





## Inhaltsverzeichnis des Jahresabschlusses 2010 der Stadt Gelsenkirchen

1. Ergebnisrechnung
2. Finanzrechnung
3. Bilanz
4. Anhang zum Jahresabschluss 2010
5. Lagebericht zum Jahresabschluss 2010
6. Bestätigungsvermerk
7. Teilergebnis- und Finanzrechnungen
8. Bezirksvertretungen





**Jahresergebnis 2010**  
**Ergebnisrechnung**

Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.952.691,88	245.697.285	245.897.285	233.030.048,09	12.867.237 -	5,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.503.826,45	260.606.462	261.635.109	233.440.690,15	28.194.419 -	10,8-	6.979.626
03	+ Sonstige Transfererträge	4.537.222,59	3.615.897	3.901.897	4.261.359,15	359.462+	9,2+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.385.301,15	99.762.166	99.822.166	99.140.653,73	681.512 -	0,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.166.852,53	13.586.076	13.586.076	14.372.704,88	786.629+	5,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.462.366,51	45.383.062	45.999.772	45.974.956,24	24.816 -	0,1-	67.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.283.712,53	31.702.987	34.573.361	32.849.780,14	1.723.581 -	5,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.306.817,72	82.000	82.000	588.645,28	506.645+	617,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>638.598.791,36</b>	<b>700.435.934</b>	<b>705.497.666</b>	<b>663.658.837,66</b>	<b>41.838.828 -</b>	<b>5,9-</b>	<b>7.046.726</b>
11	Personalaufwendungen	152.157.023,43	141.557.000	141.557.000	135.676.180,97	5.880.819 -	4,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.514.957,84	32.394.000	32.394.000	32.272.629,96	121.370 -	0,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.450.662,55	190.283.515	197.002.020	180.655.646,74	16.346.373 -	8,3-	7.903.702
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.706.790,23	44.105.008	44.105.008	44.936.800,74	831.792+	1,9+	0
15	- Transferaufwendungen	321.317.674,16	328.742.698	339.096.414	327.163.284,39	11.933.130 -	3,5-	6.078.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.941.805,39	44.194.238	52.502.847	47.246.771,04	5.256.076 -	10,0-	4.293.219
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>783.088.913,60</b>	<b>781.276.459</b>	<b>806.657.289</b>	<b>767.951.313,84</b>	<b>38.705.975 -</b>	<b>4,8-</b>	<b>18.275.308</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>144.490.122,24-</b>	<b>80.840.525-</b>	<b>101.159.623-</b>	<b>104.292.476,18-</b>	<b>3.132.853 -</b>	<b>3,1+</b>	<b>11.228.582-</b>
19	+ Finanzerträge	11.033.903,45	9.078.400	9.078.400	10.478.122,14	1.399.722+	15,4+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.105.837,84	20.963.000	31.156.100	29.072.875,90	2.083.224 -	6,7-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>8.071.934,39-</b>	<b>11.884.600-</b>	<b>22.077.700-</b>	<b>18.594.753,76-</b>	<b>3.482.946+</b>	<b>15,8-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>152.562.056,63-</b>	<b>92.725.125-</b>	<b>123.237.323-</b>	<b>122.887.229,94-</b>	<b>350.093+</b>	<b>0,3-</b>	<b>11.228.582-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	26.237.455,98	13.500	13.500	33.049,61	19.550+	144,8+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.810.823,87	0	0	33.535,79	33.536+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>10.573.367,89-</b>	<b>13.500</b>	<b>13.500</b>	<b>486,18-</b>	<b>13.986 -</b>	<b>103,6-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>163.135.424,52-</b>	<b>92.711.625-</b>	<b>123.223.823-</b>	<b>122.887.716,12-</b>	<b>336.107+</b>	<b>0,3-</b>	<b>11.228.582-</b>



**Jahresergebnis 2010**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	236.416.043,34	245.697.285	245.897.285	232.917.408,88	12.979.876-	5,3-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.928.970,01	227.774.393	228.488.329	201.647.661,71	26.840.667-	11,8-	5.868.308
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.855.377,78	3.615.897	3.901.897	4.451.398,06	549.501+	14,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.580.551,55	95.773.035	95.833.035	95.757.506,22	75.529-	0,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.212.722,82	13.586.076	13.586.076	14.041.762,55	455.687+	3,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.852.301,37	45.383.062	45.801.664	48.980.002,61	3.178.339+	6,9+	67.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	48.967.146,25	27.980.887	28.310.949	20.111.368,59	8.199.581-	29,0-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.058.518,11	9.078.400	9.078.400	10.330.553,53	1.252.154+	13,8+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>613.871.631,23</b>	<b>668.889.035</b>	<b>670.897.635</b>	<b>628.237.662,15</b>	<b>42.659.973-</b>	<b>6,4-</b>	<b>5.935.408</b>
10	- Personalauszahlungen	125.488.061,43	124.749.000	124.749.000	125.893.587,98	1.144.588+	0,9+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	32.580.589,10	32.394.000	32.394.000	32.253.179,03	140.821-	0,4-	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	186.171.248,77	190.423.315	198.266.540	179.852.471,39	18.414.068-	9,3-	9.860.637
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.187.256,06	21.022.508	21.258.053	18.775.057,33	2.482.996-	11,7-	2.954
14	- Transferauszahlungen	360.505.247,16	328.742.698	341.637.291	326.368.000,57	15.269.291-	4,5-	6.336.311
15	- Sonstige Auszahlungen	31.701.062,19	34.778.924	36.677.178	34.465.991,80	2.211.187-	6,0-	696.654
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>755.633.464,71</b>	<b>732.110.445</b>	<b>754.982.063</b>	<b>717.608.288,10</b>	<b>37.373.775-</b>	<b>5,0-</b>	<b>16.896.556</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>141.761.833,48-</b>	<b>63.221.410-</b>	<b>84.084.428-</b>	<b>89.370.625,95-</b>	<b>5.286.198-</b>	<b>6,3+</b>	<b>10.961.147-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.973.705,76	39.207.987	41.808.247	35.949.781,92	5.858.465-	14,0-	18.526.159
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.457.850,71	3.007.000	3.007.000	1.440.313,74	1.566.686-	52,1-	229.242
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	809.022,11	572.000	572.000	745.945,46	173.945+	30,4+	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.438.511,46	745.000	745.000	905.375,00	160.375+	21,5+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	69.570,53	25.000	30.717	14.677,01	16.040-	52,2-	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.748.660,57</b>	<b>43.556.987</b>	<b>46.162.964</b>	<b>39.056.093,13</b>	<b>7.106.871-</b>	<b>15,4-</b>	<b>18.755.400</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.579.349,58	1.675.000	2.720.887	952.076,54	1.768.811-	65,0-	1.420.203
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.148.504,18	59.739.267	103.838.545	41.673.602,38	62.164.942-	59,9-	50.887.378
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.353.574,17	10.453.833	21.845.494	10.080.411,41	11.765.083-	53,9-	6.288.348
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	21.000	21.000	95.000,00	74.000+	352,4+	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.135,52	16.000	16.000	13.752,24	2.248-	14,1-	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	500.033	427.509,51	72.523-	14,5-	0

**Jahresergebnis 2010**  
**Finanzrechnung**

Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	49.126.563,45	71.935.100	128.941.960	53.242.352,08	75.699.608-	58,7-	58.595.929
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 23 und 30)</b>	17.377.902,88-	28.378.113-	82.778.995-	14.186.258,95-	68.592.736+	82,9-	39.840.528-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)</b>	159.139.736,36-	91.599.523-	166.863.423-	103.556.884,90-	63.306.538+	37,9-	50.801.676-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.727.219,33	35.678.113	35.678.113	46.059.122,48	10.381.009+	29,1+	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	17.397.279,54	19.660.000	21.262.151	15.421.866,32	5.840.284-	27,5-	0
35	+ Ein- und Auszahlungen aus Krediten zur Liquiditätssicherung	154.573.367,89	0	0	75.564.158,12	75.564.158+	-	0
<b>36</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	162.903.307,68	16.018.113	14.415.962	106.201.414,28	91.785.452+	636,7+	0
<b>37</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 36)</b>	3.763.571,32	75.581.410-	152.447.461-	2.644.529,38	155.091.990+	101,7-	50.801.676-
38	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	21.728.137,20	25.391.972	25.391.972	25.391.972,36	0+	0,0+	0
39	+ Änderungen des Bestands an fremden Finanzmitteln	99.736,16-	0	0	242.589,01	242.589+	-	0
<b>40</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 37, 38 und 39)</b>	25.391.972,36	50.189.438-	127.055.488-	28.279.090,75	155.334.579+	122,3-	50.801.676-

**Bilanz**  
**zum Jahresabschluss 2010**  
**der Stadt Gelsenkirchen**



<b>Aktiva</b>	<b>Saldo</b> Stand 31.12.2010	<b>Passiva</b>	<b>Saldo</b> Stand 31.12.2010
	Mio €		Mio €
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>2.384</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>540</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6	1.2 Allgemeine Rücklage	663
1.2 Sachanlagen	1.655	1.3 Ausgleichsrücklage	0
1.3 Finanzanlagen	723	1.4 Jahresfehlbetrag	-123
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>161</b>	<b>2. Sonderposten</b>	<b>516</b>
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	133	2.1 für Zuwendungen	425
2.4 Liquide Mittel	28	2.2 für Beiträge	91
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17</b>	<b>3. Rückstellungen</b>	<b>504</b>
		3.1 Pensionsrückstellungen	447
		3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	57
		<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>958</b>
		4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	397
		4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	385
		4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	1
		4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6
		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	169
		<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>44</b>
	<b>2.562</b>		<b>2.562</b>

## AKTIVA

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b><u>2.383.945.569,13</u></b>	2.379.437.073,97
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	6.244.582,80	7.886.006,34
1.2 Sachanlagen	<b><u>1.654.953.805,36</u></b>	1.648.334.781,81
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b><u>254.199.873,39</u></b>	258.121.117,81
1.2.1.1 Grünflächen	78.457.780,16	74.109.614,68
1.2.1.2 Ackerland	33.931.313,40	35.915.639,14
1.2.1.3 Wald, Forsten	10.297.705,41	10.001.289,37
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	131.513.074,42	138.094.574,62
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	<b><u>568.819.821,21</u></b>	571.022.580,08
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	25.688.838,92	26.189.784,90
1.2.2.2 Schulen	341.227.756,19	343.700.810,94
1.2.2.3 Wohnbauten	15.212.208,13	15.706.914,27
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	186.691.017,97	185.425.069,97
1.2.3 Infrastrukturvermögen	<b><u>703.814.560,14</u></b>	712.174.212,07
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	159.828.832,01	155.525.249,95
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	50.932.702,40	48.219.140,16
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	7.102.285,30	7.215.170,78
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	473.443.957,26	488.375.251,12
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	12.506.783,17	12.839.300,06
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	<b>880.210,70</b>	1.042.566,12
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	<b>14.431.649,55</b>	14.419.395,31
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	<b>8.167.073,96</b>	8.303.875,10
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	<b>28.243.947,11</b>	28.763.206,62
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<b>76.396.669,30</b>	54.487.828,70
1.3 Finanzanlagen	<b><u>722.747.180,97</u></b>	723.216.285,82
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	<b>268.375.993,57</b>	268.375.993,57
1.3.2 Beteiligungen	<b>199.066.536,95</b>	199.066.536,95
1.3.3 Sondervermögen	<b>177.132.809,21</b>	176.941.384,57
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	<b>57.303.107,62</b>	57.303.107,62
1.3.5 Ausleihungen,	<b><u>20.868.733,62</u></b>	21.529.263,11
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	626.074,24	690.596,04
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.124.458,79	1.124.458,79
1.3.5.3 an Sondervermögen	182.014,82	228.186,52
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	18.936.185,77	19.486.021,76
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b><u>161.320.633,82</u></b>	179.773.107,31
2.1 Vorräte	<b>624.762,29</b>	<b><u>624.762,29</u></b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	<b>624.762,29</b>	739.874,02
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<b>0,00</b>	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	<b><u>92.151.912,81</u></b>	<b><u>132.416.780,78</u></b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	<b>92.151.912,81</b>	153.641.260,93
2.2.1.1 Gebühren	7.639.461,65	110.191.644,46
2.2.1.2 Beiträge	311.926,16	7.462.903,57
2.2.1.3 Steuern	15.499.789,07	340.351,36
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.105.625,88	18.666.076,21
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	67.595.110,05	2.480.668,87
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	<b>6.781.459,38</b>	81.241.644,45
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.490.349,71	9.527.892,69
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	78.583,02	7.710.274,96
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	397.335,43	20.098,70
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	303.652,45	1.146.306,16
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	511.538,77	300.823,59
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<b><u>33.483.408,59</u></b>	350.389,28
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	<b>0,00</b>	33.921.723,78
2.4 Liquide Mittel	<b>28.279.090,75</b>	0,00
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.127.527,45</b>	25.391.972,36
	<b><u>2.562.393.730,40</u></b>	16.956.710,39
		<b><u>2.576.166.891,67</u></b>



**PASSIVA**

	<u>31.12.2010</u>	<u>31.12.2009</u>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b><u>540.344.023,80</u></b>	654.563.388,54
1.1 Allgemeine Rücklage	663.231.739,92	808.349.076,47
davon zweckgebundene Deckungsrücklage	18.275.308,22	16.613.591,18
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	9.349.736,59
1.4 Jahresfehlbetrag	-122.887.716,12	-163.135.424,52
<b>2. Sonderposten</b>	<b><u>515.798.823,78</u></b>	529.941.847,61
2.1 für Zuwendungen	424.151.905,38	434.987.642,35
2.2 für Beiträge	91.158.247,79	94.548.552,98
2.3 für den Gebührenaussgleich	0,00	8.342,36
2.4 Sonstige Sonderposten	488.670,61	397.309,92
<b>3. Rückstellungen</b>	<b><u>503.650.744,21</u></b>	502.302.691,60
3.1 Pensionsrückstellungen	447.254.144,04	444.636.879,74
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	56.396.600,17	57.665.811,86
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b><u>958.110.685,85</u></b>	844.831.873,88
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	397.223.346,16	366.586.090,00
4.2.1 von verb. 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	289.804.360,85	280.970.945,69
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	107.418.985,31	85.615.144,31
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	385.191.138,84	299.573.367,89
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	816.219,33	868.785,62
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.005.892,60	7.682.613,13
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	132.638,01	6.050,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	168.741.450,91	170.114.967,22
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b><u>44.489.452,76</u></b>	44.527.090,04
	<b><u>2.562.393.730,40</u></b>	<u>2.576.166.891,67</u>



**Anhang**  
**zum Jahresabschluss 2010**  
**der Stadt Gelsenkirchen**



<u>Inhaltsverzeichnis:</u>	<u>Seite</u>
1. Allgemeine Hinweise	5
2. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	6
3. Erläuterung der einzelnen Bilanzposten	8
4. Erläuterungen zu den einzelnen Positionen der Ergebnisrechnung	20
5. Erläuterungen zur Finanzrechnung	25
6. Ergänzende Hinweise	27
7. Übersicht über die noch nicht abgerechneten Erschließungsmaßnahmen	31
8. Anlagenspiegel	33
9. Forderungsspiegel	35
10. Verbindlichkeitenspiegel	37
11. Übersicht über die Bürgschaften	39
12. Rückstellungsspiegel	43



## Allgemeine Hinweise

Die Stadt Gelsenkirchen hat mittlerweile ihren fünften Jahresabschluss nach dem System der doppelten Buchführung (Doppik) unter Anwendung des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Bestimmungen des sechsten Abschnittes der Gemeindehaushaltsverordnung NRW (GemHVO NRW) aufgestellt.

Mit dem Jahresabschluss 2010 wird das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres nachgewiesen. Gleichzeitig wird damit die Transparenz und Qualität der Rechenschaft erhöht. Dies sind die Grundlagen, um zu einer optimierten Steuerung und zu wirtschaftlicheren Entscheidungen zu gelangen und perspektivisch dazu beizutragen, die Diskussionen und Entscheidungen auf einen strategisch sinnvollen und nachhaltigen Ressourcenverbrauch auszurichten.

Der Jahresabschluss im Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF) orientiert sich an den Vorschriften zum handelsrechtlichen Jahresabschluss für große Kapitalgesellschaften und an den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung; er weicht in Einzelfällen nur insoweit davon ab, als die kommunalspezifischen Belange (Ziele und Aufgaben) dies erfordern. Er gibt Aufschluss über die am Abschlussstichtag bestehende Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt und informiert über das Ergebnis der Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Haushaltsjahres. Hierzu haben auch der Anhang und der Lagebericht in geeigneter Form beizutragen.

Gemäß § 37 Abs. 1 GemHVO besteht der Jahresabschluss aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung, den Teilrechnungen, der Bilanz und dem Anhang. Im Anhang sind entsprechend § 44 Abs. 1 GemHVO zu den Posten der Bilanz und den Positionen der Ergebnisrechnung die verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden anzugeben und 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. § 44 Abs. 2 GemHVO 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 § 41 Abs. 3 und 4 der GemHVO.

Obgleich die Finanzrechnung als dritte integrierte Komponente im NKF in den gesetzlichen Vorgaben zum Anhang nicht erwähnt wird und deren ausgewiesene Ergebnisse zum Teil im Zusammenhang mit den Erläuterungen zu der Bilanz und der Ergebnisrechnung stehen, erscheint es sachgerecht, die Abhängigkeiten zwischen

den beiden Rechnungskomponenten transparent zu machen und die Auswirkungen auf die wirtschaftliche Liquiditätslage darzustellen. Darüber hinaus lassen sich die wesentlichen (inhaltlichen und betragsmäßigen) Unterschiede und Abweichungen gegenüber der Ergebnisrechnung verdeutlichen.

Berichtigungen der Eröffnungsbilanz gem. § 92 Abs. 7 GO i.V.m. § 57 GemHVO werden gesondert erläutert. Letztmalig erfolgten diese Berichtigungen zum Jahresabschluss 2009.

### **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 §§ 32 bis 36 und die §§ 41 bis 43 GemHVO NRW Anwendung. Soweit das NKF keine eigenständigen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden.

Entsprechend dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden 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. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungs- und Herstellungskosten gelten und insoweit ihre wertmäßige Obergrenze bilden.

Die Stadt hat im Haushaltsjahr 2010 die Bewertungsanforderungen des fünften Abschnitts der GemHVO erfüllt. Die Vermögenszugänge des abgelaufenen Jahres erfolgten zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten. Abgänge sind mit dem Restbuchwert unter Einbeziehung der ergebniswirksamen Auswirkungen 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.

Eine Umgliederung von Vermögensgegenständen vom Anlagevermögen in das Umlaufvermögen oder umgekehrt war nicht angezeigt.

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.

Durch die Änderung der Nutzungsart von Grundstücken wurden im Haushaltsjahr geringfügige außerplanmäßige Abschreibungen bei den betroffenen Grundstücken erforderlich.

Zuschreibungen, also rein wertmäßige Erhöhungen des Anlagevermögens, erfolgten jeweils unter Beachtung des § 35 Abs. 8 GemHVO NRW und – soweit hierfür ein Gestaltungsrahmen gesehen wird – der handelsrechtlichen Vorschriften der §§ 268 und 280 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. des ersten Jahresabschlusses angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden ergaben sich nicht.

Bei der Ermittlung der Wertansätze von Vermögensgegenständen waren insbesondere auch die Vorschriften des § 33 GemHVO NRW zu beachten. Dementsprechend sind in die Bilanz nur Vermögensgegenstände aufgenommen worden, bei denen die Stadt das wirtschaftliche Eigentum daran inne hat und diese selbstständig verwertbar sind. Wirtschaftliches Eigentum wurde stets dann angenommen, wenn der Stadt dauerhaft, d.h. für die wirtschaftliche Nutzungsdauer Besitz, Gefahr, Nutzungen und Lasten zustehen und wenn sie über das Verwertungsrecht verfügt und somit die tatsächliche Verfügungsgewalt (Sachherrschaft) ausübt.

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

Forderungen oder Verbindlichkeiten in Fremdwährungen, abgesehen von solchen im Zusammenhang mit der Cross-Border-Lease-Transaktion sowie Krediten zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken, bestanden 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.

## **Erläuterung der einzelnen Bilanzposten**

### **A K T I V A**

#### **Anlagevermögen**

##### **Immaterielle Vermögensgegenstände**

Als immaterielles Wirtschaftsgut ist das entgeltlich erworbene Müllveraschungsrecht gegenüber dem Betreiber des Müllheizkraftwerkes Essen-Karnap, der RWE AG, mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert.

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

##### **Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte**

Zu den unbebauten Grundstücken gehören bei der Stadt Sport- und Grünflächen, Ackerland, Wald und Forsten. Diese Flächen sind mit den fortgeführten Anschaffungskosten bilanziert. Abweichungen gegenüber dem Eröffnungsbilanzwert ergeben sich insbesondere durch geringe Zu- und Abgänge sowie durch Abschreibungen auf Aufbauten und Betriebsvorrichtungen. Im Haushaltsjahr 2010 ist dieser Bilanzposten aufgrund von Veräußerungen und Änderungen der Nutzungsart von einzelnen Flurstücken um 3,9 Mio. € (1,5 %) gesunken.

Den sonstigen unbebauten Grundstücken sind insbesondere Erbbaurechtsgrundstücke (grundstücksgleiche Rechte) zugeordnet.

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

Bei Erbbaurechtsverträgen ohne 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. Der Rückgang dieses Bilanzpostens ergibt sich durch die Abschreibungen auf den Gebäudebestand, bei geringen aktivierten Neuinvestitionen. Die Neuinvestitionen sind zum größten Teil noch nicht aktivierungsfähig und daher noch unter dem Posten „Anlagen im Bau“ bilanziert.

Baumängel und Bauschäden an den Bauwerken werden vom Immobilienmanagement 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 2010 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 Versorgungseinrichtungen. 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 2010 hat sich der wertmäßige Bestand um 1,2 % vermindert, was insbesondere auf die geringen aktivierten Neuinvestitionen beim Straßennetz zurückzuführen ist.

Wirtschaftlicher Eigentümer der Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen ist ganz überwiegend die eigenbetriebsähnliche Einrichtung „Gelsenkanal“; von daher werden diese Anlagen dort bilanziert und im Rahmen der Unternehmensbewertung dieses verselbstständigten Aufgabenbereiches über die Position Finanzanlagen entsprechend in der Bilanz der Stadt berücksichtigt.

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

Der Stadtbahntunnel ist auf Grund der mit der Stadt Bochum und der BOGESTRA AG vereinbarten Konstruktionen wertmäßig in die Bilanz der Stadtbahn GbR eingeflossen und gelangt über die Bewertung dieser Gesellschaft indirekt als Finanzanlage in die Bilanz der Stadt.

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. § 34 Abs. 1 GemHVO 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 hat sich entsprechend der 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 in der Kernverwaltung, zwei Abgasabsauganlagen bei der Feuerwehr sowie die Maschinen- und Geräteausstattung von Gelsensport bilanziert.

Der Bilanzansatz entspricht den fortgeführten Anschaffungskosten.

## **Betriebs- und Geschäftsausstattung**

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

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

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

## **Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau**

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

Die Maßnahmen wurden mit den bis zum Bilanzstichtag angefallenen Aufwendungen aktiviert. Hierfür geleistete Anzahlungen sind separat erfasst. Die erhebliche Zunahme dieser Bilanzposition ist auf laufende Baumaßnahmen (u.a. Hans-Sachs-Haus, Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpaketes II) zurückzuführen.

## **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, sowie den in 2010 erstellten Probe-Gesamtabschluss 2009 der Stadt verwiesen.

Der Bewertung der Unternehmensverbindungen lagen die besonderen Bewertungsvorschriften für die Eröffnungsbilanzierung (§ 55 Abs. 6 GemHVO NRW) zugrunde; diese Wertansätze gelten gem. § 92 Abs. 3 GO NRW für die künftigen Haushaltsjahre als Anschaffungskosten. Eine Wertveränderung hat sich bei der Beteiligung an der gkd-el ergeben. Es handelt sich um die Übertragung von Sachanlagen (Telefonanlage der Feuerwehr) auf die gkd-el zum Buchwert. Die Sachanlagen haben im Zuge dieser Transaktion um den gleichen Wert abgenommen.

Die Mitgliedschaft der Stadt in mehreren Zweckverbänden dient ihrer Aufgabenerfüllung und ist regelmäßig auf Dauer angelegt, so dass es sich - je nach Einfluss auf den einzelnen Zweckverband - entweder um Anteile an verbundenen Unternehmen oder um eine Beteiligung i.S.d. § 41 Abs. 3 Nr.1.3.2 GemHVO NRW handelt.

Mitgliedschaften der Stadt bestehen bei der Emschergenossenschaft und dem Lippeverband, dem Verkehrsverbund Rhein Ruhr (VRR) und dem Regionalverband Ruhr (RVR) sowie beim Studieninstituts für kommunale Verwaltung Emscher-Lippe. Von wertmäßiger Bedeutung wären in erster Linie die beiden erstgenannten Mitgliedschaften.

Nach einem Erlass des IM NRW von 12.09.2008 dürfen die Mitgliedschaftsrechte an diesen beiden Wasserwirtschaftsverbänden allerdings nicht in der städt. Bilanz angesetzt werden (vgl. ausführliche Begründung im Anhang 2007). Gleiches gilt für den RVR gemäß der Handreichung für Kommunen zum NKF.

Eine Besonderheit bei den Wirtschaftsunternehmen der Gemeinde stellen Sparkassen in der Trägerschaft der Gemeinden dar. Der Landesgesetzgeber hat durch § 1 Abs. 1S.2 SpkG NRW entschieden, dass die gemeindlichen Sparkassen nicht im Jahresabschluss der Gemeinden anzusetzen sind. Auch wenn die Sparkassen als wirtschaftliche Unternehmen der Gemeinden eingestuft werden und daher als eine Vermögensmasse der Gemeinden zu betrachten sind, lässt es das gesetzliche Verbot nicht zu, die Sparkasse der Stadt in der städt. Bilanz anzusetzen.

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 ZVK sowie die in Versorgungsfonds angelegte Versorgungsrücklage aus dem 0,2 % igen Einbehalt bei Besoldungserhöhungen. Außerdem wurden die Anteile an der Feuerschadensgemeinschaft, die im Zuge einer EB-Korrektur um ca. 89 Tsd. € auf 232 Tsd. € reduziert wurden, bereits 2008 von der Position „Beteiligungen“ in diese Position umgegliedert.

Die seinerzeit im Besitz der Stadt befindlichen RWE-Aktien wurden in eine Wandelanleihe eingelegt. Sämtliche ausgegebenen Anteilsscheine wurden gewandelt. Aus dem Gesamtbestand verblieben 72 Aktien im Bestand der Stadt.

Die Turbulenzen an den internationalen Finanzmärkten hatten auch Einfluss auf die Vertragspartner der Stadt in den Cross-Border-Leasing-Transaktionen aus dem Jahr 2002. Verschlechterte Bewertungen (Ratings) seitens der großen Rating-Agenturen Standard & Poor`s und Moody`s führten zu vertraglich vorgesehenen Konsequenzen. Die Stadt war demnach verpflichtet, bis zum 31.03.09 die bisher von einem Vertragspartner gegebene „Erfüllungsübernahmeerklärung“ zu ersetzen bzw. zusätzlich zu besichern. Die in diesem Zusammenhang erworbenen **US-Staatsanleihen** i.H.v. rd. 45 Mio. € sind unter diesem Bilanzposten verbucht.

Unter Ausleihungen sind im Wesentlichen Forderungen aus Darlehensverträgen mit dem VRR, der GGW und Gelsenkanal sowie gewährte Wohnungsbaudarlehen ausgewiesen.

Auch das ARENA-Engagement der Stadt in Form einer stillen Beteiligung wurde hierunter bilanziert.

Der Bilanzansatz entspricht dem (erwarteten) Rückzahlungsbetrag i.H.v. rd. 10,2 Mio. €.

## **Umlaufvermögen**

### **Vorräte**

Zum Vorratsvermögen der Stadt gehören das Werkstattmaterial und die Energievorräte bei R 23, Büromaterialien bei R 10, der Ausstattungsbedarf für soziale Zwecke im Bereich R 50, der Repräsentationsbedarf im Bereich R 2, der Materialbestand bei R 33 sowie die Baumaterialien beim städt. Bauhof (R 69) und der Löschmittelbestand der Feuerwehr.

Die Bestände wurden mit den Anschaffungskosten im Wege der Einzelbewertung berücksichtigt; lediglich beim Materialbestand des Bauhofes (R 69) erfolgte die Festbewertung. Insgesamt wurde die Lagerhaltung im Vergleich zum Vorjahr um ca. 15 % zurückgefahren.

Anzahlungen auf Vorräte wurden nicht geleistet.

### **Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**

Dieser Posten untergliedert sich insbesondere 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 von R 50.

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 erwartet wird. Außerdem wurden hierunter diverse Schadenersatzansprüche erfasst, ebenso wie der Vorsteuerüberhang gegenüber dem Finanzamt.

Die Position enthält außerdem seit 2008 die Kontensalden der am Cash-Management teilnehmenden Konten 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 - außerhalb der Cross-Border-Lease-Transaktion - lagen am Abschlussstichtag nicht vor.

### **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.

### **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 2011 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, Sonderrücklagen, Ausgleichsrücklage und den Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag.

Der Bilanzposten Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag übernimmt im Zuge des Jahresabschlusses das Jahresergebnis der Ergebnisrechnung. Weil der Rat der Stadt gemäß § 96 GO 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, bspw. in die allgemeine Rücklage oder in die Ausgleichsrücklage 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.

Auf Grund des Ergebnisses des Jahresabschlusses 2010 der Stadt wird sich die allgemeine Rücklage erheblich verändern, weil der Jahresfehlbetrag von rd. 122,9 Mio. € nicht mehr aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Veränderungen der allgemeinen Rücklage resultieren außerdem ggf. aus ergebnisneutralen Korrekturbuchungen, sofern diese notwendig und zulässig sein sollten.

### **Zweckgebundene Deckungsrücklage**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2010 wurde die erstmals im Jahresabschluss 2006 gebildete, zweckgebundene Deckungsrücklage dem Volumen der aktuellen Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO angepasst.

Da die Deckungsrücklage Bestandteil der allgemeinen Rücklage ist, wird sie in der Bilanz lediglich mit einem „davon-Vermerk“ ausgewiesen.

### **Sonderrücklagen**

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

### **Ausgleichsrücklage**

Nach § 75 Abs. 3 GO ist die Ausgleichsrücklage in der Bilanz zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen. Die Bemessung der Ausgleichsrücklage darf nur einmal bei der Erstellung der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden.

Durch Verrechnung der Jahresfehlbeträge 2006 – 2009 ist die Ausgleichsrücklage mittlerweile aufgebraucht.

Da der Jahresfehlbetrag 2010 nicht durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann, gilt der Haushalt als nicht ausgeglichen (§ 75 Abs. 2 GO).

### **Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag**

Der Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ermittelt sich aus dem Abschluss der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. In der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2010 wird ein Fehlbetrag in Höhe von 122.887.716,12 € ausgewiesen.

Der Rat der Stadt wird über die Verwendung des Jahresfehlbetrages beschließen. Es besteht keine andere Möglichkeit, als den gesamten Fehlbetrag der Allgemeinen Rücklage zu entnehmen.

### **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 mindern hier den abnutzungsbedingten Abschreibungsaufwand in der Ergebnisrechnung.

Sonderposten für den Gebührenaussgleich ergeben sich aus § 6 des Kommunalabgabengesetzes (KAG). Danach ist die Stadt gegenüber den zukünftigen Gebührenden (abstrakt) verpflichtet, Jahresüberschüsse (Kostenüberdeckungen) der Gebührenhaushalte innerhalb von drei 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. Die aktuellen Zahlen für 2010 liegen noch nicht vor.

### **Rückstellungen**

In der Bilanz sind unter den Voraussetzungen des § 36 GemHVO 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 nach dem Stand

von 2005 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, sind jedoch nicht aktuell, da die Buchungsdaten bis zur Erstellung des vorläufigen Jahresabschlusses 2010 noch nicht geliefert werden konnten. Hier gibt es bis zur Feststellung prüfungsbegleitenden Korrekturbedarf.

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 seit 2008 nicht mehr unter Pensionsrückstellungen ausgewiesen, sondern - entsprechend der veränderten Sichtweise - (vgl. 4. Aufl. der Handreichung IM NRW) nunmehr den sonstigen Rückstellungen zugeordnet.

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.

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

Des Weiteren ergab sich die Verpflichtung, für einige Sachverhalte sonstige Rückstellungen als Sammelposten zu bilden, dafür standen überwiegend geeignete Berechnungsgrundlagen zur Verfügung.

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO 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 bis ihnen 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. Berechnungsgrundlage waren die jeweils gültigen Überstundensätze für die einzelnen Entgelt- und Besoldungsgruppen. Im Berichtsjahr wurden diese Rückstellungen als Folge der Einführung des Betriebsurlaubs zwischen Weihnachten und Neujahr teilweise aufgelöst.

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 2010 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.

Rückstellungen für Reisekosten und Beihilfen beinhalten eine ungewisse Verbindlichkeit der Stadt i.S.d. § 36 Abs. 4 GemHVO. Diese resultiert daraus, dass Reisen, die Bedienstete im Haushaltsjahr durchgeführt haben, bisher noch nicht abgerechnet worden sind. Ähnlich verhält es sich im Prinzip 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.

Bei den Rückstellungen für Altersteilzeit wurde die Abzinsung rückgängig gemacht, wodurch sich eine Erhöhung dieser Position um 28 % ergeben hat.

Aus der in der Eröffnungsbilanz eingestellten Rückstellung aus dem Hans-Sachs-Haus-Projekt besteht nach Inanspruchnahme und Teilauflösungen in den Jahren 2006 bis 2010 noch ein Restbetrag von rd. 10,1 Mio. €. Dieser Wert verbleibt zunächst vorsorglich unter dieser Position, weil zurzeit nicht abschließend beurteilt werden kann, ob und inwieweit hieraus ggf. noch eine Inanspruchnahme erfolgen kann.

### **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 - außerhalb der Cross-Border-Lease-Transaktion sowie der Kredite zur Liquiditätssicherung in Schweizer Franken - lagen am Bilanzstichtag nicht vor.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**

Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sind nach Kreditgebern strukturiert worden. Die Passivierung erfolgte mit dem Rückzahlungsbetrag.

### **Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung**

Bilanzausweis und Strukturierung entsprechen der vorgenannten Position. Der Bedarf an kurzfristigen Krediten hat sich aufgrund der dauerhaft schlechten Haushaltslage gegenüber dem Vorjahr um 85,6 Mio. € auf nunmehr 385,2 Mio. € erhöht.

## **Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**

Unter dieser Position sind vornehmlich Verpflichtungen aus Leibrentenverträgen ausgewiesen. Zum Bilanzstichtag lagen bei der Stadt 5 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 liegt bzw. hier dem in der Eröffnungsbilanz ausgewiesenen Wert abzüglich der im Haushaltsjahr geleisteten Rentenzahlung. 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 noch aussteht, sind unter dieser Position ausgewiesen.

## **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**

Die Position beinhaltet Sozialhilfezahlungen, die Anfang 2011 ausgezahlt wurden, wirtschaftlich jedoch dem Haushaltsjahr 2010 zuzurechnen sind.

## **Sonstige Verbindlichkeiten**

Unter diesem Posten sind Verbindlichkeiten ausgewiesen, die sich aus Abführungspflichten (Lohn- und Kirchensteuer sowie Sozialabgaben) der Stadt als Arbeitgeber ergeben; auch erhaltene Anzahlungen und antizipative Posten sind hierunter bilanziert, ebenso wie die ergebnisneutrale Einbuchung von Verpflichtungen aus Zuwendungsbescheiden (korrespondierender Bilanzposten 2.2.1.5). Die Gegenpositionen zu den unter den Sonstigen Vermögensgegenständen eingebuchten Kontensalden der Cash-Management-Teilnehmer außerhalb der Kernverwaltung befinden sich ebenfalls unter dieser Position.

## **Passive Rechnungsabgrenzung**

Unter diesen 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 ratierlich auf den Zeitraum der Nutzung zu verteilen.

Im Haushaltjahr 2010 hat sich dieser Bilanzposten in Summe kaum verändert.

## **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 oftmals - wie hier in Gelsenkirchen - 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 § 44 GemHVO - 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 (Familienleistungsausgleich, anteiliger Leistungersatz bei der Grundsicherung für Arbeitslose) 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 und der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuwendungen.

## **Sonstige Transfererträge**

Unter sonstige Transfererträge fällt die Übertragung von Finanzmitteln, denen keine konkrete Gegenleistung der Stadt gegenübersteht, soweit es sich nicht um Zuwendungen handelt. Solche Erträge sind der Ersatz von sozialen Leistungen.

## **Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

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

## **Privatrechtliche Leistungsentgelte**

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

## **Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

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

Es handelt sich hierbei überwiegend um Erstattungen von Bund und Land für die Grundsicherung nach dem SGB und weitere soziale Zwecke sowie Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen sowie der ehemaligen Beteiligten der auf die überörtliche Regionalkasse (ZKW) 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 die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und Finanzanlagen, ordnungsrechtliche Erträge, Erträge aus Konzessionen und der Verzinsung der Gewerbesteuern, aber auch Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und der Auflösung von Sonderposten gehören hierzu.

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

## **Aktiviertete Eigenleistungen**

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Erstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen (Anlagevermögen) eingesetzt werden, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten i.S.d. § 33 Abs. 3 GemHVO 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 (Immobilienmanagement) sowie im Tiefbau (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. Neben den Versorgungsaufwendungen und Beihilfen für Beamte gehören auch die jährlichen Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen und den übrigen Rückstellungen aus dem Personalbereich (u.a. Urlaub, Überstunden) hierzu.

### **Versorgungsaufwendungen**

Diese Position beinhaltet alle Versorgungsaufwendungen der aus dem Dienst ausgeschiedenen Beschäftigten und ggf. auch ihrer Angehörigen. Dabei lagen die Aufwendungen im Haushaltsjahr schwerpunktmäßig bei den Versorgungsleistungen und den Beihilfen für Beamte 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 Kosten-erstattungen an andere Leistungserbringer sowie sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen sind hier verbucht.

### **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.

Fast 90 % des gesamten Abschreibungsbetrages entfielen 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, Zuschüsse 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, Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren, 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).

### **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die nachhaltige 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. Dazu gehören auch Zinsen aus dem in Wertpapieren angelegten Kassenbestand der ehemaligen städt. Zusatzversorgungskasse.

### **Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

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

### **Finanzergebnis**

Das Finanzergebnis wird durch einen Aufwandsüberschuss bestimmt.

## **Ordentliches Ergebnis**

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich zusammen aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit 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. Als Beispiel sind die häufig auftretenden Vermessungsdifferenzen bei der Neuvermessung von Flurstücken zu nennen, die ausschließlich auf die Anwendung verbesserter Technik zurückzuführen sind. Im Berichtsjahr verursachten diese per Saldo einen Aufwand in Höhe von ca. 500 €.

## **Jahresergebnis**

Das Jahresergebnis wird aus der Saldierung des ordentlichen Ergebnisses und des außerordentlichen Ergebnisses gebildet.

## **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 GemHVO sind die im Haushaltsjahr eingegangenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen getrennt von einander 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 GemHVO 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 Wertgrenze 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 Wertgrenze. 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.

Ebenso wie das Jahresergebnis ist auch das Ergebnis in der Finanzrechnung defizitär. Durch das negative Jahresergebnis und die perspektivisch prognostizierten Plandaten der unausgeglichenen Ergebnishaushalte der nächsten Jahre zeichnet sich auch eine weiter defizitäre Situation in den Finanzrechnungen dieser Jahre ab. Die Entwicklung auflaufender Defizite mündet in neuerliche Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung. Die hieraus resultierende zunehmende Zinslast wird das Jahresergebnis belasten.

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,
- Gewinne/Verluste aus dem Abgang von Vermögensgegenständen,
- Begründung/Veränderung von Forderungen und Verbindlichkeiten,
- unterschiedliche Behandlung von Aufwendungen/Auszahlungen z.B. bei Festwerten

## Ergänzende Hinweise

**Besondere Umstände, auf Grund derer der Jahresabschlusses nur eingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt bietet**

Entsprechend dem Konkretisierungsbedarf des § 44 Abs. 2, Nr. 1 GemHVO ist darauf hinzuweisen, dass zum Bilanzstichtag Sachverhalte vorlagen, die ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der „gesamtwirtschaftlichen Situation der Stadt“ nur in eingeschränkter Form gestatten.

Weiterhin wird auf die Umstände verwiesen, auf die bereits im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung hingewiesen wurde.

### **Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 Abs.2 Nr. 8 GemHVO)**

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 im Bereich von 62 für Kopiergeräte, bei 44 für Info-Bildschirme und bei 51 für Fahrzeuge und die Überlassung von Computern geschlossen. Die laufzeitbezogenen Verpflichtungen der Stadt hieraus summieren sich zum Bilanzstichtag auf etwa 49 T€.

### **Cross-Border-Lease-Transaktionen**

Gegenstand der Transaktionen waren ursprünglich das Kanalnetz und 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.

Die weltweite Finanzmarkt- und Wirtschaftskrise hatte zur Folge, dass vertraglich vereinbarte Bonitätseinstufungen der Vertragspartner nicht mehr gegeben waren. In Verhandlungen mit dem Investor und den weiteren Beteiligten wurde in 2009 das Ergebnis erzielt, dass die Transaktion Kanalnetz partiell zum 31.03.2009 beendet werden konnte. Der entsprechende passive Rechnungsabgrenzungsposten wurde in voller Höhe aufgelöst.

### **Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsmaßnahmen**

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO 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.

## **Kostenunterdeckungen im Gebührenaussgleich**

Kostenunterdeckungen, die noch ausgeglichen werden sollen, sind nicht in der Bilanz auszuweisen, sondern gem. § 43 Abs. 6 GemHVO im Anhang näher zu erläutern. Zum Zeitpunkt der Berichtserstellung waren keine Kostenunterdeckungen, die den Berichtszeitraum betreffen, bekannt.

## **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 anteilige Wert der Stadt an diesem Treuhandvermögen 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.

## **Gesamtschuldnerische Haftungsverhältnisse**

Die Stadt Gelsenkirchen haftet gemeinsam mit der GEW mbH gesamtschuldnerisch für ein Altdarlehen aus dem Jahre 1968 gegenüber der Emscher-Lippe Energie GmbH (ELE) in Höhe von 2,98 Mio. €. Das Darlehen ist bei der GEW mbH bilanziert.

## **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 Stabsstelle „WiFö“ 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 lediglich um Verdachtsflächen, so dass eine Information im Anhang geboten erschien.

### **Mittelbare Pensionsverpflichtungen**

Die Pensionsverpflichtungen gegenüber den Beschäftigten der Stadt, die über eine Zusatzversorgungskasse (hier: die ZKW in Münster) finanziert werden, stellen dem Grunde nach mittelbare Pensionsverpflichtungen dar. Allerdings besteht i.S.d. § 36 GemHVO keine Verpflichtung, diese mittelbaren Versorgungsverpflichtungen zu passivieren, weil die Stadt mit einer tatsächlichen Inanspruchnahme auf 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 Schließung des Gesamtversorgungssystems und des Wechsels auf das Punktemodell entstanden sind. Sie werden also zur Finanzierung der im Abschnittsdeckungsverfahren anfallenden Versorgungsverpflichtungen herangezogen.

Gleichwohl erschien es geboten, im Anhang Angaben über die Art und den Umfang der aus der Zusatzversorgung resultierenden mittelbaren Verpflichtungen der Stadt vorzusehen.

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 ZKW Münster; die Satzung bildet die Grundlage für die Art und Ausgestaltung der Zusatzversorgung.

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

Das Sanierungsgeld wurde in 2001 mit 0,5 % des zv- Entgelts eingeführt und steigerte sich jährlich um 0,5 %, bis es im Jahre 2006 auf 3 % seine vorgesehene Höhe erreichte. Eine weitere Anhebung ist danach nicht erfolgt und derzeit auch nicht zu erwarten. Im Berichtszeitraum betrug das zv- Entgelt für die Beschäftigten der Kernverwaltung rd. 61,74 Mio. €. Zusätzlich fallen in diesem Bereich Pauschalsteuern für die Stadt an.

## **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; demnach verbleibt es bei den bereits im Zuge der Eröffnungsbilanzierung vorgenommen Änderungen in der örtlichen Abschreibungstabelle.



**Baumaßnahmen, die bis 31.12.2010 abgeschlossen wurden,  
aber in 2010 noch keine Bescheiderstellung erfolgt ist**

**Stand 31.12.2010**

<b>Straße</b>	<b>Abschnitt</b>	<b>einziehbare Beiträge</b>
Kanalstraße		80.000 €
Im Rocken	Bickernstraße - Haus Nrn. 18/19	25.000 €
Kiebitzstraße	Kurt-Schmacher-Straße - Teichstraße	26.000 €
Feldmarkstraße/Florastraße	Am Stadtgarten - Ebertstraße	10.000 €



## Anlagenpiegel

Stand 31.12.2010

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen			Buchwert	
	Stand am 31.12. des Vorjahres	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Umbuchungen im Haushaltsjahr	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Kumulierte Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	am 31.12. des Haushaltsjahres	am 01.01. des Haushaltsjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		+	-	+/-	-	+	-		
<b>1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>14.500.019,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.641.423,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.255.436,38</b>	<b>6.244.582,80</b>	<b>7.886.006,34</b>
<b>2. Sachanlagen</b>	<b>1.826.908.438,87</b>	<b>51.850.131,06</b>	<b>1.968.052,42</b>	<b>0,00</b>	<b>43.263.055,09</b>	<b>0,00</b>	<b>221.836.712,15</b>	<b>1.654.953.805,36</b>	<b>1.648.334.781,81</b>
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	259.666.797,83	758.953,19	796.345,86	-3.607.555,95	276.295,80	0,00	1.821.975,82	254.199.873,39	258.121.117,81
2.1.1 Grünflächen	75.634.266,80	527.762,94	42.549,17	4.114.943,44	251.991,73	0,00	1.776.643,85	78.457.780,16	74.109.614,68
2.1.2 Ackerland	35.915.639,14	270.461,44	274.915,40	-1.979.871,78	0,00	0,00	0,00	33.931.313,40	35.915.639,14
2.1.3 Wald, Forsten	10.001.289,37	-114,46	8.931,00	305.461,50	0,00	0,00	0,00	10.297.705,41	10.001.289,37
2.1.4 sonstige unbebaute Grundstücke	138.115.602,52	-39.156,73	469.950,29	-6.048.089,11	24.304,07	0,00	45.331,97	131.513.074,42	138.094.574,62
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	652.085.525,61	11.449.789,10	122.670,58	7.102.690,61	20.632.568,00	0,00	101.695.513,53	568.819.821,21	571.022.580,08
2.2.1 Kindertageseinrichtungen	28.459.616,61	43.213,19	0,00	40.804,92	584.964,09	0,00	2.854.795,80	25.688.838,92	26.189.784,90
2.2.2 Schulen	396.665.786,20	8.776.236,46	0,00	2.441.722,89	13.691.014,10	0,00	66.655.989,36	341.227.756,19	343.700.810,94
2.2.3 Wohnbauten	17.504.873,52	121.031,24	106.999,46	-197.799,20	310.938,72	0,00	2.108.897,97	15.212.208,13	15.706.914,27
2.2.4 sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	209.455.249,28	2.509.308,21	15.671,12	4.817.962,00	6.045.651,09	0,00	30.075.830,40	186.691.017,97	185.425.069,97
2.3 Infrastrukturvermögen	790.332.998,14	10.935.403,96	829.542,34	1.244.604,83	19.710.118,38	0,00	97.868.904,45	703.814.560,14	712.174.212,07
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	155.525.749,03	3.754.219,80	322.905,13	1.119.032,39	246.865,00	0,00	247.264,08	159.828.832,01	155.525.349,95
2.3.2 Brücken und Tunnel	51.285.766,85	3.629.204,96	0,00	0,00	915.642,72	0,00	3.982.269,41	50.932.702,40	48.219.140,16
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.4 Entwässerungs- und Abfallbeseitigungsanlagen	11.359.732,55	0,00	0,00	0,00	112.885,48	0,00	4.257.447,25	7.102.285,30	7.215.170,78
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	557.861.172,55	3.526.335,88	506.637,21	125.572,44	18.076.564,97	0,00	87.562.486,40	473.443.957,26	488.375.251,12
2.3.6 sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	14.300.577,16	25.643,32	0,00	0,00	358.160,21	0,00	1.819.437,31	12.506.783,17	12.839.300,06
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.682.983,38	0,00	0,00	0,00	162.355,42	0,00	802.772,68	880.210,70	1.042.566,12
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	14.419.395,31	12.254,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.431.649,55	14.419.395,31
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17.198.820,29	1.061.072,39	25.696,19	125.050,29	1.297.227,63	0,00	10.192.172,82	8.167.073,96	8.303.875,10
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	37.034.089,61	811.806,17	193.797,45	47.221,63	1.184.489,86	0,00	9.455.372,85	28.243.947,11	28.763.206,62
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	54.487.828,70	26.820.852,01	0,00	-4.912.011,41	0,00	0,00	0,00	76.396.669,30	54.487.828,70
<b>3. Finanzanlagen</b>	<b>723.216.285,82</b>	<b>270.672,48</b>	<b>739.777,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>722.747.180,97</b>	<b>723.216.285,82</b>
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	268.375.993,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268.375.993,57	268.375.993,57
3.2 Beteiligungen	199.066.536,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199.066.536,95	199.066.536,95
3.3 Sondervermögen	176.941.384,57	191.424,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177.132.809,21	176.941.384,57
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	57.303.107,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.303.107,62	57.303.107,62
3.5 Ausleihungen	21.529.263,11	79.247,84	739.777,33	0,00	0,00	0,00	0,00	20.868.733,62	21.529.263,11
3.5.1 an verbundene Unternehmen	690.596,04	0,00	64.521,80	0,00	0,00	0,00	0,00	626.074,24	690.596,04
3.5.2 an Beteiligungen	1.124.458,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.124.458,79	1.124.458,79
3.5.3 an Sondervermögen	228.186,52	0,00	46.171,70	0,00	0,00	0,00	0,00	182.014,82	228.186,52
3.5.4 sonstige Ausleihungen	19.486.021,76	79.247,84	629.083,83	0,00	0,00	0,00	0,00	18.936.185,77	19.486.021,76
<b>Anlagevermögen insgesamt</b>	<b>2.564.624.743,87</b>	<b>52.120.803,54</b>	<b>2.707.829,75</b>	<b>0,00</b>	<b>44.904.478,63</b>	<b>0,00</b>	<b>230.092.148,53</b>	<b>2.383.945.569,13</b>	<b>2.379.437.073,97</b>



<b>Forderungsspiegel</b>					<b>Stand 31.12.2010</b>
Art der Forderungen	2010	mit einer Restlaufzeit von			am 31.12. des Vorjahres
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
<b>1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b>	<b>92.151.912,81</b>	<b>61.963.736,81</b>	<b>28.246.969,80</b>	<b>1.941.206,20</b>	<b>110.191.644,46</b>
1.1 Gebühren	7.639.461,65	7.639.461,65	0,00	0,00	7.462.903,57
1.2 Beiträge	311.926,16	311.926,16	0,00	0,00	340.351,36
1.3 Steuern	15.499.789,07	15.499.789,07	0,00	0,00	18.666.076,21
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	1.105.625,88	1.105.625,88	0,00	0,00	2.480.668,87
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	67.595.110,05	37.406.934,05	28.246.969,80	1.941.206,20	81.241.644,45
<b>2. Privatrechtliche Forderungen</b>	<b>6.781.459,38</b>	<b>6.694.256,66</b>	<b>0,00</b>	<b>87.202,72</b>	<b>9.527.892,69</b>
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	5.490.349,71	5.490.349,71	0,00	0,00	7.710.274,96
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	78.583,02	78.583,02	0,00	0,00	20.098,70
2.3 gegen verbundene Unternehmen	397.335,43	397.335,43	0,00	0,00	1.146.306,16
2.4 gegen Beteiligungen	303.652,45	303.652,45	0,00	0,00	300.823,59
2.5 gegen Sondervermögen	511.538,77	424.336,05	0,00	87.202,72	350.389,28
<b>3. Summe aller Forderungen</b>	<b>98.933.372,19</b>	<b>68.657.993,47</b>	<b>28.246.969,80</b>	<b>2.028.408,92</b>	<b>119.719.537,15</b>



**Verbindlichkeitspiegel** **Stand 31.12.2010**

Art der Verbindlichkeiten	2010	mit einer Restlaufzeit von			am 31.12. des Vorjahres
	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	
<b>1. Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>397.223.346,16</b>	<b>57.307.970,23</b>	<b>52.334.950,36</b>	<b>287.580.425,57</b>	<b>366.586.090,00</b>
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	289.804.360,85	52.673.121,36	34.712.268,40	202.418.971,09	280.970.945,69
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	446.211,41	53.770,44	156.993,93	235.447,04	497.351,40
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	3.631.238,67	61.036,19	274.202,54	3.295.999,94	7.594.612,44
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	285.726.910,77	52.558.314,73	34.281.071,93	198.887.524,11	272.878.981,85
2.5 vom privaten Kreditmarkt	107.418.985,31	4.634.848,87	17.622.681,96	85.161.454,48	85.615.144,31
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	107.418.985,31	4.634.848,87	17.622.681,96	85.161.454,48	85.615.144,31
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>385.191.138,84</b>	<b>241.024.472,17</b>	<b>144.166.666,67</b>	<b>0,00</b>	<b>299.573.367,89</b>
3.1 vom öffentlichen Bereich	205.161.532,31	90.994.865,64	114.166.666,67	0,00	209.573.367,89
3.2 vom privaten Kreditmarkt	180.029.606,53	150.029.606,53	30.000.000,00	0,00	90.000.000,00
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>816.219,33</b>	<b>129.758,40</b>	<b>648.792,00</b>	<b>37.668,93</b>	<b>868.785,62</b>
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>6.005.892,60</b>	<b>6.005.892,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.682.613,13</b>
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>132.638,01</b>	<b>132.638,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.050,02</b>
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>168.741.450,91</b>	<b>82.343.997,43</b>	<b>80.841.792,46</b>	<b>5.555.661,02</b>	<b>170.114.967,22</b>
<b>8. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>958.110.685,85</b>	<b>386.944.728,84</b>	<b>277.992.201,49</b>	<b>293.173.755,52</b>	<b>844.831.873,88</b>

Nachrichtlich anzugeben:

Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Bürgschaften

118.515.847,47

Hierbei handelt es sich um Bürgschaften i.S.d. § 87 II GO NW.





