.507.623	3.474.103	7.033.520 -	67 -	4.815.733
- Aufwendungen	8.484.412	12.250.958	19.437.393	8.957.769	10.479.625 -	54 -	7.340.165
= Ordentliches Ergebnis	5.371.502-	6.796.876-	8.929.770-	5.483.665-	3.446.105 +	39 -	2.524.432-

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt. aus 2018	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020
			Original	fortgeschrieben				
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.831.619,93	3.003.000	14.727.788	11.724.788	681.118,97	14.046.670-	12.832.528
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.831.619,93	3.005.000	14.729.788	11.724.788	681.118,97	14.048.670-	12.832.528
Auszahlungen								
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
08	+ für Baumaßnahmen	2.510.750,48	9.353.500	26.201.370	16.847.870	4.662.731,49	21.538.639-	18.390.154
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	587.230,21	1.072.950	3.155.945	2.082.995	488.479,22	2.667.466-	2.057.516
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	34.120,78	34.121+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.097.980,69	10.676.450	29.607.315	18.930.865	5.185.331,49	24.421.984-	20.447.671
14	= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.266.360,76-	7.671.450-	14.877.527-	7.206.077-	4.504.212,52-	10.373.314+	7.615.143-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze							
23051110055006 GGS Glückaufschule San. und Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	235.909,72	2.000.000	2.547.799	547.799	322.707,71	2.225.091-	2.225.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	235.909,72-	2.000.000-	2.547.799-	547.799-	322.707,71-	2.225.091+	2.225.091-
Auszahlungen)							
23051110055007 GGS Mechtenbergschule Umb./Erw. GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.015,71	1.000.000	1.200.311	200.311	17.194,85	1.183.117-	1.183.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	46.015,71-	1.000.000-	1.200.311-	200.311-	17.194,85-	1.183.117+	1.183.117-
Auszahlungen)							
23051110055008 GGS Hohenfriedb.Str. Modulbauten Bildung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.648,88	0	538.351	538.351	524.233,24	14.118-	14.118
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	13.220,78	13.221+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	413.351,12	0	538.351-	538.351-	537.454,02-	897+	14.118-
Auszahlungen)							
23051110055009 GGS Mechtenbergschule Rettungswege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0,00	125.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	125.000-	125.000-	0	0,00	125.000+	0
Auszahlungen)							
23051110055011 GGS Wiehagenschule Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.335,31	0	260.842	260.842	103.906,77	156.935-	1.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	120.335,31-	0	260.842-	260.842-	103.906,77-	156.935+	1.797-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23051110055012 GGS Mechtenbergschule Umbau KInVFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000-	180.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	20.000-
23051110055013 GGS Haidekamp Umbau GS2020							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.468,68	0	198.233	198.233	44.077,37	154.156-	6.626
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.468,68-	0	198.233-	198.233-	44.077,37-	154.156+	6.626-
23051110055014 GGS Hohenfriedberger Str. Brandmeldeanl.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	70.487	70.487	64.764,23	5.723-	5.723
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	70.487-	70.487-	64.764,23-	5.723+	5.723-
23051110065003 KiTa Bochumer Straße, Erw. u. Umbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	72.765,00	0	105.435	105.435	72.765,00	32.670-	32.670
Auszahlung für Baumaßnahmen	376.958,36	0	1.179.060	1.179.060	483.094,26	695.965-	695.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.193,36-	0	1.073.625-	1.073.625-	410.329,26-	663.295+	663.295-
23051110065004 KiTa Lothringer Str., Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.999,41	1.500.000	1.783.686	283.686	5.995,82	1.777.690-	298.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.999,41-	1.500.000-	1.783.686-	283.686-	5.995,82-	1.777.690+	298.896-
23051110065005 Jugendheim Bochumer Straße Rettungsweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	206.000	0	0,00	206.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.000-	206.000-	0	0,00	206.000+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
23051110255001 GSS Uckendorf,San. Mehrfachturnh KlinvFG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	416.079,70	1.800.000	4.758.846	2.958.846	268.073,97	4.490.772-	4.448.588
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.599,10	2.000.000	5.287.607	3.287.607	344.730,94	4.942.876-	4.942.876
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.519,40-	200.000-	528.761-	328.761-	76.656,97-	452.104+	494.288-
51052101035002 GS Uckendorf, Sanitäranlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	53.462,87	0	205.212	205.212	0,00	205.212-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.462,87-	0	205.212-	205.212-	0,00	205.212+	0
61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	36.464
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	45.580	45.580	0,00	45.580-	45.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	45.580-	45.580-	0,00	45.580+	9.116-
61055102045013 RBS Umgestaltung Straßenraum BochumerStr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	480.000	384.000	63.541,21	416.459-	370.094
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	600.000	480.000	137.383,11	462.617-	462.617
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.000-	120.000-	96.000-	73.841,90-	46.158+	92.523-
61055102045015 Folgenutzung Heilig Kreuz-Kirche							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	373.327,78	0	8.276.507	8.276.507	276.738,79	7.999.768-	7.719.711
Auszahlung für Baumaßnahmen	248.303,02	817.500	9.542.730	8.725.230	2.194.129,11	7.348.600-	7.668.600
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	36.000	1.261.000	1.225.000	32.143,49	1.228.857-	908.857
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.024,76	853.500-	2.527.222-	1.673.722-	1.949.533,81-	577.689+	857.746-