## Übersicht über die Bürgschaften

(Stand 31.12.2010 in €)

Bürgschaften zugunsten	Bürgschaften gegenüber	Betrag
Otto Lingner Verkehrsgesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	53.427,00
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	189.474,50
Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	28.717,57
Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH	Westdeutsche Landesbank, Immobilien Bank	4.970.523,06
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Volksbank Ruhr-Mitte e.G.	12.871.947,49
Verkehrsverein Gelsenkirchen e.V.	Sparkasse Gelsenkirchen	15.338,76
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	DKB-Bank	3.699.769,19
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	1.381.827,75
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.469.964,16
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Eurohypo AG, Deutsche Bank	2.358.333,68
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.060.161,34
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	12.404.240,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank/ Sparkasse Gelsenkirchen	18.360.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	559.466,52
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	458.641,29
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.060.921,39
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.803.137,90
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	40.218,78
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	830.068,83
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.679.393,14
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	225.617,61
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	101.647,48
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	32.371,22
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	156.645,16
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	262.221,03
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	73.713,07
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	25.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	243.000,00

Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	10.000.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	7.404.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	69.444,55
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	212.500,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	137.615,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	973.080,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	323.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	145.010,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	336.260,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	293.250,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	297.500,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	510.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	191.250,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	255.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	255.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	255.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	1.147.500,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	253.650,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.900,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	156.750,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	32.300,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	105.450,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	97.850,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	251.750,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	45.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	250.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	85.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	44.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	82.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	76.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	72.000,00

Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	223.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	79.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	115.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	145.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	611.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	89.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Commerzbank	8.870.000,00
Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	8.870.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	3.100.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Kreditanstalt für Wiederaufbau	920.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	3.160.000,00
Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH	Sparkasse Gelsenkirchen	1.330.000,00

118.515.847,47



## Rückstellungsspiegel

Stand 31.12.2010

Art der Rückstellungen	Veränderungen im Haushaltsjahr			
	am 31.12. des Vorjahres	Saldo aus Zuführungen und Auflösungen	Grund entfallen	Gesamtbetrag am 31.12. des Hausjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	4	5
1. Pensionsrückstellungen für (aktive) Beamte	150.580.910,00	2.481.286,00	0,00	153.062.196,00
2. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	182.623.007,00	863.621,00	0,00	183.486.628,00
3. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	85.066.961,70	853.953,30	0,00	85.920.915,00
4. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	26.366.001,04	-1.581.596,00	0,00	24.784.405,04
5. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	3.841.275,48	-1.943.975,64	0,00	1.897.299,84
6. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	1.009.257,42	-20.242,05	0,00	989.015,37
7. Sonstige Rückstellungen drohende Verluste aus schwebenden Geschäfte	0,00	851.500,00	0,00	851.500,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	19.442,82	36.576,50	0,00	56.019,32
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.698.040,00	-80.440,00	0,00	2.617.600,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	840.318,00	673.377,00	0,00	1.513.695,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	2.644.421,78	-1.937.718,60	0,00	706.703,18
12. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	14.272.966,59	-4.174.326,66	0,00	10.098.639,93
13. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	16.915.133,45	4.741.246,55	0,00	21.656.380,00
14. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
15. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11
16. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	9.120.437,25	-2.078.635,92	0,00	7.041.801,33
17. Andere sonstige Rückstellungen	4.386.767,96	2.663.427,13	0,00	7.050.195,09
<b>Summe</b>	<b>502.302.691,60</b>	<b>1.348.052,61</b>	<b>0,00</b>	<b>503.650.744,21</b>

## Rückstellungsspiegel (strukturiert nach Restlaufzeiten)

Stand 31.12.2010

Arten der Rückstellungen	mit einer Restlaufzeit von				
	Gesamtbetrag am 31. 12. des Haushaltsjahres	bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	Gesamtbetrag am 31.12. des Vorjahres
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Pensionsrückstellungen für (aktive) Beamte	153.062.196,00	405.000,00	1.810.000,00	150.847.196,00	150.580.910,00
2. Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	183.486.628,00	2.300.000,00	20.600.000,00	160.586.628,00	182.623.007,00
3. Rückstellung für Beihilfen aus Pensionsverpflichtungen	85.920.915,00	676.250,00	5.602.500,00	79.642.165,00	85.066.961,70
4. Rückstellung für den Altrentenbestand der ehemaligen ZVK	24.784.405,04	1.400.000,00	5.600.000,00	17.784.405,04	26.366.001,04
5. Sonstige Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub	1.897.299,84	1.897.299,84	0,00	0,00	3.841.275,48
6. Sonstige Rückstellungen für geleistete Überstunden	989.015,37	989.015,37	0,00	0,00	1.009.257,42
7. Sonstige Rückst. drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	851.500,00	0,00	851.500,00	0,00	0,00
8. Sonstige Rückstellungen für Reisekosten	56.019,32	56.019,32	0,00	0,00	19.442,82
9. Sonstige Rückstellungen für Beihilfeabrechnungen aus Vorjahren	2.617.600,00	2.617.600,00	0,00	0,00	2.698.040,00
10. Sonstige Rückstellungen nach § 107 Beamtenversorgungsgesetz	1.513.695,00	0,00	0,00	1.513.695,00	840.318,00
11. Sonstige Rückstellungen für Steuerverbindlichkeiten	706.703,18	0,00	706.703,18	0,00	2.644.421,78
12. Sonstige Rückstellungen für das Hans-Sachs-Haus	10.098.639,93	0,00	10.098.639,93	0,00	14.272.966,59
13. Sonstige Rückstellungen für Altersteilzeit	21.656.380,00	4.666.719,12	15.910.079,00	1.079.581,88	16.915.133,45
14. Sonstige Rückstellungen Kostendämpfungspauschale	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00
15. Sonstige Rückstellungen Verlustabdeckung SEL	167.751,11	0,00	0,00	167.751,11	167.751,11
16. Sonstige Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	7.041.801,33	7.041.801,33	0,00	0,00	9.120.437,25
17. Andere sonstige Rückstellungen	7.050.195,09	970.580,56	4.090.890,00	1.988.724,53	4.386.767,96
<b>Summe</b>	<b>503.650.744,21</b>	<b>24.770.285,54</b>	<b>65.270.312,11</b>	<b>413.610.146,56</b>	<b>502.302.691,60</b>

**Lagebericht**  
**zum Jahresabschluss 2010**  
**der Stadt Gelsenkirchen**

Inhaltsverzeichnis:	Seite
1. Allgemeines	3
2. Erläuterungen im Einzelnen	4
2.1 Vermögens- und Schuldenlage	4
2.2 Ertrags- und Aufwandssituation	6
2.3 Finanzlage	9
2.4 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses	11
3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft	11
3.1 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs	11
3.2 Investitionen und Finanzierung	12
3.3 Liquiditätsentwicklung	16
3.4 Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung	16
4. Analyse der Haushaltswirtschaft	19
4.1 Ergebnishaushalt	19
4.2 Finanzhaushalt (konsumtiver Teil)	21
5. Analyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	23
5.1 Analyse der Vermögenslage	23
5.2 Analyse der Schuldenlage	24
5.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation	25
6. Ausblick	25
6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung	26
6.2 Ergebnisentwicklung	26
6.3 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung	26
7. Kennzahlen	45
7.1 Kennzahlen im Zeitvergleich	45
7.2 Erläuterung der Kennzahlen	47
8. Organe und Mitgliedschaften	51
9. Übersicht der Ermächtigungsübertragungen	63



## 1. Allgemeines

Auch im Berichtsjahr 2010 standen die zum Doppelhaushalt 2008/2009 formulierten Hauptziele „Sozialer Zusammenhalt, Zukunftsinvestitionen bei gleichzeitiger Haushaltskonsolidierung“ weiterhin im Mittelpunkt der Aktivitäten der Stadtverwaltung Gelsenkirchen.

Förderung von Familienfreundlichkeit und Bildung war, wie im Vorjahr, ein Schwerpunkt, der sich durch Investitionen in Offene Ganztagschulen und Kindertagesstätten sowie den Ausbau der Informationstechnik an allen weiterführenden Schulen darstellte.

Investitionen in die Zukunft wurden in Gelsenkirchen auch durch eine engagierte Wirtschaftsförderungspolitik unterstützt. In der Region kommt dem Standort Gelsenkirchen als Wirtschaftsfaktor besondere Bedeutung zu. Hier werden neue Flächen für Industrie, Handwerk und das Dienstleistungsgewerbe erschlossen. Die Stadt verfügt über eine gute Infrastruktur und eine hervorragende Anbindung an alle Verkehrswege. Im Rahmen der Wirtschaftsförderung wird ein umfassender Service angeboten. Es wird weiterhin das Ziel verfolgt, den Standort Gelsenkirchen noch effektiver zu vermarkten; dies soll bspw. durch verstärkte Präsenz auf Messen und die Optimierung in der Außendarstellung geschehen; denn aktive Wirtschaftsförderungspolitik führt über Primär- und Sekundäreffekte letztlich dazu, dass Arbeitsplätze erhalten oder gar ausgebaut und Nachfrage und Steueraufkommen generiert werden; dies wird sich insgesamt förderlich auf die gesamtwirtschaftliche Lage der Stadt in den kommenden Jahren auswirken.

Die Nachwirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise haben im abgelaufenen Haushaltsjahr unsere Stadt wiederum hart getroffen. Trotz grundsätzlich positiver Entwicklungen auf der Aufwands-, wie auch auf der Ertragsseite, konnte erwartungsgemäß ein Haushaltsausgleich nicht annähernd erreicht werden, da sich durch den dramatischen Anstieg der Sozial- und Bildungskosten keine ausreichende Verbesserung der Aufwandssituation erreichen ließ. Diese Situation wird sich, trotz aller Bemühungen, den Haushalt weiter zu konsolidieren, erst ändern, wenn Bund und Land im Zuge einer umfassenden Gemeindefinanzreform die kommunale Ebene bedarfsgerecht finanzieren.

Gleichwohl besteht für die Stadt Gelsenkirchen kein Anlass, den eingeschlagenen Weg wieder zu verlassen. Gerade wegen der dauerhaft finanziell angespannten Situation sind Investitionen in Wirtschaftsförderung, Bildung, Soziale Einrichtungen und Infrastruktur unerlässlich, will man eine grundsätzlich positive Zukunftsperspektive nicht verlieren.

Schließlich bleibt auch das Hans-Sachs-Haus weiterhin ein bedeutendes Thema. Der Bau des neuen Rathauses hat im Mai 2009 begonnen. Wenn weiterhin alles planmäßig verläuft, wird das neue Hans-Sachs-Haus **Mitte** 2012 bezugsfertig sein.

## 2. Erläuterungen im Einzelnen

In diesem Lagebericht sind zunehmend Elemente eines Geschäftsberichts verankert. Durch Intensivierung der Berichterstattung über einzelne Geschäftsfelder der Verwaltung hin zu einem Segmentbericht werden Qualität der Berichterstattung und der Informationsvermittlung und damit der Einblick in die gesamtwirtschaftliche Lage der Stadt und ihrer Aktivitäten weiter verbessert.

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 Sichtweise.

### 2.1 Vermögens- und Schuldenlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2010 beläuft sich auf rd. 2,562 Mrd. € und vermindert sich damit gegenüber dem Jahresabschluss 2009 (2,576 Mrd. €) um rd. 13,8 Mio. € oder 0,5 Prozent.

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

Auf der **Aktivseite** der Bilanz (Vermögen oder auch Kapitalverwendung) ist vor allem das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt dargestellt. Neben den immateriellen Vermögensgegenständen von etwa 6,2 Mio. € werden die Sachanlagen mit rd. 1,655 Mrd. € ausgewiesen. Die Finanzanlagen belaufen sich auf rd. 723 Mio. €; das Umlaufvermögen summiert sich auf gut 161 Mio. €. Somit ist der leichte Rückgang der Bilanzsumme auf der Aktivseite zum größten Teil auf die Entwicklung des Umlaufvermögens zurückzuführen.

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 um 6,6 Mio. € erhöht. Dieser Zuwachs ergibt sich in der Hauptsache durch in den Jahren 2009 und 2010 begonnene Baumaßnahmen (u.a. Hans-Sachs-Haus, Konjunkturpaket II). Abgeschwächt wurde die Zunahme des Sachanlagevermögens durch Veräußerung von Grundstücken und den planmäßigen Werteverzehr (Abschreibungen).

Das Sachanlagevermögen kann auf Dauer nur durch laufende Investitionstätigkeit der Stadt erhalten werden, wenn diese in ihrer Höhe zumindest den jährlichen Abschreibungen von derzeit rd. 44,9 Mio. € entspricht; anderenfalls tritt ein Vermögensverzehr ein. Aufgrund der chronisch schlechten Haushaltssituation und der sich daraus ergebenden Investitionsbeschränkungen ist in den nächsten Jahren eher mit einem

Rückgang des Sachanlagevermögens zu rechnen. Die positiven Effekte des Konjunkturpakets II betreffen hauptsächlich die Jahre 2009 und 2010.

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. 723 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr in Höhe von 470 T€ oder 0,1 %. Wesentliche Änderungen in der Struktur der Finanzanlagen haben sich nicht ergeben.

Das **Umlaufvermögen** besteht durchweg aus öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Forderungen sowie den liquiden Mitteln. Arten und Fristen der Forderungen sind im Forderungsspiegel nachgewiesen. Vorräte spielen bei der Stadt keine große Rolle.

Diese Bilanzposition hat sich gegenüber dem Wertansatz im Jahresabschluss 2009 (rd. 180 Mio. €) um 18,5 Mio. € vermindert. Dies ist im Wesentlichen auf einen Rückgang des Forderungsbestandes zurückzuführen. Die bewilligten und am Bilanzstichtag noch nicht abgerufenen Mittel aus dem Konjunkturpaket II waren unter dieser Bilanzposition gebucht. Die Position war im Abschluss 2009 erhöht und hat sich nun im Jahresabschluss 2010 wieder normalisiert.

Die **Passivseite** der Bilanz (Kapitalherkunft) weist die Finanzierung des städt. Vermögens aus. Das bilanzielle Eigenkapital zum 31.12.2010 beläuft sich auf insgesamt rd. 540,3 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der **Allgemeinen Rücklage** (rd. 663,2 Mio. €) und dem **Jahresfehlbetrag** (rd. 122,9 Mio. €).

Die in der Bilanz mit einem „davon-Vermerk“ ausgewiesene Deckungsrücklage ist Bestandteil der allgemeinen Rücklage und zeigt an, in welchem Umfang Ermächtigungen für Aufwendungen gemäß § 22 GemHVO übertragen werden.

Die **Ausgleichsrücklage** wurde in den vergangenen Jahren mit den jeweiligen Jahresfehlbeträgen verrechnet und ist mit Feststellung des Jahresabschlusses 2009 aufgebraucht.

Auch die **Sonderposten** stellen mit rd. 516 Mio. € eine wesentliche Bilanzgröße dar; sie liegen damit um etwa 14 Mio. € unter dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2009. Dies ist zum einen durch die planmäßige, ertragswirksame Auflösung der Sonderposten bedingt; zum anderen sind zahlreiche im Bau befindliche, zuwendungsfinanzierte Maßnahmen (insbesondere Konjunkturpaket II) noch nicht abgeschlossen und die Zuwendungsanteile deshalb noch nicht in den Sonderposten eingestellt, sondern als Verbindlichkeit ausgewiesen. Sonderposten wurden gebildet für erhaltene Zuwendungen (Zuweisungen und Zuschüsse) für investive Zwecke und für erhobene Beiträge anlässlich durchgeführter Erschließungsmaßnahmen. Die Sonderposten werden im Grunde über die gleiche Nutzungsdauer wie das dazugehörige Anlagegut ertragswirksam aufgelöst und verringern dadurch die Belastung durch die Wertminderung (Abschreibung) des Wirtschaftsgutes.

Bei den **Rückstellungen** schlagen die künftigen, auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelten und fortgeschriebenen Pensionsverpflichtungen und ähnlichen Versorgungsleistungen mit 447 Mio. € zu Buche. Sie haben sich gegenüber dem Ansatz im Jahresabschluss 2009 um 2,6 Mio. € erhöht.

Insgesamt haben sich die Rückstellungen bei einem Gesamtvolumen von 503,7 Mio. € gegenüber dem Vorjahr um 0,3 % erhöht, das entspricht einem Anstieg um ca. 1,3 Mio. €.

Bei den **Verbindlichkeiten** handelt es sich überwiegend um solche aus Krediten für Investitionen (397,2 Mio. €) und zur Liquiditätssicherung (385,2 Mio. €), Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (< 1 Mio. €), sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (ca. 6,0 Mio. €) und sonstige Verbindlichkeiten (169 Mio. €).

Die Kreditbestände haben im Vergleich zum Vorjahr erhebliche Zuwächse zu verzeichnen. Bei den **Investitionskrediten** beträgt die Zunahme 8,4 %, bei den **Krediten zur Liquiditätssicherung** sind es 28,6 %, wobei letztere Position nicht nur durch einen erhöhten Kreditbedarf aufgrund der Auswirkungen der Finanzkrise, sondern auch durch eine notwendige Wertberichtigung aufgrund von Währungskursschwankungen belastet wurde. Die Wertberichtigung wird sich allerdings nicht zwingend als zahlungsrelevant herausstellen.

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten ergeben sich im Berichtsjahr kaum Veränderungen zum Vorjahr. Es handelt sich bei dieser Position überwiegend um Zuwendungen, die keine „echten“ Verbindlichkeiten darstellen, sondern nach Aktivierung der Investitionsmaßnahmen in den Sonderposten eingestellt werden. Nach Maßnahmenabrechnung kann sich in Einzelfällen allerdings auch eine Verpflichtung zur (teilweisen) Rückzahlung der Zuwendung ergeben.

## **2.2 Ertrags- und Aufwandssituation**

Der Jahresabschluss 2010 zum Ergebnishaushalt schließt mit einem Fehlbetrag von rd. 122,9 Mio. € ab. Dieser Betrag überschreitet das ursprünglich geplante Defizit von 92,7 Mio. € um etwa ein Drittel, der fortgeschriebene Ansatz wird um rd. 0,3 Mio. € unterschritten.

Im fortgeschriebenen Ansatz von rd. 122,9 Mio. € sind neben den ursprünglichen Planansätzen auch über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen und aus dem Vorjahr übertragene Aufwandsermächtigungen enthalten. Soweit nicht anders erwähnt, beziehen sich die Erläuterungen zum Jahresabschluss beim Vergleich der Rechnung zum (Haushalts-)Ansatz grundsätzlich auf den fortgeschriebenen Ansatz.

Das mit der fortgeschriebenen Planung nahezu identische Abschlussergebnis entstand durch zahlreiche zum Teil gegenläufige Faktoren. Die ordentlichen Erträge fielen um 41,8 Mio. € geringer aus als erwartet. Im Bereich der ordentlichen Aufwendungen sind Minderaufwendungen in Höhe von 38,7 Mio. € zu verzeichnen. Das Finanzergebnis schloss mit einer Verbesserung von rd. 3,5 Mio. € ab.

## Erträge

Unter den Steuern und ähnlichen Abgaben sind die Gewerbesteuer mit einem Aufkommen von 100,1 Mio. € als wichtigste Ertragsposition, der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (59,8 Mio. €) und die Grundsteuer B (35,3 Mio. €) zu verzeichnen.

Bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (insgesamt 233,4 Mio. €) stellen die Schlüsselzuweisungen mit 177,3 Mio. € weitaus die wichtigste Einzelposition dar. Die Schlüsselzuweisungen werden vom Land als zweckfreie Zuwendung zur Finanzierung des Ergebnishaushalts gewährt. Berechnungsfaktoren sind der Bedarf der jeweiligen Gemeinde (bemessen an Einwohner- und Schülerzahlen u. a.) sowie die Steuerkraft. Zweckgebundene Zuweisungen des Landes sind mit einem Aufkommen von rd. 23,6 Mio. € ein weiterer wichtiger Bestandteil. Als dritte bestimmende Zuwendungsform sind die aufzulösenden Sonderposten mit 26,6 Mio. € zu nennen. Sie bilden das Pendant zu den Abschreibungen auf das Anlagevermögen, d.h. sie verteilen die in der Vergangenheit erhaltenen Investitionszuwendungen auf die Nutzungsdauer der geförderten Anlagegüter.

Bei den sonstigen Transfererträgen (insgesamt 4,3 Mio. €) handelt es sich überwiegend um Ersatzleistungen für Transferaufwendungen im Sozialbereich.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (insgesamt 99,1 Mio. €) beinhalten alle Verwaltungs- und Benutzungsgebühren. Auf Gebühren für Abwasserbeseitigung entfallen hiervon 38,0 Mio. €. Die Abfallentsorgungsgebühren sind mit rd. 23,1 Mio. € zu verzeichnen. Die Stadt Gelsenkirchen vereinnahmt alle öffentlich-rechtlichen Erträge und leitet sie an die jeweilige eigenbetriebsähnliche Einrichtung weiter.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte in Höhe von insgesamt 14,4 Mio. € beinhalten alle Zahlungen für von der Stadt auf privatrechtlicher Grundlage erbrachter Leistungen. Hierunter fallen beispielsweise Miet- und Pachterträge (10,0 Mio. €).

Im Bereich der Kostenerstattungen und Kostenumlagen (46,0 Mio. €) werden die Beteiligungen Dritter (ähnlich wie bei Zuweisungen) an Aufwendungen der Stadt ausgewiesen. Den bei Weitem höchsten Anteil an der Gesamtsumme hat die Erstattung des Bundes an den Kosten der Unterkunft für Empfänger von Leistungen nach dem SGB II mit einem Betrag von 20,6 Mio. €. Für an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen erbrachte Leistungen wurden Erstattungen in Höhe 7,1 Mio. € geleistet. Zudem werden Erstattungen des Bundes für städtisches Personal, welches dem Integrationscenter für Arbeit zur Verfügung gestellt wurde (8,0 Mio. €) sowie städtische Zahlungen der ehemaligen Beteiligten der Zusatzversorgungskasse für Zusatzversorgungsrenten (3,5 Mio. €) in diesem Bereich verbucht.

Sonstige ordentliche Erträge umfassen neben den Konzessionsabgaben (17,6 Mio. €) in erster Linie die Auflösung von Rückstellungen im Personalbereich (beispielsweise für Pensionen, Renten, Urlaub etc.) mit 6,3 Mio. € und Buß- und Verwarnungsgelder mit rd. 3,4 Mio. €.

Die aktivierten Eigenleistungen (0,6 Mio. €) drücken aus, in welchem Umfang der Ergebnishaushalt Leistungen erbracht hat, die in der Bilanz als Anlagevermögen aktivierbar sind.

## **Aufwendungen**

Die Personalaufwendungen (135,7 Mio. €) umfassen den gesamten Aufwand für eingesetztes Personal, unabhängig davon, ob es sich um Stamm- oder Zusatzkräfte handelt oder die Aufwendungen refinanziert werden. Auf Zuführungen an Rückstellungen entfällt ein Betrag von insgesamt 9,7 Mio. €.

Die Versorgungsaufwendungen (32,3 Mio. €) beinhalten die Pensionen für ehemalige Beamte (25,2 Mio. € einschl. Beihilfen) sowie die Zusatzversorgungsrenten an ehemalige tariflich Beschäftigte (7,1 Mio. €).

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (180,7 Mio. €) bilden zusammen mit den sonstigen ordentlichen Aufwendungen den klassischen ‚Sachaufwand‘ ab. Als Schwerpunkte sind zu nennen:

- Energie- und Wasserkosten 13,2 Mio. €
- Gebäudeunterhaltung 13,3 Mio. €
- Unterhaltung von Straßen, Verkehrsinfrastruktureinrichtungen 7,2 Mio. €
- Schülerbeförderungskosten 3,3 Mio. €
- Abwassergebühren für Straßen etc. 7,0 Mio. €
- Zahlungen an eigenbetriebsähnliche Einrichtungen
  - Betriebskostenzuschuss Grünflächen 12,6 Mio. €
  - Weiterleitung Bestattungsgebühren 5,8 Mio. €
  - Weiterleitung Gebühren Abfallbeseitigung und Straßenreinigung 29,9 Mio. €
  - städtischer Anteil an Straßenreinigung 1,6 Mio. €
  - Betriebskostenzuschuss Gebäudereinigung 9,5 Mio. €
  - Kosten der Kfz-Gestellung rd. 0,9 Mio. €
  - Weiterleitung der Abwasserbeseitigungsgebühren 37,9 Mio. €
  - Dienstleistungsentgelt für gkd rd. 7,8 Mio. €
  - Erstattungen an Dritte 8,1 Mio. €

Bilanzielle Abschreibungen (44,9 Mio. €) bilden den Werteverzehr von aktivierungsfähigem Vermögen während der Nutzungsdauer ab.

Die Transferaufwendungen weisen von allen Aufwendungen mit einer Höhe von rd. 327,2 Mio. € mit weitem Abstand das größte Volumen auf. Sie umfassen recht unterschiedliche Aufwendungsarten, deren wichtigste nachfolgend aufgelistet sind:

- Leistungen der Sozial- und Jugendhilfe 167,6 Mio. €
- Zuschüsse an Beteiligungen, eigenbetriebsähnliche Einrichtungen und Sondervermögen (68,8 Mio. €):
  - Betriebskostenzuschuss GeKita 28,5 Mio. €
  - Zuschüsse an das MIR 12,9 Mio. € und die NPW 3,9 Mio. €
  - Umlage an den VRR zur Finanzierung des ÖPNV 19,1 Mio. €
- Umlagen an den Landschaftsverband 54,7 Mio. € und den RVR 2,3 Mio. €

- Gewerbesteuerumlage 14,9 Mio. €
- Krankenhausumlage an das Land 2,9 Mio. €

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (rd. 47,2 Mio. €) sind folgende Schwerpunkte zu nennen:

- Miet- und Leasingkosten 12,0 Mio. €
- Versicherungsbeiträge 3,4 Mio. €
- Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten 3,2 Mio. €
- Verbuchung nicht einbringbarer Forderungen 3,3 Mio. €
- Festwerte 7,0 Mio. €

Als Festwerte sind Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens (z.B.: Schulausstattung, Straßenbäume etc) und Lagerbestände (z.B.: Baumaterialien) gebildet und in die Bilanz übernommen worden. 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 ausglich 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.

Beim Finanzergebnis teilen sich die Finanzerträge in Höhe von rd. 10,5 Mio. € auf in Erträge aus Gewinnanteilen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (9,1 Mio. €) und Zinserträge (1,2 Mio. €).

Zinsaufwendungen für Darlehen, die von der Stadt in Anspruch genommen wurden (einschließlich der Darlehen zur Liquiditätssicherung), fielen in Höhe von 18,9 Mio. € an. Zusätzlich mussten für Kredite zur Liquiditätssicherung, die auf der Basis von Schweizer Franken aufgenommen wurden, Wertberichtigungen nach dem Stand der Wechselkurse zum Jahresende vorgenommen werden. Diese bewirken Aufwandsbuchungen in Höhe von 10,2 Mio. €.

### **2.3 Finanzlage**

Zum Jahresabschluss 2010 stellt sich die Finanzlage gegenüber den vom Rat der Stadt am 22.04.2010 beschlossenen Originalansätzen unter Berücksichtigung der Ansatzfortschreibungen wie folgt dar:

## Konsumtiver Teil

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
		- Mio. € -	
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	668,9	670,9	628,2
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	732,1	755,0	717,6
<b>Saldo</b>	<b>- 63,2</b>	<b>- 84,1</b>	<b>- 89,4</b>

## Investitionen

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
		- Mio. € -	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43,6	46,2	39,1
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71,9	128,9	53,2
<b>Saldo</b>	<b>- 28,3*</b>	<b>- 82,7*</b>	<b>- 14,1*</b>

\* Rundungsdifferenz

## Finanzierungen

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
		- Mio. € -	
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35,7	35,7	46,1
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19,7	21,3	15,4
Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung			75,6
<b>Saldo</b>	<b>16,0</b>	<b>14,4</b>	<b>106,3*</b>

\* Rundungsdifferenz

## Zusammenstellung

	Original- ansatz	fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis
		- Mio. € -	
Saldo konsumtiver Teil	- 63,2	- 84,1	- 89,4
Saldo Investitionen	- 28,4	- 82,8	- 14,2
<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>- 91,6</b>	<b>- 166,9</b>	<b>- 103,6</b>
Saldo Finanzierungen	16,0	14,4	106,2
<b>Änderung Bestand eigene Finanzmittel</b>	<b>- 75,6</b>	<b>- 152,5 *</b>	<b>2,6</b>
Anfangsbestand Finanzmittel	25,4	25,4	25,4
Bestand an fremden Finanzmitteln			0,2
<b>Liquide Mittel</b>	<b>- 50,2</b>	<b>- 127,1</b>	<b>28,2 *</b>

\* Rundungsdifferenz



## **2.4 Überblick über die wichtigsten Ergebnisse des Jahresabschlusses**

Das Abschlussergebnis im Ergebnishaushalt liegt mit einem Fehlbetrag von 122,9 Mio. € um 30,2 Mio. € über den vom Rat der Stadt beschlossenen Haushaltsdaten und um 0,3 Mio. € unter den fortgeschriebenen Planwerten 2010. Eine Ausgleichsrücklage steht in 2010 nicht mehr zur Verfügung.

Die Abschlusssdaten wirken sich u.a. in den unter 5.3 ausgewiesenen Kennzahlen (Eigenkapitalreichweite und Fehlbetragsquoten) aus. Auch die Entwicklung des Eigenkapitals stellt sich anders dar als noch bei der Haushaltsplanung unterstellt (alle Angaben in Mio. €, Jahresfehlbedarfe für 2011ff. aus dem Haushalt 2010):

	<b>Bilanz- 31.12.2009</b>	<b>JA 2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
allg. Rücklage	808,3	663,2	540,3	411,7	302,5
Ausgleichsrücklage	9,3				
Jahresfehlbedarf	163,1	122,9	128,6	109,2	84,6
Eigenkapital	654,5	540,3	411,7	302,5	217,9

Das Eigenkapital Ende 2013 liegt damit um rd. 31 Mio. € unter dem Stand, welcher im Haushalt 2010 prognostiziert wurde.

## **3. Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft**

Im Zuge der Rechenschaftslegung über die Haushaltswirtschaft des abgelaufenen Jahres ist aussagefähig darzulegen, dass die Stadt die allgemeinen Haushaltsgrundsätze des § 75 GO NRW eingehalten hat.

Der Nachweis wird schwerpunktmäßig anhand folgender Kriterien geführt:

### **3.1 Wesentliche Ereignisse des Haushaltsverlaufs**

2009 wirkte sich die weltweite Wirtschafts- und Finanzkrise wie in allen öffentlichen Haushalten auch bei der Stadt Gelsenkirchen voll aus mit der Folge von drastischen Einbrüchen bei den Steuererträgen und kräftigen Anstiegen bei Aufwendungen für Pflichtleistungen.

In 2010 setzte eine unerwartet kräftige wirtschaftliche Erholung ein, diese schlug sich aber nicht in den kommunalen Kassen nieder. So gingen die Steuererträge gegenüber 2009 (238,0 Mio. €) nochmals um 5 Mio. € auf 233,0 Mio. € zurück. Verantwortlich dafür war insbesondere ein Rückgang bei einem großen Gewerbesteuerzahler im Umfang von 24 Mio. €

An Erstattungen des Landes aus überzahlten kommunalen Beiträgen zur Finanzierung der Kosten der Deutschen Einheit wurden 22,4 Mio. € erwartet, tatsächlich erstattete das Land lediglich 0,2 Mio. €.

Zusätzlich mussten für Kredite zur Liquiditätssicherung, die auf der Basis von Schweizer Franken aufgenommen wurden, Wertberichtigungen nach dem Stand der Wechselkurse zum Jahresende vorgenommen werden. Diese bewirken Aufwandsbuchungen in Höhe von 10,2 Mio. €.

### **3.2 Investitionen und Finanzierung**

Die **Einzahlungen aus Investitionstätigkeit** stellen sich folgendermaßen dar:

	<b>Original- ansatz</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
		- Mio. € -	
Zuwendungen	39,2	41,8	35,9
Veräußerung von Sachanlagen	3,0	3,0	1,4
Veräußerung von Finanzanlagen	0,6	0,6	0,7
Beiträge und Entgelte	0,7	0,7	0,9
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,0	0,0	0,0

Der weitaus größte Anteil der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit entfällt auf die **Zuwendungen**. Im Haushaltsplan waren 39,2 Mio. € veranschlagt. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 41,8 Mio. € wurden letztlich 35,9 Mio. € eingezahlt, das sind 5,9 Mio. € oder 14,1 % weniger als geplant.

Mindereinzahlungen ergeben sich bei einigen Maßnahmen daraus, dass der Maßnahmefortschritt nicht den Planerwartungen entspricht. Dem stehen allerdings Mehreinzahlungen bei Einzelmaßnahmen gegenüber, z. B. bei der Maßnahme „Neues Rathaus“.

Einzahlungen aus der **Veräußerung von Sachanlagen** fielen mit 1,4 Mio. € gegenüber der fortgeschriebenen Planung von 3,0 Mio. € um 1,6 Mio. € oder 53,3 % niedriger aus. Grundstücksverkäufe wurden nicht in geplantem Umfang getätigt.

Die Einzahlungen aus der **Veräußerung von Finanzanlagen** mit 0,74 Mio. € fielen um 0,17 Mio. € höher aus als die fortgeschriebene Planung von 0,57 Mio. €.

Die Einzahlungen aus **Beiträge und Entgelte** mit 0,9 Mio. € überstiegen die fortgeschriebene Planung von 0,7 Mio. € um 0,2 Mio. €.

Bei den **Sonstigen Investitionseinzahlungen** handelt es sich um Schadenersatzleistungen aufgrund von Versicherungsfällen für die Neuanschaffungen von Vermögensgegenständen.

Die **Auszahlungen aus Investitionstätigkeit** entwickelten sich wie folgt:

	<b>Original- ansatz</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>
		- Mio. € -	
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1,7	2,7	1,0
Baumaßnahmen	59,7	103,8	41,7
Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10,5	21,8	10,1
Erwerb von Finanzanlagen	0,0	0,0	0,1
Aktivierbare Zuwendungen	0,0	0,0	0,0
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,0	0,5	0,4

Auch die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit fallen gegenüber der Planung deutlich geringer aus. Gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen, die noch 54,4 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2009 enthalten, erscheint die Abweichung jedoch deutlich gravierender.

Für den Erwerb von **Grundstücken und Gebäuden** sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 2,7 Mio. € tatsächlich 1,0 Mio. € ausgezahlt worden, das sind 1,7 Mio. € oder 63 % weniger als vorgesehen.

Der fortgeschriebene Ansatz für **Baumaßnahmen** betrug 103,8 Mio. €, ausgezahlt wurden 41,7 Mio. € und somit 62,1 Mio. € oder 59,8 % weniger. Der fortgeschriebene Ansatz beinhaltet 42,6 Mio. € Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2009 sowie 19,0 Mio. € Mittelbereitstellungen für Maßnahmen aus dem Konjunkturpaket II.

Der fortgeschriebene Haushaltsansatz beträgt im Bereich des Zentralen Gebäudemanagements (PG 1110) 66,9 Mio. €. Dem gegenüber steht ein Ergebnis von 28,4 Mio. € und damit eine Minderauszahlung von 38,5 Mio. € bzw. rd. 57,5 %.

Auch bei der Bereitstellung schulischer Einrichtungen (PG 2101) wurden gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen in Höhe von 5,1 Mio. € nur 2,2 Mio. € ausgezahlt, also 2,9 Mio. € oder rd. 56,9 % weniger.

Im Bereich der Stadtentwicklung/-erneuerung (PG 5102) stehen den fortgeschriebenen Ansätzen von insgesamt 15,3 Mio. € nur Auszahlungen in Höhe von 5,7 Mio. € entgegen. Das sind 9,6 Mio. € oder rd. 62,7 % weniger.

Bei den Verkehrsanlagen/-einrichtungen (PG 5402) betragen die fortgeschriebenen Ansätze 12,4 Mio. €, Zahlungen sind in Höhe von 3,7 Mio. € geleistet worden, sodass auch hier Minderauszahlungen in Höhe von 8,7 Mio. € oder rd. 70,2 % vorliegen.

Das Ergebnis bei dem Erwerb von **beweglichem Anlagevermögen** mit 10,1 Mio. € bedeutet gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 21,8 Mio. € Minderauszahlungen in Höhe von 11,7 Mio. € oder 53,7 %. Hier beinhaltete der fortgeschriebene Ansatz 10,8 Mio. € an Ermächtigungsübertragungen aus 2009.

Die Auszahlungen für den Erwerb von **Finanzanlagen** in Höhe von 95.000 € überstiegen den fortgeschriebenen Ansatz von 21.000 € um 74.000 €.

Bei den Auszahlungen von **aktivierbaren Zuwendungen** erreicht das Ergebnis 2010 mit 13.752 € knapp das Ergebnis 2009.

Als **sonstige Investitionsauszahlung** wurden Fördermittel aus der Maßnahme zum Neubau der gebundenen Ganztags Hauptschule in Höhe von 0,4 Mio. € erstattet.

Bei folgenden Investitionsmaßnahmen haben sich gegenüber den fortgeschriebenen Ansätzen nennenswerte Abweichungen ( $\geq 0,5$  Mio. €) ergeben:

Finanzstelle	Bezeichnung	Saldo in Mio. € zur fortgeschriebenen	
		Einzahlung	Auszahlung
23001110045003	Neues Rathaus	+1,59	-14,48
23001110045005	Gesamtsanierung Zeppelinallee		-1,03
23001110045007	Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung	-0,25	-0,96
23001110075019	Sanierung Zuschauerraum		-0,66
23001110085002	Sportanlage Schürenkamp Infrastruktur	-0,66	-1,02
23011110055002	Ricarda-Huch-Gymnasium, Gesamtsanierung		-2,40
23011110055004	Grillo-Gymnasium, Gesamtsanierung Schulstr.	+0,10	-0,78
23011110055011	Grillo-Gymnasium, Gebäudesanierung		-0,78
23011110065001	KiTa Laarmannshof, Neubau	+0,10	-1,84
23011110065003	KiTa Rheinische Str., Neubau		-1,42
23011110065008	KiTa Königstr., Umbau, energetische Sanierung	-1,38	-1,48
23021110055007	Berufskolleg Goldbergstr. 60, energetische Sanierung	-0,54	-0,55
23021110065001	KiTa Niefeldstr., Erweiterung		-0,68
23041110055003	Grundschule Heistr., Erweiterungsbau	-0,87	-0,90
23051110065001	KiTa Wiehagen, Neubau	-0,79	-0,91
23051110085001	Stadtteilhalle Süd	-1,02	-0,93
37001215005020	Ersatz Feuerwehrran GE-2073		-0,79
40522101035001	Umbau und Erweiterung Leibnitz-Gymnasium	-0,33	-1,69
51712101035003	Berufskolleg für Technik und Gestaltung	+0,52	
61015102045001	Graf Bismarck	-2,41	-2,53
61015102045002	Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein	+0,10	-0,65
61015102045008	City Heinrich-König-Platz	-0,36	-0,72
61035102045002	Vorburg Schloss Horst	+0,18	-2,90
61055102045002	Umgestaltung Fußgängerzone Bochumer Straße	+0,10	-0,78
69015402025007	Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA	+0,51	-1,87
69015402025008	Bismarckstraße, Parallelstr.-Hüttweg 1. BA		-2,01
69015402025021	Lärmsanierung Feldmarkstraße	-0,60	-0,53
69015402025022	Lärmsanierung Hauptstraße	-0,50	-0,53
69035402025001	Sanierung Horster Straße BZ3		-0,89

Bei etlichen Investitionsmaßnahmen werden die in 2010 bereitgestellten, aber nicht verbrauchten Mittel zur Fortführung der begonnenen Maßnahmen weiterhin benötigt. Für Investitionsmaßnahmen werden Ermächtigungsübertragungen in einer Größenordnung von insgesamt 50,9 Mio. € in den Finanzhaushalt 2011 vorgenommen.

Im Jahr 2010 entwickelten sich die **Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** wie folgt:

	<b>Original- ansatz</b>	<b>fortgeschriebener Ansatz</b> - Mio. € -	<b>Ergebnis</b>
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	35,7	35,7	46,1
Tilgung und Gewährung von Darlehen	19,7	21,3	15,4
Ein- und Auszahlungen von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	75,6
<b>Saldo</b>	<b>16,0</b>	<b>14,4</b>	<b>106,3*</b>

\* Rundungsdifferenz

Die **Aufnahmen und Rückflüsse von Darlehen** teilen sich auf in

- Kredite für Investitionen

Zur Finanzierung von Investitionen waren 28,4 Mio. € an Krediten veranschlagt, aufgenommen wurden 43,9 Mio. €. Damit wurden alle Kreditermächtigungen für 2010 und Vorjahre ausgeschöpft. Die aufgenommenen Darlehen dienen insbesondere der Finanzierung der Maßnahme „Neues Rathaus“ sowie der Finanzierung von erforderlichen Ermächtigungsübertragungen nach 2011.

- Kredite für Umschuldungen

Für Umschuldungen war eine Kreditaufnahme in Höhe von 7,3 Mio. € geplant, aufgenommen wurden 2,2 Mio. €.

- Rückflüsse von Darlehen

An Rückflüssen von Darlehen sind rd. 111.000 € eingegangen.

**Aufnahmen von Krediten zur Liquiditätssicherung** werden im Haushaltsplan nicht veranschlagt. Der Rahmen zur Aufnahme solcher Kredite wird in § 5 der Haushaltssatzung festgelegt. Für das Jahr 2010 betrug die Höchstgrenze 450 Mio. €.

Zu Beginn des Jahres 2010 betrug der Stand der Liquiditätskredite rd. 300 Mio. €. Im Jahr 2010 wurden im Ergebnis weitere 75 Mio. € aufgenommen, so dass der Stand der Kredite zur Liquiditätssicherung zum 31.12.2010 insgesamt rd. 375 Mio. € beträgt.

Die **Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit** stellen sich folgendermaßen dar:

**Tilgungen und Gewährungen von Darlehen** waren mit 19,7 Mio. € im Haushaltsplan veranschlagt. Der fortgeschriebene Ansatz belief sich auf 21,3 Mio. €, ausgezahlt wurden 15,4 Mio. €, also 5,9 Mio. € oder 27,7 % weniger.

Es ergibt sich folgende Aufteilung:

- Tilgung von Krediten für Investitionen

Für die Tilgung von Krediten für Investitionen waren Auszahlungen in Höhe von 12,4 Mio. € geplant. Es wurden 11,6 Mio. € getilgt, gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 14,0 Mio. € sind das € 2,4 Mio. € oder 17,1 % weniger.

- Für Umschuldungen und außerordentliche Tilgungen waren Auszahlungen in Höhe von 7,3 Mio. € geplant. Ausgezahlt wurden 2,2 Mio. €, also 5,1 Mio. € oder 69,9 % weniger gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von ebenfalls 7,3 Mio. €.
- Darlehen an Dritte wurden nicht ausgezahlt.

### **3.3 Liquiditätsentwicklung**

Der Anfangsbestand an Finanzmitteln zu Beginn des Jahres 2010 in Höhe von 25,4 Mio. € veränderte sich durch den Bestand an eigenen Finanzmitteln (+2,6 Mio. €) und den Bestand an fremden Finanzmitteln (+0,2 Mio. €). Zum Ende des Jahres 2010 beliefen sich die liquiden Mittel nach der Finanzrechnung auf 28,2 Mio. € (*Rundungsdifferenz 0,1 Mio. €*).

### **3.4 Sonstige wichtige Ereignisse des Haushaltsjahres/Vorgänge von besonderer Bedeutung**

#### **Neues Hans-Sachs-Haus**

Am 19.06.2008 beschloss der Rat der Stadt die Realisierung des Bauvorhabens "Neues Hans-Sachs-Haus" und die Vergabe der Generalplanerleistungen an den 1. Preisträger des Wettbewerbs, der Planungsgemeinschaft NHSH (gmp, Meyer, Winter). Nach erfolgten Nutzerabstimmungen im August 2008 wurde im Oktober 2008 die Vorplanung abgeschlossen.

Am 28.11.2008 wurden von der Planungsgemeinschaft Neues Hans-Sachs-Haus die Bauvorlagen für die Fassadensicherung und den Abbruch der dahinter liegenden Konstruktion und des 50er Jahre Bauteils eingereicht, die mit Datum vom 21.01.2009 durch das Referat Bauordnung genehmigt wurden.

Lt. aktuellem Rahmenplan ist der Fertigstellungstermin für Anfang 2012 vorgesehen. In der Ratsitzung am 19.06.2008 wurde die Kostenobergrenze des Gesamtprojektes mit 55 Mio. € beschlossen. Diese Kostenobergrenze beinhaltet die Kostengruppen 200 - 700 gem. DIN 276 ohne Finanzierungskosten und bewegliches Anlagevermögen. Der Rahmen für die Projektgesamtkosten incl. bewegliches Anlagevermögen, Baubüro, Personalkosten und Verkehrssicherungsmaßnahmen beträgt ca. 60 Mio. €.

Daneben erscheinen weitere Projekte erwähnenswert:

Im **Schulbereich** sind im vergangenen Haushaltsjahr weiterhin zahlreiche Projekte in Angriff genommen oder bereits realisiert worden. Besondere Bedeutung hat dabei die steigende Anzahl der offenen Ganztagschulen. Im Schuljahr 2009/2010 wurden weitere 5 Schulen fertiggestellt.

Als weiteres wichtiges Projekt im Schulbereich ist die IT-Ausstattung der Schulen zu nennen. Die Ausstattung mit PC wird weiterhin kontinuierlich verbessert. Im Durchschnitt teilen sich an den Gelsenkirchener Schulen 6 Schüler einen PC. Ende 2006 waren es noch 11 Schüler.

Die Vernetzung der Schulgebäude schreitet weiter voran. In 2010 wurden entsprechende Projekte in 17 Schulgebäuden begonnen. Im Rahmen des Konjunkturpakets II sollen alle noch nicht vernetzten weiterführenden Schulen vollvernetzt werden.

Die Stadt Gelsenkirchen hat sich die Verbesserung der Situation von jungen Familien zum kommunalpolitischen Ziel gesetzt. Die Verbindung von Familie und Berufstätigkeit steht dabei im Vordergrund. Darüber hinaus soll die Bildungssituation von Kindern und Jugendlichen deutlich verbessert werden. Den kommunalpolitischen Zielen folgend hat **GeKita** im Jahr 2010 seine Handlungsstrategie entsprechend aufgebaut.

Aus katholischer Trägerschaft wurden die Tageseinrichtungen Haydnstraße und Heidelberger Straße im Rahmen des Betriebsübergangs gemäß § 613 a BGB in städtische Trägerschaft übernommen, um den Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz weiterhin sicherzustellen.

Im Bereich der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern besteht das Ziel einer Versorgungsquote von 20%. Die endgültige Versorgungsquote wird durch die im Dezember durchgeführte Erhebung bis Ende Januar ermittelt. Es ist abzusehen, dass GeKita die Zielquote erreichen wird.

Die Öffnungszeiten der Kindertageseinrichtungen von GeKita wurden flexibel, am Bedarf orientiert, angepasst. Damit wird Eltern eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht. Es werden in 6 Einrichtungen erweiterte Öffnungszeiten von 6:00 Uhr bis 20:00 Uhr angeboten. Eine Tageseinrichtung bietet außerdem eine Samstagbetreuung an. Es werden 1.952 Kinder in den Tageseinrichtungen von GeKita ganztags betreut.

Für 1.160 Kinder aus armutsnahen Familien übernahm GeKita 2010 Zuschüsse für das Mittagessen.

Für 2010 genehmigte das Land einen weiteren Ausbau von drei Tageseinrichtungen zu Familienzentren, sodass derzeit insgesamt 28 Tageseinrichtungen für Kinder zu 24 Familienzentren (davon vier Verbünde von je zwei Einrichtungen) ausgebaut sind. Von den 24 Familienzentren werden 13 von GeKita betrieben.

Das Modellprojekt „Hausbesuche bei Eltern von Kindern aus städtischen Tageseinrichtungen für Kinder“ wurde erfolgreich in 18 Tageseinrichtungen eingeführt.

Hierdurch erhalten Eltern unter anderem zusätzliche Unterstützung und Beratung in Erziehungsfragen zur Förderung ihres Kindes in der Familie. Die Hausbesuche haben einen hohen präventiven Charakter, da die Fachkräfte die Lebenssituation der Familie vor Ort erleben.

Laut Ratsbeschluss vom 24.07.2003 wurden interkulturelle Fachkräfte in Einrichtungen mit einem Migrationshintergrund von mehr als 50% eingesetzt. Mit Einführung des KiBiz wurden diese in den Mindestpersonalstand eingerechnet. Es stellte sich jedoch heraus, dass eine Kommunikationslücke entstand. Um diese auszufüllen, wurden in 16 Einrichtungen mit über 80 %-igen Migrationsanteil zusätzlich mit unterschiedlicher Stundenzahl interkulturelle Zusatzkräfte eingestellt.

Der Schwerpunkt im Bereich der Sprachförderung lag in 2010 in der weiteren Qualifizierung von pädagogischen Fachkräften und der gezielten Förderung der Dreijährigen nach dem „Kon-Lab“ Sprachförderprogramm in den Einrichtungen von GeKita. 587 Dreijährige und 434 zusätzliche Kinder sind mit kommunalen Mitteln gefördert worden. Die unter Dreijährigen und deren Mütter wurden in 64 „Griffbereit“-Gruppen gefördert.

2010 erfolgte auch der Transfer der Sprachförderprogramme in die Einrichtungen der freien Träger. Diese wurden mit den für die Förderung notwendigen Materialien ausgestattet und in beiden Sprachförderprogrammen qualifiziert.

Mit Beginn des Schuljahres 2010/2011 wurde das Sprachförderprogramm „Deutsch für den Schulstart“ erstmalig in 31 Grundschulen und der Förderschule Sprache eingesetzt. Damit ist im Übergang vom Elementar- zum Primarbereich eine anschlussfähige und individuelle, dem jeweiligen Sprachentwicklungsstand des Kindes entsprechende, Förderung eingeleitet worden.

Die familienorientierte Arbeit von GeKita bzw. Gelsenkirchen wurde im Mai mit dem European Award of Excellence „City for Children“ ausgezeichnet.

Im **Kulturbereich** lag der Fokus in 2009 und 2010 insbesondere auf den Projekten im Zusammenhang mit der Europäischen Kulturhauptstadt 2010. Gelsenkirchen konnte als wichtiges Element der Kulturhauptstadt mit bis zu 50 - teils sehr großen - Projekten positioniert werden.

Das **Kunstmuseum** hat durch bedeutsame Ausstellungen, Einbindung in Netzwerke, intensivierete Öffentlichkeitsarbeit und erweiterte museumspädagogische Programme überregional an Bedeutung gewonnen.

Die in 2009 begonnene Restaurierung und dauerhafte konservatorische Sicherung bedeutender Werke der Kunstsammlung wurde weitergeführt. Dazu zählt auch der Einbau eines Depotschiebewandsystems zur schonenden und sicheren Lagerung der Exponate.

Die Arbeiten zur Fassadensanierung der Alten Villa und Museumsvorplatzes, die Mitte 2009 begonnen wurden, wurden in 2010 weitestgehend fertig gestellt. Parallel dazu wurden die notwendigen Baumaßnahmen zur Erneuerung der Brandschutz- und Einbruchmeldeanlage im Alt- und Neubau im Berichtsjahr abgeschlossen.



Im abgelaufenen Jahr 2010 sind neben dem Schul- und Vereinssport auf den städtischen Außensportanlagen und in den Sporthallen zahlreiche Sonderveranstaltungen (Sport mit Älteren, Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung, spin – sport interkulturell, Gelsenkirchen bewegt sich u.v.m) initiiert und durchgeführt worden.

Eine besondere Bedeutung kommt dem betrieblichen Gesundheitsmanagement zu. Gelsensport hat den Bereich „Sport und Gesundheit“ im Sportzentrum Schürenkamp zentralisiert und unter dem eigenständigen Label „ProVital – Sport- und Gesundheitszentrum“ mit Kardio- und Fitnessgeräten ein Kursprogramm in der sportlichen Prävention entwickelt und dauerhaft im Angebot. Zur Durchführung der Kurse hat Gelsensport aus Eigenmitteln eine halbe Stelle für eine Fachkraft zur Verfügung gestellt und über das Bildungswerk eine Sport- und Fitnesskauffrau eingestellt.

Der Sportstättenneubau und die Sportstättenanierung werden vornehmlich über die Zuweisungen aus der Sportpauschale abgewickelt, die im Jahre 2010 rd. 709.000 € betrug.

So konnten die Mittel für den Neubau eines Kunstrasenplatzes auf der Sportanlage „Auf dem Schollbruch“ bereit gestellt werden. Die Auftragsvergabe ist planmäßig erfolgt. Mit der Fertigstellung des neuen Kunstrasenspielfeldes wird im Frühjahr 2011 gerechnet. Auch die Realisierung der Maßnahme „Errichtung eines multifunktionalen Kleinspielfeldes auf der Sportanlage an der Plutostraße im Siedlungsbereich Tossehof“ konnte eingeleitet werden.

Des Weiteren wurden aus den Einnahmen der Sportpauschale folgende Maßnahmen eingeleitet bzw. Anschaffungen getätigt:

- Gewährung von Zuschüssen an Sportvereine für die Durchführung von Baumaßnahmen an vereinseigenen Sportstätten
- Erneuerung des Fahrzeugbestandes bei Gelsensport
- Mit der Planung eines dritten Nordic-Walking-Zentrums in Gelsenkirchen wurde begonnen
- Regelmäßige Überprüfung und Erneuerung des Ausstattungsstandards auf den städtischen Außensportanlagen

Darüber hinaus wurde das Angebot der Projektbetreuung auf der Trendsportanlage „Consol“ bedarfsgerecht weiter entwickelt.

## **4. Analyse der Haushaltswirtschaft**

### **4.1 Ergebnishaushalt**

Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 141,6 Mio. € weisen die Personalaufwendungen in der Ergebnisrechnung eine Verbesserung von 5,9 Mio. € aus. Hierzu tragen besonders die verminderten Rückstellungen für Pensionen (9,7 Mio. €) und Beihilfen für Pensionäre (1,9 Mio. €) bei. Dem gegenüber stehen Mehraufwendungen für Rückstellungen für Altersteilzeit in Höhe von 3,7 Mio. € sowie Mehraufwendungen für Gehälter (0,6 Mio. €) und Bezüge (0,4 Mio. €).

Die Versorgungsaufwendungen für in Höhe von 32,3 Mio. € decken sich nahezu mit dem fortgeschriebenen Ansatz von 32,4 Mio. €.

Verbesserungen gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von insgesamt 16,3 Mio. € sind bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen festzustellen. Diese Minderaufwendungen sind vor allem zu verzeichnen in den Bereichen:

- Aufwendungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens Straßen 3,0 Mio. €
- Aufwendungen für Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung 7,5 Mio. €
- Aufwendungen für Energie 2,0 Mio. €

Darüber hinaus sind an vielen Stellen Einsparungen erzielt worden, die sich zum Restbetrag von 3,8 Mio. € summieren.

In geringem Umfang sind Mehraufwendungen für bilanzielle Abschreibungen in Höhe von 0,8 Mio. € entstanden.

Eine weitere Verbesserung im Aufwandsbereich ist in Höhe von 11,9 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz bei den Transferaufwendungen zu verzeichnen. Sie ergibt sich vor allem in folgenden Bereichen:

- bei der Stadtentwicklung/-erneuerung mit 3,2 Mio. €
- bei dem Flächenmanagement mit 1,2 Mio. €
- bei den Steuerbeteiligungen mit 3,7 Mio. €
- bei den Zuschüssen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz mit 5,1 Mio. €, wobei es sich hier jedoch lediglich um ein Verschieben in das Jahr 2011 handelt.

Neben vielen weiteren Verbesserungen entstanden allerdings auch Mehraufwendungen im Bereich der Grundsicherung für Personen außerhalb von Einrichtungen in Höhe von 1,2 Mio. €.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen konnten 5,3 Mio. € eingespart werden. Allein bei Festwerten sind Minderaufwendungen von 7,0 Mio. € zu verzeichnen.

Schwerpunkte bilden hier

- der Bereich Schule mit 2,4 Mio. €
- der Bereich der Stadterneuerung mit 0,9 Mio. €
- der Bereich der Verkehrsanlagen und -einrichtungen mit 3,5 Mio. €

Mehraufwendungen in Höhe von 2,8 Mio. € sind für die Erstattung von Konzessionsbeiträgen entstanden.

Im Bereich der Erträge sind bei den Steuern und ähnlichen Abgaben Mindererträge von 12,9 Mio. € zu verzeichnen. Von dem Minderertrag bei der Gewerbesteuer in Höhe von 25,0 Mio. € entfallen alleine 24 Mio. € auf die Minderung der Gewerbesteuervorauszahlungen eines einzelnen, bedeutenden Gewerbesteuerzahlers. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übertraf in Folge der positiven wirtschaftlichen Entwicklung den Planwert um 3,0 Mio. Die Weiterleitung der SGB II-bedingten Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben fiel

um 8,6 Mio. € höher aus (4,4 Mio. € als Nachzahlung für 2007 – 2009; 4,2 Mio. € höherer Zahlbetrag für 2010).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen blieben um 28,2 Mio. € hinter den fortgeschriebenen Planansätzen zurück. Dieser Effekt tritt bei zweckgebundenen Zuweisungen quer durch den ganzen Ergebnishaushalt auf, die mangels Förderbewilligung oder wegen des geringen Maßnahmenfortschritts nicht geflossen sind; in diesen Fällen stehen den Mindererträgen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber. Schwerpunkte liegen in den Bereichen

- Maßnahmen nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz	5,8 Mio. €
- Stadterneuerung	4,4 Mio. €
- Schule	1,1 Mio. €

Der erwartete Erstattungsbetrag für eine zu hohe Beteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit in Höhe von 22,4 Mio. € wurde vom Land NRW noch nicht erstattet. Der Ausgang der anhängigen Verfassungsklage vor dem Landesverfassungsgerichtshof NRW bleibt abzuwarten.

Mehrerträge sind auch bei den Schlüsselzuweisungen zu verzeichnen. Der ursprüngliche Ansatz von 173,3 Mio. € wurde um 3,9 Mio. € überschritten.

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte sind Mindererträge im Umfang von 0,7 Mio. € eingetreten.

Diese resultieren überwiegend aus Mindererträgen bei den Gebühren für Grabstellen (1,1 Mio. €) und Elternbeiträgen für die Kinderbetreuung (0,9 Mio. €). Mehrerträge in Höhe von 0,5 Mio. € wurden bei den Gebühren für Einzelleistungen aus dem Bereich der Abfallbeseitigung erzielt.

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte fallen um 0,8 Mio. € höher aus als im Haushaltsplan ausgewiesen. Mehrerträgen von 0,9 Mio. € sind im Bereich der sonstigen privatrechtlichen Entgelte erwirtschaftet worden; hiervon alleine 0,5 Mio. € aus dem Bereich Tageseinrichtungen für Kinder.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von 1,7 Mio. € ausgewiesen. Einer Vielzahl von Mehrerträgen aus verschiedenen Bereichen stehen Mindererträge vor allem aus den Bereichen Verkehrsordnungswidrigkeiten (1,2 Mio. €), Konzessionsabgaben (1,4 Mio. €) sowie nicht durchgeführte Auflösungen von Pensionsrückstellungen (2,0 Mio. €) gegenüber.

#### **4.2 Finanzhaushalt (konsumtiver Teil)**

Bei den Steuern und ähnlichen Abgaben sind Mindereinzahlungen in Höhe von 13,0 Mio. € ausgewiesen. Mindereinzahlungen bei der Gewerbesteuer von 24,6 Mio. € können durch Mehreinzahlungen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2,8 Mio. €) und beim Erstattungsbetrag für Leistungen der Grundsicherung (8,6 Mio. €) nicht kompensiert werden.

Die größte Abweichung im Bereich der konsumtiven Einzahlungen ist mit einer Mindereinzahlung von 26,8 Mio. € bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen zu verzeichnen. Neben der auch hier auszuweisenden Mindereinzahlung aus der erwarteten Erstattung für die Beteiligung an den Lasten der Deutschen Einheit (22,4 Mio. €) handelt es sich in diesem Bereich um eine Vielzahl von zweckgebundenen Zuweisungen durch den gesamten Haushalt, die entweder mangels Förderbewilligung oder wegen eines geringeren Maßnahmenfortschritts nicht eingegangen sind. Dass hier die Mindereinzahlungen von den Mindererträgen der gleichen Rubrik (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) abweichen – im Ergebnishaushalt beträgt die Verschlechterung gegenüber dem fortgeschriebenen Planansatz 28,2 Mio. € –, ist zum Großteil darauf zurückzuführen, dass Erträge aus der Auflösung von Sonderposten nicht zahlungsrelevant sind und somit keinen Niederschlag in der Finanzrechnung finden.

Die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten liegen um 0,1 Mio. € unter dem fortgeschriebenen Ansatz von 95,8 Mio. €.

Wie im Ergebnishaushalt sind im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte Mehreinzahlungen zu verzeichnen, hier in Höhe von 0,5 Mio. €. Auch diese ergeben sich im Wesentlichen aus Mehrerträgen bei den sonstigen privatrechtlichen Entgelten und Mindererträgen bei den Mieten und Pachten sowie bei den Unterrichtsentgelten.

Weitere Mehreinzahlungen sind bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ersichtlich. Sie liegen mit 49,0 Mio. € um 3,2 Mio. € über dem fortgeschriebenen Ansatz von 45,8 Mio. €. Hier wirken sich insbesondere eine höhere Erstattung für die beim IAG eingesetzten städtischen Dienstkräfte (0,9 Mio. €) und eine um 0,9 Mio. € höhere Erstattung von Gelsendienste positiv aus.

Bei den konsumtiven Sonstigen Einzahlungen ergibt sich ein um 8,2 Mio. € geringeres Ergebnis gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz.

Hier wirkt sich vor allem aus, dass einige Vorgänge im NKF in der Finanzrechnung abzubilden sind, für die keine Ansätze planbar sind (zum Beispiel Vorschuss- und Verwahrkonten sowie die Bewirtschaftung von Kassenkonten: 4,4 Mio. €).

Im Bereich der konsumtiven Auszahlungen weichen die Personalauszahlungen mit 125,9 Mio. € um 1,1 Mio. € geringfügig von dem fortgeschriebenen Ansatz von 124,8 Mio. € ab.

Bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen ergeben sich Minderauszahlungen in Höhe von 18,4 Mio. €.

Die Verbesserungen sind insbesondere entstanden bei den

- Auszahlungen für die Unterhaltung des Infrastrukturvermögens 0,3 Mio. €
- Auszahlungen für Grundstück- und Gebäudeunterhaltung 5,7 Mio. €
- Auszahlungen für sonstige Sach- und Dienstleistungen 11,6 Mio. €

Weitere Minderauszahlungen sind im Bereich der Zinsen und sonstigen Finanzauszahlungen ersichtlich (2,5 Mio. €). Zur Liquiditätssicherung mussten weniger Kredite aufgenommen werden als zunächst geplant.

Bei den Transferauszahlungen sind gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 341,6 Mio. € Verbesserungen in Höhe von 15,3 Mio. € entstanden. Die auffälligsten Abweichungen ergeben sich in folgenden Bereichen:

- Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit (5,0 Mio. €)
- geplante Zuschüsse zum Zukunftsinvestitionsgesetz für freie Träger werden statt in 2010 in 2011 ausgezahlt (5,2 Mio. €)
- im Bereich der Stadtentwicklung mit 2,2 Mio. €

Bei den sonstigen Auszahlungen ergeben sich Verschlechterungen in Höhe von 2,2 Mio. € gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz von 36,7 Mio. €. Diese verteilen sich quer durch den gesamten Haushalt und beinhalten, wie bei den sonstigen Einzahlungen, kassentechnische Vorgänge, die im NKF in der Finanzrechnung abzubilden sind, für die jedoch keine Ansätze planbar sind.

## **5. Analyse 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.

### **5.1 Analyse der Vermögenslage**

Die Anlagenintensität bei der Stadt beläuft sich auf 93,0 % und ist damit im Vergleich zum Vorjahr (92,4 %) leicht angestiegen, auch das Anlagevermögen selbst hat leicht zugenommen, bei gleichzeitigem leichten Rückgang der Bilanzsumme aufgrund des gesunkenen Umlaufvermögens.

Die Infrastrukturquote, als spezielle Kennzahl zur Anlagenintensität des Infrastrukturvermögens, beträgt 27,5 % und liegt damit im Bilanzvergleich wie im letzten Jahr leicht unter dem Vorjahreswert (27,6 %). Dies hängt damit zusammen, dass das Infrastrukturvermögen relativ stark abgenommen hat, weil die laufenden Abschreibungen nicht in vollem Umfang durch Neuinvestitionen kompensiert wurden.

Bei der Beurteilung dieser Kennzahlen ist jedoch zu berücksichtigen, dass sämtliche Gleisanlagen der Stadt bei der BOGESTRA und der Stadtbahntunnel bei der Stadtbahn GbR bilanziert werden; die Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen spiegeln sich im Wesentlichen in der Bilanz von Gelsenkanal, Grünflächen zum Teil bei den Gelsendiensten wider. 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 stark eingeschränkt und insoweit erläuterungsbedürftig.

Der Anlagendeckungsgrad 1 beträgt 22,7 % und liegt damit weit unter dem Vergleichswert aus dem Jahresabschluss 2009 (27,5 %). Demnach werden bei der

Stadt nur noch weniger als 1/4 des Anlagevermögens durch das Eigenkapital gedeckt. Der Rückgang des Anlagendeckungsgrades I beruht auf dem negativen Jahresergebnis und dem damit verbundenen erheblichen Rückgang des Eigenkapitals, bei leicht angestiegenem Anlagevermögen.

Der Anlagendeckungsgrad 2 ist aufgrund des gesunkenen Eigenkapitals mit rd. 75,5% ebenfalls deutlich gesunken. Dies bedeutet, dass nur 3/4 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.

Abgesehen davon vermitteln Anlagendeckungsgrade im Zeitablauf zwar eine grobe Aussage über die Stabilität der Finanzierung, die andauernd schlechte Haushaltssituation wird jedoch in absehbarer Zeit dazu führen, dass der Anlagendeckungsgrad 1 gegen Null tendiert.

Die Investitionsquote lag im vergangenen Haushaltsjahr bei 110,6 %. Im Vorjahr lag die Investitionsquote bei 106,3 %. Sofern es gelingt, die Investitionsquote regelmäßig über 100 % zu halten, wird eine Überalterung der Sachanlagen verhindert. Da Investitionen oftmals schubweise erfolgen, sollte diese Kennzahl eher langfristig betrachtet werden, es sollte jedoch positiv angemerkt werden, dass die Investitionsquote zum zweiten Mal in Folge über 100% liegt.

## **5.2 Analyse der 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 31.12.2010 beläuft sich auf insgesamt rd. 540,3 Mio. €. Damit liegt die Eigenkapitalquote 1 bei 21,1 % und ist als Folge des hohen Jahresdefizites im Vergleich zum Vorjahr abermals sehr stark gesunken. Die Eigenkapitalquote dient in der Privatwirtschaft regelmäßig als Indikator für die Kreditwürdigkeit. Eine negative Eigenkapitalquote der Kommune wäre ein Zeichen einer dramatischen Überschuldung der Stadt.

Die Eigenkapitalquote 2, in die neben den vorgenannten Komponenten noch die Sonderposten für Zuwendungen und Beiträge als Bilanzposten mit Eigenkapitalcharakter einbezogen werden, beträgt 41,12% und ist im Bilanzvergleich aus den genannten Gründen ebenfalls deutlich gesunken (Vorjahr: 46,0 %). Verstärkt wurde der Rückgang noch durch die Tatsache, dass die Sonderposten selbst ebenfalls deutlich abgenommen haben.

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beläuft sich auf 15,1 % und wurde anhand der Restlaufzeiten aus dem Verbindlichkeitspiegel errechnet. Damit liegt sie um 1,5

Prozentpunkte niedriger als im Vorjahr. Erreicht wurde dies durch eine Umschichtung kurzfristiger Kredite in solche mit mittlerer Laufzeit (1 – 5 Jahre). Man darf darüber jedoch nicht über den allgemein gestiegenen Bedarf an Liquiditätskrediten hinwegsehen.

Schließlich ist noch auf den aktuellen Bestand an Liquiditätskrediten hinzuweisen. Von den Liquiditätskrediten sind ca. 63 % (241 Mio. €) kurzfristiger Natur, weisen somit eine Laufzeit von maximal 12 Monaten auf.

### **5.3 Analyse der Ertrags- und Aufwandssituation**

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

	2010 -in %-	2009 -in %-	2008 -in %-	2007 -in %-
Steuern und ähnliche Abgaben	35,1	37,3	40,0	44,5
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35,2	28,7	30,9	26,8
Sonstige Transfererträge	0,6	0,7	0,5	0,6
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,0	15,4	13,5	13,8
Privatrechtliche Leistungsentgelte	2,2	2,1	1,7	1,2
Kostenerstattungen und -umlagen	6,9	8,5	7,4	8,3
Sonstige ordentliche Erträge	4,9	7,1	5,8	4,8
Aktiviertete Eigenleistungen	0,1	0,2	0,2	0,0

Die Anteile der Aufwandsarten an den ordentlichen Aufwendungen:

	2010 -in %-	2009 -in %-	2008 -in %-	2007 -in %-
Personalaufwendungen	17,7	19,5	18,0	17,7
Versorgungsaufwendungen	4,2	4,2	4,3	4,3
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	23,5	23,4	24,0	24,0
Bilanzielle Abschreibungen	5,9	5,7	5,9	5,8
Transferaufwendungen	42,6	41,0	42,1	42,1
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6,1	6,2	5,7	6,1

## **6. Ausblick**

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 eine 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.

### **6.1 Vermögens- und Schuldenentwicklung**

Die bilanziellen Werte des Sachanlagevermögens werden sich durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren reduzieren. Zur Erhaltung des städt. Sachanlagevermögens bedarf es also entsprechender Investitionen. Der Gesamtbetrag der geplanten Auszahlungen für die Investitionstätigkeit der Stadt beläuft sich für 2011 auf rd. 75,4 Mio. €.

### **6.2 Ergebnisentwicklung**

Der Fehlbetrag ist nach 2009 zum zweiten Mal seit der Umstellung auf NKf gegenüber der Haushaltsplanung deutlich höher ausgefallen:

	Haushalt 2006	Haushalt 2007	Haushalt 2008	Haushalt 2009	Haushalt 2010
	- Mio. Euro -				
ursprüngliche Planung	95,4	109,5	32,3	40,6	92,7
Jahresabschluss	44,6	40,8	21,9	163,1	122,9
Veränderung	- 50,8	- 68,7	- 10,4	+ 122,5	+ 30,2

Es ist nicht zu erwarten, dass sich die Finanzsituation ohne tiefgreifende Veränderungen in den nächsten Jahren zum Besseren wenden wird. Die Erholung gerade der Gewerbesteuer als nach wie vor wichtigster Steuerart soll zwar dazu führen, dass das Niveau vor der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise in etwa 2014 wieder erreicht sein wird. Bei weiterhin ungebremster Entwicklung der Belastungen aus Sozial- und Jugendhilfeleistungen (dazu gehört auch die Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderungen, welche über die Landschaftsumlage die Kommunen belastet) reicht dies aber nicht aus. Es ist daher zwingend erforderlich, dass der Bund sich weitaus stärker als bisher an den Kosten der sozialen Sicherung beteiligt.

Ohne eine derartige Entlastung geht die Haushaltsplanung 2011 wiederum nicht vom Erreichen des Haushaltsausgleichs im mittelfristigen Planungszeitraum aus.

### **6.3 Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Haushaltsentwicklung**

Als allgemeines Risiko der Stadt Gelsenkirchen muss in erster Linie die andauernd defizitäre Haushaltssituation in Verbindung der Möglichkeit eines allgemein steigenden Zinsniveaus angeführt werden. Andererseits stehen dem Chancen in Form von Vermögenszuwächsen durch Neubewertungen bsp. der Kunst im öffentlichen Raum



gegenüber.

Die **Feuerwehr** der Stadt Gelsenkirchen wird durch einen Gutachter im Bereich des Rettungsdienstes und des Brandschutzes, der Technischen Hilfeleistung, der Abwehr von Großschadenerscheinungen und Maßnahmen des Zivilschutzes untersucht. Das Gutachten schließt die Fortschreibung des Rettungsdienst- und des Brandschutzbedarfsplanes ein. Die Untersuchung wird in 2011 abgeschlossen. Das Gutachten und die Bedarfspläne werden dem Rat der Stadt nach dem Abschluss der Untersuchung zur Umsetzung vorgelegt.

Als maximale Arbeitszeit für die Feuerwehrbeamten, die auf ihren individuellen Arbeitsschutz verzichten, wurde mit der Personalvertretung 50 Stunden pro Woche vereinbart.

Mit der derzeitigen Personalausstattung gelingt es, den Einstieg in die vom Gutachter prognostizierte Ausweitung des Rettungsdienstes zu starten.

Weitere personelle Konsequenzen sind nach Fertigstellung des Gutachtens von der Beschlussfassung des Rates über diese Bedarfspläne abhängig.

Im **Schulbereich** ist im Bereich „Offene Ganztagschule“, bedingt durch steigende Personalkosten bei den Kooperationspartnern, eine Anhebung des Zuschusses erforderlich. Wenngleich hier in erster Linie das Land NRW Adressat der Forderung ist, hat die Verwaltung im Entwurf des Haushaltsplanes für 2011 eine moderate Anpassung des Pro-Kind-Betrages veranschlagt, um das System zu stabilisieren und einen Abbau des besonders für diese Stadt wichtigen Qualitätsstandards im Bereich des OGS -Personals entgegenzuwirken.

Die Eltern fordern - in Fortsetzung der vorhandenen Rahmenbedingungen im Elementarbereich - zunehmend eine Ausweitung der Betreuungszeiten vor 08.00 Uhr und nach 16.00 Uhr. Diese Zusatzleistungen können im Hinblick auf die Sozialstruktur Gelsenkirchens nicht vollständig über Elternbeiträge abgedeckt werden. Das Land hat eine Änderung des Erlasses vorgenommen, der eine 14%-ige Erhöhung ab dem 01.02.2011 vorsieht. Voraussetzung ist die Genehmigung des Nachtragshaushaltes des Landes.

Im Zusammenhang mit der „Ganztagsinitiative Sekundarstufe I“ hat das Land NRW durch Erlassänderung den Zeitraum der Fertigstellung der Projekte im Rahmen der Ganztagsinitiative der Sekundarstufe auf den 31.12.2011 festgelegt. Insgesamt acht Standorte befinden sich derzeit noch im Umbau und müssen fristgerecht fertig gestellt werden:

Bezogen auf alle Schulformen eröffnet sich durch die demografische Entwicklung die Chance, die vorhandenen Ressourcen noch effektiver für den Bildungsbereich einzusetzen. Zu diesem Zweck muss die Schulentwicklungsplanung das städtische Schulangebot dem Bedarf anpassen. So werden die Möglichkeiten für den städtischen Anteil des Betriebs von Schulen verbessert. Zur Erstellung des Schulentwicklungsplanes für die Sekundarstufen wurde von der Schulverwaltung ein Institut beauftragt. Der von diesem Institut vorgelegte Entwurf sollte im Jahr 2010 durch den Rat der Stadt beschlossen werden. Der Ausschuss für Bildung hat jedoch

einen neuen Zeitplan vorgegeben, wonach eine Beschlussfassung erst Ende 2011 stattfinden wird. Entsprechend können notwendige schulorganisatorische Maßnahmen erst zum Schuljahr 2013/14 wirksam werden.

Die Zukunft der **Arbeitsgemeinschaften** (ARGEen) und die damit verbundenen Aufgaben und Zuständigkeiten über das Jahr 2010 hinaus sind nun abschließend gesetzlich geregelt.

Im Oktober 2010 wurden seitens des IAG gravierende Kürzungen für das Jahr 2011 angekündigt.

Die Auswirkungen werden sein, Kürzung der Teilnehmerplätze von 444 im Jahr 2010 auf geplante 250 im Jahr 2011 (Kürzung um 44%), zusätzlich werden die Trägerpauschalen verringert (Refinanzierung der Personal-, Sach- und Qualifizierungskosten).

Beispiele für Folgen der Reduzierung:

- Sicherstellung der Finanzierung der Personal-, Sach- und Qualifizierungskosten
- Geringe Qualifizierung und Betreuung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
- Synergieeffekte für die Stadt Gelsenkirchen entfallen, wenn keine Verschönerungs- und Umbaumaßnahmen durchgeführt werden.

Der Bedarf an Aktiv-Job-Plätzen in Gelsenkirchen ist zweifellos weiterhin vorhanden. Wichtige Maßnahmen für die Kommune wurden vom IAG ganz gestrichen. So wird 2011 die Maßnahme „Pädagogische Betreuung in Schulen“ nicht wieder aufgelegt. Für die Schulen fehlen damit 35 Hilfskräfte, die vor allem in der „Offenen Ganztagschule“ eingesetzt waren und sehr viel Unterstützung boten.

Fest steht, dass auch zukünftig verstärkt Maßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen entwickelt werden müssen.

Im Bereich **Hilfen zur Erziehung** ist vor dem Hintergrund des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung mit einem gleichbleibend hohen Niveau, möglicherweise sogar mit einer weiter steigenden Tendenz bei Inobhutnahmen zu rechnen. (Bundeskinderschutzgesetz und Novellierungen im SGB VIII in Planung). Daraus wird eine weitere Fallzahlenzunahme für stationäre Erziehungshilfen wie Vollzeitpflege, Sonderpflege oder Heimerziehung resultieren. Gleichermaßen sind Steigerungen bei der Volljährigenhilfe und beim Betreuten Jugendwohnen abzusehen.

Die Mittelanmeldungen 2011 für den HzE-Deckungsring belaufen sich auf **ca. 18 Mio. Euro**.

Um das angestrebte Ziel einer kinderfreundlichen Stadt zu erreichen, ist eine gute Infrastruktur für Eltern und deren Kinder notwendig. Eine verlässliche **Kindertagesbetreuung** trägt maßgeblich zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf bei. Kurzfristig bereitgestellte Betreuungsmöglichkeiten tragen dazu bei, dass die Beschäftigungsquote in Gelsenkirchen gesteigert werden kann. Die zum Teil radikal veränderten Zeitanforderungen der Arbeitswelt an die Arbeitnehmer und damit an die Eltern sowie die sich verändernden Familienstrukturen sind so wichtige, dass sie in den Tageseinrichtungen zwangsläufig berücksichtigt werden müssen.

Tageseinrichtungen für Kinder stellen das Eingangstor der öffentlichen Erziehung und Bildung dar. Der Elementarbereich ist grundsteinlegend für die Ausbildung von Lernmotivation und Lernkompetenz. Je früher, insbesondere auch die Kinder mit sozialer Benachteiligung, in institutioneller Betreuung gefördert werden können, desto besser sind ihre Chancen für die spätere Schul- und Berufslaufbahn.

In einer zukunftsorientierten Stadtentwicklung ist die kommunale **Sportförderung** ein bedeutender Bestandteil, denn eine zukunftsorientierte Sport- und Freizeitentwicklung im städtischen Raum ist in die Stadtentwicklung fest eingebunden, stellt eine enge Verbindung zur Schul-, Jugend-, Gesundheits- und Sozialpolitik her und fördert in Vereinen und Verbänden das ehrenamtliche Engagement. Daher muss Sport- und Freizeitpolitik über die Grenzen der Fachpolitik hinausgreifen, neue Instrumente einbeziehen und insgesamt als Querschnittsaufgabe angelegt sein. Die Aufgabe von GelsenSport ist hierbei, als logistische und organisatorische Dachorganisation zielgerecht einzugreifen. Hierzu bedarf es weiterhin der Förderung des Freizeit- und Breitensports durch die Stadt Gelsenkirchen auf der Grundlage der Vereinbarung zwischen der Stadt und GelsenSport über die Zusammenarbeit zur Förderung des Breitensports in Gelsenkirchen.

Neue Bauprojekte optimieren den Ausstattungsstandard auf den städtischen Sportanlagen; sie müssen daher ständig fortgesetzt werden. Insbesondere gehört den vielfältigen Trendsportarten eine besondere Aufmerksamkeit für die Zukunft. Hier gilt es, bedarfsgerechte Sportgelegenheiten neu zu schaffen.

Im **Sozialbereich** kann für die Zukunft festgestellt werden, dass seit der Einführung des SGB XII in verschiedenen Bereichen und damit auch insgesamt ein Anstieg der Fallzahlen zu beobachten ist. Dies liegt in der, nicht nur Gelsenkirchen betreffenden Entwicklung der Bevölkerungsstruktur, unterbrochenen Erwerbsbiographien sowie weiteren Faktoren begründet und wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

Diese Arbeitsvermehrung wird sich voraussichtlich trotz aller Bemühungen des Referates nur teilweise durch Effizienzsteigerungen und andere Maßnahmen auffangen lassen. Möglicherweise muss insgesamt mit einem erhöhten Personalbedarf gerechnet werden.

Zusätzlich kritisch wird die finanzielle Lage werden, wenn durch gesetzliche Änderungen zusätzliche Belastungen durch die Kommune geschultert werden müssen.

Richterliche Entscheidungen haben häufig finanzielle Wirkung.

Beispielhaft genannt sei die Umsetzung der aktuellen Rechtsprechung des Bundessozialgerichts zu § 2 AsylbLG. Der betroffene Personenkreis der Asylbewerber hat einen rückwirkenden Anspruch auf erhöhte Leistungen aus bis zu 4 zurückliegenden Jahren. Faktisch bedeutete dies einen zusätzlichen Aufwand von bis zu 4,3 Mio. €. Die hierfür gebildeten Rückstellungen wurden über 2009 hinaus nach 2010 übertragen. Nach interner Prüfung wurde Anfang 2011 festgestellt, dass 2,5 Mio.

€ dieser Rückstellung nicht abgerufen werden. In Folge werden diese ertragswirksam aufgelöst. Das Gesamtergebnis 2010 wird um diesen Betrag verbessert.

Ebenso ist die aktuelle Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu den Hartz IV- Regelsätzen in noch nicht bekannter Höhe finanziell belastend.

Im Bereich **Gesundheit** hatte sich im Jahr 2009 durch die Ausbreitung der Influenza A H1N1 (Schweinegrippe) gezeigt, wie schwierig das Risikopotenzial einzuschätzen ist.

Naturgemäß ist die weltweite Ausbreitung einer Infektionskrankheit nicht vorherzusehen. Mit welchen Auswirkungen letztendlich zu rechnen ist, kann immer nur abgeschätzt werden. Im Rahmen einer Infektionskrankheit kann es zu sich entwickelnden Großschadenslagen kommen, die mit zusätzlichen Kosten zwangsweise verbunden sein können. Wie solche Großschadenslagen schlussendlich aussehen und mit welchen Kosten diese verbunden sein können, kann nicht vorhergesagt werden, da es sich um einen dynamischen Prozess handelt.

Die umgesetzten Projekte aus dem Prozess der strategischen Steuerung sollen auch in den nächsten Jahren fortgeführt werden, um einen effektiven Nutzen für die verschiedenen Zielgruppen der Gelsenkirchener Bevölkerung zu gewährleisten. Eine Steigerung der Fallzahlen bzw. Ausweitung der Angebote ist angesichts der vorhandenen Personalkapazitäten nicht möglich.

Im Bereich der **Veterinär- und Lebensmittelüberwachung** ist vor dem Hintergrund steigender Ansprüche beim Verbraucherschutz und Intensivierung des Schutzes vor Tierseuchen in den nächsten Jahren weiterhin mit steigenden Ausgaben zu rechnen. Ob und inwieweit interkommunale Kooperationen zu Kostenverringerungen und Leistungssteigerungen führen können, muss in den nächsten Jahren praxisorientiert entwickelt werden.

Bei neuen Aufgabeübertragungen durch das Land wird es unbedingt notwendig sein, eine Finanzierung auf Landesebene sicherzustellen.

Die Bereiche **Bau, Verkehr, Umwelt** sehen sich folgenden Chancen und Risiken in den nächsten Jahren gegenüber:

#### **Verkehrsangelegenheiten, Verkehrsplanung, Verkehrsanlagen u. Verkehrseinrichtungen-**

Die Finanzmittel werden sorgfältig nach notwendigen Erfordernissen angemeldet. Sollten aufgrund der Finanzsituation Anmeldungen nicht durchgeführt werden können, hat es gravierende Auswirkungen sowohl für die künftige Vermögensentwicklung als auch für Aufgaben der Verkehrssicherungspflicht, hier sind vor allem die Beseitigung von Unfallhäufungsstellen, der behindertengerechte Ausbau von Lichtsignalanlagen und Fahrzeugbeschaffungen, u. a. im Zusammenhang der Beseitigung von Schäden aufgrund der „pflichtigen regelmäßigen Begehung der Straßen, Wege und Plätze“ zu nennen.

Die in den vergangenen Jahren zur Verfügung gestellten Finanzen für die Er- und Unterhaltungsmaßnahmen von Straßen waren auf einen schmalen Grad begrenzt. Nach den Richtlinien der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehr (FGSV) wäre ein deutlich höheres Finanzvolumen zur langfristigen Wert- und Vermögenserhaltung aufzuwenden. Hinzu kommen nach den letzten beiden Wintern erhebliche Schäden, die durch Frost entstanden sind. Teilweise wurden die Schäden aus dem Winter 2009/2010 mit einem Mehraufwand von rd. 1,1 Mio. € in 2010 beseitigt.

### **ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)**

Durch die Änderung des Pachtvertrages der Stadtbahn gbR (Beschluss des Rates der Stadt am 17.12.09) werden die notwendigen Investitionen für die Betriebstechnik der Stadtbahnanlagen von der Bogestra AG übernommen. Damit werden die beiden Städte Bochum und Gelsenkirchen investiv bis zum Jahr 2020 für notwendige Erneuerungsinvestitionen in die Betriebstechnik der Stadtbahnanlagen entlastet. Dies wirkt sich im konsumtiven Bereich jedoch so aus, dass die Kosten für die jährliche VRR-Umlage sukzessiv steigen.

### **Präventiver und repressiver Umweltschutz, Lärmschutz und Klimawandel**

Im Bereich Umweltschutz bleibt das Thema Klimaschutz von zentraler Bedeutung. Zur Erstellung des von der Politik geforderten Klimaschutz-Aktionsplans wurde in 2009 mit Hilfe einer Förderung des Bundesministeriums für Umwelt ein externes Beratungsunternehmen mit der Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes beauftragt. Die Fertigstellung durch das Beratungsbüro ist im Frühjahr 2011 zu erwarten. Die Umsetzung erfordert zusätzliche Personal- und Finanzressourcen. Im Dezember 2010 wurde beim BMU daher ein Förderantrag im Rahmen der Klimaschutzinitiative des Bundes eingereicht, die die Förderung von hierfür erforderlichem Personal ermöglicht.

Trotz aller Klimaschutzbemühungen wird sich das globale Klima verändern. In den dicht bebauten Städten wird sich der Klimawandel besonders gravierend auswirken. So ist auch in Gelsenkirchen mit

- häufigeren und längeren Hitzeperioden,
- Niederschlagsänderungen in Form von zunehmenden Starkregenereignissen,
- häufigeren Flusshochwässern
- und einem Anstieg des mittleren Grundwasserstandes

zu rechnen. Zur Verhinderung bzw. Minderung negativer Auswirkungen wird seit 2010 an der Erstellung eines Konzepts zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel gearbeitet. Als erster Schritt wurde die Aktualisierung der gesamtstädtischen Klimaanalyse beauftragt. 2010 folgte ein Auftrag zur Entwicklung eines „Stadtklimamanagementsystems“ und zur Erstellung eines Leitfadens mit Darstellung von Handlungsstrategien und Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel. Auf Grundlage der Ergebnisse wird 2012 eine politische Beschlussfassung angestrebt.

Von großer Bedeutung bleibt weiterhin die Lärminderungsplanung. Im Rahmen der Umsetzung der europäischen Umgebungslärm-Richtlinie ist den Kommunen die

Zuständigkeit dafür zugewiesen worden, die Gebiete mit besonders starken Lärmbelastungen zu kartieren und – darauf aufbauend – Aktionspläne zur Lärminderung zu entwickeln. Die Lärmkarten und Aktionspläne müssen alle 5 Jahre überprüft und gegebenenfalls aktualisiert werden. Die 1. Stufe der Lärmkartierung ist in Gelsenkirchen 2008 abgeschlossen worden. Im Jahr 2009 wurde durch einen externen Gutachter ein strategischer Lärmaktionsplan erstellt. Auf dieser Grundlage erfolgte 2010 durch denselben Gutachter eine Konkretisierung des Lärmaktionsplans mit Maßnahmevorschlägen zur Verringerung der Lärmbelastung in Gelsenkirchen.

Im Jahr 2011 wird auch die Luftreinhalteplanung wieder in den Blickpunkt der Öffentlichkeit rücken. Der im Jahr 2008 in Kraft getretene regionale Luftreinhalteplan für das Ruhrgebiet hat zwar zu einer Minderung der Feinstaubimmissionen geführt, dennoch kommt es an vielen Stellen des Ruhrgebiets nach wie vor zu Überschreitungen der EU-weit vorgegebenen Grenzwerte für Feinstaub und insbesondere Stickstoffdioxid. Dies macht eine Fortschreibung des Luftreinhalteplans durch die zuständigen Bezirksregierungen erforderlich. Die Abstimmungen hierzu haben Ende 2010 begonnen. Von besonderem öffentlichem Interesse wird die zukünftige Ausgestaltung der „Umweltzonen“ im Ruhrgebiet sein.

## Räumliche Planung

Trotz der enger werdenden Finanzspielräume konnten im Vorstandsbereich Planen, Bauen, Umwelt und Infrastrukturbetriebe im Haushaltsjahr 2010 die gebietsbezogenen Programme der Stadterneuerung weiter entwickelt und vorangetrieben werden. Die organisatorische Neuausrichtung hat sich mit der Einrichtung eines gesamtstädtischen „Lenkungskreises Stadterneuerung“, dem Aufbau von Referate übergreifenden „Gebietsteams“ zur Begleitung des Erneuerungsprozesses in Hassel, Schalke und Südost sowie der Einrichtung einer „Koordinierungsstelle Stadterneuerung“ (KSE) bewährt. Um den **gesamtstädtischen Stadterneuerungsansatz** stärker in der Bevölkerung bekannt zu machen, wurden unterschiedliche Aktivitäten im Zusammenhang der in 2010 eingeführten gesamtstädtischen Kommunikationsstrategie für die Stadterneuerung umgesetzt, die mit der Veranstaltung „Woche der Stadterneuerung“ ihren Höhepunkt fand.

Auf der Basis einer mittelfristigen Planung wurde mit dem Land NRW und der Bezirksregierung Münster bis 2014 ein jährlicher Förderkorridor für Gelsenkirchen in Höhe von rund 11 Mio. € verabredet. Im Dezember 2010 hat die Bezirksregierung Münster die Bewilligungsbescheide für das Förderjahr 2010 erteilt. Demnach erhält die Stadt Gelsenkirchen vom Land für sieben Gebiete (Stadtumbau City, Tossehof, Südost, Stadtquartier Graf Bismarck, Schalke, Hassel, Aktives Zentrum Buer) und für vier Einzelmaßnahmen (Neues Hans-Sach-Haus, Vorburg Schloss Horst, Nordsternturner sowie für die Landesinitiative StadtBauKultur) Fördermittel in Höhe von rund 12,7 Mio. €.

Obwohl sich das Bild der Stadt durch die vielfältigen Aktivitäten und das parallele Bearbeiten der Stadterneuerungsprojekte positiv verändert hat, wird es auch künftig erforderlich sein, entsprechend dem gesamtstädtischen Konzept der Stadterneuerung in den Stadtteilen „mit hohem Interventionsbedarf“ (vgl. Bericht zur Stadterneuerung 2007) weiter mit einem integrierten und beteiligungsintensiven Stadterneuerungsansatz tätig zu sein. Diese Stadtgebiete haben trotz aller

Anstrengungen nach wie vor ausgeprägte städtebauliche, soziale und wirtschaftliche Probleme zu bewältigen, denen nur mit integrierten Programmen und Mehrzielprojekten begegnet werden kann. Die Stadterneuerung in Gelsenkirchen ist eine bestandsorientierte dauerhafte Zukunftsaufgabe, die zu einer Strukturverbesserung und Aufwertung der Stadtteile und Zentren beitragen soll.

Die zahlreichen baulichen Maßnahmen haben im **Stadtumbaugebiet City** zu einer höheren Aufenthalts- und Lebensqualität geführt. Neben aufgewerteten öffentlichen Freiräumen und Unterstützung des Einzelhandels sind Maßnahmen zur Verbesserung der Wohnungsbestände und des Wohnumfeldes umgesetzt worden. Mit dem Fördermittelgeber wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes bis 2014 vereinbart. Entsprechend dem Maßnahmenprogramm werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt. Insbesondere die Großprojekte Heinrich-König-Platz und Ebertstraße sollen in den nächsten Jahren unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsmitteln umgesetzt werden.

Der vorgesehene Rückbau der Wohnanlage Kopernikusstraße im **Tossehof** wurde abgeschlossen und seit Mitte 2010 werden die modernisierten Wohnungen wieder vermietet. Die Wohnumfeldverbesserung in der ggw-Siedlung soll 2011 abgeschlossen werden. Mit der Eröffnung des integrativen Supermarktes Carekauf ist das Ladenzentrum weiter belebt worden und mit unterschiedlichen Aktionen des Quartiersbüros ist das nachbarschaftliche Leben in der Siedlung gestärkt worden. Bis 2012/2013 sollen die laufenden Projekte weitgehend abgeschlossen und der Verstetigungsprozess eingeleitet werden. Bis zum Auslaufen des Projektes geht es um die Stärkung des sozialen Umfeldes durch das Quartiersmanagement vor Ort, die weitere Aufwertung der öffentlichen Räume durch Schaffung von zusätzlichen Spiel- und Verweilangeboten, die Anpassung des Wohnungsbestandes durch Beratung der Eigentümer und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch die Fortführung des Branding-Verfahrens.

In dem Stadtteilprogramm **Südost** wurden 2010 eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt. Die Stadtverwaltung wird letztmalig für das Jahr 2012 einen Förderantrag stellen. Daher kommt es 2011 darauf an, einen Prozess zur Verstetigung der Stadtteilarbeit zu initiieren. Insbesondere die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche Heilig. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße“ (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums wurden in 2010 weiter entwickelt. Ein Förderantrag für eine neue gebietsbezogene Förderung wird nach den Vorgaben der Bezirksregierung 2011 gestellt (zum Förderjahr 2012). Im Regelprogramm Südost wurde der erste Baustein der Aufwertung der Fußgängerzone Bochumer Straße Neustadt 2010 abgeschlossen und die Umgestaltung von weiteren Schulhöfen unter Beteiligung der Anwohner bearbeitet.

Die geplante Gründung der **Stadterneuerungsgesellschaft** im Zusammenhang mit dem Projekt Revitalisierung Bochumer Straße und zur Entwicklung von sanierungsbedürftigen Immobilien wurde vorangetrieben. Die Gründung hat sich verzögert. Zum einen haben sich die kommunalrechtlichen Vorgaben für die wirtschaftliche Betätigung von Gemeinden geändert, zum anderen hat das Land einen

Förderzugang für dieses Projekt 2010 vor dem Hintergrund des Gesamtförderrahmens bzw. der vielen bereits laufenden Maßnahmen in Gelsenkirchen nicht ermöglicht. Letzteres machte eine vollständige Überarbeitung des Wirtschaftsplanes sowie des Konzeptes für die Revitalisierung der Bochumer Straße erforderlich.

Die Gesellschaft soll folgende Ziele verfolgen:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes,
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse,
- die Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leer stehenden Läden sowie
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zum Aufbau eines revolvingierenden Immobilienfonds.

Die wichtigen Zukunftsprojekte **Graf Bismarck und Schalker Verein** haben einen Projektstand erreicht, in dem die Konturen der neuen Stadtquartiere deutlich sichtbar werden und positive Impulse in die umliegenden Stadtteile und -quartiere ausstrahlen. Weitere Erschließungs- und Bauabschnitte konnten 2010 fertig hergerichtet werden. Erste Vermarktungsaktivitäten sind bei beiden Projekten vielversprechend angelaufen.

Nach der EU-weiten Ausschreibung hat das Stadtteilmanagement für das Programmgebiet **Schalke** im Stadtteilbüro an der Luitpoldstraße 50 im Frühjahr 2010 die Arbeit aufgenommen. Das Stadtteilbüro ist der Motor der künftigen Entwicklung des Stadtteils und soll die Aktivierung der örtlichen Ressourcen forcieren. Die zentralen Handlungsfelder waren 2010 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes und die Aufwertung öffentlicher Straßen und Plätze. Insbesondere sorgte die Arbeit der Quartiershausmeister und das Projekt „Haushaltsnahe Dienste“, dass langzeitarbeitslose eine berufliche Perspektive eröffnet wurde, für erste positive und sichtbare Erneuerungsimpulse in Schalke.

Das Stadtteilprogramm **Hassel** wurde 2007/2008 in Kooperation mit der Stadt Herten in einem intensiven Arbeitsprozess erarbeitet. Als zentrale Projekte wurden die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück sowie der ehemaligen Kokerei Hassel und die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils formuliert. 2010 konnten lediglich eine Baumaßnahme zur Aufwertung eines Schulhofes und das Projekt 14+ zur Unterstützung von Jugendlichen realisiert werden. Dies bedeutet, dass die Bezirksregierung einer vollständigen Aufnahme in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt auch 2010 aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht zugestimmt hat. Der Programmstart mit der Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. mit der Umsetzung des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) musste aufgrund eines Moratoriums der Bezirksregierung Münster ein weiteres Mal verschoben werden. Aufgrund der Intervention der Stadtverwaltung ist es gelungen, dass die Bezirksregierung der Stadt Gelsenkirchen für 2011 Fördermittel für die Planung des Stadtteilzentrums Lukaskirche zur Verfügung stellt. Ein Förderbescheid für Planungsmaßnahmen für das Stadtteilzentrum Lukaskirche ist Ende 2010 von der Bezirksregierung erteilt worden. Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen sind zunächst keine weiteren Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln in Hassel möglich. Anfang 2011 sind weitere Gespräche mit der Bezirksregierung vorgesehen mit dem Ziel, die Planungen



sowie die Gebäudesicherung für die Reaktivierung der Zeche Westerholt 2011 durchführen zu können

Weitere Stadtumbaumaßnahmen sind zur Aufwertung des Zentrums **Buer** als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen wie die Vernetzung des Zentrums Buer mit dem Umfeld vorgesehen. 2010 wurden erste Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie in öffentlich-privater Kooperation im Rahmen des Programms „Standort Innenstadt“ realisiert. Die Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG) leistete mit der Umsetzung der Idee einer Ausgrabungsaktion während der Umbauphase des Domplatzes einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Ortskerns. Die Planungen zur Aufwertung der Horster Straße wurden vorbereitet, so dass mit der Umsetzung im Frühjahr 2011 begonnen werden kann. Auf Grund der finanziellen Rahmenbedingungen müssen die Sanierung von öffentlichen Plätzen, wie Robinienhof, Goldbergplatz, Rathausplatz bis 2014 und die Folgejahre zurück gestellt werden. Auch für den Umbau der Schauburg auf der Grundlage der Machbarkeitsstudie können Fördermittel von der Bezirksregierung voraussichtlich erst 2013 bereit gestellt werden.