Jahresabschluss 2019
Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61055102045023 Rotthausen: Erneuerung Volkshaus Rotth.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
61055102045028 Rotth.: Neubau öff. Kinderspielanl. Ost							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	0	0,00	120.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
61055102045030 RBS Arbeiten im Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	0,00	360.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	0,00	650.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	0	0,00	290.000+	0
61055102045038 RBS Ankauf Sanierungsmaßnahme							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2019

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
61055102045039 RBS Erweiterung Vorplatz Justizzentrum							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.000	64.000	0	0,00	64.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	0,00	80.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	0,00	16.000+	0
61055102045043 Neustadt Rotthausen: Neubau Grenzpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	63.000	63.000	0	0,00	63.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.000-	7.000-	0	0,00	7.000+	0
69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.840,97	0	100.159	100.159	36.066,43	64.093-	64.093
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	289.840,97-	0	118.159-	118.159-	36.066,43-	82.093+	82.093-
69055402025013 Bergmannstr. v. Am Luftschacht							
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	20.900,00	20.900+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	20.900,00-	20.900-	0
69055402025015 Leithestr/Rückbau Brücke u Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.925,39	0	319.075	319.075	306.066,92	13.008-	13.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.925,39-	0	319.075-	319.075-	306.066,92-	13.008+	13.008-

Jahresabschluss 2019

Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69055402025022 Sanierung VF Schwarzmühlenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.602,30	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.602,30-	0	0	0	0,00	0+	0

69055402025025 Schubertstr. Schemannstr. - Grüner Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	130.000	0,00	130.000-	178.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	18.000	18.000	0,00	18.000-	18.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	148.000-	148.000-	0,00	148.000+	196.000-

69055402025027 Umgestaltung Schemannstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	29.841,04	170.159-	170.159
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	0	29.841,04-	180.159+	180.159-

69055402025028 Osterfeld/Günningfelder Str., Kreisverk.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	45.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	19.381,69	80.618-	80.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	19.381,69-	80.618+	35.618-

69055402025029 Grüner Weg, Auf der Reihe - Schubertstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

Jahresabschluss 2019
Bezirk Süd

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon.Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018		absolut	nach 2020
69055402035001 KlinvFG: Barrierefreie LZA Justizz. BOS							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	114.447,45	0	0	0	0,00	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.175,06	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.272,39	0	0	0	0,00	0+	0
75054201015005 Neubau Kleinspielfeld Kunstrasen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.735	6.735	3.874,38	2.861-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.735-	6.735-	3.874,38-	2.861+	0
84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	40.114	25.114	0,00	40.114-	40.114
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.317,65	0	28.893	28.893	0,00	28.893-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.317,65-	15.000-	69.007-	54.007-	0,00	69.007+	40.114-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
Auszahlung	558.418,26	996.950	1.934.442	937.492	481.619,35	1.452.822-	1.195.816
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.418,26-	994.950-	1.932.442-	937.492-	481.619,35-	1.450.822+	1.195.816-
Gesamtsaldo	1.266.360,76-	7.671.450-	14.877.527-	7.206.077-	4.504.212,52-	10.373.314+	7.615.143-