Aus Sicht des Haushalts und der mittelfristigen Finanzplanung sind im Aufgabenfeld Stadterneuerung kurz- und mittelfristig folgende Herausforderungen zu bewältigen:

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes- und EU-Programme benötigt. Die Förderung von sozialintegrativen Projekten ist ab 2011 durch das Bundesbauministerium (BMVBS) aus Mitteln der Städtebauförderung nicht mehr vorgesehen. Lediglich laufende sozial-integrative Maßnahmen können entsprechend der Anträge fortgeführt werden. Außerdem hat das Bauministerium des Bundes die Städtebauförderungsmittel für das Teilprogramm Soziale Stadt erheblich gekürzt. Wie sich die geplanten Kürzungen auf die Programme der Stadt Gelsenkirchen auswirken werden, kann zurzeit noch nicht im Detail abgesehen werden. Informationen dazu werden erst nach der Veröffentlichung des Landeshaushaltes im Frühjahr 2011 erwartet. Voraussichtlich werden sich die Kürzungen aber erst im Förderjahr 2012 auf Gelsenkirchen negativ bemerkbar machen.

Ohne die Förderprogramme des Bundes und des Landes sowie die Bereitstellung des Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von zur Zeit 20 % der förderfähigen Gesamtkosten können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Stadterneuerungsziele nicht vollständig erreicht werden.

Im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung werden Zuwendungsbescheide grundsätzlich nur noch mit Zustimmung der Kommunalaufsicht erteilt, auf der Grundlage der vorgelegten städtischen Prioritätenlisten. Mit der Bewirtschaftung des Haushaltes 2010 durch die Stadt Gelsenkirchen waren strenge Prüfungen der grundsätzlichen Notwendigkeit einer Maßnahme verbunden (rechtliche Verpflichtung, Unaufschiebbarkeit). Bei den integrierten Handlungskonzepten greifen naturgemäß bauliche und städtebauliche Maßnahmen, kulturelle Aktivitäten, soziale und Bildungsmaßnahmen sowie Maßnahmen der lokalen Wirtschaftsförderung eng ineinander und verbinden sich untrennbar zu einer integrierten Erneuerungsstrategie. Mit Hilfe von Projektrichtlinien und Zeit-, Ablauf- und Maßnahmenplänen wird die Umsetzung der Maßnahmen im VB 6 gesteuert. Für die Realisierung von

Baumaßnahmen in den Stadterneuerungsgebieten müssen erhebliche Arbeitskapazitäten in den an der Planung beteiligten und Bau ausführenden Referaten bereit gestellt werden.

Im Bereich **Immobilien- und Flächenmanagement** ist in den nächsten Jahren mit folgenden Chancen/Risiken zu rechnen:

### **Abwicklung altes Hans-Sachs-Haus**

Dem Rückforderungsanspruch der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von 3,9 Mio. € steht mittlerweile eine Gegenklage über insgesamt zusätzlicher 9,1 Mio. € gegenüber. Diese Ansprüche sind Gegenstand eines Verfahrens vor dem Landgericht Essen. Mit einer Entscheidung ist in 2011 zu rechnen.

### **Neues Hans-Sachs-Haus**

Risiken sind insbesondere bei den zurzeit mittels einer Stahlkonstruktion gesicherten historischen Fassaden bis zur kompletten Fertigstellung und Anbindung des dahinterliegenden Rohbaus (geplante Fertigstellung Rohbau: April 2011) vorhanden. Ob und wenn ja welche diese im Falle eines Eintritts bezogen auf den Bauzeitenplan und das zur Verfügung stehende Budget Auswirkungen haben, ist derzeit nicht monetär zu beurteilen.

### **Multiplex**

Die geplante Bestellung eines Erbbaurechts an der Fläche des ehemaligen Multiplex sowie eine weitere Erbbaurechtsbestellung an eine Systemgastronomie eröffnen der Stadt Gelsenkirchen gute Perspektiven für eine weitere Vermarktung von Flächen im ARENA PARK.

### **Flächenmanagement**

Die Projektbeteiligung an Sonderprojekten wie „ARENA PARK“, „Schalker Verein“, Stadtquartier Graf Bismarck“ sowie „Gewerbepark A 42“ wird weitergeführt.

Bezüglich herausragender Verkaufsmaßnahmen von städtischen Grundstücken ist insbesondere die Verhandlung für den endgültigen Standort des neuen Finanzzentrums zu nennen.

Das Vergabeverfahren zur Vermarktung eines Teiles des Margarethe-Zingler-Platzes ist abgeschlossen. Die Vermarktung des Baugebietes Rosenhügel/ Pannschoppenstraße ist eingeleitet, ebenso wie die Vermarktung von zwei Einfamilienhäusern an der Westerholter Straße.

Die Einbringung von Teilen des ehemaligen Kinderklinikgeländes in die Stadterneuerungsgesellschaft steht ebenfalls kurzfristig im Jahr 2011 an.

Als künftige Erwerbsregelungen sind die Maßnahmen Erwerb Vattmanstraße 2-8 (ehem. Versorgungsamt) und Finanzamt Nord besonders hervorzuheben

Die städtischen Vermarktungsflächen weisen größtenteils nicht zu beeinflussende Restriktionen auf, die eine Vermarktung erschweren bzw. verhindern. Die wesentlichen Chancen durch die Erhöhungen der Einnahmeerträge bei Grundstücksverkäufen werden daher bei der künftigen Haushaltsentwicklung als eher gering eingestuft.

Ein weiteres Risiko in der Ertrags- und Finanzrechnung kann sich durch Nutzungsänderungen von unbebauten Grundstücken ergeben. Änderungen in den Flächennutzungsplänen ohne Einbeziehung der Bewertung der Grundstückswerte aus der Eröffnungsbilanz bzw. der aktuellen Grundstückswerte führten in der Vergangenheit zu Abschreibungsverlusten.

Vermutlich werden auch zukünftige Nutzungsänderungen in den Folgejahren zu ergebnisrelevanten Abschreibungsaufwendungen in der Ergebnisrechnung und weiteren Reduzierungen des Anlagevermögens in der Bilanz führen.

Dem Bereich **Wirtschaftsförderung und Strukturentwicklung** wird weiterhin eine wachsende Bedeutung für die Stadt Gelsenkirchen beigemessen.

Vor allem im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und dem damit einhergehenden Konkurrenzdruck der Standorte untereinander gewinnt der Bereich der Imagebildung für Gelsenkirchen zunehmend Bedeutung.

Hier werden in den nächsten Jahren nach wie vor personelle und finanzielle Mittel eingesetzt werden, um über Maßnahmen wie eigene Messeauftritte aber auch verstärkt Kooperationen mit Veranstaltern und Organisatoren den Standort Gelsenkirchen in der Außen- und Innenwahrnehmung positiv zu besetzen.

Dies wird verbunden sein mit der intensiven Begleitung der Entwicklung von Wachstumsbranchen wie „Energie“, „Logistik“ und „Gesundheitswirtschaft“; hier wird Zusammenarbeit mit privaten Partnern/Unternehmen ebenso zunehmende Bedeutung erlangen wie der Ausbau der regionalen Zusammenarbeit und interkommunaler Kooperationen – im Übrigen häufig auch Voraussetzung für eine Kofinanzierung durch EU-Mittel.

Im Einzelnen werden insbesondere folgende Bereiche bearbeitet:

- Organisation und Durchführung des Auftrittes Gelsenkirchens auf der Immobilienmesse „Expo Real 2011“ gemeinsam mit Partnerunternehmen sowie den Städten Herne und Bottrop
- Akquisition von redaktionellen Beiträgen in der Fachpresse
- Teilnahme am interkommunalen Energieprojekt „Ökoprofit“
- Beteiligung an der „Jobmesse Erneuerbare Energien“
- Beteiligung an den Vermarktungsaktivitäten für die Flächenentwicklungsprojekte „Stadtquartier Graf Bismarck“, „Schalker Verein“ und Arena Park“

- Mitarbeit im Verein „MedEcon“ zur Entwicklung der Gesundheitswirtschaft im regionalen Kontext, Beteiligung an einer „Jobmesse Gesundheit“ und am Versuch, dieses Veranstaltungsformat im Wissenschaftspark Gelsenkirchen zu verstetigen
- Weiterführung der interkommunalen Kooperation im Bereich Logistik mit den Städten Herne und Herten
- Mitarbeit im Bereich „Stadtumbau“ über die Schnittstelle „Lokale Ökonomie“ in den neuen Programmgebieten – Voraussetzung sind hier besonders personelle Kapazitäten

## **Büro für lokale Wirtschaftsentwicklung (BfW)**

Mit Vorliegen der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie zur Entwicklung der Gelsenkirchener Neustadt zu einem „Internationalen Stadtteil“ Anfang 2011 wird über die Umsetzung dieses Entwicklungsansatzes entschieden werden. Bei positiver Entwicklungsperspektive werden die erforderlichen Maßnahmen durch das BfW initiiert.

Die Entwicklung des Stadterneuerungsgebietes zum Kreativen Standort mit gemeinsamen Initiativen der lokalen Akteure soll weiter geführt und ausgebaut werden. Ein zweites Kunst- und Kulturwochenende wird am 03./04.07.2011 durchgeführt.

Auf Basis der Ergebnisse der Standortbefragung in Bulmke-Hüllen sollen ggf. Maßnahmen zur Aufwertung des Unternehmensstandortes entwickelt und durchgeführt werden.

Das Patenschaftsmodell für die Emmaschule soll gemeinsam mit Unternehmen und Schule inhaltlich und praktisch weiter entwickelt und ausgebaut werden. Ziel ist, die Patenschaften so stabil zu gestalten, dass stabile Strukturen über die Projektlaufzeit des BfW hinaus geschaffen werden.

## **Beteiligungen der Stadt Gelsenkirchen**

Der **Bereich der Unternehmensverbindungen** birgt weiterhin Risiken, die zwar der Fortbestandsannahme nicht entgegenstehen, die sich aber im Falle ihres Eintretens in wesentlichem Umfang nachteilig auf den Geschäftsverlauf bzw. auf die Lage auswirken und somit die künftige Entwicklung der Stadt beeinträchtigen können.

Hier kommen vor allem Markt- und Umweltrisiken in Frage, die sich im Wesentlichen aus dem Wandel politischer, rechtlicher und ökonomischer Rahmenbedingungen ergeben können und denen bestimmte Unternehmen unterworfen sind.

Aus der Fortschreibung der Beteiligungsbuchwerte aus der Eröffnungsbilanz können bei defizitären, nicht werthaltigen Gesellschaften Abschreibungsrisiken im Rahmen der Folgebewertung der Substanz- bzw. Ertragswerte entstehen.

Die Unternehmenssparte des **Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV)** ist von den Beschlüssen des EU-Parlaments und des EU-Ministerrates zur Ausgestaltung der Finanzierung des ÖPNV abhängig. Das Ende 2005 im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) eingeführte Finanzierungssystem nach EU-Recht ist in den Jahren 2007 und 2009 per Ratsbeschluss und per Beschluss der Verbandsversammlung des

Zweckverbandes VRR hinsichtlich der Betrauung der Verkehrsunternehmen (in Gelsenkirchen: **Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG (BOGESTRA)**, **Vestische Straßenbahnen GmbH -VEST-** und **Busverkehr Rheinland GmbH -BVR**) weiter konkretisiert worden, um den rechtlichen Rahmenbedingungen des EU-Rechts zu genügen.

Für die BOGESTRA und die VEST bestehen latent Risiken aufgrund von zu erwartenden weiteren Kürzungen und Pauschalierungen der Abgeltungsleistungen für die Beförderung von Schülern, Auszubildenden und Schwerbehinderten. Änderungen werden ab dem Jahr 2012 - zum Teil rückwirkend ab 01.01.2011 vorgesehen - erwartet. Auch der Übersteigerausgleich zwischen der Deutschen Bahn AG (DB) und den ÖPNV-Unternehmen birgt das Risiko weiter steigender finanzieller Belastungen für die ÖPNV-Unternehmen und Kommunen.

Eine sukzessive steigende finanzielle Belastung ergibt sich aus dem Sanierungsbedarf der betriebstechnischen Anlagen der Stadtbahnanlagen der BOGESTRA. Nach Änderung des Pachtvertrages zu den Stadtbahnanlagen werden ab dem 01.01.2010 die Investitionen von der BOGESTRA durchgeführt und konsumtiv über die allgemeine Verbandsumlage im VRR von den bedienten kommunalen Aufgabenträgern jährlich erstattet.

Für den Schienenpersonennahverkehr (SPNV) stellt die Klage der Abellio Rail NRW GmbH gegen die zwischen der DB, dem Land NRW und der VRR AöR (im Auftrag der Städte) abgeschlossenen Verlängerung des Vergabevertrages bis zum Jahr 2023 ein finanzielles Risiko dar. Im städtischen Haushalt ist für dieses Risiko für den Zeitraum bis einschließlich 2010 eine Rückstellung gebildet worden.

Wirtschaftliche Risiken der **Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH (GEW)** erwachsen, wie auch in der Vergangenheit, aus der Liberalisierung des Strom- und Gasmarktes und der damit verbundenen Herabsetzung des Preisniveaus. Die Auswirkungen des neuen Energiewirtschaftungsgesetzes auf die Höhe der Netznutzungsentgelte und die Konsequenzen aus der Beendigung des Pachtvertrages über wesentliche Teile des Strom- und Gasnetzes in Gelsenkirchen im Jahr 2013 sind derzeit noch nicht abschätzbar. Mittelfristig ist eine Reduzierung der Erlöse nicht auszuschließen. Aus der Verpachtung der Strom- und Gasnetze werden jedoch auch für das Geschäftsjahr 2010 Pachterträge in Vorjahreshöhe erwartet.

Die Risiken aus dem witterungsbedingten Besucherzuspruch in den Freibädern und in der **ZOOM Erlebniswelt** sind für einen positiven Ergebnisbeitrag von nicht untergeordneter Bedeutung. Mit der Fertigstellung des letzten Bauabschnittes „Asien“ und der Eröffnung der Erlebniswelt Asien im Frühjahr 2010 wurde das Bauprojekt abgeschlossen und die ZOOM Erlebniswelt vollendet. Es muss trotz weiterhin hoher Besucherzahlen und der infolge der Anpassung der Eintrittspreise höheren spezifischen Erlöse in naher Zukunft für die ZOOM Erlebniswelt wegen der erheblichen Investitionen, die mit Abschreibungen das Ergebnis belasten, sowie der hohen Finanzierungskosten mit einem negativen Ergebnisbeitrag gerechnet werden.

Im Rahmen der bereits bestehenden Beteiligung der GEW an der **FC Schalke 04-Stadion-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. Immobilienverwaltungs-KG** hat die GEW im Geschäftsjahr 2009 Verträge zur Darlehenshingabe und zur weiteren Übernahme von KG-Anteilen abgeschlossen. Daraus ergeben sich ebenfalls Risiken,

da der finanzielle Erfolg aus diesem Engagement eng mit dem sportlichen Erfolg des Vereins FC Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. verknüpft ist.

Weiterhin ergeben sich für die Gesellschaft Risiken aus den mit den Tochterunternehmen geschlossenen Beherrschungs- und Ergebnisabführungsverträgen. Hier ist der ansteigende Preis- und Konkurrenzdruck bei den von der **GELSEN-NET Kommunikationsgesellschaft mbH** angebotenen Telekommunikationsdiensten sowie den Diensten im Bereich der neuen Technologien (Internet u. a.) zu nennen. Gleichzeitig bestehen jedoch auch Chancen im geplanten Ausbau des Telefoniemodells zusammen mit dem Kooperationspartner Versatel.

Bei der **Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH (GELSEN-LOG.)** ist die große Abhängigkeit der Ertragslage von der Geschäftsentwicklung einer geringen Anzahl von Großkunden im Bereich der Hafenanlagen zu beachten. Chancen erwachsen GELSEN-LOG. jedoch aus der Optimierung der Transportwege im Hafenbahnverkehr durch den weiteren Ausbau des Betriebes als nicht öffentlichem Eisenbahnverkehrsunternehmen in beschränkten Bereichen des öffentlichen Gleisnetzes.

Für das Best Western Hanse Hotel in Warnemünde bestehen die für Hotels in Urlaubsregionen üblichen Risiken im Zusammenhang der witterungsabhängigen Auslastung. Während in der **emschertainment GmbH** in der Sparte Gastronomie positive Ergebnisbeiträge erwartet werden, wird trotz der geplanten Weiterführung der erfolgreichen Veranstaltungen im Musiktheater im Revier und der Fortsetzung der Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Kulturhauptstadtjahr Ruhr 2010 mit einem negativen Ergebnisbeitrag zu rechnen sein.

Potenzielle Beeinträchtigungen für die künftige Entwicklung der Stadt werden zudem im Bereich „Kultur und Freizeit“ gesehen; hier ist bei der **Musiktheater im Revier GmbH (MiR GmbH)** eine positive Entwicklung der Zuschauerzahl erklärtes Ziel der künstlerischen und kaufmännischen Leitung des Theaters, die in direktem Zusammenhang zu der Notwendigkeit der Bezuschussung durch die Stadt Gelsenkirchen steht. Die MiR GmbH ist aufgefordert, eine Konsolidierungsstrategie zu entwickeln, die es ermöglicht, den Zuschuss mittelfristig um eine Million Euro zu senken. Eine entsprechende Konzeption ist in Vorbereitung.

Bei der **Revierpark Nienhausen GmbH** ist die Unternehmensentwicklung stark von dem Erfolg der Neuausrichtung der Gesellschaft hin zu einem Gesundheitspark abhängig. Die Gesellschafter (Städte Gelsenkirchen und Essen sowie der RVR) halten einen Umbau und die Umnutzung des bisherigen Forumsbereiches hin zu einem Gesundheits- und Sportbereich in enger Anbindung an das ‚activarium‘ für einen gangbaren Weg, die defizitäre Unternehmenssituation nachhaltig zu verbessern.

Die Umsetzung dieses Projektes wird mit Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz zusammen mit dem Mitgesellschafter Stadt Essen finanziert und im Jahre 2011 abgeschlossen sein.

Der bestehende langfristige Wohnungsüberhang in vielen Segmenten sorgt weiterhin für schwierige Marktverhältnisse am Gelsenkirchener Wohnungsmarkt, denen sich die **Gelsenkirchener Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH (ggw)** durch

gezielte nachfrage-orientierte Maßnahmen, kundenorientierte Serviceleistungen und auffällige 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 dar.

Zur Verbesserung des Kernbestandes hat die ggw in 2010 umfangreiche energetische Modernisierungsmaßnahmen in den Liegenschaften Sentaweg bzw. Hagemannshof vorgenommen.

Das Geschäftsjahr 2010 war wesentlich durch die bautechnische Umsetzung der Maßnahme des Stadtumbauprojektes Kopernikusstraße geprägt.

Das in der Bauphase befindliche Neubauvorhaben Dillbrinkstraße sieht die Errichtung von 20 öffentlich geförderten, barrierefreien, seniorengerechten Wohnungen für Ein- und Zwei-Personenhaushalte auf einer Wohnfläche von insgesamt ca. 1.000 m<sup>2</sup> vor.

Der Bauträgerbereich stellt auch weiterhin einen wesentlichen Teil des operativen Kerngeschäftes der ggw dar. Da sich der überregionale und auch regionale Bauträgermarkt schwierig gestaltet, hat die ggw auf die bestehenden Rahmenbedingungen und das veränderte Nachfrageverhalten reagiert.

Im Geschäftsjahr 2010 wurde die Geschäftsbesorgung der **Nordsternpark GmbH** durch die ggw fortgeführt. Aufgrund der günstigen Refinanzierungsstruktur der Nordsternpark GmbH ergeben sich aus einer weiter vertieften Zusammenarbeit beider Gesellschaften erhebliche Gestaltungsspielräume

Das Marktumfeld der städtischen **Senioren- und Pflegeheime (SP)** verzeichnete in den zurückliegenden Jahren hohe Wachstumsraten. Der demografische Faktor wird diese Entwicklung noch potenzieren. Der Anteil der Altersgruppe zwischen 80 bis 100 Jahren wird in den Folgejahren stark ansteigen. Zudem ist eine immer geringer werdende Pflegebereitschaft zu verzeichnen. Dieses kann einerseits zu Umsatz- und Gewinnsteigerungen, andererseits zu einer Herausforderung an die Leistungsfähigkeit bei den Marktakteuren führen. Daraus resultiert, dass die Wettbewerbssituation von Anbietern stationärer Pflege deutlich schärfer geworden ist. Neben dem Preisbewusstsein ist vor allem das Leistungsangebot für die Auswahl eines stationären Pflegeangebotes in Gelsenkirchen entscheidend. Durch den Ausbau von zielgruppenspezifischen Angeboten wird dem leistungswirtschaftlichen Risiko im Rahmen der Pflege-, Behandlungs- und Betreuungsqualität vorgebeugt. Als erste Stufe der Baumaßnahmen haben die Senioren- und Pflegeheime im April 2008 mit dem Neubau eines Pflegeheimes für demenziell erkrankte alte Menschen gestartet, welches Ende des Jahres 2009 abgeschlossen werden konnte. Weitere Umbaumaßnahmen folgten im Wirtschaftsjahr 2010 mit dem Ziel, ein bedarfsgerechtes Angebot im Bereich der Pflegeleistungen zu schaffen. Im Rahmen der unternehmerischen Tätigkeiten sind die Senioren- und Pflegeheime weiteren Risiken ausgesetzt. Ein erhebliches

Personalrisiko stellt die Altersstruktur der Mitarbeiter des Betriebes dar. Eine hohe Anzahl von Mitarbeitern wird in den folgenden Jahren verrentet werden. Die krankheitsbedingte Ausfallquote und die Anzahl der nicht mehr im Pflegeprozess einsetzbaren Mitarbeiter steigen zunehmend an.

Dem Personalrisiko wird aktiv mit der Einführung eines Personalentwicklungskonzeptes begegnet. Eine Begrenzung der sonstigen Investitionstätigkeit und eine nachhaltige Liquiditätssteuerung sollen dazu beitragen, Eigenmittel für weitere Investitionsvorhaben zu erwirtschaften.

Die Risiken aus dem DRG-System (Diagnosis Related Groups /Diagnosebezogene Fallgruppen) und die fortlaufenden Veränderungen in der Gesundheitsgesetzgebung können für die Krankenhäuser (**BKB gGmbH**) in ihren Auswirkungen nicht abschließend beurteilt werden. Risiken bestehen auch aufgrund der aus Sicht der Krankenkassen in der Region zu hohen vorgehaltenen Bettenzahlen der Krankenhäuser. Gegen einen Bescheid der Bezirksregierung Münster im Rahmen des Regionalen Planungsverfahrens nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz vom 23.12.1985 zur Festlegung der Gesamtbettenzahl für die BKB gGmbH ist nach dem von der BKB eingelegten Widerspruch inzwischen das Klageverfahren eingeleitet worden. Für das Jahr 2012 plant die Landesregierung NRW die Erstellung eines neuen Krankenhausplanes. Für die Bereiche Chirurgie, Frauenheilkunde und Geburtshilfe, innere Medizin, Kinderheilkunde und Urologie wird ein teilweise deutlicher Bettenabbau prognostiziert.

## **Kinderbetreuung**

Im Rahmen neuer präventiver Maßnahmen sollen Eingangsuntersuchungen des Gesundheits- und Entwicklungsstandes der in die Kitas aufgenommenen Kinder frühzeitig Kenntnisse von Fehlentwicklungen gewonnen werden. Diesen kann dadurch zu einem wesentlich früheren Zeitpunkt entgegengewirkt werden. Der mobile Einsatz von heilpädagogischen Kräften trägt durch die individuelle Betreuung von verhaltensauffälligen Kindern zur mehr Sicherheit in den Einrichtungen bei. Zeitgleich kann eine Klärung von medizinischen und psychologischen Hintergründen erfolgen. Die Anzahl der Hausbesuche bei Eltern von Kindern aus städtischen Einrichtungen wird erhöht.

Das am 16.12.2008 in Kraft getretene Kinderförderungsgesetz (KiföG) konkretisiert die gesetzlichen Vorgaben des Tagesbetreuungsausbaugesetzes (TAG) zum Ausbau der Kindertagesbetreuung. Gemäß dem Gesetz muss von einer durchschnittlichen Betreuungsquote der unter 3-jährigen Kinder von mindestens 32% bis 2013 ausgegangen werden. Die kommunalen Spitzenverbände gehen davon aus, dass diese Quote nicht reichen wird. Sie sehen eine Versorgungsquote jenseits von 50%.

Die Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben bedeutet für die Stadt Gelsenkirchen einen weiteren quantitativen und qualitativen Aus- und Umbau von Plätzen. Für 2011 muss eine Versorgungsquote von 24%, für 2012 soll eine Quote von 28% erreicht werden. Das Anmeldeverhalten der Eltern ist jährlich zu überprüfen. Es ist fraglich, ob diese Entwicklungsziele zu halten sind.



Die Mehrkosten für jede weitere Ausbaustufe in der Betreuung von unter 3-jährigen Kindern betragen für GeKita jährlich rd. 1,5 Mio. €. Für 2011 ist eine Kompensation der Mehrkosten durch die Entnahme aus der Rücklage vorgesehen.

Die weitere Entwicklung hinsichtlich des Rückzuges der freien Träger ist nicht einzuschätzen. Für das Jahr 2011 liegen keine Ankündigungen der freien Trägerschaft bezüglich der weiteren Schließung von Einrichtungen vor. Die möglicherweise zukünftig notwendigen weiteren Übernahmen von Einrichtungen durch GeKita zur Sicherstellung der Versorgung mit Kindertagesplätzen bergen finanzielle Risiken für die kommenden Jahre.

Wenn die neue Landesregierung in 2011 die vorgezogene Einschulung stoppt, wird das für GeKita bedeuten, dass Kinder im Kindergartenalter länger in den Einrichtungen versorgt werden müssen und mehr Kindergartenplätze bereitgestellt werden müssen.

Den Risiken in den Gebührenbereichen (Abfallentsorgung und Straßenreinigung bei **GELSENDIENSTE** und Entwässerungsgebühren bei **GELSENKANAL** wird durch die Bildung einer Ausgleichsrücklage nach § 8 des Kommunalabgabengesetzes – KAG NRW – vorgebeugt.



## 7. Kennzahlen

### 7.1 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.

	2010 -in %-	2009 -in %-	2008 -in %-
<b><u>Fehlbetragsquote</u></b> (negatives Jahresergebnis = 122.887.716 €)		18,9	2,6
<b><u>Netto-Steuerquote</u></b>	34,2	36,8	40,0
<b><u>Zuwendungsquote</u></b>	35,2	28,7	30,9
<b><u>Personalintensität</u></b>	17,7	19,5	18,0
<b><u>Sach- und Dienstleistungsintensität</u></b>	23,5	23,4	24,0
<b><u>Transferaufwandsquote</u></b>	42,6	41,0	42,1
<b><u>Zinslastquote</u></b>	3,8	2,4	2,8
<b><u>Drittfinanzierungsquote</u></b>	68,4	68,0	67,3
<b><u>Aufwandsdeckungsgrad</u></b>	86,4	81,5	98,4
<b><u>Eigenkapitalquote 1</u></b>	21,1	25,7	32,7

<b><u>Eigenkapitalquote 2</u></b>	41,1	56,1	54,0
<b><u>Anlageintensität</u></b>	93,0	92,4	93,7
<b><u>Anlagendeckungsgrad 1</u></b>	22,7	27,5	34,9
<b><u>Anlagendeckungsgrad 2</u></b>	75,5	79,8	86,0
<b><u>Infrastrukturquote</u></b>	27,5	27,6	27,9
<b><u>Kurzfristige Verbindlichkeitsquote</u></b>	15,1	16,6	12,0
<b><u>Dynamischer Verschuldungsgrad</u></b>	13,1	-8,7	-49,3
<b><u>Investitionsquote</u></b>	110,6	106,3	352,3

## 7.2 Erläuterung der Kennzahlen

Im Nachfolgenden sind die in Punkt 7.1 des Lageberichtes verwendeten Kennzahlen benannt und kurz verbal erläutert. Darüber hinaus ist der Berechnungsweg dargestellt:

### Netto-Steuerquote

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

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

### 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.

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

### Aufwandsdeckungsgrad

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

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

### Drittfinanzierungsquote

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

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

### Fehlbetragsquote

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

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

### Investitionsquote

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

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge des AV} + \text{Abschreibungen AV}}$$

### 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.

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

$$\begin{aligned} & \text{Gesamtes Fremdkapital} \\ & - \text{liquide Mittel} \\ & - \text{kurzfristige Forderungen} \\ & = \text{effektive Verschuldung} \end{aligned}$$

### 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.

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

### 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.

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

### Anlageintensität

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

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

### Infrastrukturquote

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

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



## **8. Organe und Mitgliedschaften**

Nach § 95 Abs. 2 GO NRW sind am Schluss des Lageberichts für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates neben dem Vor- und Familiennamen anzugeben:

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

Die Angaben zu 1 bis 4 sind in den nachfolgend aufgeführten alphabetisch geordneten Listen zu entnehmen.

### **Mitglieder des Verwaltungsvorstandes**

#### *1. Baranowski, Frank*

zu 1. Oberbürgermeister

- zu 2. - Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH  
- Aufsichtsrat der Emscher Lippe Energie GmbH – Gaststatus -  
- Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-  
gesellschaft mbH  
- Aufsichtsrat der E.ON Fernwärme GmbH  
- Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Struktur-  
verbesserung mbH  
- Aufsichtsrat und Kommunalen Beirat der Gelsenwasser AG

- zu 3. - Verbandsversammlung des Westfälisch-Lippischen  
Sparkassen- und Giroverbandes  
- Verwaltungsrat, Risiko- und Hauptausschuss sowie Stiftung der Sparkasse  
Gelsenkirchen  
- Vorstand Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.

- zu 4. - Kommunalen Gebietsausschuss West des Verbandes kommunaler  
RWE-Aktionäre GmbH  
- Regionalbeirat West der RWE Energy AG  
- Beirat der Evonik Fernwärme GmbH  
- Genossenschaftsrat der Emschergenossenschaft  
- Regionalbeirat NRW der RAG AG

#### *2. Dr. Beck, Manfred*

zu 1. Stadtrat

zu 2. - Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH

zu 3. - Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V.

- Geschäftsführer der Revierpark Nienhausen GmbH

zu 4. ./.

### *3. Hampe, Joachim*

zu 1. Stadtrat

- zu 2. - Aufsichtsrat der WiN Emscher-Lippe Gesellschaft zur Strukturverbesserung mbH (stellv. Mitglied)
- Aufsichtsrat des Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
  - Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH
  - Aufsichtsrat der Stadtmarketing Gesellschaft Gelsenkirchen mbH
  - Aufsichtsrat der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH
  - Beirat der Gelsenkirchener Logistik-, Hafen- und Servicegesellschaft mbH

zu 3. ./.

zu 4. ./.

### *4. Dr. Lunemann, Georg*

zu 1. Stadtkämmerer

zu 2. - Aufsichtsrat der Wissenschaftspark Gelsenkirchen GmbH (stellv. Mitglied)

- Aufsichtsrat der Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH
- Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH
- Aufsichtsrat der Musiktheater im Revier GmbH (stellv. Mitglied)
- Aufsichtsrat der Bergmannsheil und Kinderklinik Buer gGmbH
- Beirat Öffentliche Kunden der WestLB AG

zu 3. - Kuratorium Neue Philharmonie Westfalen e. V. (stellv. Mitglied)

zu 4. - Geschäftsführer der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH

### *5. von der Mühlen, Michael*

zu 1. Stadtdirektor

zu 2. - Aufsichtsrat der Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbau-gesellschaft mbH

- Aufsichtsrat der Verkehrsgesellschaft Gelsenkirchen mbH
- Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahn AG
- Aufsichtsrat der Bochum-Gelsenkirchener Bahngesellschaft mbH
- Aufsichtsrat der NRW.URBAN Service GmbH
- Aufsichtsrat der Nordsternpark Gesellschaft für Immobilien und Liegenschaftsverwertung mbH (stellv. Mitglied)

zu 3. - Verbandsversammlung im Zweckverband Rhein-Ruhr

zu 4. ./.

## Mitglieder des Rates der Stadt

1. Adam, Reinhold  
zu 1. Rentner  
zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH  
zu 3. /  
zu 4. /
2. Akyol, Ali-Riza  
zu 1. Betriebswirt  
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie  
und Wirtschaft mbH  
zu 3. /  
zu 4. /
3. Aretz, Mario  
zu 1. Hartz IV, erlernter Beruf: E-Installateur  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
4. Barton, Axel  
zu 1. Diplom-Verwaltungswirt  
zu 2. /  
zu 3. Verbandsversammlung des Zweck-  
verbandes Verkehrsverbund Rhein-Ruhr;  
Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  
zu 4. /
5. Bier, Olaf  
zu 1. Angestellter  
zu 2. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft mbH  
(stellv. Mitglied); Aufsichtsrat Gelsenkirchener  
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH  
(stellv. Mitglied)  
zu 3. /  
zu 4. /
6. Brosch, Alfred  
zu 1. kaufmännischer Angestellter  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. Mitglied Volksbank Ruhr Mitte;  
Vertrauensmann der Industriegewerkschaft  
Bergbau, Chemie, Energie
7. Brückner, Günther  
zu 1. Technischer Beamter im Ruhestand  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
8. Brückner, Udo  
zu 1. Betriebsschlosser  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /

9. Dillmann, Oswin  
zu 1. Technischer Angestellter  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
10. Dupont, Frank  
zu 1. staatlich geprüfter Betriebswirt  
zu 2. Aufsichtsrat Vestische Straßenbahn GmbH  
zu 3. /  
zu 4. /
11. Dworzak, Lutz  
zu 1. Kommunalbeamter  
zu 2. Verwaltungsrat und Risikoausschuss Sparkasse  
Gelsenkirchen; Aufsichtsrat Gesellschaft für  
Energie und Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)  
zu 3. Trägerversammlung Integrationscenter  
für Arbeit Gelsenkirchen  
zu 4. /
12. Filthaus, Barbara  
zu 1. Pensionärin (Lehrerin im Ruhestand)  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
13. Gärtner-Engel, Monika  
zu 1. freie Publizistin; Diplom-Pädagogin  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
14. Gebhard, Dieter  
zu 1. Studiendirektor an einem Gymnasium  
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;  
Vertreter des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe in Gremien der Provinzial  
Nordwest Versicherung; Westfälisch-Lippische  
Vermögensverwaltungsgesellschaft des  
Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe;  
(Ardey-Verlag, Kulturstiftung Westfalen Lippe);  
KEB Holding AG Dortmund  
zu 3. Vorsitzender der Landschaftsversammlung  
Westfalen Lippe;  
Vorsitzender des Kulturausschusses beim  
Landschaftsverband Westfalen-Lippe;  
Stimmführer des Landschaftsverbandes  
Westfalen-Lippe in der Gewährträgerver-  
sammlung der NRW.Bank Düsseldorf/Münster;  
Regionalrat beim Regierungspräsidenten Münster  
(beratendes Mitglied)  
zu 4. /

15. Dr. Haertel, Klaus
- zu 1. Geschäftsstellenleiter
  - zu 2. Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH
  - zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss und  
Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen;  
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie  
und Wirtschaft mbH; Aufsichtsrat  
Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH;  
Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen GmbH;  
kommunaler Beirat Gelsenwasser
  - zu 4. /
16. Hauer, Kevin Gareth
- zu 1. Erziehungswissenschaftler
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. /
17. Hauk, Ralf
- zu 1. Sachbearbeiter
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. /
18. Heinberg, Wolfgang
- zu 1. Leiter des Bildungswerks der Katholischen  
Arbeitnehmer Bewegung im Bistum Essen
  - zu 2. /
  - zu 3. Verwaltungsrat, Risikoausschuss und  
Hauptausschuss Sparkasse Gelsenkirchen;  
Mitglied der Landschaftsversammlung  
Westfalen Lippe
  - zu 4. /
19. Hensel, Annelie
- zu 1. Rentnerin
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. Aufsichtsrat Wissenschaftspark GmbH;  
Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft mbH
20. Hermandung, Klaus
- zu 1. Richter
  - zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;  
Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige  
Wohnungsbaugesellschaft mbH
  - zu 3.
  - zu 4.
21. Herrmann, Ralf
- zu 1. Fraktionsgeschäftsführer
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. /

22. Herzmanatus, Klaus  
zu 1. Bergmann/Museumsleiter  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie,  
Energie
23. Heyn-Schramm, Irene  
zu 1. Angestellte  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
24. Hollmann-Bielefeld, Gabriele  
zu 1. Hausfrau  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
25. Jacob, Ulrich  
zu 1. Student (Lehramt Geschichte und Sozial-  
wissenschaften)  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
26. Jansen, Werner Klaus  
zu 1. Rentner  
zu 2. /  
zu 3. Verwaltungsrat Revierpark Nienhausen GmbH;  
Nordsternpark GmbH (stellv. Mitglied);  
Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen  
(stellv. Mitglied)  
zu 4.
27. Josten, Carina  
zu 1. Bürokauffrau in Ausbildung  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
28. Karl, Markus  
zu 1. Diplom-Bankbetriebswirt  
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und  
Wirtschaft mbH; Aufsichtsrat  
Abwassergesellschaft mbH;  
Aufsichtsrat Emscher Lippe Energie GmbH(Gast);  
Beirat Fernwärmeversorgung Gelsenkirchen mbH  
zu 3. Verbandsversammlung des Zweckverbandes;  
Verkehrsverbund Rhein Ruhr (stellv. Mitglied)  
zu 4. /
29. Knöß, Michael  
zu 1. Leitung des Kinder- und Jugendzentrums  
Kurt Schumacher Haus  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /

30. Krause, Kurt  
zu 1. Kraftfahrzeug-Elektriker  
zu 2. /  
zu 3. Aufsichtsrat Verkehrsgesellschaft mbH;  
Aufsichtsrat Gelsenkirchener  
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH  
(stellv. Mitglied)  
zu 4. /
31. Lehmann, Ralf  
zu 1. Diplom-Ingenieur; Technischer Leiter;  
zu 2. Verwaltungsrat der Revierpark Nienhausen  
GmbH  
zu 3. /  
zu 4. /
32. Leichtweis, Manfred  
zu 1. Personalberater  
zu 2. Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener  
Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft mbH;  
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie  
und Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)  
zu 3. /  
zu 4. /
33. Maaßen, Michael  
zu 1. kaufmännischer Angestellter  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
34. Mach, Hans-Werner  
zu 1. Teamleiter  
zu 2. Lokaler Beirat der E.on Fernwärme  
zu 3. /  
zu 4. /
35. Majewski, Ernst  
zu 1. Rentner  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
36. Marquardt, Michaela  
zu 1. Verwaltungsangestellte  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
37. Melerski, Dennis  
zu 1. Polizeibeamter  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /.

38. Mihalic, Irene  
zu 1. Polizeibeamtin  
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und  
Wirtschaft mbH  
zu 3. /  
zu 4. /
39. Niblau, Holger  
zu 1. Sachbearbeiter Leistungsgewährung Sozial-  
gesetzbuch II  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
40. Ossowski, Silke  
zu 1. Hausfrau  
zu 2. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige  
Wohnungsbaugesellschaft mbH  
zu 3. /  
zu 4. /
41. Ostermann, Reinhard  
zu 1. technischer Angestellter  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
42. Peters, Manfred  
zu 1. derzeit kein ausgeübter Beruf  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
43. Peters, David  
zu 1. Student  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft  
Gelsenkirchen mbH  
zu 3. /  
zu 4. /
44. Preuß, Gabriele  
zu 1. Hausfrau  
zu 2. /  
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen;  
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und  
Wirtschaft mbH  
zu 4. /
45. Dr. Pruin, Heinz-Günter  
zu 1. Geschäftsführer  
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH;  
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und  
Wirtschaft mbH; Verwaltungsrat Sparkasse  
Gelsenkirchen  
zu 3. /  
zu 4. /



46. Rasch, Julia  
zu 1. Beamtin  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
47. Rose, Manfred  
zu 1. Technischer Angestellter  
zu 2. Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft  
Gelsenkirchen mbH;  
Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und  
Wirtschaft mbH(stellv. Mitglied)  
zu 3. /  
zu 4. /
48. Rudowitz, Martina  
zu 1. Verkäuferin  
zu 2. Aufsichtsrat Bergmannsheil und  
Kinderklinik Buer GmbH;  
Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH  
(stellv. Mitglied); Verwaltungsrat Sparkasse  
Gelsenkirchen (stellv. Mitglied)  
zu 3. /  
zu 4. /
49. Schaaf, Christian  
zu 1. Werkstoffprüfer  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
50. Schäfer, Jens  
zu 1. Meister für Veranstaltungstechnik  
(Industrie- und Handelskammer), selbstständig  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
51. Schaperdot, Susanne  
zu 1. Rechtsanwältin  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
52. Schart, Franz  
zu 1. arbeitslos, früherer Beruf: Redakteur  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
53. Schneegans, Margret  
zu 1. Regierungsangestellte  
zu 2. Aufsichtsrat Bogestra AG  
zu 3. /  
zu 4. /

54. Schulte, Gerd  
zu 1. Pensionär  
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie  
und Wirtschaft mbH  
zu 3. /  
zu 4. /
55. Schürmann, Anna-Helene  
zu 1. Hausfrau  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. Verwaltungsrat Sparkasse Gelsenkirchen
56. Strohmeier, Marion  
zu 1. Rentnerin  
zu 2. /  
zu 3. Aufsichtsrat Gelsenkirchener Gemeinnützige  
Wohnungsbaugesellschaft mbH  
zu 4. /
57. Tann, Guido  
zu 1. Kaufmann  
zu 2. Aufsichtsrat Bogestra AG  
zu 3. Verwaltungsrat Verkehrsverbund Rhein-Ruhr  
zu 4. /
58. Taskin, Bayram  
zu 1. Lehrer  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
59. Tertocha, Peter  
zu 1. Diplom-Kaufmann  
zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und  
Wirtschaft mbH (stellv. Mitglied)  
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse  
zu 4. /
60. Totzeck, Christina  
zu 1. Diplom-Psychologin  
zu 2. /  
zu 3. /  
zu 4. /
61. Ude, Albert  
zu 1. Freier niedergelassener Architekt  
zu 2. Aufsichtsrat Musiktheater im Revier GmbH  
zu 3. /  
zu 4. /
62. Weiser, Michael  
zu 1. Kaufmann  
zu 2. /  
zu 3. Verwaltungsrat Sparkasse;  
Aufsichtsrat Stadtmarketing Gesellschaft  
Gelsenkirchen mbH  
zu 4. Vorstand Einzelhandelsverband

63. Welker, Birgit
- zu 1. Bankkauffrau
  - zu 2. Aufsichtsrat Gesellschaft für Energie und Wirtschaft mbH; Aufsichtsrat Verwertung und Entsorgung Karnap-Städte Holding GmbH
  - zu 3. /
  - zu 4. Schalker Fan Club
64. Wohlfarth, Stefanie
- zu 1. Fraktionsgeschäftsführerin
  - zu 2. /
  - zu 3. /
  - zu 4. /
65. Wöll, Werner
- zu 1. Finanzbeamter
  - zu 2. Aufsichtsratsmitglied Gelsenkirchener Gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaft mbH (stellv. Vorsitzender)
  - zu 3. Verbandsversammlung des Regionalverbandes Ruhr; Verwaltungsrat Freizeitzentrum Kemnade GmbH Witten
  - zu 4. /
66. Wyrwa, Vera
- zu 1. Bürokauffrau
  - zu 2. Aufsichtsrat Nordsternpark GmbH; Genossenschaftsversammlung Emschergenossenschaft
  - zu 3. /
  - zu 4. /



## 9. Ermächtigungsübertragungen

Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen, die im laufenden Haushaltsjahr nicht in Anspruch genommen wurden, können gemäß § 22 Gemeindehaushaltsverordnung in das folgende Jahr übertragen werden. Die in das Jahr 2011 vorzutragenden Ermächtigungen für den Ergebnis- und Finanzhaushalt einschließlich der damit korrespondierenden Ertrags- und Einzahlungserwartungen sind nachfolgend aufgeführt. Gegenüber dem Entwurf des Jahresabschlusses haben sich in Einzelfällen die Ermächtigungsübertragungen als Folge von prüfungsbegleitenden Buchungen geändert.

<b>Ermächtigungsübertragungen - Ergebnishaushalt -</b>			
<b>Produkt- gruppe</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag in €</b>	
		<b>Aufwendungen</b>	<b>Erträge</b>
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428,74	
<b>1102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	716,94	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.703,36	
<b>1103</b>	<b>Gleichstellung von Frau und Mann</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	145,39	
<b>1104</b>	<b>Beschäftigtenvertretung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	451,58	
<b>1105</b>	<b>Rechnungsprüfung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	580,03	
<b>1106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217,06	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401,34	
<b>1107</b>	<b>Pressearbeit</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,18	
<b>1108</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.287,22	
<b>1109</b>	<b>Finanzmanagement und Rechnungswesen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.183,28	
<b>1110</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.268.109,06	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.072,69	
<b>1111</b>	<b>Recht</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	968,09	
<b>1112</b>	<b>Flächenmanagement</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.557,38	
	Transferaufwendungen	25.000,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	702,58	
<b>1114</b>	<b>Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordination, Ausschussang.</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	209,23	

<b>1201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175,03	
<b>1202</b>	<b>Gewerbewesen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	383,68	
<b>1205</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	442,73	
<b>1206</b>	<b>Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.898,00	
<b>1207</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.332,40	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101,46	
<b>1208</b>	<b>Verkehrszulassungen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.236,32	
<b>1210</b>	<b>Einwohnerangelegenheiten</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.106,38	
<b>1211</b>	<b>Personenstandswesen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020,77	
<b>1212</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.885,80	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.600,53	
<b>1213</b>	<b>Statistik</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313,67	
<b>1214</b>	<b>Wahlen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	102,05	
<b>1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.712,17	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806,31	
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.989,37	
	Transferaufwendungen	1.027.722,00	1.027.722,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.517.680,89	
<b>2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		12.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.027,68	
	Transferaufwendungen	10.710,57	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.953,13	
<b>2501</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.356,17	
<b>2502</b>	<b>Ortspezifische Kultureinrichtungen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	
	Transferaufwendungen	124.373,48	30.517,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.458,20	
<b>2503</b>	<b>Musik- und Kunstschulen</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.386,56	

<b>2504</b>	<b>Volkshochschule</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	653,29	
<b>2505</b>	<b>Stadtbibliothek</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410,31	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.836,93	
<b>2506</b>	<b>Kunstmuseum Gelsenkirchen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	513,84	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.132,45	
<b>3101</b>	<b>Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,05	
<b>3102</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.557,98	
	Transferaufwendungen	8.842,94	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.457,54	
<b>3103</b>	<b>Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderungen,...</b>		
	Transferaufwendungen	61.595,00	24.595,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.270,82	
<b>3105</b>	<b>Sozialversicherungsangelegenheiten</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	619,93	
<b>3106</b>	<b>Senioren- und Pflegeheime</b>		
	Transferaufwendungen	400.000,00	400.000,00
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		
	Transferaufwendungen	1.150.625,00	1.150.625,00
<b>3602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.577,02	
	Transferaufwendungen	315.460,64	411.305,00
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.113,35	67.100,00
<b>3603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.739,41	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.734,06	
<b>4101</b>	<b>Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.694,26	
<b>4102</b>	<b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444,58	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.826,76	
<b>4201</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.777,78	
	Transferaufwendungen	54.636,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	745,23	
<b>5101</b>	<b>Strukturentwicklung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	368,89	
<b>5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.969.180,02
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.808,47	
	Transferaufwendungen	2.096.602,96	

	Sonstige ordentliche Aufwendungen	692.518,84	
<b>5103</b>	<b>Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.419,80	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.312,72	
<b>5104</b>	<b>Bodenordnung und Grundstückswertermittlung</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	568,45	
<b>5105</b>	<b>Räumliche Entwicklung (Beiträge)</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	288,65	
<b>5201</b>	<b>Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.830,04	
<b>5202</b>	<b>Wohnungswesen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400,83	
<b>5203</b>	<b>Wohnungsangelegenheiten</b>		
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	728,01	
<b>5204</b>	<b>Hilfe bei Wohnproblemen</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.350,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	841,05	
<b>5401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.380,03	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.092,84	
<b>5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		561.612,69
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.414.789,32	
	Transferaufwendungen	41.087,51	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.394.496,66	
<b>5501</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.803,04	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	352,57	
<b>5601</b>	<b>Präventiver und repressiver Umweltschutz</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		3.000,00
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.355,61	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.310,81	
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.434,50	
	Transferaufwendungen	55.560,00	
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.161,25	
<b>5703</b>	<b>Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen</b>		
	Transferaufwendungen	706.170,70	389.069,70
	<b>Summe</b>	<b>18.275.308,22</b>	<b>7.046.726,41</b>



## Ermächtigungsübertragungen - Finanzhaushalt -

Produkt- gruppe / Finanzstelle	Bezeichnung	Betrag in €	
		Auszahlungen	Einzahlungen
<b><u>konsumtiver Haushalt</u></b>			
<b>1101</b>	<b>Politische Gremien</b>		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.700,00	
<b>1102</b>	<b>Verwaltungsführung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.621,32	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.602,67	
<b>1106</b>	<b>Zentrale Dienste</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.874,41	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.249,15	
<b>1108</b>	<b>Personal- und Organisationsmanagement</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	440.000,00	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	42.360,49	
<b>1110</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.422.427,35	
	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	45.752,14	
<b>1112</b>	<b>Flächenmanagement</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	142.557,38	
	Transferauszahlungen	25.000,00	
<b>1201</b>	<b>Allgemeine Sicherheit und Ordnung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.411,89	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149,55	
<b>1202</b>	<b>Gewerbewesen</b>		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67,64	
<b>1207</b>	<b>Verkehrsangelegenheiten</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.332,40	
<b>1208</b>	<b>Verkehrszulassungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36,51	
<b>1212</b>	<b>Regelung des Aufenthalts von Ausländern</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.058,32	
<b>1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	279.762,01	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	642,45	
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	992.668,64	
	Transferauszahlungen	1.158.972,00	1.027.722,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.904,00	
<b>2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	248.588,69	
	Transferauszahlungen	20.709,13	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.902,50	
<b>2501</b>	<b>Kulturveranstaltungen und -förderung</b>		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.889,97	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
<b>2502</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000,00	
	Transferauszahlungen	124.373,48	30.517,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.237,51	
<b>2504</b>	<b>Volkshochschule</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500,00	
<b>2505</b>	<b>Stadtbibliothek</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	860,31	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.974,36	
<b>2506</b>	<b>Kunstmuseum Gelsenkirchen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	513,84	
<b>3102</b>	<b>Hilfe bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.446,08	
	Transferauszahlungen	9.582,94	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.177,55	
<b>3103</b>	<b>Unterstützung von Senioren und Menschen mit Behinderungen,...</b>		
	Transferauszahlungen	61.595,00	24.595,00
<b>3106</b>	<b>Senioren- und Pflegeheime</b>		
	Transferauszahlungen	400.000,00	400.000,00
<b>3601</b>	<b>Förderung von Kindern in Tagesbetreuung</b>		
	Transferauszahlungen	1.150.625,00	1.150.625,00
<b>3602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.512,69	
	Transferauszahlungen	400.830,64	411.305,00
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.196,95	67.100,00
<b>3603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.686,72	
	Transferauszahlungen	908,22	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.743,97	
<b>4101</b>	<b>Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	517,48	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.319,94	
<b>4102</b>	<b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.730,19	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.667,83	
<b>4201</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	57.777,78	
	Transferauszahlungen	54.636,00	
<b>5101</b>	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.050,00	
<b>5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		2.434.474,62
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.033.074,10	
	Transferauszahlungen	2.114.386,83	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.873,50	
<b>5103</b>	<b>Vermessung, Geobasisdaten, Geodatenmanagement</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53.378,57	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48,13	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
<b>5104</b>	<b>Bodenordnung und Grundstückswertermittlung</b>		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	263,18	
<b>5202</b>	<b>Wohnungswesen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.100,00	
<b>5204</b>	<b>Hilfe bei Wohnproblemen; Wohngeld</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.542,52	
<b>5401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.972,91	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.303,00	
<b>5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.457.988,42	
	Transferauszahlungen	52.961,08	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	998,70	
<b>5501</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	184.803,04	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302,25	
<b>5601</b>	<b>Präventiver und repressiver Umweltschutz</b>		
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	235.458,82	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	55.379,51	
<b>5701</b>	<b>Wirtschaftsförderung</b>		
	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	37.434,50	
	Transferauszahlungen	55.560,00	
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.623,59	
<b>5703</b>	<b>Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen</b>		
	Transferauszahlungen	706.170,70	389.069,70
<b>6101</b>	<b>Zentrale Finanzwirtschaft</b>		
	Sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.273,09	
	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.954,08	
<b>Summe konsumtiver Haushalt</b>		<b>16.896.555,61</b>	<b>5.935.408,32</b>

<b>investiver Haushalt</b>			
1106	Zentrale Dienste		
81001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 1</u>		
	Einzahlungen aus Zuwendungen		980,46
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.501,75	
82001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 2</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	
84001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 4</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.748,57	
85001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 5</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.498,71
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.787,42	
86001106005001	<u>Büroausstattung Bereich V 6</u>		

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.516,53	
88001106005001	<u>Büroausstattung Bereich OB</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	341,38	
<b>1110</b>	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>		
23001110015001	<u>Mietwohnung/Bungalow Nordring 2, Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.343,45	
23001110035003	<u>Franziskusstr. 18/24 Lahrshof</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.028,82	
23001110035004	<u>Neues Bootshaus (Stahlbauhalle)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.721,05	
23001110035005	<u>Waldorfkindergarten, Umbau Mietwohnung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.545,45	
23001110045003	<u>Neues Rathaus</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.381.549,23	
23001110045004	<u>Sanierung Rathaus Buer</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.553,94	
23001110045005	<u>Gesamtsanierung Zeppelinallee</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.550,10	
23001110045006	<u>San. Kurt-Schumacher-Straße 2</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.236,70	
23001110045007	<u>Bauliche Maßnahmen zur Regenwasserabkopplung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		349.032,17
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	955.195,38	
23001110055001	<u>Anschaffung von Schulcontainern</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.327,44	
23001110075004	<u>MIR Scherkantensicherung Bühne</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	309,37	
23001110075013	<u>MIR Erneuerung der Stromversorgung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.849,53	
23001110075015	<u>MIR Planungskosten techn. Gebäudeausrüstung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.880,94	
23001110075016	<u>MIR Planungskosten Sanierung Großes Haus</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.880,16	
23001110075018	<u>MIR Teilsanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.828,24	
23001110075019	<u>MIR Sanierung Zuschauerraum</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	656.693,32	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
23001110075020	<u>MIR Sanierung Theatervorplatz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311,26	
23001110075021	<u>Museumsvorplatz Horster Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.586,68	
23001110075022	<u>Fassadensanierung Villa (Museum)</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.948,97	
23001110085001	<u>SPA Schürenkamp Bildungsinfrastruktur</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		290.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.856,68	
23001110085002	<u>SPA Schürenkamp Infrastruktur</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.265.500,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.020.409,84	
23001110235001	<u>Brandschutzmaßnahmen Horster Str. 6</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.236,47	
23011110055002	<u>Ricarda-Huch-Gymnasium, Gesamtsanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.389.535,28	
23011110055003	<u>GS Wanner Str. 125, Gesamtsanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.324,11	
23011110055004	<u>Grillo-Gymnasium, Gesamtsanierung Schulstr.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		600.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.504,75	
23011110055005	<u>Grillo-Gymnasium, Sanierung Turnhalle</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		351.731,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.543,05	
23011110055006	<u>GS Fürstinnenstr. 53, energetische Sanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.533,56	
23011110055007	<u>FÖS Hansastr. 4, Turnhalle</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.159,62	
23011110055011	<u>Grillo-Gymnasium, Gebäudesanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.565,45	
23011110065001	<u>KiTa Laarmannshof, Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.839.334,96	
23011110065002	<u>KiTa Hubertusstraße, Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.508,67	
23011110065003	<u>KiTa Rheinische Str., Neubau</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.424.247,08	
23011110065004	<u>KiTa Lahrshof, Erweiterung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.550,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	153.324,81	
23011110065006	<u>KiTa Dörmannsweg 8, energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.978,93	
23011110065007	<u>Kita Skagerrakstr., Erweiterung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		560.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	541.647,19	
23011110065008	<u>KiTa Königstr., Umbau, energetische Sanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.576.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.484.880,02	
23011110065010	<u>KiTa Königstr., Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	171.189,46	
23011110085001	<u>SPA Reckfeldstr., Sanierung Umkleiden</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		7.100,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.086,71	
23011110085002	<u>SPA Fürstinnenstr., Sanierung Umkleiden</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.981,49	
23011110085003	<u>SPA Trinenkamp, Beleuchtung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.207,04	
23021110055004	<u>GSS Buer Mitte, Gesamtsanierung Röckstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.133,28	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
23021110055005	<u>GS Im Brömm, Gesamtsanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		205.580,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	275.646,91	
23021110055006	<u>GS Pfefferackerstr. 21, Fenstersanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		5.700,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.443,89	
23021110055007	<u>BK Goldbergstr. 60, energetische Sanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		592.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	551.690,01	
23021110055008	<u>Max-Planck-Gymnasium, energetische Sanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		291.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.502,98	
23021110055009	<u>RS Mühlenstr., energetische Sanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		339.256,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.569,01	
23021110055010	<u>GSS Buer Mitte, Turnhalle Cranger Str. 2</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		118.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.002,54	
23021110055011	<u>GSS Buer Mitte, Turnhalle Nollenpad</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		10.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.386,49	
23021110055013	<u>HS Eppmannsweg, Einrichtung WC</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
23021110055014	<u>RS Mühlenstr., NW-Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	192.632,80	
23021110065001	<u>KiTa Niefeldstr, Erweiterung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	680.348,39	
23021110065002	<u>KiTa Hugostr., Teilsanierung Gebäude</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		175.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.896,80	
23021110085001	<u>SPA Löchterheide, Sanierung Umkleiden</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		172.800,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.973,06	
23021110085002	<u>SPA Hugostr. 60</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		8.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.684,18	
23021110085003	<u>SPA Berger See</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		3.800,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.176,55	
23031110055001	<u>FÖS Turfstr., energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.874,91	
23031110055002	<u>GSS Horst, kleine Turnhalle, Devensstr.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		23.488,05
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.363,99	
23031110055003	<u>GS Albert-Schweitzer-Str. 38, Turnhalle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.599,13	
23031110055004	<u>GS Gecksheide 153a, Fenstersanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		53.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.933,34	
23031110055005	<u>HS Schwalbenstr. 22, energetische Sanierung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.284,26	
23031110065001	<u>KiTa Diesterwegstr. 5, Teilsanierung Gebäude</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		96.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.757,46	
23031110065002	<u>KiTa Braukämpferstr., Erweiterung</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		336.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	286.627,24	
23031110065003	<u>KiTa Nottkampstr., Teilsanierung Gebäude</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		360.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	252.330,62	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
23031110085001	<u>SPA Auf dem Schollbruch, Sanierung Umkleiden</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		75.100,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.128,42	
23041110055001	<u>GS Berger Feld Sanierung Brandmeldeanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.424,30	
23041110055002	<u>GS Oststr. 17, Fassadensanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.209,55	
23041110055003	<u>GS Heistr., Erweiterungsneubau</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		929.600,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	893.255,86	
23041110065001	<u>KiTa Kriemhildstr., energetische Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	608,86	
23041110085001	<u>SPA Im Emscherbruch, Sanierung Umkleiden</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		69.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.288,68	
23051110055001	<u>GS Haidekamp, Sanierung Toilettenanlage</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.145,76	
23051110055002	<u>HS Am Dahlbusch, Teilsanierung Steeler Str.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		460.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	434.397,42	
23051110055003	<u>GS Hohenfriedberger Str., Sanierung Turnhalle</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	398.873,99	
23051110065001	<u>KiTa Wiehagen, Neubau</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		985.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	908.264,70	
23051110065002	<u>KiTa Lothringerstr., Sanierung</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.493,72	
23051110085001	<u>Stadtteilhalle Süd</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.020.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	933.351,23	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		6.014,61
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.592,30	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.401,25	
<b>1112</b>	<b>Flächenmanagement</b>		
23001112065001	<u>Erwerb und Tausch von Grundstücken</u>		
	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.278.273,22	
23001112065003	<u>Erwerb von Grundstücken für das Ökokonto</u>		
	Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	141.930,00	
23011112015005	<u>Grünfläche Im Rocken</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.400,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.689,58	
23011112015007	<u>OPEL Güterbahnhof Schalke-Süd, Ausbau</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		29.787,58
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.400,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.834,48	
23031112015003	<u>Galopprennbahn Horst, Anschl. Schlosspark</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.615,23	
<b>1205</b>	<b>Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932,05	
<b>1215</b>	<b>Gefahrenabwehr und Rettungsdienst</b>		
37001215005009	<u>Löschfahrzeug</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.178,07	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
37001215005027	<u>Einsatzleitwagen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.500,00	
37001215005029	<u>Feuer- u. Rettungswagen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	146.051,00	
3700121500507	<u>Rüstwagen 1</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.692,80	
37001215005041	<u>Rüstwagen 1</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.692,80	
37001215005044	<u>Feuerwehrhaus</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.292,48	
37001215005070	<u>Rettungswagen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.000,00	
37001215005074	<u>Krankentransportwagen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000,00	
37001215005075	<u>Krankentransportwagen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.000,00	
37001215005081	<u>Spezial-LKW</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.997,36	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	513.473,69	
<b>2101</b>	<b>Bereitstellung schulischer Einrichtungen</b>		
40012101035001	<u>Datennetz Bezirk Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.494,05	
40022101035001	<u>Datennetz Bezirk Nord</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.469,27	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.307,92	
40032101035001	<u>Datennetz Bezirk West</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.160,48	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.902,68	
40052101035001	<u>Datennetz Bezirk Süd</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.332,95	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.860,12	
40242101035001	<u>Arrondierung HS Frankampstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.012,81	
40322101035001	<u>Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.881,42	
40342101035001	<u>Umbau GS Berger Feld f. integr. Unterr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500,00	
40412101035002	<u>Ganztagsoffensive Mulvany-Realschule</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.727,85	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.625,79	
40422101035002	<u>Ganztagsoffensive RS St.-Michael-Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.757,52	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.173,56	
40442101035001	<u>Ganztag Gerhart-Hauptmann-Realschule</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.406,22	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.751,23	
40512101035004	<u>Ganztagsoffensive Grillo-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.185,10	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	60.366,95	



Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
40522101035001	<u>Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.109,14	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	889.759,94	
40722101035001	<u>Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.648,34	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	157.565,30	
51112101035001	<u>Barrierefreier Umbau GGS Vandalenstraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.458,21	
84012101055001	<u>Netzwerke Bezirk Mitte</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.020,89	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.941,02	
84022101055001	<u>Netzwerke Bezirk Nord</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.063,12	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.805,47	
84022101055003	<u>Röckstr Datennetz IT</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.000,00	
84032101055001	<u>Netzwerke Bezirk West</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.000,00	
84042101055001	<u>Netzwerke Bezirk Ost</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.820,87	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.517.141,80	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.242,15	
<b>2102</b>	<b>Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte</b>		
40002102035002	<u>Offene Ganztagschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.406,21	
40002102035003	<u>Neubau gebund. Ganztagschule/Fördersch.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.711,21	
84012102055001	<u>Ganztags Ricarda-Huch-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	145.500,00	
84012102055002	<u>Ganztags Schalker-Gymnasium</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.556,95	
84012102055003	<u>Ganztags Lessing-Realschule</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	12.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.000,00	
84012102055004	<u>Ganztags Gertrud-Bäumer-Realschule</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	169.313,33	
84022102055001	<u>Ganztags Realschule Mühlenstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.119,22	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.120,00	
84022102055002	<u>Ganztags Gymnasien Goldberg (AvD/MPG)</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.136,02	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.680,20	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.315,31	
<b>2502</b>	<b>Ortsspezifische Kultureinrichtungen</b>		
41002502015001	<u>Kulturwerkstatt Schacht 9</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.807,88	
41002502015002	<u>Musikprobenzentrum</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.734,24	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.731,01	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.000,00	
<b>2503</b>	<b>Musik- und Kunstschulen</b>		
41002503015001	<u>Schallschutzmaßnahmen Rolandstr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	77.051,94	
<b>2504</b>	<b>Volkshochschule</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.433,92	
<b>2505</b>	<b>Stadtbibliothek</b>		
44002505015001	<u>Umbau zur Stadtteilbibliothek und BC</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501,97	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.649,29	
<b>2506</b>	<b>Kunstmuseum Gelsenkirchen</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.510,20	
<b>3602</b>	<b>Kinder- und Jugendarbeit</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	235.436,92	68.043,63
<b>3603</b>	<b>Hilfe für junge Menschen und ihre Familien</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.721,75	
<b>4102</b>	<b>Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,60	
<b>4201</b>	<b>Sportanlagen und Sportförderung</b>		
75004201015001	<u>Ersatz von Fahrzeugen</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.009,00	
75014201015003	<u>Toilettenanlage Glückauf-Kampfbahn</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314,16	
75014201015004	<u>Kleinspielfeld Plutostraße</u>		

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	122.900,00	
75024201015003	<u>Umkleiden Lohmühle</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	167.482,00	
75034201015001	<u>Kunstrasenplatz SPA Auf dem Schollbruch</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	245.927,73	
75044201015002	<u>Neubau Kunstrasen Stadtbezirk Ost</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.022,93	
75044201015004	<u>Sanierung Sporthalle Oststraße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.858,46	
75054201015001	<u>Neubau des Tennenplatzes</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	678,26	
75054201015002	<u>Trainingsfeldbeleuchtung Dessauer Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.661,75	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.361,07	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.625,88	
<b>5102</b>	<b>Räumliche Planung</b>		
61005102045015	<u>Stadtteilprogramm Südost</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		158.460,23
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.327,18	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.748,11	
61015102045001	<u>Graf Bismarck</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		135.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	146.447,80	
61015102045002	<u>Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.116,70	
61015102045005	<u>City Ebertstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		83.100,90
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.876,12	
61015102045007	<u>Stadtumbau West: Ahstraße / West-Tor</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		64.126,25
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.935,45	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.222,36	
61015102045008	<u>City Heinrich-König-Platz</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		572.895,81
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	716.119,76	
61015102045011	<u>Stadterneuerungsprogramm Bismarck / Schalke-Nord</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		202.451,78
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.939,16	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.007,26	
61015102045022	<u>Neugestaltung Brachfläche Bulmker/Wanner Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		9.808,96
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.261,20	
61015102045030	<u>City Kinderfreundliche Stadt</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		68.566,99
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.208,74	
61015102045031	<u>SUW City - Freiflächen Grillo-Gymnasium</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.042,99
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.553,74	
61015102045033	<u>City Ringstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		17.231,20
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.539,00	
61015102045036	<u>SUW City - Grüner Faden: Husemannstraße</u>		

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		28.543,13
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.489,59	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.189,32	
61015102045037	<u>Soziale Stadt Schalke</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		49.197,38
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.496,73	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
61015102045039	<u>SUW - Tossehof: Grüne Achse Dörmannsweg</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		320.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	293.500,00	
61015102045040	<u>SUW - Tossehof: Kita Dörmannsweg</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		98.400,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.500,00	
61025102045001	<u>Wir setzen Zeichen: Hassel</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.241,17
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.930,46	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.120,98	
61025102045002	<u>Kulturmeile Horster Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.175,58	
61025102045003	<u>Domplatte</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		506.592,79
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.300,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	432.729,42	
61035102045002	<u>Vorburg Schloss Horst</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		386.608,70
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.098,25	
61055102045002	<u>Umgestaltung Fußgängerzone Bochumer Straße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		589.733,40
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	247.383,90	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	489.782,85	
61055102045003	<u>Schulhofumgestaltung GS Ückendorf</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000,00	
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		40.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.000,00	
<b>5104</b>	<b>Bodenordnung und Grundstückswertermittlung</b>		
62005104015001	<u>Umlegungsregelung</u>		
	Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen		229.241,71
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.241,71	
<b>5401</b>	<b>Verkehrsplanung</b>		
	<u>Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.950,00	
<b>5402</b>	<b>Verkehrsanlagen und -einrichtungen</b>		
69015402025003	<u>Umbau Uferstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		895,45
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.119,31	
69015402025007	<u>Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		946.442,27
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	209.685,08	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	903.776,41	
69015402025008	<u>Bismarckstr. Parallelstr.-Hüttw. 1. BA</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		4.436,32
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.219,20	
69015402025014	<u>Bleckstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.645,54	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.192,79	
69015402025016	<u>Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		192.200,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	406.295,65	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
69015402025019	<u>Gemeindestraßen: Im Rocken</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.396,95	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.394,20	
69015402025021	<u>Lärmsanierung Feldmarkstraße (ZulnvG)</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.340,73	
69015402025022	<u>Lärmsanierung Hauptstraße (ZulnvG)</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		470.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.619,73	
69015402025023	<u>Linksabbieger Wildenbruchstr./Raabestr.</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000,00	
69015402025024	<u>Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		161.119,41
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	213.876,02	
69015402025026	<u>Umgestaltung Bismarckstraße 2. BA</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		93.988,11
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.574,25	
69025402025004	<u>Sanierung Horster Straße, BZ2</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	261.306,71	
69025402025007	<u>Unfallhäufungsstelle Nordring/Lindenstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.500,00	
69025402025014	<u>Linksabbieger Freiheit/De-la-Chevalerie-Straße</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.265,38	
69025402025015	<u>Gemeindestraßen: Schernerweg</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	250.000,00	
69025402025017	<u>LZA Polsumer Straße / Am Freistuhl</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		15.235,39
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.313,85	
69025402025018	<u>ZulnvG: Wegesystem Wasserburg Lüttinghof</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		110.000,00
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.500,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.500,00	
69035402025001	<u>Sanierung Horster Str. BZ3</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.100,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	852.572,36	
69035402025006	<u>Verknüpfung Stadtbahnlinie U 17/Linie 301</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		293.344,86
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.938,73	
69035402025016	<u>Lärmsanierung Zukunftsinvestitionsgesetz</u>		
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.223,54	
69045402025003	<u>Frankampstraße von Bahnstraße bis A 2</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.160,34	
69045402025007	<u>Unfallhäufungsstelle Hertener Straße/Ewaldstraße</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		27.897,03
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.523,32	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.504,41	
69045402025009	<u>Umgestaltung Marktplatz Erle</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.446,79	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.968,65	
69045402025011	<u>Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 2.BA</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.700,12	
69055402025003	<u>Gemeindestraßen: Bergmannstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.674,74	
69055402025004	<u>Gemeindestraßen: Weindorfstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.185,65	
69055402025008	<u>Lärmsan. Festweg/Görresstr. (ZulnvG)</u>		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		400.000,00
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.968,04	

Finanzstelle	Bezeichnung	Auszahlungen	Einzahlungen
69055402025010	<u>Ückendorfer Straße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.173,43	
69055402025011	<u>Gemeindestraßen: Wembkenstraße</u>		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.000,00	
	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000,00	
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		63.035,99
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	884.648,36	
<b>5501</b>	<b>Natur- und Landschaftsschutz</b>		
	Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze		
	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.000,00	
<b>Summe investiver Haushalt</b>		<b>58.595.928,72</b>	<b>18.755.400,43</b>





# **Bestätigungsvermerk**

## **Referat Rechnungsprüfung**

Der Jahresabschluss 2010 der Stadt Gelsenkirchen, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Lagebericht, wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 Abs. 1 GO NRW geprüft. Zur Durchführung dieser Prüfung hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss der Rechnungsprüfung (§ 101 Abs. 8 GO NRW) bedient.

In die Prüfung einbezogen wurden das Inventar und die Übersicht über die festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der §§ 95 GO NRW und 37 ff. GemHVO NRW aufgestellt worden. Die gesetzlichen Bestimmungen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie interne Dienstanweisungen und Leitfäden wurden beachtet.

Der Lagebericht spiegelt die wesentlichen Entwicklungen des Haushaltsjahres klar und ausgewogen wider. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Stadt Gelsenkirchen und stellt die zu erwartenden Chancen und Risiken nachvollziehbar und richtig dar.

Die Prüfung erfolgte in allen Prüfungssegmenten stichprobenartig. Die Prüfungshandlungen wurden so geplant und durchgeführt, dass grobe Verstöße und Unrichtigkeiten, die die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen der Stadt entsprechenden Bildes einschränken bzw. verfälschen würden, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.

Aufgrund der durchgeführten Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen kann festgestellt werden, dass der Jahresabschluss 2010 uneingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt, die diesen Bestätigungsvermerk einschränken.

Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Stadt Gelsenkirchen gefährden, sind aus dem vorgelegten Jahresabschluss nicht abzuleiten.

Gelsenkirchen, den ~~24~~ 24.08.2011

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joachim Behrendt', written in a cursive style.

Joachim Behrendt

Leiter des Referates Rechnungsprüfung

## **Rechnungsprüfungsausschuss**

Nach dem Ergebnis der Prüfung und unter Einbeziehung des Bestätigungsvermerks des Referates Rechnungsprüfung erteilt der Rechnungsprüfungsausschuss den nachfolgenden uneingeschränkten Bestätigungsvermerk:

Der Jahresabschluss 2010 der Stadt Gelsenkirchen, bestehend aus Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz und Lagebericht, wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss gem. § 101 Abs. 1 GO NRW geprüft.

Zur Durchführung dieser Prüfung hat sich der Rechnungsprüfungsausschuss der örtlichen Rechnungsprüfung (§ 101 Abs. 8 GO NRW) bedient.

In die Prüfung einbezogen wurden das Inventar und die Übersicht über die festgelegten Restnutzungsdauern der Vermögensgegenstände.

Der Jahresabschluss ist unter Beachtung der §§ 95 GO NRW und 37 ff. GemHVO NRW aufgestellt worden. Die gesetzlichen Bestimmungen, die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie interne Dienstanweisungen und Leitfäden wurden beachtet.

Der Lagebericht spiegelt die wesentlichen Entwicklungen des Haushaltsjahres klar und ausgewogen wider. Er vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild der Lage der Stadt Gelsenkirchen und stellt die zu erwartenden Chancen und Risiken nachvollziehbar und richtig dar.

Die Prüfung erfolgte in allen Prüfungssegmenten stichprobenartig. Die Prüfungshandlungen wurden so geplant und durchgeführt, dass grobe Verstöße und Unrichtigkeiten, die die Darstellung eines den tatsächlichen Verhältnissen der Stadt entsprechenden Bildes einschränken bzw. verfälschen würden, mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden können.

Aufgrund der durchgeführten Prüfung und den dabei gewonnenen Erkenntnissen kann festgestellt werden, dass der Jahresabschluss 2010 uneingeschränkt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Stadt Gelsenkirchen vermittelt.

Die Prüfung hat nicht zu Beanstandungen geführt, die diesen Bestätigungsvermerk einschränken.

Risiken, die die stetige Aufgabenerfüllung und die Haushaltswirtschaft der Stadt Gelsenkirchen gefährden, sind aus dem vorgelegten Jahresabschluss nicht abzuleiten.

Gelsenkirchen, den 20.09.2011



Michaela Marquardt

Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses  
der Stadt Gelsenkirchen



# **Teilergebnis- und Teilfinanzrechnungen**

Jahresabschluss 2010

Innere Verwaltung  
Produktbereich 11

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.854.369,67	8.362.157	8.362.157	8.112.472,18	249.685-	3,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.379,50	40.215	40.215	26.051,45	14.164-	35,2-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.631.371,06	10.212.580	10.212.580	10.756.515,01	543.935+	5,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.048.666,04	17.501.718	17.501.718	17.077.055,97	424.662-	2,4-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.049.498,95	7.102.500	7.102.500	5.412.519,07	1.689.981-	23,8-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.153.001,08	0	0	312.025,02	312.025+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>41.776.286,30</b>	<b>43.219.170</b>	<b>43.219.170</b>	<b>41.696.638,70</b>	<b>1.522.531-</b>	<b>3,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	54.748.442,52	49.410.618	49.410.618	51.779.029,41	2.368.411+	4,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.514.957,84	32.394.000	32.394.000	32.272.629,96	121.370-	0,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.435.993,02	50.705.378	52.789.494	46.803.945,54	5.985.549-	11,3-	3.411.793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.947.492,29	20.575.083	20.575.083	20.483.512,61	91.570-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	253.753,37	1.507.035	1.507.035	265.927,55	1.241.107-	82,4-	25.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.692.451,56	17.064.746	17.226.177	17.306.309,27	80.132+	0,5+	84.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>174.593.090,60</b>	<b>171.656.860</b>	<b>173.902.407</b>	<b>168.911.354,34</b>	<b>4.991.053-</b>	<b>2,9-</b>	<b>3.520.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>132.816.804,30-</b>	<b>128.437.690-</b>	<b>130.683.237-</b>	<b>127.214.715,64-</b>	<b>3.468.521+</b>	<b>2,7-</b>	<b>3.520.793-</b>
19	+ Finanzerträge	144.463,97	40.000	40.000	158.270,78	118.271+	295,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144.463,97</b>	<b>37.000</b>	<b>36.000</b>	<b>158.270,78</b>	<b>122.271+</b>	<b>339,6+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>132.672.340,33-</b>	<b>128.400.690-</b>	<b>130.647.237-</b>	<b>127.056.444,86-</b>	<b>3.590.792+</b>	<b>2,8-</b>	<b>3.520.793-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500	22.724,57	9.225+	68,3+	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	28.548,50	28.549+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	13.500	13.500	5.823,93-	19.324-	143,1-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>132.672.340,33-</b>	<b>128.387.190-</b>	<b>130.633.737-</b>	<b>127.062.268,79-</b>	<b>3.571.468+</b>	<b>2,7-</b>	<b>3.520.793-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.176.016,76	128.620.019	141.358.497	127.991.812,58	13.366.684-	9,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.936.397,62	1.712.600	1.712.600	1.844.877,53	132.278+	7,7+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.432.721,19-</b>	<b>1.479.771-</b>	<b>9.012.160</b>	<b>915.333,74-</b>	<b>9.927.493-</b>	<b>110,2-</b>	<b>3.520.793-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.399.568,10	14.073.362	15.913.813	11.842.694,40	4.071.119-	25,6-	11.907.519
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.428,35	2.800.000	2.800.000	1.274.601,75	1.525.398-	54,5-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>7.646.996,45</b>	<b>16.873.362</b>	<b>18.713.813</b>	<b>13.117.296,15</b>	<b>5.596.517-</b>	<b>29,9-</b>	<b>11.907.519</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.448.174,77	1.510.000	2.555.887	822.137,60	1.733.750-	67,8-	1.420.203
08	+ für Baumaßnahmen	17.912.854,65	41.397.783	67.186.698	28.426.918,12	38.759.779-	57,7-	37.041.909
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.064.249,60	247.669	529.578	151.321,27	378.256-	71,4-	157.615
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.425.279,02</b>	<b>43.155.452</b>	<b>70.272.163</b>	<b>29.400.376,99</b>	<b>40.871.786-</b>	<b>58,2-</b>	<b>38.619.727</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.778.282,57-</b>	<b>26.282.090-</b>	<b>51.558.349-</b>	<b>16.283.080,84-</b>	<b>35.275.269+</b>	<b>68,4-</b>	<b>26.712.209-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	782.732,20	839.060	839.060	898.055,93	58.996+	7,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.694.767,58	13.612.486	13.672.486	14.284.943,23	612.457+	4,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.203,75	381.626	381.626	463.320,41	81.694+	21,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	858.803,12	649.436	649.436	494.960,18	154.476-	23,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.885.470,76	4.285.935	4.285.935	3.597.764,61	688.170-	16,1-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	243,13	243+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.664.977,41</b>	<b>19.768.543</b>	<b>19.828.543</b>	<b>19.739.287,49</b>	<b>89.255-</b>	<b>0,5-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	33.590.965,19	30.997.989	30.997.989	26.120.456,64	4.877.532-	15,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.697,47	4.923.544	5.133.722	4.947.095,19	186.627-	3,6-	224.930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.190.128,07	1.891.148	1.891.148	1.887.930,12	3.218-	0,2-	0
15	- Transferaufwendungen	273.965,08	284.005	290.685	260.775,96	29.909-	10,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.835.910,23	1.944.359	2.062.047	1.694.429,31	367.618-	17,8-	20.187
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.587.666,04</b>	<b>40.041.045</b>	<b>40.375.590</b>	<b>34.910.687,22</b>	<b>5.464.903-</b>	<b>13,5-</b>	<b>245.117</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>24.922.688,63-</b>	<b>20.272.502-</b>	<b>20.547.048-</b>	<b>15.171.399,73-</b>	<b>5.375.648+</b>	<b>26,2-</b>	<b>245.117-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.922.688,63-</b>	<b>20.272.502-</b>	<b>20.547.048-</b>	<b>15.171.399,73-</b>	<b>5.375.648+</b>	<b>26,2-</b>	<b>245.117-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.922.688,63-</b>	<b>20.272.502-</b>	<b>20.547.048-</b>	<b>15.171.399,73-</b>	<b>5.375.648+</b>	<b>26,2-</b>	<b>245.117-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,55	290.000	290.000	296.469,70	6.470+	2,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.348.119,50	27.810.488	27.810.488	27.552.442,04	258.046-	0,9-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>53.266.693,58-</b>	<b>47.792.990-</b>	<b>48.067.535-</b>	<b>42.427.372,07-</b>	<b>5.640.163+</b>	<b>11,7-</b>	<b>245.117-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.991,57	340.000	340.000	340.000	361.617,13	21.617+	6,4+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.493,32	5.000	5.000	5.000	43.535,04	38.535+	770,7+	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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>444.484,89</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>405.152,17</b>	<b>60.152+</b>	<b>17,4+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	864.107,78	0	250.131	250.131	63.288,88	186.842-	74,7-	184.343	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.334.296,22	932.000	3.325.489	3.325.489	1.287.392,10	2.038.097-	61,3-	1.170.467	
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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.198.404,00</b>	<b>932.000</b>	<b>3.575.620</b>	<b>3.575.620</b>	<b>1.350.680,98</b>	<b>2.224.939-</b>	<b>62,2-</b>	<b>1.354.810</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.753.919,11-</b>	<b>587.000-</b>	<b>3.230.620-</b>	<b>3.230.620-</b>	<b>945.528,81-</b>	<b>2.285.091+</b>	<b>70,7-</b>	<b>1.354.810-</b>	

Jahresabschluss 2010

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 21

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.968.006,70	10.835.870	10.966.861	9.905.689,12	1.061.172-	9,7-	1.039.722	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	453	453	746,00	293+	64,7+	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.501,03	935.849	935.849	742.755,20	193.094-	20,6-	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	512.031,91	303.029	303.029	177.522,40	125.507-	41,4-	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.452.483,02	148.494	183.673	159.028,44	24.645-	13,4-	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.543.697,66</b>	<b>12.223.695</b>	<b>12.389.865</b>	<b>10.985.741,16</b>	<b>1.404.124-</b>	<b>11,3-</b>	<b>1.039.722</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.930.175,54	4.908.416	4.908.416	4.510.292,50	398.124-	8,1-	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.553.745,41	8.334.302	9.248.325	6.921.576,85	2.326.748-	25,2-	1.166.017	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.464,90	129.635	129.635	250.519,27	120.884+	93,3+	0	0	
15	- Transferaufwendungen	4.350.669,98	5.767.111	6.447.361	5.715.063,91	732.297-	11,4-	1.038.433	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.235.066,87	8.663.325	12.124.232	9.276.413,46	2.847.818-	23,5-	1.823.634	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.230.122,70</b>	<b>27.802.789</b>	<b>32.857.968</b>	<b>26.673.865,99</b>	<b>6.184.102-</b>	<b>18,8-</b>	<b>4.028.084</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.686.425,04-</b>	<b>15.579.094-</b>	<b>20.468.104-</b>	<b>15.688.124,83-</b>	<b>4.779.979+</b>	<b>23,4-</b>	<b>2.988.362-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.738,38	0	5.100	4.816,91	283-	5,6-	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.738,38-</b>	<b>0</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.816,91-</b>	<b>283+</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.694.163,42-</b>	<b>15.579.094-</b>	<b>20.473.204-</b>	<b>15.692.941,74-</b>	<b>4.780.262+</b>	<b>23,4-</b>	<b>2.988.362-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.694.163,42-</b>	<b>15.579.094-</b>	<b>20.473.204-</b>	<b>15.692.941,74-</b>	<b>4.780.262+</b>	<b>23,4-</b>	<b>2.988.362-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.472,53	673.700	673.700	395.513,77	278.186-	41,3-	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.634.964,27	54.343.432	54.343.432	51.842.415,06	2.501.017-	4,6-	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.910.655,16-</b>	<b>69.248.826-</b>	<b>74.142.935-</b>	<b>67.139.843,03-</b>	<b>7.003.092+</b>	<b>9,5-</b>	<b>2.988.362-</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.877.906,53	7.844.914	8.187.082	11.085.499,12	2.898.417+	35,4+	12.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.903,26	25.000	30.717	14.677,01	16.040-	52,2-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>9.943.809,79</b>	<b>7.869.914</b>	<b>8.217.799</b>	<b>11.100.176,13</b>	<b>2.882.377+</b>	<b>35,1+</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	6.449.669,71	2.212.000	6.559.198	3.114.989,74	3.444.208-	52,5-	2.256.757
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.146.656,57	5.196.230	9.362.354	6.168.831,12	3.193.522-	34,1-	1.984.593
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	470.033	427.509,51	42.523-	9,1-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.596.326,28</b>	<b>7.408.230</b>	<b>16.391.584</b>	<b>9.711.330,37</b>	<b>6.680.254-</b>	<b>40,8-</b>	<b>4.241.351</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.652.516,49-</b>	<b>461.684</b>	<b>8.173.785-</b>	<b>1.388.845,76</b>	<b>9.562.631+</b>	<b>117,0-</b>	<b>4.229.351-</b>

Jahresabschluss 2010

Kultur  
Produktbereich 25

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.213.947,38	1.675.962	1.675.962	1.854.068,61	178.107+	10,6+	30.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.094,77	204.498	204.498	182.221,36	22.277-	10,9-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.133.643,28	1.190.364	1.190.364	1.097.984,72	92.379-	7,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.212,36	4.200	4.200	19.651,96	15.452+	367,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.522.897,79</b>	<b>3.075.024</b>	<b>3.075.024</b>	<b>3.153.926,65</b>	<b>78.903+</b>	<b>2,6+</b>	<b>30.517</b>
11	- Personalaufwendungen	7.169.371,20	6.634.019	6.634.019	6.548.288,09	85.731-	1,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.382,01	160.340	185.271	169.636,54	15.635-	8,4-	6.424
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.386,24	144.179	144.179	123.280,97	20.898-	14,5-	0
15	- Transferaufwendungen	16.727.371,67	17.607.210	17.701.066	17.591.737,17	109.329-	0,6-	124.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.621.508,77	2.576.696	2.847.288	2.700.912,59	146.376-	5,1-	115.824
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.819.019,89</b>	<b>27.122.444</b>	<b>27.511.824</b>	<b>27.133.855,36</b>	<b>377.969-</b>	<b>1,4-</b>	<b>246.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>23.296.122,10-</b>	<b>24.047.420-</b>	<b>24.436.800-</b>	<b>23.979.928,71-</b>	<b>456.871+</b>	<b>1,9-</b>	<b>216.104-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.296.122,10-</b>	<b>24.047.420-</b>	<b>24.436.800-</b>	<b>23.979.928,71-</b>	<b>456.871+</b>	<b>1,9-</b>	<b>216.104-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.296.122,10-</b>	<b>24.047.420-</b>	<b>24.436.800-</b>	<b>23.979.928,71-</b>	<b>456.871+</b>	<b>1,9-</b>	<b>216.104-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.064.673,83	5.755.510	5.755.510	5.859.600,80	104.091+	1,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.360.795,93-</b>	<b>29.802.930-</b>	<b>30.192.310-</b>	<b>29.839.529,51-</b>	<b>352.780+</b>	<b>1,2-</b>	<b>216.104-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.971,36	122.000	222.000	184.649,90	37.350-	16,8-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	670,27	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>30.641,63</b>	<b>124.000</b>	<b>224.000</b>	<b>184.649,90</b>	<b>39.350-</b>	<b>17,6-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	12.669,70	45.000	195.927	43.711,67	152.215-	77,7-	117.052
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.726,66	627.000	1.208.354	874.760,76	333.593-	27,6-	142.369
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>598.396,36</b>	<b>672.000</b>	<b>1.404.281</b>	<b>918.472,43</b>	<b>485.808-</b>	<b>34,6-</b>	<b>259.420</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>567.754,73-</b>	<b>548.000-</b>	<b>1.180.281-</b>	<b>733.822,53-</b>	<b>446.458+</b>	<b>37,8-</b>	<b>259.420-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.079.698,87	5.781.221	6.211.221	4.768.810,93	1.442.410-	23,2-	424.595
03	+ Sonstige Transfererträge	2.873.073,10	2.166.800	2.452.800	2.358.157,25	94.643-	3,9-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.679,13	90.000	90.000	86.011,71	3.988-	4,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	1.600	1.600	2.637,50	1.038+	64,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.666.994,89	21.077.350	21.531.350	21.616.729,96	85.380+	0,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.573.701,23	5.200	2.539.795	2.831.665,27	291.870+	11,5+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.292.457,22</b>	<b>29.122.171</b>	<b>32.826.766</b>	<b>31.664.012,62</b>	<b>1.162.753-</b>	<b>3,5-</b>	<b>424.595</b>
11	- Personalaufwendungen	8.523.667,63	7.676.748	7.676.748	6.603.965,40	1.072.783-	14,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.214.973,74	1.947.450	2.279.950	2.024.412,54	255.537-	11,2-	12.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.590,95	171.375	171.375	136.844,52	34.531-	20,2-	0
15	- Transferaufwendungen	145.850.738,66	144.549.075	150.683.575	151.105.955,84	422.381+	0,3+	470.438
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.215.113,33	2.648.657	2.670.370	2.459.302,66	211.068-	7,9-	8.189
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>159.140.084,31</b>	<b>156.993.305</b>	<b>163.482.019</b>	<b>162.330.480,96</b>	<b>1.151.538-</b>	<b>0,7-</b>	<b>491.185</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>126.847.627,09-</b>	<b>127.871.134-</b>	<b>130.655.252-</b>	<b>130.666.468,34-</b>	<b>11.216-</b>	<b>0,0+</b>	<b>66.590-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>126.847.627,09-</b>	<b>127.871.134-</b>	<b>130.655.252-</b>	<b>130.666.468,34-</b>	<b>11.216-</b>	<b>0,0+</b>	<b>66.590-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>126.847.627,09-</b>	<b>127.871.134-</b>	<b>130.655.252-</b>	<b>130.666.468,34-</b>	<b>11.216-</b>	<b>0,0+</b>	<b>66.590-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.951.193,08	12.510.834	12.510.834	12.541.707,54	30.873+	0,3+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>139.798.820,17-</b>	<b>140.381.968-</b>	<b>143.166.087-</b>	<b>143.208.175,88-</b>	<b>42.089-</b>	<b>0,0+</b>	<b>66.590-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	21.000	21.000	21.000	95.000,00	74.000+	352,4+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.135,52	16.000	16.000	13.752,24	2.248-	14,1-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45.135,52</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>108.752,24</b>	<b>71.752+</b>	<b>193,9+</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	4.892,27	608-	11,1-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,01	12.500	13.100	4.270,49	8.830-	67,4-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	30.000,00	21.000	21.000	95.000,00	74.000+	352,4+	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	15.135,52	16.000	16.000	13.752,24	2.248-	14,1-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>48.035,53</b>	<b>49.500</b>	<b>55.600</b>	<b>117.915,00</b>	<b>62.315+</b>	<b>112,1+</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.900,01-</b>	<b>12.500-</b>	<b>18.600-</b>	<b>9.162,76-</b>	<b>9.437+</b>	<b>50,7-</b>	<b>0</b>		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.307.111,66	7.637.344	7.650.844	4.897.164,76	2.753.679-	36,0-	1.561.930
03	+ Sonstige Transfererträge	1.663.549,49	1.449.097	1.449.097	1.902.096,94	453.000+	31,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.241.292,55	4.999.843	4.999.843	4.230.179,22	769.664-	15,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.238,79	191.982	191.982	700.796,60	508.815+	265,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.683.303,13	3.748.809	3.911.519	3.858.745,71	52.773-	1,4-	67.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.398,66	13.058	13.058	148.558,96	135.501+	1.037,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.879.894,28</b>	<b>18.040.133</b>	<b>18.216.343</b>	<b>15.737.542,19</b>	<b>2.478.801-</b>	<b>13,6-</b>	<b>1.629.030</b>
11	- Personalaufwendungen	13.394.994,51	12.450.225	12.450.225	12.838.873,70	388.649+	3,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.512.867,31	10.110.588	10.356.347	9.975.314,83	381.032-	3,7-	50.316
14	- Bilanzielle Abschreibungen	418.426,87	450.372	450.372	377.044,62	73.328-	16,3-	0
15	- Transferaufwendungen	46.513.666,98	50.414.661	51.765.912	49.656.769,34	2.109.143-	4,1-	1.466.086
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.662.770,98	2.499.996	2.707.055	2.485.824,07	221.231-	8,2-	50.847
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>72.502.726,65</b>	<b>75.925.842</b>	<b>77.729.912</b>	<b>75.333.826,56</b>	<b>2.396.085-</b>	<b>3,1-</b>	<b>1.567.249</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>54.622.832,37-</b>	<b>57.885.709-</b>	<b>59.513.569-</b>	<b>59.596.284,37-</b>	<b>82.716-</b>	<b>0,1+</b>	<b>61.781</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.466,13	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.466,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>54.634.298,50-</b>	<b>57.885.709-</b>	<b>59.513.569-</b>	<b>59.596.284,37-</b>	<b>82.716-</b>	<b>0,1+</b>	<b>61.781</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>54.634.298,50-</b>	<b>57.885.709-</b>	<b>59.513.569-</b>	<b>59.596.284,37-</b>	<b>82.716-</b>	<b>0,1+</b>	<b>61.781</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.562.926,16	9.782.851	9.782.851	10.092.831,49	309.980+	3,2+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>65.197.224,66-</b>	<b>67.668.560-</b>	<b>69.296.420-</b>	<b>69.689.115,86-</b>	<b>392.696-</b>	<b>0,6+</b>	<b>61.781</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.538,01	73.700	73.700	68.021,29	5.679-	7,7-	68.044
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.997,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>101.535,01</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>68.021,29</b>	<b>5.679-</b>	<b>7,7-</b>	<b>68.044</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	27.166	0,00	27.166-	100,0-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.146,48	274.000	440.200	143.707,89	296.492-	67,4-	246.159
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>425.146,48</b>	<b>274.000</b>	<b>467.366</b>	<b>143.707,89</b>	<b>323.658-</b>	<b>69,3-</b>	<b>246.159</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>323.611,47-</b>	<b>200.300-</b>	<b>393.666-</b>	<b>75.686,60-</b>	<b>317.979+</b>	<b>80,8-</b>	<b>178.115-</b>

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 41

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	337.158,45	333.585	333.585	337.075,09	3.490+	1,1+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	373.325,60	373.582	373.582	394.524,02	20.942+	5,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.363,78	87.477	87.477	111.789,53	24.313+	27,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	15.413	15.413	19.260,88	3.848+	25,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,08	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>835.559,91</b>	<b>810.057</b>	<b>810.057</b>	<b>862.649,52</b>	<b>52.592+</b>	<b>6,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	4.139.189,01	4.084.096	4.084.096	3.858.045,45	226.051-	5,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.374,37	102.262	102.262	98.831,85	3.430-	3,4-	445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.822,41	20.596	20.596	16.324,77	4.271-	20,7-	0
15	- Transferaufwendungen	600.736,56	717.720	717.720	684.147,88	33.572-	4,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.355,55	245.095	264.890	168.122,93	96.767-	36,5-	26.521
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.162.477,90</b>	<b>5.169.769</b>	<b>5.189.563</b>	<b>4.825.472,88</b>	<b>364.091-</b>	<b>7,0-</b>	<b>26.966</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.326.917,99-</b>	<b>4.359.711-</b>	<b>4.379.506-</b>	<b>3.962.823,36-</b>	<b>416.683+</b>	<b>9,5-</b>	<b>26.966-</b>
19	+ Finanzerträge	540.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.786.917,99-</b>	<b>4.359.711-</b>	<b>4.379.506-</b>	<b>3.962.823,36-</b>	<b>416.683+</b>	<b>9,5-</b>	<b>26.966-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.786.917,99-</b>	<b>4.359.711-</b>	<b>4.379.506-</b>	<b>3.962.823,36-</b>	<b>416.683+</b>	<b>9,5-</b>	<b>26.966-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.064.045,04	2.179.795	2.179.795	1.968.735,39	211.060-	9,7-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.850.963,03-</b>	<b>6.539.507-</b>	<b>6.559.301-</b>	<b>5.931.558,75-</b>	<b>627.743+</b>	<b>9,6-</b>	<b>26.966-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.814,22	10.500	12.122	1.753,23	10.369-	85,5-	2.619
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>8.814,22</b>	<b>10.500</b>	<b>12.122</b>	<b>1.753,23</b>	<b>10.369-</b>	<b>85,5-</b>	<b>2.619</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.814,22-</b>	<b>10.500-</b>	<b>12.122-</b>	<b>1.753,23-</b>	<b>10.369+</b>	<b>85,5-</b>	<b>2.619-</b>

Jahresabschluss 2010

Sportförderung  
Produktbereich 42

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.889,22	152.613	245.613	174.545,58	71.068-	28,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770,93	12.948	12.948	1.455,51-	14.404-	111,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,85	555	555	450,00	105-	18,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,52	0	0	7.705,00	7.705+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.612,52</b>	<b>166.116</b>	<b>259.116</b>	<b>181.245,07</b>	<b>77.871-</b>	<b>30,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.385.248,42	1.351.859	1.351.859	1.289.391,75	62.467-	4,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.054,85	1.008.748	1.042.348	987.950,84	54.397-	5,2-	57.778
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,65	144.041	144.041	89.689,55	54.352-	37,7-	0
15	- Transferaufwendungen	817.791,15	816.921	909.921	840.202,65	69.718-	7,7-	54.636
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.934,20	30.515	31.878	26.778,61	5.100-	16,0-	745
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.272.895,27</b>	<b>3.352.084</b>	<b>3.480.048</b>	<b>3.234.013,40</b>	<b>246.034-</b>	<b>7,1-</b>	<b>113.159</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.112.282,75-</b>	<b>3.185.968-</b>	<b>3.220.931-</b>	<b>3.052.768,33-</b>	<b>168.163+</b>	<b>5,2-</b>	<b>113.159-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.112.282,75-</b>	<b>3.185.968-</b>	<b>3.220.931-</b>	<b>3.052.768,33-</b>	<b>168.163+</b>	<b>5,2-</b>	<b>113.159-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.112.282,75-</b>	<b>3.185.968-</b>	<b>3.220.931-</b>	<b>3.052.768,33-</b>	<b>168.163+</b>	<b>5,2-</b>	<b>113.159-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350.553,97	2.526.141	2.526.141	2.310.800,66	215.341-	8,5-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.462.836,72-</b>	<b>5.712.109-</b>	<b>5.747.073-</b>	<b>5.363.568,99-</b>	<b>383.504+</b>	<b>6,7-</b>	<b>113.159-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.531,00	610.000	610.000	571.636,00	38.364 -	6,3-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>594.531,00</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>571.636,00</b>	<b>38.364 -</b>	<b>6,3-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	801.484,72	430.000	849.517	222.247,48	627.270 -	73,8-	576.471
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.466,91	180.000	178.732	121.360,13	57.371 -	32,1-	14.370
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>880.951,63</b>	<b>610.000</b>	<b>1.028.249</b>	<b>343.607,61</b>	<b>684.641 -</b>	<b>66,6-</b>	<b>590.841</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>286.420,63-</b>	<b>0</b>	<b>418.249-</b>	<b>228.028,39</b>	<b>646.277+</b>	<b>154,5-</b>	<b>590.841-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.045.063,15	7.612.392	7.823.737	3.280.584,31	4.543.152-	58,1-	2.969.180
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415.507,45	449.850	449.850	432.589,62	17.260-	3,8-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.330,31	30.450	30.450	26.008,19	4.442-	14,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.856,00	48.000	48.000	41.180,00	6.820-	14,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	180.900,01	0	0	174.614,46	174.614+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.637,48	0	0	1.335,35	1.335+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.710.294,40</b>	<b>8.140.692</b>	<b>8.352.037</b>	<b>3.956.311,93</b>	<b>4.395.725-</b>	<b>52,6-</b>	<b>2.969.180</b>
11	- Personalaufwendungen	8.919.984,21	8.899.696	8.899.696	8.191.312,19	708.384-	8,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	539.375,17	3.346.528	3.970.950	928.769,83	3.042.180-	76,6-	1.070.228
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.559,03	87.245	87.245	86.101,54	1.143-	1,3-	0
15	- Transferaufwendungen	4.702.723,85	5.737.210	7.015.589	3.760.023,15	3.255.566-	46,4-	2.096.603
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	428.425,89	869.150	1.627.281	270.723,15	1.356.557-	83,4-	698.058
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.685.068,15</b>	<b>18.939.829</b>	<b>21.600.761</b>	<b>13.236.929,86</b>	<b>8.363.831-</b>	<b>38,7-</b>	<b>3.864.889</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.974.773,75-</b>	<b>10.799.137-</b>	<b>13.248.724-</b>	<b>9.280.617,93-</b>	<b>3.968.106+</b>	<b>30,0-</b>	<b>895.709-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.974.773,75-</b>	<b>10.799.137-</b>	<b>13.248.724-</b>	<b>9.280.617,93-</b>	<b>3.968.106+</b>	<b>30,0-</b>	<b>895.709-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.974.773,75-</b>	<b>10.799.137-</b>	<b>13.248.724-</b>	<b>9.280.617,93-</b>	<b>3.968.106+</b>	<b>30,0-</b>	<b>895.709-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.765,37-	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.741.785,64	4.242.192	4.242.192	4.462.325,25	220.133+	5,2+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.729.324,76-</b>	<b>15.041.330-</b>	<b>17.490.916-</b>	<b>13.742.943,18-</b>	<b>3.747.973+</b>	<b>21,4-</b>	<b>895.709-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708.652,56	7.967.360	8.285.001	4.732.957,55	3.552.044-	42,9-	3.360.002		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.929,04	200.000	200.000	122.176,95	77.823-	38,9-	229.242		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.438.511,46	745.000	745.000	905.375,00	160.375+	21,5+	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.299.093,06</b>	<b>8.912.360</b>	<b>9.230.001</b>	<b>5.760.509,50</b>	<b>3.469.492-</b>	<b>37,6-</b>	<b>3.589.243</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	3.536.093,40	9.639.700	15.787.424	5.702.992,84	10.084.431-	63,9-	5.065.674		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	400.165,19	703.000	1.827.383	253.822,13	1.573.561-	86,1-	1.112.067		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.936.258,59</b>	<b>10.372.700</b>	<b>17.644.807</b>	<b>5.956.814,97</b>	<b>11.687.992-</b>	<b>66,2-</b>	<b>6.177.741</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>362.834,47</b>	<b>1.460.340-</b>	<b>8.414.806-</b>	<b>196.305,47-</b>	<b>8.218.500+</b>	<b>97,7-</b>	<b>2.588.498-</b>		

Jahresabschluss 2010

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 52

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,69	35	35	35	34,70	0+	0,0+		0
03	+ Sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	1.104,96	1.105+	-		0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.399,05	1.514.008	1.514.008	1.514.008	1.515.250,06	1.242+	0,1+		0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.232,14	117.552	117.552	117.552	101.248,19	16.304-	13,9-		0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128.804,14	11.500	11.500	11.500	111.476,35	99.976+	869,4+		0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.364.070,02</b>	<b>1.643.095</b>	<b>1.643.095</b>	<b>1.643.095</b>	<b>1.729.114,26</b>	<b>86.020+</b>	<b>5,2+</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.587.864,02	5.435.400	5.435.400	5.435.400	4.796.342,31	639.058-	11,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.455,35	522.750	525.750	525.750	420.133,17	105.617-	20,1-	10.450	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.351,98	101.167	101.167	101.167	88.480,18	12.687-	12,5-		0
15	- Transferaufwendungen	35.681,00	35.560	35.560	35.560	35.460,00	100-	0,3-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	782.708,95	799.866	802.882	802.882	732.177,22	70.705-	8,8-	3.800	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.983.061,30</b>	<b>6.894.743</b>	<b>6.900.759</b>	<b>6.900.759</b>	<b>6.072.592,88</b>	<b>828.167-</b>	<b>12,0-</b>		<b>14.250</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.618.991,28-</b>	<b>5.251.648-</b>	<b>5.257.665-</b>	<b>5.257.665-</b>	<b>4.343.478,62-</b>	<b>914.186+</b>	<b>17,4-</b>		<b>14.250-</b>
19	+ Finanzerträge	1.356,24	700	700	700	700,00	0+	0,0+		0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	63.712,38	63.712+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.356,24</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>63.012,38-</b>	<b>63.712-</b>	<b>9.101,8-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.617.635,04-</b>	<b>5.250.948-</b>	<b>5.256.965-</b>	<b>5.256.965-</b>	<b>4.406.491,00-</b>	<b>850.474+</b>	<b>16,2-</b>		<b>14.250-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.617.635,04-</b>	<b>5.250.948-</b>	<b>5.256.965-</b>	<b>5.256.965-</b>	<b>4.406.491,00-</b>	<b>850.474+</b>	<b>16,2-</b>		<b>14.250-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.577.071,20	3.463.606	3.463.606	3.463.606	4.340.654,42	877.049+	25,3+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.194.706,24-</b>	<b>8.714.554-</b>	<b>8.720.570-</b>	<b>8.720.570-</b>	<b>8.747.145,42-</b>	<b>26.575-</b>	<b>0,3+</b>		<b>14.250-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	957,20	5.000	5.000	5.000	234,36	4.766-	95,3-	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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>957,20</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>234,36</b>	<b>4.766-</b>	<b>95,3-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>957,20-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>234,36-</b>	<b>4.766+</b>	<b>95,3-</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.129.927,38	37.884.000	37.884.000	38.029.939,18	145.939+	0,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.800,00	0	0	24.518,12	24.518+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.110.983,59	19.000.000	19.000.000	17.562.275,24	1.437.725-	7,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.160.710,97</b>	<b>56.884.000</b>	<b>56.884.000</b>	<b>55.616.732,54</b>	<b>1.267.267-</b>	<b>2,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.332.327,38	38.086.000	38.086.000	38.516.111,27	430.111+	1,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	195.981	195.981	195.981,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	308.685,79	0	0	2.827.357,70	2.827.358+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.991.013,17</b>	<b>38.281.981</b>	<b>38.281.981</b>	<b>41.539.449,97</b>	<b>3.257.469+</b>	<b>8,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>17.169.697,80</b>	<b>18.602.019</b>	<b>18.602.019</b>	<b>14.077.282,57</b>	<b>4.524.736-</b>	<b>24,3-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	6.315.061,85	5.222.000	5.222.000	6.124.116,11	902.116+	17,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.315.061,85</b>	<b>5.222.000</b>	<b>5.222.000</b>	<b>6.124.116,11</b>	<b>902.116+</b>	<b>17,3+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.484.759,65</b>	<b>23.824.019</b>	<b>23.824.019</b>	<b>20.201.398,68</b>	<b>3.622.620-</b>	<b>15,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.484.759,65</b>	<b>23.824.019</b>	<b>23.824.019</b>	<b>20.201.398,68</b>	<b>3.622.620-</b>	<b>15,2-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.484.759,65</b>	<b>23.824.019</b>	<b>23.824.019</b>	<b>20.201.398,68</b>	<b>3.622.620-</b>	<b>15,2-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen und Anlagen  
Produktbereich 54

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.206.133,51	14.409.497	14.536.809	14.137.538,31	399.271-	2,8-	561.613
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.767.126,08	35.628.531	35.628.531	36.015.082,73	386.552+	1,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.987,75	241.200	241.200	267.690,48	26.490+	11,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.929.370,83	1.920.000	1.920.000	2.535.043,35	615.043+	32,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.781,92	102.100	102.100	801.165,38	699.065+	684,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.179,16	82.000	82.000	275.041,78	193.042+	235,4+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>55.634.579,25</b>	<b>52.383.328</b>	<b>52.510.639</b>	<b>54.031.562,03</b>	<b>1.520.923+</b>	<b>2,9+</b>	<b>561.613</b>
11	- Personalaufwendungen	6.042.809,00	5.985.266	5.985.266	5.737.597,83	247.668-	4,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.725.755,83	50.825.578	52.683.780	49.690.629,25	2.993.150-	5,7-	1.437.169
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.223.922,52	20.380.854	20.380.854	21.393.791,19	1.012.937+	5,0+	0
15	- Transferaufwendungen	20.558.808,80	20.390.000	20.505.800	20.218.514,87	287.285-	1,4-	41.088
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.454.364,87	3.613.347	6.223.140	3.150.857,16	3.072.283-	49,4-	1.414.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>103.005.661,02</b>	<b>101.195.045</b>	<b>105.778.840</b>	<b>100.191.390,30</b>	<b>5.587.449-</b>	<b>5,3-</b>	<b>2.892.846</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>47.371.081,77-</b>	<b>48.811.717-</b>	<b>53.268.200-</b>	<b>46.159.828,27-</b>	<b>7.108.372+</b>	<b>13,3-</b>	<b>2.331.234-</b>
19	+ Finanzerträge	721.911,36	712.600	712.600	909.762,16	197.162+	27,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>721.911,36</b>	<b>712.600</b>	<b>712.600</b>	<b>909.762,16</b>	<b>197.162+</b>	<b>27,7+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.649.170,41-</b>	<b>48.099.117-</b>	<b>52.555.600-</b>	<b>45.250.066,11-</b>	<b>7.305.534+</b>	<b>13,9-</b>	<b>2.331.234-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	10.325,04	10.325+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.987,29	4.987+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5.337,75	5.338+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.649.170,41-</b>	<b>48.099.117-</b>	<b>52.555.600-</b>	<b>45.244.728,36-</b>	<b>7.310.872+</b>	<b>13,9-</b>	<b>2.331.234-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	8.024,34	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.917.865,59	3.197.280	3.197.280	3.540.507,72	343.228+	10,7+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.559.011,66-</b>	<b>51.296.397-</b>	<b>55.752.880-</b>	<b>48.785.236,08-</b>	<b>6.967.644+</b>	<b>12,5-</b>	<b>2.331.234-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.140.084,01	3.083.651	3.083.651	1.460.197,69	1.623.453-	52,7-	3.178.595		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.140.084,01</b>	<b>3.083.651</b>	<b>3.083.651</b>	<b>1.460.197,69</b>	<b>1.623.453-</b>	<b>52,7-</b>	<b>3.178.595</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	4.543.451,61	5.784.284	12.431.689	3.717.127,04	8.714.562-	70,1-	5.645.171		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.305.195,11	2.261.434	4.936.360	1.070.634,65	3.865.725-	78,3-	1.457.089		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.848.646,72</b>	<b>8.045.718</b>	<b>17.368.049</b>	<b>4.787.761,69</b>	<b>12.580.287-</b>	<b>72,4-</b>	<b>7.102.260</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.708.562,71-</b>	<b>4.962.067-</b>	<b>14.284.398-</b>	<b>3.327.564,00-</b>	<b>10.956.834+</b>	<b>76,7-</b>	<b>3.923.665-</b>		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	331.645,94	294.700	294.700	294.700	260.627,66	34.072-	11,6-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.255.220,31	4.910.400	4.910.400	4.910.400	3.844.598,65	1.065.801-	21,7-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.351,00	0	0	0	20.612,00	20.612+	-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.899,36	30.000	30.000	30.000	7.089,31	22.911-	76,4-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.240.116,61</b>	<b>5.235.100</b>	<b>5.235.100</b>	<b>5.235.100</b>	<b>4.132.927,62</b>	<b>1.102.172-</b>	<b>21,1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	421.401,91	414.089	414.089	414.089	363.426,39	50.663-	12,2-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.592.744,05	18.684.600	18.788.665	18.788.665	17.695.407,35	1.093.257-	5,8-	184.803	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,74	1.105	1.105	1.105	204,73	900-	81,5-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.774,46	16.575	17.712	17.712	64.237,05	46.525+	262,7+	1.353	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.102.125,16</b>	<b>19.116.369</b>	<b>19.221.570</b>	<b>19.221.570</b>	<b>18.123.275,52</b>	<b>1.098.295-</b>	<b>5,7-</b>	<b>186.156</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.862.008,55-</b>	<b>13.881.269-</b>	<b>13.986.470-</b>	<b>13.986.470-</b>	<b>13.990.347,90-</b>	<b>3.878-</b>	<b>0,0+</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.862.008,55-</b>	<b>13.881.269-</b>	<b>13.986.470-</b>	<b>13.986.470-</b>	<b>13.990.347,90-</b>	<b>3.878-</b>	<b>0,0+</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.862.008,55-</b>	<b>13.881.269-</b>	<b>13.986.470-</b>	<b>13.986.470-</b>	<b>13.990.347,90-</b>	<b>3.878-</b>	<b>0,0+</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.241,29	255.183	255.183	255.183	436.985,18	181.802+	71,2+	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.325.249,84-</b>	<b>14.136.452-</b>	<b>14.241.653-</b>	<b>14.241.653-</b>	<b>14.427.333,08-</b>	<b>185.680-</b>	<b>1,3+</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	1.000,00	1.000-	50,0-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>50,0-</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000+</b>	<b>50,0-</b>	<b>1.000-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.243,64	171.250	193.750	195.106,01	1.356+	0,7+	3.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.906,75	54.300	54.300	98.516,50	44.217+	81,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	7.629,48	6.429+	535,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514,64	0	0	5.625,93	5.626+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.665,03</b>	<b>226.750</b>	<b>249.250</b>	<b>306.877,92</b>	<b>57.628+</b>	<b>23,1+</b>	<b>3.000</b>
11	- Personalaufwendungen	2.615.281,97	2.570.916	2.570.916	2.395.001,81	175.914-	6,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212,04	429.146	576.755	279.646,74	297.108-	51,5-	233.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.036,62	5.873	5.873	1.870,38	4.003-	68,2-	0
15	- Transferaufwendungen	25.097,24	15.000	15.000	25.629,00	10.629+	70,9+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.237,55	149.233	397.230	375.480,13	21.750-	5,5-	42.311
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.413.865,42</b>	<b>3.170.168</b>	<b>3.565.773</b>	<b>3.077.628,06</b>	<b>488.145-</b>	<b>13,7-</b>	<b>275.666</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.109.200,39-</b>	<b>2.943.418-</b>	<b>3.316.523-</b>	<b>2.770.750,14-</b>	<b>545.773+</b>	<b>16,5-</b>	<b>272.666-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.048,33	0	17.000	17.000,00	0+	0,0+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.048,33-</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.171.248,72-</b>	<b>2.943.418-</b>	<b>3.333.523-</b>	<b>2.787.750,14-</b>	<b>545.773+</b>	<b>16,4-</b>	<b>272.666-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.171.248,72-</b>	<b>2.943.418-</b>	<b>3.333.523-</b>	<b>2.787.750,14-</b>	<b>545.773+</b>	<b>16,4-</b>	<b>272.666-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.154,54	1.344.392	1.344.392	1.196.923,92	147.469-	11,0-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.417.403,26-</b>	<b>4.287.810-</b>	<b>4.677.916-</b>	<b>3.984.674,06-</b>	<b>693.242+</b>	<b>14,8-</b>	<b>272.666-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	4.824	1.323,28	3.501-	72,6-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	0,00	3.500	4.824	1.323,28	3.501-	72,6-	0
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	3.500-	4.824-	1.323,28-	3.501+	72,6-	0

Jahresabschluss 2010

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 57

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.883,75	1.691.500	1.691.500	1.328.145,43	363.355-	21,5-	389.070
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	304.131,85	300.000	300.000	204.662,75	95.337-	31,8-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,60	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.259,67	0	100.600	90.960,93	9.639-	9,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>923.943,87</b>	<b>1.991.500</b>	<b>2.092.100</b>	<b>1.623.769,11</b>	<b>468.331-</b>	<b>22,4-</b>	<b>389.070</b>
11	- Personalaufwendungen	687.628,30	737.663	737.663	644.157,50	93.506-	12,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.015.704,55	1.096.301	1.232.401	1.196.184,95	36.216-	2,9-	37.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.536,96	2.336	2.336	1.206,29	1.130-	48,4-	0
15	- Transferaufwendungen	1.112.974,62	1.953.708	2.553.708	1.710.053,41	843.655-	33,0-	761.731
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.016,30	69.678	97.665	73.016,25	24.649-	25,2-	3.161
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.065.860,73</b>	<b>3.859.686</b>	<b>4.623.773</b>	<b>3.624.618,40</b>	<b>999.154-</b>	<b>21,6-</b>	<b>802.326</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.141.916,86-</b>	<b>1.868.186-</b>	<b>2.531.673-</b>	<b>2.000.849,29-</b>	<b>530.824+</b>	<b>21,0-</b>	<b>413.257-</b>
19	+ Finanzerträge	1.376.599,26	1.632.400	1.632.400	1.885.662,67	253.263+	15,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.376.599,26</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.885.662,67</b>	<b>253.263+</b>	<b>15,5+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>765.317,60-</b>	<b>235.786-</b>	<b>899.273-</b>	<b>115.186,62-</b>	<b>784.086+</b>	<b>87,2-</b>	<b>413.257-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>765.317,60-</b>	<b>235.786-</b>	<b>899.273-</b>	<b>115.186,62-</b>	<b>784.086+</b>	<b>87,2-</b>	<b>413.257-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.871,08	459.414	459.414	692.989,05	233.575+	50,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.500.188,68-</b>	<b>695.200-</b>	<b>1.358.687-</b>	<b>808.175,67-</b>	<b>550.511+</b>	<b>40,5-</b>	<b>413.257-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	223,00	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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>223,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	28.172,61	230.500	545.296	377.434,34	167.861 -		30,8 -	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.172,61</b>	<b>230.500</b>	<b>545.296</b>	<b>377.434,34</b>	<b>167.861 -</b>		<b>30,8 -</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>27.949,61-</b>	<b>230.500-</b>	<b>545.296-</b>	<b>377.434,34-</b>	<b>167.861+</b>		<b>30,8 -</b>	<b>0</b>	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.952.691,88	245.697.285	245.897.285	233.030.048,09	12.867.237-	5,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.609.907,62	200.809.276	200.809.276	183.290.771,53	17.518.504-	8,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.021.428,62	1.000.000	1.200.000	1.919.679,23	719.679+	60,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>379.584.028,12</b>	<b>447.506.561</b>	<b>447.906.561</b>	<b>418.240.498,85</b>	<b>29.666.062-</b>	<b>6,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	78.143.695,20	78.751.501	78.751.501	75.097.042,66	3.654.458-	4,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390.480,09	3.003.000	3.403.000	3.634.829,48	231.829+	6,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.534.175,29</b>	<b>81.754.501</b>	<b>82.154.501</b>	<b>78.731.872,14</b>	<b>3.422.629-</b>	<b>4,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>296.049.852,83</b>	<b>365.752.060</b>	<b>365.752.060</b>	<b>339.508.626,71</b>	<b>26.243.433-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.934.510,77	1.470.700	1.470.700	1.399.610,42	71.090-	4,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.024.585,00	20.960.000	31.130.000	28.987.346,61	2.142.653-	6,9-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.090.074,23-</b>	<b>19.489.300-</b>	<b>29.659.300-</b>	<b>27.587.736,19-</b>	<b>2.071.564+</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.959.778,60</b>	<b>346.262.760</b>	<b>336.092.760</b>	<b>311.920.890,52</b>	<b>24.171.869-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	26.237.455,98	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.810.823,87	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.573.367,89-	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.386.410,71</b>	<b>346.262.760</b>	<b>336.092.760</b>	<b>311.920.890,52</b>	<b>24.171.869-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>268.386.410,71</b>	<b>346.262.760</b>	<b>336.092.760</b>	<b>311.920.890,52</b>	<b>24.171.869-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708.462,62	5.072.000	5.072.000	5.547.508,84	475.509+	9,4+		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	793.663,59	556.000	556.000	732.193,22	176.193+	31,7+		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.502.126,21</b>	<b>5.628.000</b>	<b>5.628.000</b>	<b>6.279.702,06</b>	<b>651.702+</b>	<b>11,6+</b>		<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.174,81	165.000	165.000	129.938,94	35.061 -	21,3-		0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>131.174,81</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>129.938,94</b>	<b>35.061 -</b>	<b>21,3-</b>		<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.370.951,40</b>	<b>5.463.000</b>	<b>5.463.000</b>	<b>6.149.763,12</b>	<b>686.763+</b>	<b>12,6+</b>		<b>0</b>	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.244,67	122.731	122.731	108.165,33	14.566-	11,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	166,24	0	0	10,00	10+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>159.410,91</b>	<b>122.731</b>	<b>122.731</b>	<b>108.175,33</b>	<b>14.556-</b>	<b>11,9-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	961.420,51	845.857	845.857	639.759,23	206.098-	24,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.745,22	90.000	90.000	53.776,23	36.224-	40,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33,01	1.033	1.033	102,96	930-	90,0-	0
15	- Transferaufwendungen	10.500,00	10.500	10.500	10.277,66	222-	2,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.753.301,29	1.972.934	1.974.826	1.895.004,93	79.821-	4,0-	1.429
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.810.000,03</b>	<b>2.920.324</b>	<b>2.922.216</b>	<b>2.598.921,01</b>	<b>323.295-</b>	<b>11,1-</b>	<b>1.429</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.650.589,12-</b>	<b>2.797.593-</b>	<b>2.799.485-</b>	<b>2.490.745,68-</b>	<b>308.739+</b>	<b>11,0-</b>	<b>1.429-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.650.589,12-</b>	<b>2.797.593-</b>	<b>2.799.485-</b>	<b>2.490.745,68-</b>	<b>308.739+</b>	<b>11,0-</b>	<b>1.429-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.650.589,12-</b>	<b>2.797.593-</b>	<b>2.799.485-</b>	<b>2.490.745,68-</b>	<b>308.739+</b>	<b>11,0-</b>	<b>1.429-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.964.239,40	3.152.127	3.152.127	2.809.849,13	342.278-	10,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.650,28	354.534	354.534	319.103,45	35.431-	10,0-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.892-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.892+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.429-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Anpassung an die Entwicklung im Bereich der digitalen Vernetzung (Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Abschluss der Einführungsarbeiten eines neuen Ratsinformationssystems.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Anträge der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträgerinnen/Mandats-träger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträgerin-nen/Mandatsträger, rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren.

Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung, Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Ge-meindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.

Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Perso-nalausschuss sowie die Bezirksvertretungen, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Zentraler Sitzungs-dienst.

**Chancen und Risiken**

Besonderheiten werden nicht erwartet.



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

Finanzkennzahlen:

Abweichungen bei den ordentlichen Erträgen (Minderertrag 14.556 €):

Die Erträge resultieren überwiegend aus den Erstattungen der Fraktionen für die Inanspruchnahme städtischer "Infrastruktur".

Seit dem Jahr 2010 werden die Miet- und Nebenkosten für die Ratsfraktionen DIE LINKE, FDP und pro NRW sowie für die Ratsgruppe Big von Wifö/5 und nicht mehr in dieser Produktgruppe vereinnahmt. Mit insgesamt vereinnahmten 71.333 € konnte der eingestellte Planwert in Höhe von 85.764 € nicht ganz erreicht werden.

Ordentliche Aufwendungen/Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwand 36.224 €):

Der Aufwand für den Einsatz der Fahrzeuge für Dienstfahrzeuge steht in Abhängigkeit mit den im Jahr anfallenden Terminen, Sitzungen und Wartezeiten der PKWs. Die Aufwendungen für den Einsatz der Fahrzeuge für Dienstfahrten reduzierte sich gegenüber 2009 und blieb mit 36.224 € deutlich unter dem Ansatz.

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

Produktkennzahlen:

Hier gibt es keine nennenswerten Abweichungen. Softwarebedingt zeigt sich aber bei der BV Mitte eine Abweichung bei der Aufrechnung Aufwand je Mandatsträger pro Monat. In der Produktsicht des Bezirkes Mitte wird die Kennzahl ohne Abweichung korrekt dargestellt.

**Politische Gremien PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.347	25.367	25.367	9.868	15.499 -	61 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.347-</b>	<b>25.367-</b>	<b>25.367-</b>	<b>9.868-</b>	<b>15.499 +</b>	<b>61 -</b>	<b>0</b>

**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

Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung (GO) und Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen.

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat		729,51 EUR	729,51 EUR	729,51 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Sitzungen		7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	159.231	122.164	122.164	107.717	14.447 -	12 -	0
- Aufwendungen	2.369.918	2.535.572	2.535.978	2.303.303	232.675 -	9 -	1.429
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.210.687-</b>	<b>2.413.408-</b>	<b>2.413.814-</b>	<b>2.195.586-</b>	<b>218.228 +</b>	<b>9 -</b>	<b>1.429-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	180	567	567	448	119 -	21 -	0
- Aufwendungen	58.678	34.059	34.331	28.739	5.592 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>58.498-</b>	<b>33.492-</b>	<b>33.764-</b>	<b>28.291-</b>	<b>5.473 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110103 Betreuung u. allgemeine Angelegenheiten der Bezirksvertretungen**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterin/Bezirksbürgermeister

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Mandatsträger/Monat		272,34 EUR	272,34 EUR	272,34 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Sitzungen		35 ST	35 ST	41 ST	6 +	17,1 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Mitte		288,04 EUR	288,04 EUR	576,08 EUR	288,04 +	100,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Nord		288,04 EUR	288,04 EUR	288,04 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV West		261,88 EUR	261,88 EUR	261,88 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Ost		261,88 EUR	261,88 EUR	261,88 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Süd		261,88 EUR	261,88 EUR	261,88 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	10	10 +	0	0
- Aufwendungen	368.057	325.326	326.539	257.011	69.528 -	21 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>368.057-</b>	<b>325.326-</b>	<b>326.539-</b>	<b>257.001-</b>	<b>69.538 +</b>	<b>21 -</b>	<b>0</b>

Summe 1101 - Politische Gremien

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	159.411	122.731	122.731	108.175	14.556 -	12 -	0
- Aufwendungen	2.810.000	2.920.324	2.922.216	2.598.921	323.295 -	11 -	1.429
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.650.589-</b>	<b>2.797.593-</b>	<b>2.799.485-</b>	<b>2.490.746-</b>	<b>308.739 +</b>	<b>11 -</b>	<b>1.429-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	356,68	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	25.045,00	25.045+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.520,44	124.144	124.144	124.144	11.258,82	112.885-	90,9-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.798,50	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.675,62</b>	<b>124.144</b>	<b>124.144</b>	<b>124.144</b>	<b>36.303,82</b>	<b>87.840-</b>	<b>70,8-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	5.056.431,63	4.897.969	4.897.969	4.897.969	4.213.987,14	683.982-	14,0-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	268.120,13	215.001	426.541	426.541	452.075,58	25.535+	6,0+	717	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.346,00	8.759	8.759	8.759	1.159,52	7.599-	86,8-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.646,71	212.827	215.966	215.966	246.236,04	30.270+	14,0+	24.703	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.632.544,47</b>	<b>5.334.556</b>	<b>5.549.235</b>	<b>5.549.235</b>	<b>4.913.458,28</b>	<b>635.777-</b>	<b>11,5-</b>	<b>25.420</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.619.868,85-</b>	<b>5.210.412-</b>	<b>5.425.091-</b>	<b>5.425.091-</b>	<b>4.877.154,46-</b>	<b>547.937+</b>	<b>10,1-</b>	<b>25.420-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.619.868,85-</b>	<b>5.210.412-</b>	<b>5.425.091-</b>	<b>5.425.091-</b>	<b>4.877.154,46-</b>	<b>547.937+</b>	<b>10,1-</b>	<b>25.420-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.619.868,85-</b>	<b>5.210.412-</b>	<b>5.425.091-</b>	<b>5.425.091-</b>	<b>4.877.154,46-</b>	<b>547.937+</b>	<b>10,1-</b>	<b>25.420-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.057.185,84	5.678.140	5.678.140	5.678.140	5.331.670,59	346.470-	6,1-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	437.316,99	467.728	467.728	467.728	454.516,13	13.212-	2,8-	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>214.679-</b>	<b>214.679-</b>	<b>0,00</b>	<b>214.679+</b>	<b>100,0-</b>	<b>25.420-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Koordination zwischen dem Oberbürgermeister bzw. Vorstandsbereich OB, den anderen Vorstandsbereichen und den politischen Gremien sowie der damit verbundenen Öffentlichkeitsarbeit.

Organisation von Empfängen, Ehrungen, Besucherprogrammen und Terminen für den Oberbürgermeister.

Unterstützung bei der Vorbereitung und Umsetzung steuerungsrelevanter kommunaler Zielsetzungen.

Unterstützung der politischen Gremien und Verwaltungsführung im Rahmen der Verwaltungs- und Beteiligungssteuerung.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Ein wesentliches Ziel ist die Entwicklung einer einheitlichen Konzernsteuerung für den Konzern Stadt Gelsenkirchen. Angestrebt wird eine einheitliche Steuerung des Verwaltungs- und Beteiligungsbereiches, bei der Steuerungsintensität und -methoden zur Vermeidung von Über- bzw. Untersteuerung aufeinander abgestimmt sind. Im Rahmen einer ganzheitlichen Veränderungsstrategie soll das Zusammenwirken wirtschaftlich optimiert und Entlastungspotenzial für den städtischen Haushalt realisiert werden. Etablierung eines koordinierten, konzernweiten Kommunikationsmanagements zur Erhöhung der nachhaltigen Wahrnehmbarkeit kommunalen Handelns.

Erhöhung der Qualität des Haushaltsplans durch aussagefähige Zielformulierungen und steuerungsrelevante Kennzahlen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Weiterentwicklung der strategischen und operativen Steuerungsinstrumente. Optimierung der Konzernstruktur und Entwicklung einer einheitlichen Zielkonzeption. Verbesserung der Koordination der Planung zwischen dem Verwaltungs- und Beteiligungsbereich und den verschiedenen Planungsebenen. Koordinierte Festlegung von Zielen mittels Balanced Scorecard bzw. KGSt-Zielfelder-Modell. Verbesserte Koordination der Aktivitäten im Beteiligungsbereich. Entwicklung von Konzepten zur Ausschüttung von leistungsorientierten Entgeltbestandteilen auf der Basis von Zielvereinbarungen für den Verwaltungs- und Beteiligungsbereich. Aufbau einer Organisationseinheit für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation.

Der bisherige Status wird ansonsten im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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, Terminvorbereitungen. Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen.

Würdigung besonderer Verdienste von Menschen. Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen. Vorbereitung von Terminen, des Schriftverkehrs sowie der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters. Pflege der internationalen Kontakte (Förderung der partnerschaftlichen Beziehungen). Steuerung der Vereinheitlichung ex- und interner Print- sowie Onlinepublikationen.

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. Ergebniskontrollen (Plan/Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche dienen der Verbesserung der laufenden und zukünftigen Aufgabenerfüllung. Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.

Federführung bzw. Begleiten zentraler steuerungsrelevanter Themen und Projekte mit gesamtstädtischer Bedeutung, zum Beispiel für den Beteiligungsbereich die Neuordnung der Gelsenkirchener Energieversorgung und für den Verwaltungsbereich die Entwicklung von Führungsinformationssystemen.

Überprüfen der Standardberichterstattung an die politischen Gremien mit dem Ziel, unter Einbeziehung der Mandatsträger zu neuen, zielführenden Verfahrensvereinbarungen zu kommen (Steuerungsrelevanz, Aussagekraft, Verwaltungsaufwand).

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **Besonderer Hinweis**

Das Produkt 110205 ist seit dem Haushaltsjahr 2009 in dem Produkt 110206 enthalten. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2008 aus. Seit dem Haushaltsjahr 2009 erfolgt die Planung ausschließlich in dem Produkt 110206.

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

Finanzkennzahlen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrertrag 25.045 €):

Für den Bereich der Veranstaltungen im Repräsentationsbereich konnte ein Sponsor gewonnen werden.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Minderertrag 112.885 €):

Die Erträge unterschreiten um 112.885 € das Budget. Bei dem Budgetansatz handelt es sich um Kostenerstattungen der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen GELSENDIENSTE und GELSENKANAL an das Referat 3 für interne Leistungsverrechnungen. Die Erstattungen wurden im Haushaltsjahr aus verfahrenstechnischen Gründen in den bisher dafür vorgesehenen Produktgruppen 1116, 5302, 5405 und 5502 in der geplanten Höhe vereinnahmt. Ab dem Jahr 2011 erfolgt eine Vereinnahmung in der Produktgruppe 1102.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwand 29.452 €):

Hier schlägt sich erstmals der Aufwand für das neue Produkt Öffentlichkeitsarbeit nieder (siehe dazu Minderaufwendungen bei der Pressestelle). Weiterer Mehraufwand ist entstanden durch vermehrte Reisekosten, Drucksachen sowie Bürobedarfe.

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

Produktkennzahlen:

110206 Ausschüttungen an die Stadt

Zu der Abweichung bei der Kennzahl "Ausschüttungen an die Stadt" ist folgendes anzumerken: Die GEW hat das Geschäftsjahr 2009 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 266 T€ abgeschlossen. Der Jahresfehlbetrag ergab sich im Wesentlichen durch die unterbliebene Gewinnausschüttung der ELE als Folge der negativen regulativen Auswirkungen zur sogenannten „Mehrerlösabschöpfung“. Somit konnte die im Budget 2010 veranschlagte Ausschüttung an die Stadt Gelsenkirchen für das Jahr 2009 (100 T€) nicht realisiert werden. Bei den GELSENDIENSTEN erhöhte sich die Ausschüttung um 180 T€ aufgrund höherer Erträge im Bereich Entsorgung gewerblicher Abfälle und Wertstoffe. GELSENKANAL leistete eine um rd. 900 T€ höhere Ausschüttung durch höhere Schadensersatzleistungen der Deutschen Steinkohle AG (DSK) im Rahmen von Kanalsanierungen. Bei der Sparkasse konnte eine um rd. 260 T€ höhere Gewinnausschüttung realisiert werden.



**Verwaltungsführung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.875	42.921	42.921	43.784	863 +	2 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.875-</b>	<b>42.921-</b>	<b>42.921-</b>	<b>43.784-</b>	<b>863 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 110201 Steuerungskordinierung, Bürgerkontakte, Ordenssachen**

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsbereichs- und referatsinterne Zieldefinition, Schnittstelle zwischen dem Oberbürgermeister bzw. dem Vorstandsbereich OB und den politischen Gremien, Bündelungsfunktion für den Oberbürgermeister. 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, Terminvorbereitungen. Bearbeitung von Eingaben von Bürgern und Bürgergruppen. Zusammenstellung und Aufbereitung von Informationen über auszeichnungswürdige Verdienste. "Regionales Genehmigungsmanagement", WIN E-L GmbH, Innovations- und Kompetenzfelder/-projekte (Projekt Ruhr GmbH, RVR) Wachstums- und Beschäftigungspakt Ruhr u.a.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bürgeranfragen/-kontakte (schriftlich)		355 ST	355 ST	381 ST	26 +	7,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	473.045	431.128	431.693	364.846	66.847 -	15 -	555
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>473.045-</b>	<b>431.128-</b>	<b>431.693-</b>	<b>364.846-</b>	<b>66.847 +</b>	<b>15 -</b>	<b>555-</b>

**Produkt 110202 Koordinierung WM**

**Kurzbeschreibung**

Kontakte zu nationalen und internationalen Sportverbänden, Projektbetreuung ARENA, Kontaktstelle zum FC Schalke 04, Kontaktstelle zu Landes- und Bundesministerien, Koordination diverser Arbeitskreise (Organisationskomitee WM 2006, Verkehrsarbeits-Kreise, Gutachter Tätigkeiten u.ä.)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	309	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>309-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 110203 Repräsentation und Städtepartnerschaften**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung von Empfängen, Besuchsprogrammen und Ehrungen. Vorbereitung von Terminen, des Schriftverkehrs sowie der Reden und Grußworte des Oberbürgermeisters.

Umsetzung grafischer Eigenproduktionen unter Beachtung des visuellen Erscheinungsbildes der Stadt Gelsenkirchen, grafische Umsetzung des Amtsblattes.

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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Termin-/Veranstaltungsvorbereitung		218 ST	218 ST	337 ST	119 +	54,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	25.000	25.000 +	0	0
- Aufwendungen	654.073	464.804	464.804	451.570	13.234 -	3 -	984
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>654.073-</b>	<b>464.804-</b>	<b>464.804-</b>	<b>426.570-</b>	<b>38.234 +</b>	<b>8 -</b>	<b>984-</b>

**Produkt 110204 Vorstandsbereiche**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	12.676	10.356	10.356	11.259	903 +	9 +	0
- Aufwendungen	3.733.339	3.469.311	3.471.807	3.012.180	459.627 -	13 -	1.962
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.720.663-</b>	<b>3.458.955-</b>	<b>3.461.451-</b>	<b>3.000.921-</b>	<b>460.529 +</b>	<b>13 -</b>	<b>1.962-</b>

**Produkt 110205 Beteiligungscontrolling**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	171	0	7	0	7 -	100 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171-</b>	<b>0</b>	<b>7-</b>	<b>0</b>	<b>7 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110206 Interne Steuerung, Beteiligungscontrolling**

**Kurzbeschreibung**

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. Ergebniskontrollen (Plan/Ist Vergleiche), Abweichungsanalysen und Berichtsgespräche dienen der Verbesserung der laufenden und zukünftigen Aufgabenerfüllung. Aufnahme von Aussagen zu Zielen und Kennzahlen zur Zielerreichung in den Jahresabschluss.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausschüttungen an die Stadt	7.780 TEU	7.050 TEU	7.050 TEU	8.296 TEU	1.246 +	17,7 +	

**Produkt 110206 Interne Steuerung, Controlling**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Berichte an politische Gremien		7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Beteiligungen mit Zielvereinbarungen		7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Betreute Beteiligungen (<20 %)		6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Betreute Beteiligungen (>20 %)		23 ST	23 ST	23 ST	0 +	0,0 +	
- Gesellschaften mit städt. Berichtswesen		12 ST	12 ST	12 ST	0 +	0,0 +	
- Stellungnahmen in Beteiligungsang.	103 ST	100 ST	100 ST	105 ST	5 +	5,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	113.788	113.788	45	113.743 -	100 -	0
- Aufwendungen	730.732	651.332	862.944	773.102	89.842 -	10 -	17.931
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>730.732-</b>	<b>537.544-</b>	<b>749.156-</b>	<b>773.057-</b>	<b>23.901 -</b>	<b>3 +</b>	<b>17.931-</b>

**Produkt 110208 Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung**

Aufbau einer Organisationseinheit für Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Steuerung von externen und internen Online- sowie Printpublikationen. Einstieg in die Etablierung eines koordinierten Kommunikationsmanagements.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	275.060	275.060	267.976	7.084 -	3 -	3.988
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>275.060-</b>	<b>275.060-</b>	<b>267.976-</b>	<b>7.084 +</b>	<b>3 -</b>	<b>3.988-</b>

Summe 1102 - Verwaltungsführung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	12.676	124.144	124.144	36.304	87.840 -	71 -	0
- Aufwendungen	5.632.544	5.334.556	5.549.235	4.913.458	635.777 -	11 -	25.420
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.619.869-</b>	<b>5.210.412-</b>	<b>5.425.091-</b>	<b>4.877.154-</b>	<b>547.937 +</b>	<b>10 -</b>	<b>25.420-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	1.269	1.269,09	0+	0,0+	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.269</b>	<b>1.269,09</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.269-</b>	<b>1.269,09-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010

Verwaltungsführung  
Produktgruppe 1102

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.269	<b>1.269,09</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.269-	<b>1.269,09-</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.269-	<b>1.269,09-</b>	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	212.243,10	219.814	219.814	193.920,76	25.893-	11,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	300	300	0,00	300-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.850,08	6.009	6.174	4.366,54	1.808-	29,3-	145
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	219.093,18	226.123	226.288	198.287,30	28.001-	12,4-	145
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	219.093,18-	226.123-	226.288-	198.287,30-	28.001+	12,4-	145-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	219.093,18-	226.123-	226.288-	198.287,30-	28.001+	12,4-	145-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	219.093,18-	226.123-	226.288-	198.287,30-	28.001+	12,4-	145-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	265.782,47	278.353	278.353	246.321,73	32.031-	11,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.689,29	52.230	52.230	48.034,43	4.195-	8,0-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	165-	0,00	165+	100,0-	145-



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Gleichstellung von Frau und Mann ist Querschnitts- bzw. Gemeinschaftsaufgabe aller.

Aufgabe ist es, die vorhandenen Strukturen so zu verändern, dass die paritätische Beschäftigung von Frauen und Männern in Funktionen und Arbeitsbereichen erreicht wird (internes Ziel), die Interessenslagen und Bedarfe von Stadtbewohnerinnen und -bewohnern gleichermaßen berücksichtigt werden und das Dienstleistungsangebot optimiert wird (externes Ziel).

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung eines Rahmenplans Gleichstellung.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Entwicklung eines Rahmenplans Gleichstellung.

**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.

Unterstützung bei der Ausführung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG).

Entwicklung von Arbeitsstrukturen, die den Prozess steuern, unterstützen und koordinieren.

**Chancen und Risiken**

GS sieht bei Umsetzung die Chance, dem Ziel einer geschlechtergerechten Stadt näher zu kommen.

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

Finanzkennzahlen:

Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen (Minderaufwand 1.883 €):

Das Budget für sonstige Geschäftsaufwendungen, TK-Gebühren und Drucksachen wurde nicht in voller Höhe beansprucht.

Abweichungen zu bilanziellen Abschreibungen sowie 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.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	219.093	226.123	226.288	198.287	28.001 -	12 -	145
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.093-</b>	<b>226.123-</b>	<b>226.288-</b>	<b>198.287-</b>	<b>28.001 +</b>	<b>12 -</b>	<b>145-</b>

**Summe 1103 - Gleichstellung von Frau und Mann**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	219.093	226.123	226.288	198.287	28.001 -	12 -	145
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>219.093-</b>	<b>226.123-</b>	<b>226.288-</b>	<b>198.287-</b>	<b>28.001 +</b>	<b>12 -</b>	<b>145-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,62	76	76	76	338,01	262+	347,0+	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	330.727	330.727	330.727	329.265,00	1.462-	0,4-	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75,62</b>	<b>330.803</b>	<b>330.803</b>	<b>330.803</b>	<b>329.603,01</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,4-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	664.121,46	652.417	652.417	652.417	589.818,16	62.599-	9,6-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.290,00	0	0	0	1.755,25	1.755+	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	533,24	1.267	1.267	1.267	558,75	708-	55,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.993,99	30.500	31.077	31.077	23.750,08	7.327-	23,6-	452	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>699.938,69</b>	<b>684.184</b>	<b>684.761</b>	<b>684.761</b>	<b>615.882,24</b>	<b>68.879-</b>	<b>10,1-</b>	<b>452</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>699.863,07-</b>	<b>353.381-</b>	<b>353.958-</b>	<b>353.958-</b>	<b>286.279,23-</b>	<b>67.679+</b>	<b>19,1-</b>	<b>452-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>699.863,07-</b>	<b>353.381-</b>	<b>353.958-</b>	<b>353.958-</b>	<b>286.279,23-</b>	<b>67.679+</b>	<b>19,1-</b>	<b>452-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>699.863,07-</b>	<b>353.381-</b>	<b>353.958-</b>	<b>353.958-</b>	<b>286.279,23-</b>	<b>67.679+</b>	<b>19,1-</b>	<b>452-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	819.029,51	475.520	475.520	475.520	405.208,13	70.312-	14,8-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119.166,44	122.139	122.139	122.139	118.928,90	3.210-	2,6-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>577-</b>	<b>577-</b>	<b>0,00</b>	<b>577+</b>	<b>100,0-</b>	<b>452-</b>	

**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 (SGB IX) – Rehabilitation und Teilhabe behinderter Menschen.

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Besondere Maßnahmen sind nicht vorgesehen.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen:

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen/Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch verschiedene nicht voll ausgeschöpfte Positionen (z.B. Personalnebenkosten, Reisekosten) konnten geringfügige Verbesserungen erzielt werden.

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

Produktkennzahlen:

Betreute Schwerbehinderte

Die Zahl der schwerbehinderten Dienstkräfte hat sich im Berichtszeitraum weiter erhöht.

**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 schwerbehinderten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie ist in allen Angelegenheiten, die einen einzelnen oder die schwerbehinderten Menschen als Gruppe berühren, unverzüglich und umfassend von der Dienststelle zu unterrichten und vor einer Entscheidung anzuhören.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Betreute Mitarbeiter/innen (Pers.-Rat)		5.700 PRS	5.700 PRS	5.815 PRS	115 +	2,0 +	
- Betreute Schwerbehinderte		450 PRS	450 PRS	501 PRS	51 +	11,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	76	330.803	330.803	329.603	1.200 -	0 -	0
- Aufwendungen	699.939	684.184	684.761	615.882	68.879 -	10 -	452
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.863-</b>	<b>353.381-</b>	<b>353.958-</b>	<b>286.279-</b>	<b>67.679 +</b>	<b>19 -</b>	<b>452-</b>

**Summe 1104 - Beschäftigtenvertretung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	76	330.803	330.803	329.603	1.200 -	0 -	0
- Aufwendungen	699.939	684.184	684.761	615.882	68.879 -	10 -	452
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>699.863-</b>	<b>353.381-</b>	<b>353.958-</b>	<b>286.279-</b>	<b>67.679 +</b>	<b>19 -</b>	<b>452-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	125.700	125.700	125.700,00	125.700,00	0+	0+	0,0+	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	125.700	125.700	125.700,00	125.700,00	0+	0+	0,0+	0
11	- Personalaufwendungen	1.308.952,17	1.260.118	1.260.118	1.072.333,23	1.072.333,23	187.785-	14,9-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	2.475	2.475	0,00	0,00	2.475-	100,0-	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.278,00	13.592	13.943	11.206,22	11.206,22	2.736-	19,6-	-	580
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	1.319.230,17	1.276.185	1.276.536	1.083.539,45	1.083.539,45	192.996-	15,1-	-	580
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	1.319.230,17-	1.150.485-	1.150.836-	957.839,45-	957.839,45-	192.996+	16,8-	-	580-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	1.319.230,17-	1.150.485-	1.150.836-	957.839,45-	957.839,45-	192.996+	16,8-	-	580-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	1.319.230,17-	1.150.485-	1.150.836-	957.839,45-	957.839,45-	192.996+	16,8-	-	580-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.444.650,64	1.278.469	1.278.469	1.080.996,91	1.080.996,91	197.472-	15,5-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.420,47	127.984	127.984	123.157,46	123.157,46	4.826-	3,8-	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	0,00	0	351-	0,00	0,00	351+	100,0-	-	580-



**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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

Weitere Maßnahmen sind der zunehmende Anteil der begleitenden Prüfung (ex-ante).

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen:

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

**Rechnungsprüfung PGÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je 1.000 Einwohner	4.946,09 EUR	4.671,17 EUR	4.671,17 EUR	4.235,12 EUR	436,05 -	9,3 -	
- Aufwand je Prüferstunde	44,94 EUR	41,89 EUR	41,89 EUR	37,98 EUR	3,91 -	9,3 -	
- Prüfer/innen je 1.000 Einwohner		0 PRS	0 PRS	0 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.121	7.355	7.355	4.463	2.892 -	39 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.121-</b>	<b>7.355-</b>	<b>7.355-</b>	<b>4.463-</b>	<b>2.892 +</b>	<b>39 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Dieses Produkt umfasst folgende Prüfungen:

- Prüfung des Gesamtabschlusses
- Prüfung des Jahresabschlusses: Einhaltung des Haushaltsplanes sowie die Richtigkeit der Rechnungsbeträge und sonstigen Unterlagen.
- Kassenprüfung: Prüfung der Stadtkasse, der Einnahmekasse und Handvorschüsse sowie der Sonderkasse und Zahlstellen im Hinblick auf ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs.
- ADV-Prüfung: 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 gem. 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	125.700	125.700	0	125.700 -	100 -	0
- Aufwendungen	854.674	826.820	827.030	720.884	106.147 -	13 -	580
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>854.674-</b>	<b>701.120-</b>	<b>701.330-</b>	<b>720.884-</b>	<b>19.553 -</b>	<b>3 +</b>	<b>580-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	125.700	125.700 +	0	0
- Aufwendungen	290.433	277.042	277.147	222.897	54.250 -	20 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>290.433-</b>	<b>277.042-</b>	<b>277.147-</b>	<b>97.197-</b>	<b>179.950 +</b>	<b>65 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	170.002	164.968	165.003	135.295	29.708 -	18 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>170.002-</b>	<b>164.968-</b>	<b>165.003-</b>	<b>135.295-</b>	<b>29.708 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1105 - Rechnungsprüfung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	125.700	125.700	125.700	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.319.230	1.276.185	1.276.536	1.083.539	192.996 -	15 -	580
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.319.230-</b>	<b>1.150.485-</b>	<b>1.150.836-</b>	<b>957.839-</b>	<b>192.996 +</b>	<b>17 -</b>	<b>580-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340,34	340	340	340	340,34	340	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.679,90	190.701	190.701	190.701	187.373,91	187.373,91	3.327-	1,7-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>100.020,24</b>	<b>191.041</b>	<b>191.041</b>	<b>191.041</b>	<b>187.714,25</b>	<b>187.714,25</b>	<b>3.327-</b>	<b>1,7-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.587.736,15	1.526.753	1.526.753	1.526.753	1.408.139,76	1.408.139,76	118.613-	7,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	197.616,84	189.600	191.587	191.587	171.386,63	171.386,63	20.201-	10,5-	217
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.311,31	2.410	2.410	2.410	554,61	554,61	1.855-	77,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.199,67	57.980	73.178	73.178	39.441,12	39.441,12	33.737-	46,1-	1.401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.905.863,97</b>	<b>1.776.743</b>	<b>1.793.928</b>	<b>1.793.928</b>	<b>1.619.522,12</b>	<b>1.619.522,12</b>	<b>174.406-</b>	<b>9,7-</b>	<b>1.618</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.805.843,73-</b>	<b>1.585.701-</b>	<b>1.602.887-</b>	<b>1.602.887-</b>	<b>1.431.807,87-</b>	<b>1.431.807,87-</b>	<b>171.079+</b>	<b>10,7-</b>	<b>1.618-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.805.843,73-</b>	<b>1.585.701-</b>	<b>1.602.887-</b>	<b>1.602.887-</b>	<b>1.431.807,87-</b>	<b>1.431.807,87-</b>	<b>171.079+</b>	<b>10,7-</b>	<b>1.618-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	13.500	13.500	13.500	0,00	0	13.500-	100,0-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	13.500	13.500	13.500	0,00	0	13.500-	100,0-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.805.843,73-</b>	<b>1.572.201-</b>	<b>1.589.387-</b>	<b>1.589.387-</b>	<b>1.431.807,87-</b>	<b>1.431.807,87-</b>	<b>157.579+</b>	<b>9,9-</b>	<b>1.618-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.116.489,58	1.908.313	1.908.313	1.908.313	1.738.414,11	1.738.414,11	169.899-	8,9-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.645,85	336.111	336.111	336.111	306.606,24	306.606,24	29.505-	8,8-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17.186-</b>	<b>17.186-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.186+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.618-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Beschaffung von Lieferungen und Leistungen im Rahmen rechtskonformer Vergabeverfahren; Abwicklung des Postversandes und der internen Postverteilung.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

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

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

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

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

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

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

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

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

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

Zentralisierung der Beschaffungsstellen VOL

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzdaten:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

U. a. durch die Reduzierung der Auslieferungskosten in Zusammenhang mit der Rückführung des Lagerbestandes für Büroartikel und Direktauslieferung durch Büromateriallieferanten haben sich die Kosten des Fahrzeugeinsatzes (GD) verringert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch verschiedene nicht voll ausgeschöpfte Positionen konnten geringfügige Verbesserungen erzielt werden.

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

Produktkennzahlen:

Die im Bereich des Produktes Beschaffungen dargestellte höhere Anzahl der Auftragsvergaben sowie das erhöhte Beschaffungsvolumen resultiert aus dem verstärkten Anforderungsverhalten der Dienststellen.

**Zentr. Verwaltungsdienste PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	190	190	190	190	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	5.840	33.355	48.369	12.906	35.463 -	73 -	1.401
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.650-</b>	<b>33.165-</b>	<b>48.179-</b>	<b>12.716-</b>	<b>35.463 +</b>	<b>74 -</b>	<b>1.401-</b>

**Produkt 110601 Beschaffungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Auftragsvergaben	5.519 ST	4.200 ST	4.200 ST	4.934 ST	734 +	17,5 +	
- Beschaffungsvolumen	9.251 TEU	4.600 TEU	4.600 TEU	6.172 TEU	1.572 +	34,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	84.024	161.670	161.670	145.624	16.046 -	10 -	0
- Aufwendungen	766.785	649.617	651.743	540.778	110.965 -	17 -	217
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.762-</b>	<b>487.947-</b>	<b>490.073-</b>	<b>395.155-</b>	<b>94.918 +</b>	<b>19 -</b>	<b>217-</b>



**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Einsparungen durch Postzustelldienst	30.000,00 EUR	25.000,00 EUR	25.000,00 EUR	26.000,00 EUR	1.000,00 +	4,0 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Aufwand für Porto	645.000,00 EUR	700.000,00 EUR	700.000,00 EUR	680.000,00 EUR	20.000,00 -	2,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.807	29.181	29.181	41.901	12.719 +	44 +	0
- Aufwendungen	1.133.239	1.093.771	1.093.816	1.065.838	27.978 -	3 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.117.432-</b>	<b>1.064.590-</b>	<b>1.064.635-</b>	<b>1.023.938-</b>	<b>40.697 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1106 - Zentrale Dienste**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	100.020	191.041	191.041	187.714	3.327 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.905.864	1.776.743	1.793.928	1.619.522	174.406 -	10 -	1.618
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.805.844-</b>	<b>1.585.701-</b>	<b>1.602.887-</b>	<b>1.431.808-</b>	<b>171.079 +</b>	<b>11 -</b>	<b>1.618-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.697,65	0	0	0	17.352,28	17.352+	-	3.479	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>11.697,65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.352,28</b>	<b>17.352+</b>	<b>-</b>	<b>3.479</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	238.242,22	202.169	299.702	299.702	88.515,58	211.186-	70,5-	40.896	
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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>238.242,22</b>	<b>202.169</b>	<b>299.702</b>	<b>299.702</b>	<b>88.515,58</b>	<b>211.186-</b>	<b>70,5-</b>	<b>40.896</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>226.544,57-</b>	<b>202.169-</b>	<b>299.702-</b>	<b>299.702-</b>	<b>71.163,30-</b>	<b>228.538+</b>	<b>76,3-</b>	<b>37.416-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>81001106005001 Büroausstattung Bereich V 1</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.681,13	0		<b>4.643,17</b>	4.643+	0		980
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.357,17	67.990		<b>12.825,64</b>	55.165-	81,1-		8.502
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.676,04-</b>	<b>67.990-</b>		<b>8.182,47-</b>	<b>59.808+</b>	<b>88,0-</b>		<b>7.521-</b>
<b>82001106005001 Büroausstattung Bereich V 2</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	924,39	0		<b>3.223,78</b>	3.224+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.011,47	47.461		<b>27.049,63</b>	20.412-	43,0-		10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.087,08-</b>	<b>47.461-</b>		<b>23.825,85-</b>	<b>23.636+</b>	<b>49,8-</b>		<b>10.000-</b>
<b>84001106005001 Büroausstattung Bereich V 4</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.987,82	0		<b>3.122,28</b>	3.122+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.227,16	54.409		<b>13.106,79</b>	41.302-	75,9-		1.749
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>49.239,34-</b>	<b>54.409-</b>		<b>9.984,51-</b>	<b>44.425+</b>	<b>81,7-</b>		<b>1.749-</b>
<b>85001106005001 Büroausstattung Bereich V 5</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.349,40	0		<b>0,00</b>	0+	0		2.499
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.523,24	56.123		<b>13.517,00</b>	42.606-	75,9-		7.787
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.173,84-</b>	<b>56.123-</b>		<b>13.517,00-</b>	<b>42.606+</b>	<b>75,9-</b>		<b>5.289-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>86001106005001 Büroausstattung Bereich V 6</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	754,91	0		<b>6.363,05</b>	6.363+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.548,12	62.312		<b>21.771,34</b>	40.541 -	65,1 -		12.517
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	60.793,21-	62.312-		<b>15.408,29-</b>	46.904+	75,3 -		12.517-
<b>88001106005001 Büroausstattung Bereich OB</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.575,06	11.406		<b>245,18</b>	11.161 -	97,9 -		341
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	6.575,06-	11.406-		<b>245,18-</b>	11.161+	97,9 -		341-
<b>Gesamtsaldo</b>	226.544,57-	299.702-		<b>71.163,30-</b>	228.538+	76,3 -		37.416-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	89,70	100	100	100	64,80	35-	35,2-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124,47	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>214,17</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>64,80</b>	<b>35-</b>	<b>35,2-</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	195.896,38	154.921	154.921	154.921	148.596,58	6.324-	4,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	104	104	104	0,00	104-	100,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267,79	709	709	709	408,69	300-	42,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.030,87	31.417	31.521	31.521	13.830,66	17.690-	56,1-	59	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.195,04</b>	<b>187.151</b>	<b>187.254</b>	<b>187.254</b>	<b>162.835,93</b>	<b>24.418-</b>	<b>13,0-</b>	<b>59</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>232.980,87-</b>	<b>187.051-</b>	<b>187.154-</b>	<b>187.154-</b>	<b>162.771,13-</b>	<b>24.383+</b>	<b>13,0-</b>	<b>59-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.980,87-</b>	<b>187.051-</b>	<b>187.154-</b>	<b>187.154-</b>	<b>162.771,13-</b>	<b>24.383+</b>	<b>13,0-</b>	<b>59-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.980,87-</b>	<b>187.051-</b>	<b>187.154-</b>	<b>187.154-</b>	<b>162.771,13-</b>	<b>24.383+</b>	<b>13,0-</b>	<b>59-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	269.664,91	227.810	227.810	227.810	196.589,69	31.220-	13,7-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.684,04	40.759	40.759	40.759	33.818,56	6.941-	17,0-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>104-</b>	<b>104-</b>	<b>0,00</b>	<b>104+</b>	<b>100,0-</b>	<b>59-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Vermittlung kommunal- und verwaltungspolitischer Entwicklungen und Entscheidungen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verbesserung des Informationsweges Verwaltung/Bürger durch die genannten Maßnahmen. Optimierung der Medienkontakte und -betreuung. Optimierung der Pressearbeit im Konzern Stadt Gelsenkirchen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Weiterführung der verstärkten Pressearbeit für das Hans-Sachs-Haus (bluebox) und Stadterneuerungsprogramme.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Zielgruppenorientierte Weitergabe von Informationen aus Politik und Verwaltung nach innen und außen. Mitteilungen über städtische Einrichtungen, Angebote und Aktivitäten. Bürgerinformation zur Stärkung der Identifikation mit ihrer Stadt (Rathauspost und Newsletter). Imageverbesserung durch aktive Pressearbeit. Pflege und Ausbau der Homepage.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand 17.764 €):

Die im Februar 2010 ohne eigenes Budget gebildete Abteilung Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation (1/Ö) erforderte eine Umverteilung der Mittel.

Minderaufwand hier bei der Pressestelle geht mit Mehraufwand beim neuen Produkt Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 1102 - Verwaltungsführung) einher.

Abweichungen bei bilanziellen Abschreibungen sowie 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 - u.a. Mitarbeiterzeitung GEMIT - sowie Schnittstellenfunktion in den Bereichen Internet/gkd-el/Gelsen-Net und Stadtmarketing/SMG

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Presseinformationen schriftlich		1.100 ST	1.100 ST	1.146 ST	46 +	4,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	214	100	100	65	35 -	35 -	0
- Aufwendungen	233.195	187.151	187.254	162.836	24.418 -	13 -	59
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.981-</b>	<b>187.051-</b>	<b>187.154-</b>	<b>162.771-</b>	<b>24.383 +</b>	<b>13 -</b>	<b>59-</b>

**Summe 1107 - Pressearbeit**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	214	100	100	65	35 -	35 -	0
- Aufwendungen	233.195	187.151	187.254	162.836	24.418 -	13 -	59
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>232.981-</b>	<b>187.051-</b>	<b>187.154-</b>	<b>162.771-</b>	<b>24.383 +</b>	<b>13 -</b>	<b>59-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.263,95	30.026	30.026	30.026	55.732,07	25.706+	85,6+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738.439,89	844.800	844.800	844.800	817.544,72	27.255-	3,2-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.081.673,49	13.480.641	13.480.641	13.480.641	12.987.705,82	492.935-	3,7-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.071.119,17	5.285.300	5.285.300	5.285.300	3.894.505,27	1.390.795-	26,3-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.920.496,50</b>	<b>19.640.767</b>	<b>19.640.767</b>	<b>19.640.767</b>	<b>17.755.487,88</b>	<b>1.885.279-</b>	<b>9,6-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	22.701.860,46	19.709.516	19.709.516	19.709.516	24.275.635,37	4.566.119+	23,2+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.514.957,84	32.394.000	32.394.000	32.394.000	32.272.629,96	121.370-	0,4-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.267.985,13	4.361.500	4.361.500	4.361.500	4.287.777,71	73.722-	1,7-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.950,37	13.619	13.619	13.619	3.329,21	10.290-	75,6-	0	0
15	- Transferaufwendungen	87.139,41	106.000	106.000	106.000	105.115,44	885-	0,8-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.120.134,17	1.167.650	1.194.635	1.194.635	1.073.027,59	121.607-	10,2-	4.287	4.287
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.701.027,38</b>	<b>57.752.285</b>	<b>57.779.270</b>	<b>57.779.270</b>	<b>62.017.515,28</b>	<b>4.238.245+</b>	<b>7,3+</b>	<b>4.287</b>	<b>4.287</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>42.780.530,88-</b>	<b>38.111.519-</b>	<b>38.138.503-</b>	<b>38.138.503-</b>	<b>44.262.027,40-</b>	<b>6.123.524-</b>	<b>16,1+</b>	<b>4.287-</b>	<b>4.287-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>42.780.530,88-</b>	<b>38.111.519-</b>	<b>38.138.503-</b>	<b>38.138.503-</b>	<b>44.262.027,40-</b>	<b>6.123.524-</b>	<b>16,1+</b>	<b>4.287-</b>	<b>4.287-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>42.780.530,88-</b>	<b>38.111.519-</b>	<b>38.138.503-</b>	<b>38.138.503-</b>	<b>44.262.027,40-</b>	<b>6.123.524-</b>	<b>16,1+</b>	<b>4.287-</b>	<b>4.287-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.228.349,08	41.612.052	41.612.052	41.612.052	47.607.417,68	5.995.365+	14,4+	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.447.818,20	3.500.534	3.500.534	3.500.534	3.345.390,28	155.143-	4,4-	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>26.985-</b>	<b>26.985-</b>	<b>0,00</b>	<b>26.985+</b>	<b>100,0-</b>	<b>4.287-</b>	<b>4.287-</b>

**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
- Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Zahlbarmachung der Geldleistungen an städt. Dienstkräfte (Beamte, Beschäftigte, Auszubildende etc.) und Versorgungsempfänger; Bearbeitung und Abwicklung besonderer Beschäftigungsmaßnahmen
- 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)

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Erfüllung des tarifrechtlichen Auftrags "Neubewertung aller Planstellen der Beschäftigten in der Kernverwaltung"
- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit
- Fortführung von Personalentwicklungsmaßnahmen
- Verbesserung der Qualität der Aus- und Fortbildung
- Sicherstellung der Personalbetreuung bei gleicher Personalstärke
- Verbesserung der Angebote zur Gesundheitsprävention
- Gesundheitsförderung

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Erfüllung des tarifrechtlichen Auftrags "Neubewertung von Planstellen" für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst
- Verbesserung der Führungsqualität der Mitarbeiter zur Optimierung der Kommunikation und Zusammenarbeit
- Intensivierung von Personalentwicklungsmaßnahmen
- Verbesserung der Qualität der Ausbildung
- Bei gleicher Personalstärke soll die zu erwartende Mehrarbeit im Rahmen der Personalbetreuung (Änderungen im Beamten- und Tarifrecht und aufgrund einer höheren Anzahl an Betreuungsfällen - insbesondere bei GeKita und 37) geleistet werden
- Verbesserung der Angebote zur Gesundheitsprävention
- Gesundheitsförderung

- Verbesserung der Berechnung von Pensionsrückstellungen durch das neue Verfahren "PECASO"
- Verbesserung des Bescheinigungswesens bei Personalabrechnungen

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Neubewertung von Planstellen der Beschäftigten des Tarifvertrages (neue Entgeltordnung; §§ 12 und 13 TVöD aufgrund neuer Tarifverträge je nach Abschluss durch die Tarifvertragsparteien)
- Einführung von Mitarbeitergesprächen
- Fortschreibung im Rahmen des Frauenförderplans
- Personalbetreuung
- Einführung eines Gesundheitsmanagementsystems
- Durchführung von Gesundheitstagen
- Ausbau eines Kursangebotes zur betrieblichen Gesundheitsförderung
- Aktionen zum Nichtraucherschutz
- Zur Verbesserung der Arbeitsbedingungen und zur Vermeidung arbeitsbedingter Erkrankungen aus dem Gesamtspektrum des betrieblichen Arbeits- und Gesundheitsschutzes werden Beratungen, Untersuchungen, Stellungnahmen, Überprüfungen, Projekte und Schulungen durchgeführt
- Einsatz eines neuen Verfahrens "PECASO" zur Berechnung von Pensionsrückstellungen
- Einführung eines maschinellen Bescheinigungswesens im Rahmen der Personalabrechnung, um Entgeltbescheinigungen für die Mitarbeiter/innen schnell und unaufwändig erstellen zu können

#### Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

- Etablierung des Führungsfeedbacks (FFB) ab 2010 in einem Zwei-Jahres Rhythmus
- Einführung und Ausbau von E-Lernelementen (Stichwort: Ausbildungsplattform im Bereich der Aus- und Fortbildung)

#### Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

- Verzicht auf die Durchführung eines Audits zur Zertifizierung als familienfreundlicher Betrieb.
- Der Aufwand aus nicht verkauften Firmentickets wird auf die Ticketinhaber umgelegt.
- Verringerung der Rückstellung durch Einführung von Betriebsferien zwischen Weihnachten und Neujahr.

### **Chancen und Risiken**

- Die Entwicklung beim IAG ist derzeit nicht abzusehen. Es besteht das Risiko, dass das beim IAG eingesetzte städt. Personal wieder zurückgenommen werden muss.
- Die Pensionsrückstellungen können weiter steigen (siehe Vergleich mit anderen Städten), sie können aber auch mit der Einführung der neuen Berechnungssoftware "PECASO" sinken. Die Höhe der Pensionsrückstellungen ist stark abhängig von der weiteren Entwicklung der Besoldungs- und Versorgungsbezüge.

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

Finanzdaten:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Die Erträge haben sich aufgrund vermehrter Personalfälle mit Eingliederungs-/ Lohnkostenzuschüssen erhöht.

Sonstige ordentliche Erträge:

Die Veränderungen basieren im Wesentlichen auf der HH-Position Entnahme aus der Pensionsrückstellung. Derzeit kann hierzu noch keine Aussage getroffen werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Durch verschiedene nicht voll ausgeschöpfte Positionen (u.a. externe Fortbildung) konnten geringfügige Verbesserungen erzielt werden.

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

Produktkennzahlen:

Teilnehmertage Fortbildung

Einstellungen ohne Auszubildende

Die im Bereich des Produktes Personalmanagement dargestellte geringere Anzahl der Teilnehmertage Fortbildung resultiert aus einer strengeren Bewirtschaftung im Rahmen des § 82 GO NRW.

Die im Vergleich zum Ansatz um 10 Personen verringerte Anzahl von Einstellungen (ohne Ausbildungskräfte) ist durch die aufgrund der Haushaltssituation notwendige restriktive Personalbewirtschaftung bedingt.

**Personal- und Organisationsmanagement PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	26	26	26	26	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	20.762	141.989	141.989	45.118	96.871 -	68 -	4.287
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.736-</b>	<b>141.963-</b>	<b>141.963-</b>	<b>45.092-</b>	<b>96.871 +</b>	<b>68 -</b>	<b>4.287-</b>

**Produkt 110801 Personalmanagement**

**Kurzbeschreibung**

Aus- und Fortbildung städtischer Beschäftigter; transparentes Stellenbesetzungsverfahren durch bedarfsgerechte, zielgruppenorientierte Stellenausschreibungen auf der Grundlage zu erstellender Anforderungsprofile; Personalentwicklungsmaßnahmen; Verbesserung der Führungsqualität durch die Etablierung eines Führungsfeedbacks; Durchführung des Frauenförderplanes(FFP).

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Einstellungen Auszubildende	51 ST	35 ST	35 ST	35 ST	0 +	0,0 +	
- Einstellungen ohne Auszubildende		50 ST	50 ST	40 ST	10 -	20,0 -	
- Teilnehmertage Fortbildung		2.800 TAG	2.800 TAG	1.811 TAG	989 -	35,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	11.813	11.813	10.795	1.018 -	9 -	0
- Aufwendungen	1.043.451	989.136	989.325	902.203	87.122 -	9 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.043.451-</b>	<b>977.323-</b>	<b>977.512-</b>	<b>891.408-</b>	<b>86.104 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110802 Personalbetreuung**

**Kurzbeschreibung**

Bearbeitung aller Personalangelegenheiten und Zahlbarmachung der Geldleistungen an städt. Beschäftigte (Beamte, Arbeitnehmer, Auszubildende etc.) und Versorgungsempfänger; Bearbeitung und Abwicklung besonderer Beschäftigungsmaßnahmen; Verwaltung eines Firmentickets des ÖPNV für die Beschäftigten.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.		13.200,00 EUR	13.200,00 EUR	12.085,00 EUR	1.115,00 -	8,4 -	
- Betreute Mitarbeiter/innen (Pers.-Verw.)		5.145 PRS	5.145 PRS	5.318 PRS	173 +	3,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.265.476	1.909.345	1.909.345	1.872.453	36.892 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.629.092	3.486.571	3.512.543	3.092.794	419.748 -	12 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.363.616-</b>	<b>1.577.226-</b>	<b>1.603.198-</b>	<b>1.220.341-</b>	<b>382.856 +</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110803 Leistungen des ASD**

**Kurzbeschreibung**

Arbeits- und Gesundheitsschutz in den Dienststellen und städtischen Betrieben (einschl. Sucht-, Mobbing- und psychosoziale Beratung sowie betriebliche Gesundheitsförderung). Durchführung des betrieblichen Eingliederungsmanagements (BEM).

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.		6.900,00 EUR	6.900,00 EUR	6.241,00 EUR	659,00 -	9,6 -	
- Betreute Mitarbeiter/innen (ASD)		6.347 PRS	6.347 PRS	6.508 PRS	161 +	2,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	40.866	295.583	295.583	298.444	2.861 +	1 +	0
- Aufwendungen	529.594	478.064	478.380	441.483	36.898 -	8 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>488.728-</b>	<b>182.481-</b>	<b>182.797-</b>	<b>143.039-</b>	<b>39.759 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110804 Organisationsmanagement**

**Kurzbeschreibung**

Sicherstellung einheitlicher Maßstäbe für die Gesamtverwaltung; Beratung und Unterstützung der Fachbereiche in Organisationsangelegenheiten; Führung eines effektiven und effizienten Stellenplanverfahrens

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je 100 betreute Mitarb.		10.380,00 EUR	10.380,00 EUR	10.125,00 EUR	255,00 -	2,5 -	
- Planstellen im Stellenplanverfahren		2.517 ST	2.517 ST	2.517 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.007.812	870.321	870.829	730.846	139.983 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.007.812-</b>	<b>870.321-</b>	<b>870.829-</b>	<b>730.846-</b>	<b>139.983 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**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 (Pensionen, Beihilfen, Urlaub, Freiphase der Altersteilzeit pp.).

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	16.614.129	17.424.000	17.424.000	15.573.770	1.850.230 -	11 -	0
- Aufwendungen	54.470.316	51.786.205	51.786.205	56.805.072	5.018.867 +	10 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.856.187-</b>	<b>34.362.205-</b>	<b>34.362.205-</b>	<b>41.231.302-</b>	<b>6.869.097 -</b>	<b>20 +</b>	<b>0</b>



Summe 1108 - Personal- und Organisationsmanagement

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	17.920.497	19.640.767	19.640.767	17.755.488	1.885.279 -	10 -	0
- Aufwendungen	60.701.027	57.752.285	57.779.270	62.017.515	4.238.245 +	7 +	4.287
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.780.531-</b>	<b>38.111.519-</b>	<b>38.138.503-</b>	<b>44.262.027-</b>	<b>6.123.524 -</b>	<b>16 +</b>	<b>4.287-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128,84	35	35	35	118,13	83+	234,3+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	915	915	915	1.671,33	756+	82,7+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	306.482,37	101.160	101.160	101.160	344.068,14	242.908+	240,1+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.190.911	2.190.911	2.190.911	2.190.912,00	1+	0,0+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.227.597,57	1.210.300	1.210.300	1.210.300	1.178.425,45	31.875-	2,6-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.534.208,78</b>	<b>3.503.321</b>	<b>3.503.321</b>	<b>3.503.321</b>	<b>3.715.195,05</b>	<b>211.874+</b>	<b>6,1+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	5.992.781,64	5.641.798	5.641.798	5.641.798	4.897.038,98	744.759-	13,2-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	798.084,73	278.500	308.500	308.500	302.025,31	6.475-	2,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.944,87	10.873	10.873	10.873	1.673,81	9.199-	84,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.886,01	244.530	247.301	247.301	312.719,91	65.419+	26,5+	4.183	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.024.697,25</b>	<b>6.175.701</b>	<b>6.208.471</b>	<b>6.208.471</b>	<b>5.513.458,01</b>	<b>695.013-</b>	<b>11,2-</b>	<b>4.183</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>5.490.488,47-</b>	<b>2.672.379-</b>	<b>2.705.150-</b>	<b>2.705.150-</b>	<b>1.798.262,96-</b>	<b>906.887+</b>	<b>33,5-</b>	<b>4.183-</b>	
19	+ Finanzerträge	79,76	10.000	10.000	10.000	26,00	9.974-	99,7-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>79,76</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>26,00</b>	<b>9.974-</b>	<b>99,7-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.490.408,71-</b>	<b>2.662.379-</b>	<b>2.695.150-</b>	<b>2.695.150-</b>	<b>1.798.236,96-</b>	<b>896.913+</b>	<b>33,3-</b>	<b>4.183-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.490.408,71-</b>	<b>2.662.379-</b>	<b>2.695.150-</b>	<b>2.695.150-</b>	<b>1.798.236,96-</b>	<b>896.913+</b>	<b>33,3-</b>	<b>4.183-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.398.100,33	3.606.311	3.606.311	3.606.311	2.692.994,24	913.316-	25,3-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	907.691,62	943.931	943.931	943.931	894.757,28	49.174-	5,2-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.771-</b>	<b>32.771-</b>	<b>0,00</b>	<b>32.771+</b>	<b>100,0-</b>	<b>4.183-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Produktgruppe spiegelt die Aufgaben des Referates 20 - Stadtkämmerei und Finanzen - wider. Das Referat nimmt zentrale Aufgaben 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 und die Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung durch die Stadt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Stärkung des Budgetgedankens im konsumtiven Bereich / Finanzcontrolling für Investitionen; Beschleunigung und Verstetigung des Rechnungswesens durch weitere Zentralisierung und elektronische Post; Aufbau einer mehrjährigen Finanzflussstatistik als Prognoseunterstützungsinstrument; Aufbau eines elektronischen Archivs für Buchhaltung und Zahlungsverkehr sowie den Bereich der Kommunalsteuern

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Einführung einer modernen Software für das Schuldenportfolio / hier auch Unterstützung des Berichtswesens; Beschleunigung der Abläufe in der Vollstreckungsabteilung durch veränderte Arbeitsabläufe und die Einführung der Software Vollkomm (bereits begonnen)

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Optimierung der sich aus der Kurzbeschreibung ergebenden Aufgaben.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Ziele für das Planjahr 2010:

Die Software für das Schuldenportfolio wurde zum 01.01.2011 eingeführt.

Die geplante Umstellung auf die neue Vollstreckungssoftware ist noch nicht realisiert. Eine Testversion ist für 2011 avisiert.

Finanzkennzahlen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04):

Es wurden 756 € mehr an Kassenüberschüssen vereinnahmt als im Haushaltsplan veranschlagt.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05):

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten konnte ein Plus von 242.908 € erzielt werden. Dieses Plus steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anzahl der gewährten Bürgschaften, die bei Planung des Haushaltsansatzes nicht feststeht. Die Anzahl kann immer nur anhand von Erfahrungswerten der vergangenen Jahre geschätzt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Buchungsgrund bei Wertkorrekturen auf Forderungen sind hier Abgänge von Nebenforderungen bei befristet und unbefristeten Niederschlagungen und entstehen zwingend nach erfolgloser Zwangsvollstreckung (Unpfändbarkeit). Dies ist im Vorfeld nicht planbar.

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

Finanzerträge:

Aufgrund einer geringeren Zahl von Stundungsanträgen bei den Kommunalabgaben ergaben sich Mindererträge bei den Stundungszinsen.

**Finanzmanagement und Rechnungswesen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	29.997	64.156	64.156	52.087	12.069 -	19 -	4.183
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.997-</b>	<b>64.156-</b>	<b>64.156-</b>	<b>52.087-</b>	<b>12.069 +</b>	<b>19 -</b>	<b>4.183-</b>

**Produkt 110901 Haushaltsplanung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	37.777	37.777	37.583	194 -	1 -	0
- Aufwendungen	476.939	432.552	432.588	369.729	62.858 -	15 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>476.939-</b>	<b>394.775-</b>	<b>394.811-</b>	<b>332.146-</b>	<b>62.664 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110902 Finanzierungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	306.482	130.765	130.765	373.867	243.102 +	186 +	0
- Aufwendungen	969.889	360.963	361.076	348.428	12.648 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>663.407-</b>	<b>230.198-</b>	<b>230.311-</b>	<b>25.439</b>	<b>255.750 +</b>	<b>111 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110903 Rechnungswesen****Kurzbeschreibung**

Abwicklung der Geschäftsbuchhaltung und Nebenbuchhaltungen, Erstellung des Jahresabschlusses

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	129	560.830	560.830	560.830	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.105.378	1.130.674	1.130.822	856.130	274.691 -	24 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.105.249-</b>	<b>569.843-</b>	<b>569.991-</b>	<b>295.300-</b>	<b>274.691 +</b>	<b>48 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110904 Zahlungsverkehr****Kurzbeschreibung**

Sach- und Personenkontenführung; durchführen von Tages- und Jahresabschlüssen; Mahnungen; Einleitung der Vollstreckung; Verwahrungen; Fremde Kassengeschäfte.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.573	838.924	838.924	842.211	3.287 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.553.628	1.492.571	1.522.849	1.317.543	205.306 -	13 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.532.055-</b>	<b>653.647-</b>	<b>683.925-</b>	<b>475.332-</b>	<b>208.593 +</b>	<b>31 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 110905 Vollstreckung****Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Eingezogene Forderungen		6.000 TEU	6.000 TEU	7.133 TEU	1.133 +	18,9 +	
- Vollstreckungsaufträge		50.000 ST	50.000 ST	48.225 ST	1.775 -	3,6 -	

**Produkt 110905 Vollstreckung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.206.024	1.606.062	1.606.062	1.571.667	34.395 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.782.314	1.634.357	1.636.074	1.607.270	28.804 -	2 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>576.290-</b>	<b>28.295-</b>	<b>30.012-</b>	<b>35.603-</b>	<b>5.591 -</b>	<b>19 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 110906 Heranziehung zu Steuern und Abgaben**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	328.963	328.963	329.037	74 +	0 +	0
- Aufwendungen	1.106.553	1.060.428	1.060.907	962.270	98.636 -	9 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.106.553-</b>	<b>731.465-</b>	<b>731.944-</b>	<b>633.234-</b>	<b>98.710 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1109 - Finanzmanagement und Rechnungswesen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.534.209	3.503.321	3.503.321	3.715.195	211.874 +	6 +	0
- Aufwendungen	7.024.697	6.175.701	6.208.471	5.513.458	695.013 -	11 -	4.183
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.490.488-</b>	<b>2.672.379-</b>	<b>2.705.150-</b>	<b>1.798.263-</b>	<b>906.887 +</b>	<b>34 -</b>	<b>4.183-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	519,80	3.500	3.500	3.500	0,00	3.500-	100,0-	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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>519,80</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>519,80-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	519,80	3.500	<b>0,00</b>	3.500-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	519,80-	3.500-	<b>0,00</b>	3.500+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	519,80-	3.500-	<b>0,00</b>	3.500+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.824.087,51	8.303.655	8.303.655	8.303.655	8.036.499,45	267.155-	3,2-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.600	20.600	20.600	0,00	20.600-	100,0-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.781.131,95	7.567.420	7.567.420	7.567.420	7.765.171,14	197.751+	2,6+	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	353.419,72	148.829	148.829	148.829	80.432,87	68.396-	46,0-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	267.886,35	106.900	106.900	106.900	171.481,05	64.581+	60,4+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.153.001,08	0	0	0	312.025,02	312.025+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>16.379.526,61</b>	<b>16.147.404</b>	<b>16.147.404</b>	<b>16.147.404</b>	<b>16.365.609,53</b>	<b>218.206+</b>	<b>1,4+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	12.376.578,21	12.052.195	12.052.195	12.052.195	12.141.597,08	89.402+	0,7+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.102.332,62	27.509.070	29.199.435	29.199.435	23.396.798,71	5.802.637-	19,9-	3.268.302	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.080.674,94	20.520.508	20.520.508	20.520.508	20.369.293,33	151.215-	0,7-	0	0
15	- Transferaufwendungen	55.233,96	33.234	33.234	33.234	33.233,96	0-	0,0+	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.021.396,99	8.296.972	8.334.458	8.334.458	8.130.894,69	203.563-	2,4-	44.880	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.636.216,72</b>	<b>68.411.979</b>	<b>70.139.831</b>	<b>70.139.831</b>	<b>64.071.817,77</b>	<b>6.068.013-</b>	<b>8,7-</b>	<b>3.313.182</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>48.256.690,11-</b>	<b>52.264.576-</b>	<b>53.992.427-</b>	<b>53.992.427-</b>	<b>47.706.208,24-</b>	<b>6.286.219+</b>	<b>11,6-</b>	<b>3.313.182-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	1.491,80	1.492+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.491,80</b>	<b>1.492+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.256.690,11-</b>	<b>52.264.576-</b>	<b>53.992.427-</b>	<b>53.992.427-</b>	<b>47.704.716,44-</b>	<b>6.287.711+</b>	<b>11,7-</b>	<b>3.313.182-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	5.520,00	5.520+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	5.520,00-	5.520-	-	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.256.690,11-</b>	<b>52.264.576-</b>	<b>53.992.427-</b>	<b>53.992.427-</b>	<b>47.710.236,44-</b>	<b>6.282.191+</b>	<b>11,6-</b>	<b>3.313.182-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.681.036,07	52.713.176	52.713.176	52.713.176	48.143.554,36	4.569.621-	8,7-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	424.345,96	448.600	448.600	448.600	433.317,92	15.282-	3,4-	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>1.727.851-</b>	<b>1.727.851-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.727.851+</b>	<b>100,0-</b>	<b>3.313.182-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen in Verwaltungsgebäuden, von Schulraum, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung von Sport- und Freizeiteinrichtungen und Sonderbauten sowie die Bereitstellung von Feuer- und Rettungswachen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen.
  2. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.
  3. Aufbau und Weiterentwicklung der Portfoliosteuerung.
  4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
  5. Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Erstellung des jährlichen Energieberichtes ab 2010.
2. Schaffung von weiterer Kostentransparenz bei 23.
3. Bearbeitung der Sanierungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

1. Erstellung investiver und konsumtiver Monatsberichte (inkl. Bericht zur Entwicklung des Konjunkturpakets).
2. Weiterentwicklung der CAFM und SAP-FXSoftware.
3. Erstellung einer Portfolioübersicht zur Klassifizierung der Immobilien.
4. Erarbeitung und Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells, in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung von 23 (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).
5. Schriftliche Fixierung der allgemeingültigen baulichen Standards (BQA) für den Gebäudebestand.

6. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.

7. Erarbeitung des für die stärkere Einbindung der Hausmeister notwendigen Qualifizierungskonzeptes, sowie Kennzahlenbildung zur Auswertung der jeweils zu betreuenden Fläche der Hausmeister.

In Anbetracht des großen ermittelten Bewirtschaftungseinsparungspotenzials bei Schulen aufgrund von Flächenreduzierungen ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Optimierungspotential bei 23 aufgezeigt worden. 23 ist als Vermieter und Objektverwalter nur Dienstleister für diese Gebäude, und hat keinen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung und die Reduzierung von Schulstandorten. Die Bezahlbarkeit der Schule in Zusammenhang mit pädagogischen und anderen Qualitätsaspekten (kurze Beine, kurze Wege) wird von 51 gesteuert. Die Freigabe von Schulstandorten erfolgt durch 51/8 an 23.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen mit einer jährlichen Aufwandsreduzierung um 20.000 € im Bereich der nicht planbaren Maßnahmen.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Reduzierung der laufenden Aufwendungen für das Gebäude Franz-Bielefeld-Str. 48 nach Auszug des Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe.  
Entlassung der Gebäude GGS Schulstr. ab 01.08.10 und der KGS Irmgardstr. ab 01.01.11 aus der schulischen Nutzung.  
Schaffung einer Vorsteuerabzugsmöglichkeit durch umsatzsteuerpflichtige Verpachtung des Theatergebäudes an die Musiktheater im Revier GmbH.

### **Chancen und Risiken**

Eine ordentliche konsumtive Bauunterhaltung inkl. der Sofortmaßnahmen ist bei 23 nur mit einem auskömmlichen Budget möglich!

### **Besonderer Hinweis**

Das Produkt 111027 wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr geplant. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2008 und den Ansatz des Jahres 2009 aus.

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

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.11.2009 (Drucksachenummer 09-14/65) ist das Zentrale Immobilienmanagement in 2010 neu strukturiert und organisiert worden. Die bisherigen Aufgaben wurden aufgeteilt und werden einerseits in der neuen Abteilung Wifö/5-Liegenschaften im Vorstandsbereich 1 und andererseits in dem Regiebetrieb „kommunale Gebäudewirtschaft“ im Vorstandsbereich 6 weitergeführt. Aufgrund der noch zu klärenden offenen Handlungsfelder erfolgt für 2010 noch ein gemeinsam abgestimmtes Berichtswesen für das ehemalige „Zentrale Immobilienmanagement“.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010:**

**Schaffung von weiterer Kostentransparenz bei 23**

Durch die Neustrukturierung von 23 und die Aufteilung auf zwei Vorstandsbereiche musste die EDV im Rahmen des NKF-Haushaltes auf die neuen Organisationsstrukturen ab 2011 angepasst werden. Die Informationstechnologie mit automatischen Schnittstellen zwischen der neuen Abteilung Wifö/ 5–Liegenschaften und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Kommunale Gebäudewirtschaft“ muss in Zusammenarbeit mit der gkd-el in 2011 ff. neu geschaffen und implementiert werden, dabei ist die Datentransparenz (Auswertungen) sicherzustellen.

**Maßnahmen:**

**Weiterentwicklung der CAFM und SAP-FX Software**

Die CAFM und SAP RE-Fx Software wurde bedingt durch die Neustrukturierung von 23 in 2010 nicht weiterentwickelt. Die Informationstechnologie mit automatischen Schnittstellen muss in 2011 ff. im Hinblick auf die voraussichtliche Eingliederung der Kommunalen Gebäudewirtschaft bei Gelsendienste in 2011 weiter optimiert werden.

**Erstellung einer Portfolioübersicht zur Klassifizierung der Immobilien**

Es konnte festgestellt werden, dass ohne ein spezielles Programm, welches auf eine funktionierende Software aufsetzt, ein Portfoliomanagement nur in kleinen Teilbereichen und mit Handarbeit möglich ist.

Erarbeitung und Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells, in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung von 23  
Ohne eine Grundsatzentscheidung über eine Einführung eines Modells (Vermieter-/ Mietermodell) und ohne Klarheit über die künftige organisatorische Form der Bewirtschaftung städtischer Immobilien muss es bei dem zz. praktizierten Mieter-/Vermietermodell auf Verrechnungsbasis bleiben.

Schriftliche Fixierung der allgemeingültigen baulichen Standards (BQA) für den Gebäudebestand

Die allgemeingültigen baulichen Standards müssen in der technischen Abteilung der kommunalen Gebäudewirtschaft noch festgelegt und als verbindliche Standards schriftlich fixiert werden. Aufgrund der zeitlichen Einbindung der technischen Mitarbeiter in die Abarbeitung des Konjunkturpakets II konnte dieses nicht in 2010 geschehen.

Erarbeitung des für die stärkere Einbindung der Hausmeister notwendigen Qualifizierungskonzeptes sowie Kennzahlenbildung zur Auswertung der jeweils zu betreuenden Fläche der Hausmeister

Die Erarbeitung des Qualifizierungskonzeptes wurde im Hinblick auf die voraussichtliche Eingliederung der Kommunalen Gebäudewirtschaft bei Gelsendienste in 2011 zurückgestellt. Die Verfahren zur Auftragserteilung und Beschaffung weichen hier deutlich von denen der Kernverwaltung ab. Im Rahmen von Projektgruppen werden seit November 2010 die künftigen Abläufe erarbeitet.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013

Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen mit einer jährlichen Aufwandsreduzierung um 20.000 € im Bereich der nicht planbaren Maßnahmen.

Da die Aufwendungen nicht objektbezogen geplant worden sind, können die Einsparungen am Jahresende im Rahmen des Berichtswesens zum 31.12.2010 auch nur produktbezogen berichtet werden.

Der Immobilienbestand konnte bei den Mietwohnungen um 3 Objekte (Schillerstraße 32, Flachsbachstraße 28 verkauft, Rheinische Str. 62/64 abgerissen) reduziert werden. Kanzlerstraße 44, Fischerstraße 35 werden nicht mehr als Mietwohnungen genutzt, bei der Niefeldstraße 18 a hat eine Umnutzung durch Gekita stattgefunden. Eine Einsparung im Bereich der Bauunterhaltung von 20.000 € wurde erreicht.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013

Entlassung der Gebäude GGS Schulstraße ab 01.08.10 und der KGS Irmgardstraße ab 01.01.11 aus der schulischen Nutzung.

Das Gebäude Schulstraße wird temporär gegen Kostenerstattung durch die Jugendberufshilfe genutzt. Das Gebäude Irmgardstraße muss aufgrund von Schadstofffunden bei der Baumaßnahme Ricarda-Huch-Gymnasium in 2011 als Ausweichquartier bestehen bleiben.

#### Finanzkennzahlen:

##### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04):

21 T. € Mindererträge aufgrund der pauschalen Haushaltsveranschlagung von Erträgen aus Verwaltungsgebühren. Der Ansatz wurde aus 2009 überrollt, dort sind unter der Position allerdings auch keine Erträge angefallen.

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06):

97 T. € Mehrerträge aufgrund der Mieteinnahmen des IAG. Die Mittel für die Mieteinnahmen sind im Haushaltsansatz 2010 unter der Ertragsart "privatrechtliche Leistungsentgelte" veranschlagt worden.

##### Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07):

66 T. € Mehrerträge aufgrund von mehr gezahlten Schadensersatzleistungen der Versicherungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz. Das Schadensaufkommen an den Immobilien ist insgesamt in 2010 gegenüber 2009 gestiegen. Dies führte zu den gestiegenen Ertragseinnahmen aus Versicherungszahlungen.

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

6.168 T. € geringere Aufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz in mehreren konsumtiven Bereichen.

Im Energiebereich (2.347 T. €) aufgrund der am Markt gefallenen Gaspreise, weiterhin aufgrund von Abschlagszahlungsgutschriften der Energieversorger in 2010 und durch Maßnahmen zur Senkung des Energieverbrauches.

Im Bauunterhaltungsbereich (3.469 T. €) konnten aufgrund der vorrangigen Arbeiten am Konjunkturpaket II im Rahmen der personellen Kapazitäten von 23 nicht alle planbaren Maßnahmen umgesetzt werden, außerdem wurde bei den nicht planbaren Maßnahmen der Haushaltsansatz nicht komplett in Anspruch genommen.

Weiterhin sind weniger Umzugskosten (352 T. €) angefallen, da weniger Umzüge gegenüber dem finanziellen Planansatz stattgefunden haben.

##### Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

313 T. € geringere Aufwendungen setzten sich gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aus niedrigeren Mietaufwendungen (319 T. €), niedrigeren Aufwendungen für Honorarkräfte (100 T. €) und öffentliche Bekanntmachungen (29 T. €) sowie den Mehraufwendungen bei den Schadensfällen (135 T. €) zusammen.

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

Produktkennzahlen:

Produkt 111004 Verwaltungsgebäude

Mengenpreis Strom je kWh

Die prozentuale Abweichung von 42,9 % begründet sich folgendermaßen:

Bei größeren Abnahmestellen wird neben dem Verbrauch - unterteilt in Tag- und Nachttarif - das viertelstündige Leistungsmaximum gemessen und berechnet. Bei steigender technischer Ausstattung in den Verwaltungsgebäuden führt die Erhöhung dieser Leistung bei reduziertem Verbrauch zu einer Erhöhung des Durchschnittspreises.

Bei "kleineren" Abnahmestellen wird neben dem Verbrauch ein Grundpreis berechnet. Durch Senkung des Stromverbrauchs erhöht sich durch den Grundpreis der Durchschnittspreis.

Weiterhin wurden in 2010 die gesetzlichen Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz von 1,26 ct/kWh (2009) auf 2,05 ct/kWh (2010) erhöht.

Produkt 111005 Schulen

Aufwand Strom je qm BGF

Die prozentuale Abweichung von 15,8 % resultiert aus der Erhöhung des Stromverbrauchs durch Nutzungserweiterung, Offene Ganztagschulen.

Mengenpreis Strom je kWh

Die prozentuale Abweichung von 11,8 % begründet sich folgendermaßen:

Bei größeren Abnahmestellen wird neben dem Verbrauch - unterteilt in Tag- und Nachttarif - das viertelstündige Leistungsmaximum gemessen und berechnet. Bei steigender technischer Ausstattung in den Verwaltungsgebäuden führt die Erhöhung dieser Leistung bei reduziertem Verbrauch zu einer Erhöhung des Durchschnittspreises.

Bei "kleineren" Abnahmestellen wird neben dem Verbrauch ein Grundpreis berechnet. Durch Senkung des Stromverbrauchs erhöht sich durch den Grundpreis der Durchschnittspreis.

Weiterhin wurde in 2010 die gesetzlichen Abgaben nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz von 1,26 ct/kWh (2009) auf 2,05 ct/kWh (2010) erhöht.

Konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF

Die prozentuale Abweichung von 26,9 % resultiert aus weniger in 2010 umgesetzten konsumtiven Maßnahmen, da das Konjunkturpaket II in 2010 und 2011 vorrangig abzarbeiten war und ist.



**Zentrales Gebäudemanagement PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	172.147	870.039	870.039	117.256	752.783 -	87 -	3.269
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>172.147-</b>	<b>870.039-</b>	<b>870.039-</b>	<b>117.256-</b>	<b>752.783 +</b>	<b>87 -</b>	<b>3.269-</b>

**Produkt 111001 Mietwohnungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	77 ST	75 ST	75 ST	76 ST	1 +	0,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	438.582	421.225	421.225	382.834	38.391 -	9 -	0
- Aufwendungen	758.530	834.085	848.468	683.707	164.761 -	19 -	68.264
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.949-</b>	<b>412.860-</b>	<b>427.243-</b>	<b>300.873-</b>	<b>126.370 +</b>	<b>30 -</b>	<b>68.264-</b>

**Produkt 111002 Dienstwohnungen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	89 ST	87 ST	87 ST	87 ST	0 +	0,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	374.181	380.300	380.300	339.080	41.220 -	11 -	0
- Aufwendungen	515.511	565.501	588.745	425.798	162.947 -	28 -	13.350
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.331-</b>	<b>185.201-</b>	<b>208.445-</b>	<b>86.718-</b>	<b>121.727 +</b>	<b>58 -</b>	<b>13.350-</b>

**Produkt 111003 Gewerbeobjekte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	47 ST	47 ST	47 ST	48 ST	1 +	2,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	718.608	681.829	681.829	653.213	28.616 -	4 -	0
- Aufwendungen	1.547.167	2.348.424	2.408.616	1.574.703	833.913 -	35 -	223.185
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.560-</b>	<b>1.666.594-</b>	<b>1.726.786-</b>	<b>921.489-</b>	<b>805.297 +</b>	<b>47 -</b>	<b>223.185-</b>

**Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand Wärme je qm BGF	5,25 EUR	5,38 EUR	5,38 EUR	5,22 EUR	0,16 -	3,0 -	
- Mengenpreis Wärme je kWh	0,07 EUR	0,07 EUR	0,07 EUR	0,07 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand Strom je qm BGF	4,95 EUR	5,10 EUR	5,10 EUR	4,70 EUR	0,40 -	7,8 -	
- Mengenpreis Strom je kWh	0,16 EUR	0,14 EUR	0,14 EUR	0,20 EUR	0,06 +	42,9 +	
- Aufwand Wasser, Abwasser je qm BGF	0,50 EUR	0,56 EUR	0,56 EUR	0,58 EUR	0,02 +	3,6 +	
- Konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF	7,92 EUR	12,80 EUR	12,80 EUR	12,72 EUR	0,08 -	0,6 -	
- Objekte	38 ST	39 ST	39 ST	41 ST	2 +	5,1 +	
- Verbrauch Strom je qm BGF		37 KWH	37 KWH	34 KWH	3 -	7,9 -	
- Verbrauch Wärme je qm BGF		79 KWH	79 KWH	76 KWH	3 -	4,3 -	
- Verbrauch Wasser, Abwasser je qm BGF		0,16 M3	0,16 M3	0,15 M3	0,01 -	6,3 -	

**Produkt 111004 Verwaltungsgebäude**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.567.565	1.379.102	1.379.102	1.554.743	175.641 +	13 +	0
- Aufwendungen	9.260.191	10.282.783	10.336.279	9.466.680	869.599 -	8 -	720.560
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.692.626-</b>	<b>8.903.681-</b>	<b>8.957.177-</b>	<b>7.911.936-</b>	<b>1.045.241 +</b>	<b>12 -</b>	<b>720.560-</b>

**Produkt 111005 Schulen**

<b>Kurzbeschreibung</b>							
Bereitstellung und Überlassung von Schulraum, Durchführung von Instandsetzungs- und Sanierungsmaßnahmen, Erstellung der Nebenkostenabrechnung (Grundbesitzabgaben).							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand Wärme je qm BGF	8,80 EUR	8,08 EUR	8,08 EUR	7,54 EUR	0,54 -	6,7 -	
- Mengenpreis Wärme je kWh	0,09 EUR	0,08 EUR	0,08 EUR	0,08 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Aufwand Strom je qm BGF	2,62 EUR	2,40 EUR	2,40 EUR	2,78 EUR	0,38 +	15,8 +	
- Mengenpreis Strom je kWh	0,19 EUR	0,17 EUR	0,17 EUR	0,19 EUR	0,02 +	11,8 +	
- Aufwand Wasser, Abwasser je qm BGF	0,66 EUR	0,72 EUR	0,72 EUR	0,76 EUR	0,04 +	5,6 +	
- Konsumtive Bauunterhaltung je qm BGF	9,20 EUR	10,80 EUR	10,80 EUR	7,90 EUR	2,90 -	26,9 -	
- Objekte	107 ST	107 ST	107 ST	107 ST	0 +	0,0 +	
- Verbrauch Strom je qm BGF		14 KWH	14 KWH	14 KWH	0 +	0,9 +	
- Verbrauch Wärme je qm BGF		109 KWH	109 KWH	99 KWH	10 -	9,2 -	
- Verbrauch Wasser, Abwasser je qm BGF		0,20 M3	0,20 M3	0,19 M3	0,01 -	5,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.132.844	7.186.484	7.186.484	7.231.325	44.841 +	1 +	0
- Aufwendungen	32.520.147	32.714.788	33.425.521	31.734.553	1.690.968 -	5 -	1.133.110
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.387.303-</b>	<b>25.528.305-</b>	<b>26.239.037-</b>	<b>24.503.228-</b>	<b>1.735.809 +</b>	<b>7 -</b>	<b>1.133.110-</b>

## Produkt 111006 Jugendeinrichtungen

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	82 ST	86 ST	86 ST	92 ST	6 +	6,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.021.226	4.418.242	4.418.242	4.395.737	22.505 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.958.085	5.803.165	5.869.273	5.353.497	515.776 -	9 -	543.382
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>936.859-</b>	<b>1.384.923-</b>	<b>1.451.030-</b>	<b>957.760-</b>	<b>493.271 +</b>	<b>34 -</b>	<b>543.382-</b>

## Produkt 111007 Bildung und Kultur

## Kurzbeschreibung

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	13 ST	13 ST	13 ST	13 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	327.483	366.421	366.421	355.493	10.928 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.882.157	2.734.876	3.090.197	3.187.137	96.940 +	3 +	271.686
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.554.675-</b>	<b>2.368.455-</b>	<b>2.723.777-</b>	<b>2.831.644-</b>	<b>107.867 -</b>	<b>4 +</b>	<b>271.686-</b>

**Produkt 111008 Sport**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	29 ST	29 ST	29 ST	29 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	20.880	238.202	238.202	27.613	210.590 -	88 -	0
- Aufwendungen	3.175.576	3.244.118	3.301.791	2.780.988	520.803 -	16 -	97.391
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.154.697-</b>	<b>3.005.916-</b>	<b>3.063.589-</b>	<b>2.753.376-</b>	<b>310.214 +</b>	<b>10 -</b>	<b>97.391-</b>

**Produkt 111009 Feuerwehr**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	183.440	183.440	183.440	183.440	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.436.416	2.573.633	2.587.943	2.004.488	583.454 -	23 -	44.193
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.252.976-</b>	<b>2.390.194-</b>	<b>2.404.503-</b>	<b>1.821.048-</b>	<b>583.454 +</b>	<b>24 -</b>	<b>44.193-</b>

**Produkt 111011 Eigenbetriebe**

**Kurzbeschreibung**

Bauunterhaltung bei Gebäuden der Eigenbetriebe.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	7 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	6	6 +	0	0
- Aufwendungen	18.088	184.657	184.657	23.330	161.326 -	87 -	6.000
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.088-</b>	<b>184.657-</b>	<b>184.657-</b>	<b>23.324-</b>	<b>161.332 +</b>	<b>87 -</b>	<b>6.000-</b>

**Produkt 111013 Technische Gebäudedienstleistung**

**Kurzbeschreibung**

Ab dem Haushaltsjahr 2011 in der PG 1113 veranschlagt. Hier erfolgt noch die Abwicklung der Abschreibungen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	830.572	82.914	82.914	342.256	259.342 +	313 +	0
- Aufwendungen	4.783.389	4.827.552	4.829.687	4.714.812	114.875 -	2 -	120
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.952.817-</b>	<b>4.744.638-</b>	<b>4.746.773-</b>	<b>4.372.556-</b>	<b>374.217 +</b>	<b>8 -</b>	<b>120-</b>

**Produkt 111020 BgA Verpachtung Trinkhallen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	100 ST	7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	39.116	55.000	55.000	33.976	21.024 -	38 -	0
- Aufwendungen	45.647	58.775	58.969	40.488	18.481 -	31 -	12.336
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.531-</b>	<b>3.775-</b>	<b>3.969-</b>	<b>6.511-</b>	<b>2.543 -</b>	<b>64 +</b>	<b>12.336-</b>

**Produkt 111021 BgA Verpachtung Gaststätten**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	10 ST	10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	287.097	207.987	207.987	158.630	49.357 -	24 -	0
- Aufwendungen	461.114	262.692	284.684	368.928	84.244 +	30 +	53.299
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>174.017-</b>	<b>54.705-</b>	<b>76.697-</b>	<b>210.298-</b>	<b>133.601 -</b>	<b>174 +</b>	<b>53.299-</b>

**Produkt 111022 BgA Verpachtung Kanalbühne**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	17.816	45.600	45.600	25.348	20.252 -	44 -	0
- Aufwendungen	177.289	191.291	200.511	211.231	10.720 +	5 +	6.781
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>159.473-</b>	<b>145.691-</b>	<b>154.911-</b>	<b>185.883-</b>	<b>30.973 -</b>	<b>20 +</b>	<b>6.781-</b>

## Produkt 111023 BgA Verpachtung Kino

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	2 ST	2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	154.235	40.000	40.000	235.670	195.670 +	489 +	0
- Aufwendungen	341.255	207.795	339.342	496.996	157.654 +	46 +	32.707
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.020-</b>	<b>167.795-</b>	<b>299.342-</b>	<b>261.327-</b>	<b>38.015 +</b>	<b>13 -</b>	<b>32.707-</b>

## Produkt 111024 BgA Verpachtung Hafenanlage

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	234.002	235.000	235.000	243.641	8.641 +	4 +	0
- Aufwendungen	3.926	3.478	3.478	2.882	596 -	17 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>230.076</b>	<b>231.522</b>	<b>231.522</b>	<b>240.759</b>	<b>9.237 +</b>	<b>4 +</b>	<b>0</b>

## Produkt 111025 BgA Verpachtung Schulturnhallen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	23.083	31.000	31.000	29.367	1.633 -	5 -	0
- Aufwendungen	559.059	502.589	709.893	666.413	43.481 -	6 -	80.649
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>535.976-</b>	<b>471.589-</b>	<b>678.893-</b>	<b>637.046-</b>	<b>41.848 +</b>	<b>6 -</b>	<b>80.649-</b>



Produkt 111026 BgA Mobilcamp							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.799	9.658	9.658	6.135	3.523 -	36 -	0
- Aufwendungen	20.522	23.167	23.167	16.009	7.158 -	31 -	500
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.723-</b>	<b>13.509-</b>	<b>13.509-</b>	<b>9.873-</b>	<b>3.635 +</b>	<b>27 -</b>	<b>500-</b>

Produkt 111030 BGA Musiktheater im Revier							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	185.000	185.000	167.103	17.897 -	10 -	0
- Aufwendungen	0	178.572	178.572	201.923	23.351 +	13 +	2.400
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.428</b>	<b>6.428</b>	<b>34.820-</b>	<b>41.248 -</b>	<b>642 -</b>	<b>2.400-</b>

Summe 1110 - Zentrales Gebäudemanagement							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	16.379.527	16.147.404	16.147.404	16.365.610	218.206 +	1 +	0
- Aufwendungen	64.636.217	68.411.979	70.139.831	64.071.818	6.068.013 -	9 -	3.313.182
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>48.256.690-</b>	<b>52.264.576-</b>	<b>53.992.427-</b>	<b>47.706.208-</b>	<b>6.286.219 +</b>	<b>12 -</b>	<b>3.313.182-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.138.707,72	14.058.062	15.898.513	11.825.342,12	4.073.171 -	25,6-	11.874.252		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.138.707,72</b>	<b>14.058.062</b>	<b>15.898.513</b>	<b>11.825.342,12</b>	<b>4.073.171 -</b>	<b>25,6-</b>	<b>11.874.252</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	17.448.076,34	41.246.783	66.892.847	28.382.392,40	38.510.455 -	57,6-	36.883.769		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	810.800,08	42.000	203.576	62.805,69	140.770 -	69,2-	93.920		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.258.876,42</b>	<b>41.288.783</b>	<b>67.096.423</b>	<b>28.445.198,09</b>	<b>38.651.225 -</b>	<b>57,6-</b>	<b>36.977.689</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.120.168,70-</b>	<b>27.230.721-</b>	<b>51.197.910-</b>	<b>16.619.855,97-</b>	<b>34.578.054+</b>	<b>67,5-</b>	<b>25.103.437-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>23001110015001 Mietwhg./Bungalow Nordring 2, San.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000		<b>12.656,55</b>	57.343-	81,9-		57.343
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-		<b>12.656,55-</b>	57.343+	81,9-		57.343-
<b>23001110035003 Franziskusstr. 18/24 Lahrshof</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.552,25	688.448		<b>38.323,14</b>	650.125-	94,4-		107.029
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.552,25-	688.448-		<b>38.323,14-</b>	650.125+	94,4-		107.029-
<b>23001110035004 Neues Bootshaus (Stahlbauhalle)</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.800,28	245.200		<b>153.478,67</b>	91.721-	37,4-		91.721
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.800,28-	245.200-		<b>153.478,67-</b>	91.721+	37,4-		91.721-
<b>23001110035005 Waldorfkindergarten, Umbau Mietwhg.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	46.000		<b>45.900,00</b>	100-	0,2-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.975,96	142.024		<b>122.478,59</b>	19.545-	13,8-		19.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.975,96-	96.024-		<b>76.578,59-</b>	19.445+	20,3-		19.545-
<b>23001110045001 Folgemaßnahmen Hans-Sachs-Haus</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	94.022,61	108.363		<b>108.363,31</b>	0+	0,0+		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	94.022,61-	108.363-		<b>108.363,31-</b>	0+	0,0+		0
<b>23001110045002 Leitwarte Heizungsanlage</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.022,78	38.846		<b>21.011,32</b>	17.835-	45,9-		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	48.022,78-	38.846-	<b>21.011,32-</b>	17.835+	45,9-	0
<b>23001110045003 Neues Rathaus</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.489.274,71	1.127.000	<b>2.717.670,00</b>	1.590.670+	141,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.652.544,49	23.306.981	<b>8.824.359,95</b>	14.482.621 -	62,1 -	14.381.549
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	4.163.269,78-	22.179.981-	<b>6.106.689,95-</b>	16.073.291+	72,5 -	14.381.549-
<b>23001110045004 Sanierung Rathaus Buer</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	401.105,47	295.895	<b>261.340,59</b>	34.554 -	11,7 -	34.554
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	401.105,47-	295.895-	<b>261.340,59-</b>	34.554+	11,7 -	34.554-
<b>23001110045005 Gesamtsanierung Zeppelinallee</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148.668,36	2.134.526	<b>1.104.775,62</b>	1.029.750 -	48,2 -	1.028.550
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	1.148.668,36-	2.134.526-	<b>1.104.775,62-</b>	1.029.750+	48,2 -	1.028.550-
<b>23001110045006 San. Kurt-Schumacher-Straße 2</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.333,01	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.997,89	58.516	<b>57.279,30</b>	1.237 -	2,1 -	1.237
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	302.664,88-	58.516-	<b>57.279,30-</b>	1.237+	2,1 -	1.237-
<b>23001110045007 Bauliche Maßn. z. Regenwasserabkopplung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	<b>52.684,78</b>	247.315 -	82,4 -	349.032
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.903,47	1.051.229	<b>96.033,39</b>	955.195 -	90,9 -	955.195

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.903,47-	751.229-		<b>43.348,61-</b>	707.880+	94,2-		606.163-
<b>23001110055001 Anschaffung von Schulcontainern</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	727.270,10	122.730		<b>37.402,46</b>	85.327 -	69,5-		85.327
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	727.270,10-	122.730-		<b>37.402,46-</b>	85.327+	69,5-		85.327-
<b>23001110075004 MIR Scherkantensich. der Bühne</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	309		<b>0,00</b>	309 -	100,0-		309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	309-		<b>0,00</b>	309+	100,0-		309-
<b>23001110075013 MIR Ern. der Stromversorgung</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.198		<b>0,00</b>	7.198 -	100,0-		4.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	7.198-		<b>0,00</b>	7.198+	100,0-		4.850-
<b>23001110075015 MIR Planungskost. techn. Gebäudeausrüs</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.250,17	8.677		<b>6.796,23</b>	1.881 -	21,7-		1.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.250,17-	8.677-		<b>6.796,23-</b>	1.881+	21,7-		1.881-
<b>23001110075016 MIR Planungskosten San. Großes Haus</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.513,15	16.618		<b>13.737,55</b>	2.880 -	17,3-		2.880
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	74.513,15-	16.618-		<b>13.737,55-</b>	2.880+	17,3-		2.880-
<b>23001110075018 MIR Teilsanierung</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.656,46	376.370		<b>64.542,13</b>	311.828 -	82,9-		311.828

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	218.656,46-	376.370-		<b>64.542,13-</b>	311.828+	82,9-		311.828-

**23001110075019 MIR Sanierung Zuschauerraum**

Auszahlung für Baumaßnahmen	4.171.334,16	2.248.077		<b>1.591.383,86</b>	656.693-	29,2-		656.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	4.171.334,16-	2.248.077-		<b>1.591.383,86-</b>	656.693+	29,2-		656.693-

**23001110075020 MIR Sanierung Theatervorplatz**

Auszahlung für Baumaßnahmen	291.548,01	11.452		<b>11.140,73</b>	311-	2,7-		311
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	291.548,01-	11.452-		<b>11.140,73-</b>	311+	2,7-		311-

**23001110075021 Museumsvorplatz Horster Straße**

Auszahlung für Baumaßnahmen	41.588,94	77.061		<b>28.474,13</b>	48.587-	63,1-		48.587
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	41.588,94-	77.061-		<b>28.474,13-</b>	48.587+	63,1-		48.587-

**23001110075022 Fassadensanierung Villa (Museum)**

Auszahlung für Baumaßnahmen	141.341,55	13.903		<b>11.953,70</b>	1.949-	14,0-		1.949
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	141.341,55-	13.903-		<b>11.953,70-</b>	1.949+	14,0-		1.949-

**23001110085001 SPA Schürenkamp Bildungsinfrastruktur**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.500,00	630.250		<b>822.500,00</b>	192.250+	30,5+		290.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.293,40	1.254.207		<b>891.779,26</b>	362.427-	28,9-		170.857
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	81.206,60	623.957-		<b>69.279,26-</b>	554.677+	88,9-		119.143

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>23001110085002 SPA Schürenkamp Infrastruktur</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.500,00	1.592.250		<b>934.500,00</b>	657.750-	41,3-		1.265.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.155,28	2.183.345		<b>1.162.934,88</b>	1.020.410-	46,7-		1.020.410
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	16.655,28-	591.095-		<b>228.434,88-</b>	362.660+	61,4-		245.090
<b>23001110235001 Brandschutzmaßnahmen Horster Str. 6</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.103,00	190.897		<b>142.660,53</b>	48.236-	25,3-		48.236
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	78.103,00-	190.897-		<b>142.660,53-</b>	48.236+	25,3-		48.236-
<b>23011110055002 Ricarda-Huch-Gymn., Gesamtsan.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.022.547,42	3.921.453		<b>1.531.917,30</b>	2.389.535-	60,9-		2.389.535
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	1.022.547,42-	3.921.453-		<b>1.531.917,30-</b>	2.389.535+	60,9-		2.389.535-
<b>23011110055003 GS Wanner Str. 125, Gesamtsan.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	0		<b>225.000,00</b>	225.000+	0		40.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	131.231,57	333.768		<b>229.444,32</b>	104.324-	31,3-		104.324
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	68.768,43	333.768-		<b>4.444,32-</b>	329.324+	98,7-		64.324-
<b>23011110055004 Grillo-Gymn., Gesamtsan. Schultestr.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	135.000,00	205.000		<b>270.000,00</b>	65.000+	31,7+		600.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.610,78	909.389		<b>130.198,04</b>	779.191-	85,7-		776.505
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	39.389,22	704.389-		<b>139.801,96</b>	844.191+	119,9-		176.505-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>23011110055005 Grillo-Gymn., San. Turnhalle</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	61.000,00	0	<b>415.000,00</b>	415.000+	0	351.731
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.361,37	948.639	<b>572.500,17</b>	376.138-	39,7-	213.543
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	24.638,63	948.639-	<b>157.500,17-</b>	791.138+	83,4-	138.188
<b>23011110055006 GS Fürstinnenstr. 53, energ. San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	0	<b>35.000,00</b>	35.000+	0	5.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>22.466,44</b>	27.534-	55,1-	27.534
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	10.000,00	50.000-	<b>12.533,56</b>	62.534+	125,1-	22.534-
<b>23011110055007 FOS Hansastr. 4, Turnhalle</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	<b>10.000,00</b>	10.000+	0	6.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.000	<b>37.052,90</b>	8.947-	19,5-	3.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	30.000,00	46.000-	<b>27.052,90-</b>	18.947+	41,2-	2.840
<b>23011110055011 Grillo-Gymn., Gebäudesanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	853.000	<b>76.434,55</b>	776.565-	91,0-	776.565
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	853.000-	<b>76.434,55-</b>	776.565+	91,0-	776.565-
<b>23011110065001 KiTa Laarmannshof, Neubau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>75.600,00</b>	75.600+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.116,10	2.088.092	<b>248.757,37</b>	1.839.335-	88,1-	1.839.335
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	81.116,10-	2.088.092-	<b>173.157,37-</b>	1.914.935+	91,7-	1.839.335-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>23011110065002 KiTa Hubertusstraße, Neubau</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	267.300,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	757.554,94	250.237		<b>104.198,83</b>	146.038-	58,4-		96.509
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	<b>490.254,94-</b>	<b>250.237-</b>		<b>104.198,83-</b>	<b>146.038+</b>	<b>58,4-</b>		<b>96.509-</b>
<b>23011110065003 KiTa Rheinische Str., Neubau</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.160,78	2.402.370		<b>978.122,95</b>	1.424.247-	59,3-		1.424.247
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	<b>137.160,78-</b>	<b>2.402.370-</b>		<b>978.122,95-</b>	<b>1.424.247+</b>	<b>59,3-</b>		<b>1.424.247-</b>
<b>23011110065004 KiTa Lahrshof, Erweiterung</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.820		<b>0,00</b>	44.820-	100,0-		53.550
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.886,55	243.153		<b>89.828,64</b>	153.325-	63,1-		153.325
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	<b>4.886,55-</b>	<b>198.333-</b>		<b>89.828,64-</b>	<b>108.505+</b>	<b>54,7-</b>		<b>99.775-</b>
<b>23011110065006 KiTa Dörmannsweg 8, energ. San.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>411.700,00</b>	411.700+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.385,29	608.715		<b>570.735,78</b>	37.979-	6,2-		37.979
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	<b>64.385,29-</b>	<b>608.715-</b>		<b>159.035,78-</b>	<b>449.679+</b>	<b>73,9-</b>		<b>37.979-</b>
<b>23011110065007 Kita Skagerrakstr., Erweiterung</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0		<b>140.000,00</b>	140.000+	0		560.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.089,13	757.911		<b>216.263,68</b>	541.647-	71,5-		541.647
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	<b>57.910,87</b>	<b>757.911-</b>		<b>76.263,68-</b>	<b>681.647+</b>	<b>89,9-</b>		<b>18.353</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>23011110065008 KiTa Königstr., Umbau, energ. San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	1.696.000	<b>320.000,00</b>	1.376.000-	81,1-	1.576.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.706,80	1.932.293	<b>447.413,18</b>	1.484.880-	76,9-	1.484.880
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	36.293,20	236.293-	<b>127.413,18-</b>	108.880+	46,1-	91.120
<b>23011110065010 KiTa Königstr., Erweiterung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>157.973,00</b>	157.973+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	673,30	349.327	<b>178.137,24</b>	171.189-	49,0-	171.189
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	673,30-	349.327-	<b>20.164,24-</b>	329.162+	94,2-	171.189-
<b>23011110085001 SPA Reckfeldstr., San. Umkleiden</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	185.000,00	168.000	<b>60.000,00</b>	108.000-	64,3-	7.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.570,58	243.529	<b>212.937,91</b>	30.592-	12,6-	24.087
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	176.429,42	75.529-	<b>152.937,91-</b>	77.408-	102,5+	16.987-
<b>23011110085002 SPA Fürstinnenstr., San. Umkleiden</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	63.025	<b>56.050,00</b>	6.975-	11,1-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.255,61	124.794	<b>106.729,44</b>	18.065-	14,5-	15.981
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	68.744,39	61.769-	<b>50.679,44-</b>	11.090+	18,0-	15.981-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>23011110085003 SPA Trinenkamp, Beleuchtung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.800,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.800	<b>14.592,96</b>	2.207-	13,1-	2.207
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	16.800,00	16.800-	<b>14.592,96-</b>	2.207+	13,1-	2.207-
<b>23021110055004 GSS Buer Mitte, Gesamtsan. Röckstr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.063,57	520.936	<b>259.803,15</b>	261.133-	50,1-	261.133
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	29.063,57-	520.936-	<b>259.803,15-</b>	261.133+	50,1-	261.133-
<b>23021110055005 GS Im Brömm, Gesamtsan.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	340.000,00	750.000	<b>554.000,00</b>	196.000-	26,1-	205.580
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.764,18	1.078.236	<b>590.712,54</b>	487.523-	45,2-	275.647
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	138.235,82	328.236-	<b>36.712,54-</b>	291.523+	88,8-	70.067-
<b>23021110055006 GS Pfefferackerstr. 21, Fenstersan.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	285.000,00	23.451	<b>0,00</b>	23.451-	100,0-	5.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	265.166,90	25.533	<b>89,21</b>	25.444-	99,7-	25.444
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	19.833,10	2.082-	<b>89,21-</b>	1.993+	95,7-	19.744-
<b>23021110055007 BK Goldbergstr. 60, energ. San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	1.050.000	<b>508.000,00</b>	542.000-	51,6-	592.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.553,61	1.146.446	<b>594.756,38</b>	551.690-	48,1-	551.690
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	46.446,39	96.446-	<b>86.756,38-</b>	9.690+	10,1-	40.310

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>23021110055008 Max-Planck-Gymn., energ. San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	602.000	<b>461.000,00</b>	141.000-	23,4-	291.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	606,90	851.393	<b>531.304,36</b>	320.089-	37,6-	221.503
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	99.393,10	249.393-	<b>70.304,36-</b>	179.089+	71,8-	69.497
<b>23021110055009 RS Mühlenstr., energ. San.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>160.000,00</b>	160.000-	50,0-	339.256
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	519.000	<b>174.686,99</b>	344.313-	66,3-	324.569
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	199.000-	<b>14.686,99-</b>	184.313+	92,6-	14.687
<b>23021110055010 GSS Buer Mitte, Turnhalle Cranger Str. 2</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	<b>22.000,00</b>	118.000-	84,3-	118.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	<b>43.997,46</b>	96.003-	68,6-	96.003
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>21.997,46-</b>	21.997-	0	21.997
<b>23021110055011 GSS Buer Mitte, Turnhalle Nollenpad</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	0	<b>40.000,00</b>	40.000+	0	10.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	<b>45.053,36</b>	24.947-	35,6-	16.386
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	20.000,00	70.000-	<b>5.053,36-</b>	64.947+	92,8-	6.386-
<b>23021110055013 HS Eppmannsweg, Einrichtung WC</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	100,0-	50.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>23021110055014 RS Mühlenstr., NW-Sanierung</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>7.367,20</b>	192.633-	96,3-	192.633
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>7.367,20-</b>	192.633+	96,3-	192.633-
<b>23021110065001 KiTa Niefeldstr, Erweiterung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	237.600	<b>228.690,00</b>	8.910-	3,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	74.538,24	1.234.288	<b>553.939,21</b>	680.348-	55,1-	680.348
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	74.538,24-	996.688-	<b>325.249,21-</b>	671.438+	67,4-	680.348-
<b>23021110065002 KiTa Hugostr., Teilsan. Gebäude</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	75.000	<b>0,00</b>	75.000-	100,0-	175.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	175.000	<b>103,20</b>	174.897-	99,9-	174.897
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>103,20-</b>	99.897+	99,9-	103
<b>23021110085001 SPA Löchterheide, San. Umkleiden</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.000,00	330.000	<b>196.000,00</b>	134.000-	40,6-	172.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.384,76	387.415	<b>247.959,21</b>	139.456-	36,0-	137.973
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	18.615,24	57.415-	<b>51.959,21-</b>	5.456+	9,5-	34.827
<b>23021110085002 SPA Hugostr. 60</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>17.000,00</b>	17.000+	0	8.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	<b>17.275,61</b>	7.724-	30,9-	7.684
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	<b>275,61-</b>	24.724+	98,9-	316

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>23021110085003 SPA Berger See</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>20.000,00</b>	20.000+	0		3.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.800		<b>18.623,45</b>	5.177-	21,8-		5.177
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	23.800-		<b>1.376,55</b>	25.177+	105,8-		1.377-
<b>23031110055001 FOS Turfstr., ernerg. San.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>333.000,00</b>	333.000+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.410,14	493.590		<b>414.714,95</b>	78.875-	16,0-		78.875
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	7.410,14-	493.590-		<b>81.714,95-</b>	411.875+	83,4-		78.875-
<b>23031110055002 GSS Horst, kl. Turnhalle, Devensstr.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.000,00	105.000		<b>88.000,00</b>	17.000-	16,2-		23.488
Auszahlung für Baumaßnahmen	238.066,27	186.934		<b>94.974,24</b>	91.959-	49,2-		21.364
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	41.933,73	81.934-		<b>6.974,24-</b>	74.959+	91,5-		2.124
<b>23031110055003 GS Albert-Schw.-Str. 38, Turnhalle</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.000,00	100.000		<b>180.000,00</b>	80.000+	80,0+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.097,32	338.903		<b>237.294,14</b>	101.609-	30,0-		27.599
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	163.902,68	238.903-		<b>57.294,14-</b>	181.609+	76,0-		27.599-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>23031110055004 GS Gecksheide 153a, Fenstersan.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	64.000,00	114.000		<b>61.000,00</b>	53.000 -	46,5 -		53.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.303,28	132.697		<b>88.763,38</b>	43.933 -	33,1 -		43.933
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	18.696,72	18.697-		<b>27.763,38-</b>	9.067 -	48,5+		9.067
<b>23031110055005 HS Schwalbenstr. 22, energ. San.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000		<b>44.000,00</b>	36.000 -	45,0 -		36.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000		<b>57.715,74</b>	22.284 -	27,9 -		22.284
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0		<b>13.715,74-</b>	13.716 -	0		13.716
<b>23031110065001 KiTa Diesterwegstr. 5, Teilsan. Gebäude</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.000,00	165.000		<b>165.000,00</b>	0+	0,0+		96.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.401,59	384.598		<b>289.840,95</b>	94.757 -	24,6 -		94.757
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	123.598,41	219.598-		<b>124.840,95-</b>	94.757+	43,2 -		1.243
<b>23031110065002 KiTa Braukämperstr., Erweiterung</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	570.000		<b>514.000,00</b>	56.000 -	9,8 -		336.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.574,07	853.426		<b>566.798,69</b>	286.627 -	33,6 -		286.627
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	3.425,93	283.426-		<b>52.798,69-</b>	230.627+	81,4 -		49.373

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>23031110065003 KiTa Nottkampstr., Teilsan. Gebäude</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	800.000	<b>505.000,00</b>	295.000-	36,9-	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.656,90	984.343	<b>732.012,48</b>	252.331-	25,6-	252.331
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	119.343,10	184.343-	<b>227.012,48-</b>	42.669-	23,2+	107.669
<b>23031110085001 SPA Auf dem Schollbruch, San. Umkleiden</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	168.000	<b>162.000,00</b>	6.000-	3,6-	75.100
Auszahlung für Baumaßnahmen	356,11	251.744	<b>207.615,47</b>	44.128-	17,5-	44.128
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.643,89	83.744-	<b>45.615,47-</b>	38.128+	45,5-	30.972
<b>23041110055001 GS Berger Feld San. Brandmeldeanlage</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.348,96	386.757	<b>343.333,09</b>	43.424-	11,2-	43.424
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	86.348,96-	386.757-	<b>343.333,09-</b>	43.424+	11,2-	43.424-
<b>23041110055002 GS Oststr. 17, Fassadensanierung</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	<b>5.000,00</b>	5.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.130,01	31.870	<b>19.991,09</b>	11.879-	37,3-	5.210
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.869,99	31.870-	<b>14.991,09-</b>	16.879+	53,0-	5.210-
<b>23041110055003 GS Heistr., Erweiterungsneubau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.000,00	1.173.600	<b>304.000,00</b>	869.600-	74,1-	929.600
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.374,77	1.345.225	<b>451.969,37</b>	893.256-	66,4-	893.256
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	111.625,23	171.625-	<b>147.969,37-</b>	23.656+	13,8-	36.344



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>23041110065001 KiTa Kriemhildstr., energ. San.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.000,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	302,26	74.698		<b>74.088,88</b>	609-	0,8-		609
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	74.697,74	74.698-		<b>74.088,88-</b>	609+	0,8-		609-
<b>23041110085001 SPA Im Emscherbruch, San. Umkleiden</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	201.800		<b>140.000,00</b>	61.800-	30,6-		69.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	269.000		<b>220.240,85</b>	48.759-	18,1-		46.289
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	60.000,00	67.200-		<b>80.240,85-</b>	13.041-	19,4+		22.711
<b>23051110055001 GS Haidekamp, San. Toilettenanlage</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	45,30	106.498		<b>79.351,94</b>	27.146-	25,5-		27.146
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	45,30-	106.498-		<b>79.351,94-</b>	27.146+	25,5-		27.146-
<b>23051110055002 HS Am Dahlbusch, Teilsan. Steeler Str.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	400.000		<b>60.000,00</b>	340.000-	85,0-		460.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	549,78	599.450		<b>148.323,00</b>	451.127-	75,3-		434.397
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	79.450,22	199.450-		<b>88.323,00-</b>	111.127+	55,7-		25.603
<b>23051110055003 GS Hohenfriedberger Str., San. Turnhalle</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	400.000		<b>95.000,00</b>	305.000-	76,3-		400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.552,11	562.448		<b>146.752,29</b>	415.696-	73,9-		398.874
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	67.447,89	162.448-		<b>51.752,29-</b>	110.696+	68,1-		1.126

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>23051110065001 KiTa Wiehagen, Neubau</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	105.000,00	880.000		<b>90.000,00</b>	790.000-	89,8-		985.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	285,60	1.179.714		<b>271.449,70</b>	908.265-	77,0-		908.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	104.714,40	299.714-		<b>181.449,70-</b>	118.265+	39,5-		76.735
<b>23051110065002 KiTa Lothringer Str., Sanierung</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.317		<b>100.000,00</b>	200.317-	66,7-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	455.026		<b>271.532,28</b>	183.494-	40,3-		183.494
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	154.709-		<b>171.532,28-</b>	16.823-	10,9+		183.494-
<b>23051110085001 Stadtteilhalle Süd</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.040.000		<b>20.000,00</b>	1.020.000-	98,1-		1.020.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.040.000		<b>106.648,77</b>	933.351-	89,8-		933.351
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0		<b>86.648,77-</b>	86.649-	0		86.649-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	0,00	400		<b>3.074,34</b>	2.674+	668,6+		6.015
Auszahlung	50.545,79	162.113		<b>5.477,87</b>	156.635-	96,6-		96.994
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	50.545,79-	161.713-		<b>2.403,53-</b>	159.310+	98,5-		90.979-
<b>Gesamtsaldo</b>	12.120.168,70-	51.197.910-		<b>16.619.855,97-</b>	34.578.054+	67,5-		25.103.437-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,49	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.518,50	1.200	1.200	1.270,00	70+	5,8+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.440,30	4.500	4.500	4.050,59	449-	10,0-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735.371,56	732.241	732.241	989.389,29	257.148+	35,1+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.480.354,68	0	0	9.110,78	9.111+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.240.776,53</b>	<b>737.941</b>	<b>737.941</b>	<b>1.003.820,66</b>	<b>265.880+</b>	<b>36,0+</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.983.629,17	750.625	750.625	602.256,12	148.369-	19,8-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.042,10	117.500	117.500	123.715,11	6.215+	5,3+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.518,14	1.949	1.949	452,95	1.496-	76,8-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.085.327,41	1.750.724	1.822.707	1.866.341,65	43.635+	2,4+	968		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.225.516,82</b>	<b>2.620.798</b>	<b>2.692.781</b>	<b>2.592.765,83</b>	<b>100.015-</b>	<b>3,7-</b>	<b>968</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.984.740,29-</b>	<b>1.882.857-</b>	<b>1.954.840-</b>	<b>1.588.945,17-</b>	<b>365.895+</b>	<b>18,7-</b>	<b>968-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.984.740,29-</b>	<b>1.882.857-</b>	<b>1.954.840-</b>	<b>1.588.945,17-</b>	<b>365.895+</b>	<b>18,7-</b>	<b>968-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.984.740,29-</b>	<b>1.882.857-</b>	<b>1.954.840-</b>	<b>1.588.945,17-</b>	<b>365.895+</b>	<b>18,7-</b>	<b>968-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.402.522,80	2.661.188	2.661.188	1.888.533,66	772.654-	29,0-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	401.169,74	778.331	778.331	298.955,05	479.376-	61,6-	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>16.612,77</b>	<b>0</b>	<b>71.983-</b>	<b>633,44</b>	<b>72.616+</b>	<b>100,9-</b>	<b>968-</b>		

**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 sowie Regulierung und Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Sicherstellung der hohen Qualität der Rechtsgutachten und der Rechtssicherheit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Sicherstellung der Rechtssicherheit durch juristische Betreuung bei den Projekten "Neues Hans-Sachs-Haus" und "Kulturhauptstadt 2010".

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Interne Rechtsgutachten, gerichtliche und außergerichtliche Vertretung; zentrale Schadenssachbearbeitung, Abschluss von Sachversicherungen, Versteigerung von Fundsachen.

Juristische Betreuung bei den Projekten „Neues Hans-Sachs-Haus“ und „Kulturhauptstadt 2010“.

**Chancen und Risiken**

Durch das Bürokratieabbaugesetz ist es zu einem zusätzlichen Arbeitsaufwand gekommen, da der betroffene Bürger in vielen Fällen direkt klagen kann, ohne dass in einem Vorverfahren schon Unstimmigkeiten beseitigt werden konnten.

**Besonderer Hinweis**

Zum Haushaltsjahr 2010 wurde das Produkt 111103 der Produktgruppe 1111 in die Produkte der neu eingerichteten Produktgruppe 1206 übernommen. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2008 und den Ansatz des Jahres 2009 aus. Die künftige Planung erfolgt ausschließlich in den Produkten der Produktgruppe 1206.

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

Finanzkennzahlen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5):

Die verminderten Leistungsentgelte sind darauf zurückzuführen, dass die Erträge aus der zweiten Versteigerung von Fundsachen, die im November stattgefunden hat, nicht mehr rechtzeitig gebucht werden konnten.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Es ist zu einer Ertragserhöhung von ca. 35.000 € bei Erstattungen aus Rechtsstreitigkeiten gekommen. Grund hierfür sind zahlreiche Prozesse, die für die Stadt Gelsenkirchen positiv verliefen. Weiterhin ist es zu einer Erhöhung der Erträge von ca. 180.000 € bei den Erstattungen von Umlagebeteiligten, Betrieben und sonstigen Unternehmen gekommen. Der Grund hierfür sind erhöhte Umlagebeiträge einiger Umlagebeteiligter. Bei der Erstattung der Verwaltungskostenerstattung durch Eigenbetriebe ist es zu einer Erhöhung um ca. 37.000 € gekommen, da bei der Haushaltsplanung der Erstattungsbetrag von Gelsenkanal unberücksichtigt blieb.

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

Produktkennzahlen:

111101 Rechtsgutachten / Rechtsstreitigkeiten

Die Anzahl der Rechtsgutachten / Rechtsstreitigkeiten hat sich verringert. Hierauf ist seitens Referats Recht und Ordnung keine Einflussnahme möglich.

Durch verringerte Personalaufwendungen im Bereich der Rückstellungen sind die Aufwandskennzahlen jeweils gesunken.

111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune

Aufwand je Bearbeitungsfall Haftpflicht

Aufwand je Bearbeitungsfall Kasko

Im SAP-System werden Durchschnittswerte errechnet, die nicht den tatsächlichen Wert wiedergeben.

Der tatsächliche Aufwand beträgt pro Bearbeitungsfall Haftpflicht = 2.112 €, pro Bearbeitungsfall Kasko = 1.945 €. Somit ergibt sich eine Abweichung von jeweils 0,98 %.

<b>Recht PÜ</b>							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.701	9.731	9.731	7.576	2.155 -	22 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.701-</b>	<b>9.731-</b>	<b>9.731-</b>	<b>7.576-</b>	<b>2.155 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

<b>Produkt 111101 Rechtsangelegenheiten</b>							
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Sicherstellung 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Rechtsgutachten	904,79 EUR	760,40 EUR	760,40 EUR	731,07 EUR	29,33 -	3,9 -	
- Aufwand je Rechtsstreitigkeit	512,00 EUR	557,79 EUR	557,79 EUR	519,10 EUR	38,69 -	6,9 -	
- Rechtsgutachten		350 ST	350 ST	298 ST	52 -	14,9 -	
- Rechtsstreitigkeiten		450 ST	450 ST	367 ST	83 -	18,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	45.524	15.700	15.700	50.215	34.515 +	220 +	0
- Aufwendungen	691.762	631.886	632.307	536.459	95.848 -	15 -	968
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>646.238-</b>	<b>616.186-</b>	<b>616.607-</b>	<b>486.244-</b>	<b>130.364 +</b>	<b>21 -</b>	<b>968-</b>

**Produkt 111102 Versicherungsangelegenheiten der Kommune**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Bearbeitungsfall Haftpflicht	7.584,20 EUR	2.142,27 EUR	2.142,27 EUR	3.666,11 EUR	1.523,84 +	71,1 +	
- Aufwand je Bearbeitungsfall Kasko	7.341,82 EUR	1.935,55 EUR	1.935,55 EUR	3.193,11 EUR	1.257,56 +	65,0 +	
- Haftpflichtschäden		400 ST	400 ST	422 ST	22 +	5,5 +	
- Kaskoschäden		200 ST	200 ST	207 ST	7 +	3,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	695.519	722.241	722.241	953.605	231.364 +	32 +	0
- Aufwendungen	2.127.774	1.979.181	2.049.430	2.049.364	65 -	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.432.255-</b>	<b>1.256.940-</b>	<b>1.327.189-</b>	<b>1.095.759-</b>	<b>231.430 +</b>	<b>17 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111103 Durchführung von OWI-Verfahren**

**Kurzbeschreibung**

Ab 2010 in der neuen Produktgruppe 1206 - Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren-

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.499.734	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.396.279	0	1.313	633-	1.946 -	148 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>103.455</b>	<b>0</b>	<b>1.313-</b>	<b>633</b>	<b>1.946 +</b>	<b>148 -</b>	<b>0</b>



Summe 1111 - Recht							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.240.777	737.941	737.941	1.003.821	265.880 +	36 +	0
- Aufwendungen	4.225.517	2.620.798	2.692.781	2.592.766	100.015 -	4 -	968
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.984.740-</b>	<b>1.882.857-</b>	<b>1.954.840-</b>	<b>1.588.945-</b>	<b>365.895 +</b>	<b>19 -</b>	<b>968-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25,24	28.025	28.025	28.025	19.349,24	8.676-	31,0-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	2.762,12	12.238-	81,6-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.800.786,85	1.694.600	1.694.600	1.694.600	1.800.570,62	105.971+	6,3+	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.871,07	32.993	32.993	32.993	29.140,93	3.852-	11,7-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	999.451,59	500.000	500.000	500.000	158.986,52	341.013-	68,2-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.803.134,75</b>	<b>2.270.618</b>	<b>2.270.618</b>	<b>2.270.618</b>	<b>2.010.809,43</b>	<b>259.809-</b>	<b>11,4-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.215.467,06	1.140.166	1.140.166	1.140.166	904.831,81	235.334-	20,6-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.745,96	454.400	604.624	604.624	531.039,41	73.584-	12,2-	142.557	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	173.843,53-	9.591	9.591	9.591	105.198,08	95.607+	996,8+	0	0
15	- Transferaufwendungen	100.880,00	1.357.301	1.357.301	1.357.301	117.300,49	1.240.001-	91,4-	25.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.730.691,75	22.391	23.173	23.173	429.949,83	406.777+	1.755,4+	703	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.360.941,24</b>	<b>2.983.849</b>	<b>3.134.855</b>	<b>3.134.855</b>	<b>2.088.319,62</b>	<b>1.046.535-</b>	<b>33,4-</b>	<b>168.260</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>557.806,49-</b>	<b>713.231-</b>	<b>864.236-</b>	<b>864.236-</b>	<b>77.510,19-</b>	<b>786.726+</b>	<b>91,0-</b>	<b>168.260-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.000	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>557.806,49-</b>	<b>716.231-</b>	<b>868.236-</b>	<b>868.236-</b>	<b>77.510,19-</b>	<b>790.726+</b>	<b>91,1-</b>	<b>168.260-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	22.724,57	22.725+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	23.028,50	23.029+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	303,93-	304-	-	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>557.806,49-</b>	<b>716.231-</b>	<b>868.236-</b>	<b>868.236-</b>	<b>77.814,12-</b>	<b>790.422+</b>	<b>91,0-</b>	<b>168.260-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	891.527,47	763.540	763.540	763.540	838.153,06	74.613+	9,8+	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.449.333,96-</b>	<b>1.479.771-</b>	<b>1.631.776-</b>	<b>1.631.776-</b>	<b>915.967,18-</b>	<b>715.809+</b>	<b>43,9-</b>	<b>168.260-</b>	<b>0</b>

**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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Vermarktung weiterer Grundstücke: 2 Hofstellen, 3 Einfamilienhäuser.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße, Verkauf von ca. 3 Erbbaugrundstücken, Verkauf von Flächen für das Finanz- und das Justizzentrum

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2007 bis 2011:

Margarethe-Zingler-Platz: Vermarktung der Teilfläche des Margarethe-Zingler-Platzes in 2010

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.

Erhöhung der Pachtzinsen für Grabeländer ab 2011 um jährlich 20.000 €.

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte ab 2010 mit einem jährlichen Erbbaurechtertrag von 20.000 €.

**Chancen und Risiken**

Die Entwicklung und Vermarktung des Geländes der ehemaligen Kinderklinik ist von der Rechtskraft des regionalen Flächennutzungsplans und der Einbringung in die zukünftige Stadtentwicklungsgesellschaft abhängig.

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

Aufgrund des Ratsbeschlusses vom 12.11.2009 (Drucksachenummer 09-14/65) ist das Zentrale Immobilienmanagement in 2010 neu strukturiert und organisiert worden. Die bisherigen Aufgaben wurden aufgeteilt und werden einerseits in der neuen Abteilung Wifö/5-Liegenschaften im Vorstandsbereich 1 und andererseits in dem Regiebetrieb „kommunale Gebäudewirtschaft“ im Vorstandsbereich 6 weitergeführt. Aufgrund der noch zu klärenden offenen Handlungsfelder erfolgt für 2010 noch ein gemeinsam abgestimmtes Berichtswesen für das ehemalige „Zentrale Immobilienmanagement“.

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010:

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke: Grundstücke an der Valentinstraße, Fischerstraße, Weststraße, Dorstener Straße  
Bisher wurden Grundstücke am Valentinshof, Flachsbachstraße 28, Heinrich-Lackmann-Straße, Daimlerstraße, Willi-Brand-Allee 50, Horster Str. 97 a sowie ein Erbbaugrundstück an der Schillerstraße veräußert, so dass der pauschale Haushaltsansatz für die Erträge aus Verkäufen nicht erreicht wurde.

Der Verkauf der potenziellen Fläche für das Finanzzentrum Gelsenkirchen ist abhängig von nicht kommunalen Entscheidungsträgern. Die notwendigen Beschlüsse sind gefasst worden. Die materielle Umsetzung für das Justizzentrum erfolgt in 2011. Die Entwicklung bezogen auf den Standort Finanzzentrum bleibt abzuwarten.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2007 bis 2011:

Aufgrund der Verlängerung des Wettbewerbes "Margarethe-Zingler-Platz" erfolgt der Verkauf erst in 2011.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte ab 2010 mit einem jährlichen Erbbaurechtsertrag von 20.000 €.

Aufgrund auslaufender Erbbaurechte ab dem Jahr 2018 werden Verhandlungen zur Verlängerung der alten Erbbaurechte oder zum Verkauf der Grundstücke frühestens ab 2014 aufgenommen. Insofern sind wesentliche Verbesserungen erst ab dem Jahr 2015 zu erwarten.

Finanzkennzahlen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02):

9 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der in 2010 noch nicht gebuchten Erträge aus den Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04):

12 T. € Mindererträge bei den Ertragsgebühren aus Verkehrsflächennutzungen, da die Erträge unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten vereinnahmt worden sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06):

4 T. € Mindererträge bei den Erstattungen von Gelsenkanal in 2010, da diese unter den privatrechtlichen Leistungsentgelten vereinnahmt worden sind.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07):

369 T. € Mindererträge aufgrund niedrigerer Erträge durch geringere Grundstücksverkäufe.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

83 T. € geringere Aufwendungen setzten sich aus geringeren Aufwendungen für konsumtiv ausgeführte Maßnahmen bei den unbebauten Grundstücken (164 T. €) und den Mehraufwendungen für den gezahlten Winterdienst an Gelsendienste (81 T. €) zusammen.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

1.240 T. € geringere Aufwendungen für die nicht mehr in 2010 angefallenen Gründungskosten des Magarethe-Zingler-Platzes, dem Justizzentrum, dem Rewe- Markt Steeler Straße und dem Cafe del Sol.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

384 T. € Verluste aus dem Verkauf bzw. der Umbewertung des Sachanlagevermögens (Buchwertverluste aus dem Verkauf des Gebäudes Willy-Brand-Allee 50, Parallelstraße 45 und der Umbewertung des Thorner Platzes) und dem nicht im Haushalt veranschlagten Erbzinsausfall des Trabrennvereins sowie anderen kleineren Pachtausfällen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20):

4 T. € geringere Aufwendungen für Zinsen, da der Haushaltsansatz 2010 aus 2009 überrollt worden ist und tatsächlich keine Zinsaufwendungen angefallen sind.

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

Produktkennzahlen:

111204 Verkauf von Grundstücken

Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken

Die prozentuale Abweichung von 80,4 % resultiert aus niedrigeren Erträgen durch geringere Grundstücksverkäufe in 2010.

**Flächenmanagement PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	25	25	25	25	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	3.444	9.479	9.479	6.985	2.494 -	26 -	703
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.419-</b>	<b>9.454-</b>	<b>9.454-</b>	<b>6.960-</b>	<b>2.494 +</b>	<b>26 -</b>	<b>703-</b>

**Produkt 111201 Bestand und Entwicklung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	813.735	34.100	34.100	19.412	14.689 -	43 -	0
- Aufwendungen	1.435.401	308.886	317.886	678.625	360.739 +	113 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.667-</b>	<b>274.786-</b>	<b>283.786-</b>	<b>659.214-</b>	<b>375.428 -</b>	<b>132 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111202 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung unbebauter städtischer Flächen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	81.069	51.340	51.340	95.903	44.563 +	87 +	0
- Aufwendungen	700.380	723.421	729.971	658.186	71.784 -	10 -	46.242
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>619.311-</b>	<b>672.081-</b>	<b>678.631-</b>	<b>562.284-</b>	<b>116.347 +</b>	<b>17 -</b>	<b>46.242-</b>

**Produkt 111203 Pachtverhältnisse**

**Kurzbeschreibung**

Wirtschaftliche Nutzung unbebauter Flächen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Verpachtete Fläche	2.950.380 M2	2.900.000 M2	2.900.000 M2	2.983.152 M2	83.152 +	2,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	357.560	320.153	320.153	343.258	23.105 +	7 +	0
- Aufwendungen	135.419	125.068	125.099	136.306	11.207 +	9 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>222.142</b>	<b>195.085</b>	<b>195.054</b>	<b>206.952</b>	<b>11.898 +</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111204 Verkauf von Grundstücken**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau, wirtschaftliche Vermarktung von Grundstücken

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken	1.254 TEU	500 TEU	500 TEU	98 TEU	402 -	80,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	177.489	512.000	512.000	137.049	374.951 -	73 -	0
- Aufwendungen	366.312	1.565.700	1.700.876	346.314	1.354.563 -	80 -	121.316
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>188.823-</b>	<b>1.053.700-</b>	<b>1.188.876-</b>	<b>209.264-</b>	<b>979.612 +</b>	<b>82 -</b>	<b>121.316-</b>



**Produkt 111205 Erbbaurechte**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung von Grundstücken für den Wohnungsbau

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Erbbaurechte	712 ST	709 ST	709 ST	716 ST	7 +	1,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.373.257	1.353.000	1.353.000	1.398.299	45.299 +	3 +	0
- Aufwendungen	537.632	85.847	85.865	154.256	68.391 +	80 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>835.624</b>	<b>1.267.153</b>	<b>1.267.135</b>	<b>1.244.043</b>	<b>23.092 -</b>	<b>2 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111206 Erwerb und Tausch**

**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	16.864	16.864 +	0	0
- Aufwendungen	182.353	165.448	165.677	107.647	58.031 -	35 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>182.353-</b>	<b>165.448-</b>	<b>165.677-</b>	<b>90.783-</b>	<b>74.894 +</b>	<b>45 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1112 - Flächenmanagement**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.803.135	2.270.618	2.270.618	2.010.809	259.809 -	11 -	0
- Aufwendungen	3.360.941	2.983.849	3.134.855	2.088.320	1.046.535 -	33 -	168.260
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>557.806-</b>	<b>713.231-</b>	<b>864.236-</b>	<b>77.510-</b>	<b>786.726 +</b>	<b>91 -</b>	<b>168.260-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	249.162,73	15.300	15.300	0,00	15.300-	100,0-	29.788		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.428,35	2.800.000	2.800.000	1.274.601,75	1.525.398-	54,5-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.496.591,08</b>	<b>2.815.300</b>	<b>2.815.300</b>	<b>1.274.601,75</b>	<b>1.540.698-</b>	<b>54,7-</b>	<b>29.788</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.448.174,77	1.510.000	2.555.887	822.137,60	1.733.750-	67,8-	1.420.203		
08	+ für Baumaßnahmen	464.778,31	151.000	292.581	43.256,63	249.324-	85,2-	158.139		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.687,50	0	22.800	0,00	22.800-	100,0-	22.800		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.927.640,58</b>	<b>1.661.000</b>	<b>2.871.268</b>	<b>865.394,23</b>	<b>2.005.874-</b>	<b>69,9-</b>	<b>1.601.143</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>431.049,50-</b>	<b>1.154.300</b>	<b>55.968-</b>	<b>409.207,52</b>	<b>465.176+</b>	<b>831,1-</b>	<b>1.571.355-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>23001112015001 Grünanlage "Emil-Zimmermann-Allee"</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.722,91	26.147		0,00	26.147-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	110.722,91-	26.147-		0,00	26.147+	100,0+		0
<b>23001112015002 Erschließungsbeiträge und Beiträge §8KAG</b>								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	999.269,48	110.000		109.997,57	2-	0,0+		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	999.269,48-	110.000-		109.997,57-	2+	0,0+		0
<b>23001112045001 Verkauf von Grundstücken</b>								
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.247.428,35	2.800.000		1.274.601,75	1.525.398-	54,5-		0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.290,85	105.000		0,00	105.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.240.137,50	2.695.000		1.274.601,75	1.420.398-	52,7-		0
<b>23001112065001 Erwerb und Tausch von Grundstücken</b>								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	384.814,44	2.092.676		708.301,90	1.384.375-	66,2-	1.278.273	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	384.814,44-	2.092.676-		708.301,90-	1.384.375+	66,2-	1.278.273-	
<b>23001112065003 Erwerb von Grundstücken für das Okokonto</b>								
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	56.800,00	248.211		3.838,13	244.373-	98,5-	141.930	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	56.800,00-	248.211-		3.838,13-	244.373+	98,5-	141.930-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>23011112015004 Opel Grünzug Magdalenenstr. Küppersgrab.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.706,80	15.451	<b>1.413,07</b>	14.038-	90,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.706,80-	15.451-	<b>1.413,07-</b>	14.038+	90,9-	0
<b>23011112015005 Grünfläche im Rocken</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	53.600	<b>13.910,42</b>	39.690-	74,1-	39.690
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.400	<b>0,00</b>	1.400-	100,0-	1.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	<b>13.910,42-</b>	41.090+	74,7-	41.090-
<b>23011112015007 OPEL Güterbahnhof Schalke-Süd, Ausbau</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	123.878,33	0	<b>0,00</b>	0+	0	29.788
Auszahlung für Baumaßnahmen	137.642,59	16.383	<b>548,37</b>	15.834-	96,7-	15.834
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.400	<b>0,00</b>	21.400-	100,0-	21.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.764,26-	37.783-	<b>548,37-</b>	37.234+	98,6-	7.447-
<b>23021112015003 Opel Fussweg Hasseler Bahnhof</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	101.086,04	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.997,78	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.478,09	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.389,83-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>23021112015006 San. Eingangsmauer/Pergola Stadtwald</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.300		<b>0,00</b>	15.300-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.000		<b>0,00</b>	51.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	35.700-		<b>0,00</b>	35.700+	100,0-		0
<b>23031112015003 Galopprennb. Horst, Anschl. Schlosspark</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000		<b>27.384,77</b>	102.615-	78,9-		102.615
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	130.000-		<b>27.384,77-</b>	102.615+	78,9-		102.615-
<b>23041112015001 Opel Grünweg Hauptfr.-Middelicher Str.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.069,22	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.616,41	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.685,63-	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>23051112015001 Opel Grünweg Mechtenbergstraße</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.198,36	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.654,95	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.593,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.049,59-	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	0,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung	20.984,06	0		<b>0,00</b>	0+	0		0

Jahresabschluss 2010

Flächenmanagement  
Produktgruppe 1112

Vorstandsbereich 1

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.984,06-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	431.049,50-	55.968-	<b>409.207,52</b>	465.176+	831,1-	1.571.355-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	94,94	95+	-	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.861,00	2.500	2.500	20.348,00	17.848+	713,9+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.631,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,38	0	0	0,00	0+	-	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.492,38</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>20.442,94</b>	<b>17.943+</b>	<b>717,7+</b>		<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	491.324,58	558.469	558.469	691.115,19	132.646+	23,8+	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.756,15	1.590	1.590	780,70	809-	50,9-	-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.714,62	5.220	5.220	7.540,01	2.320+	44,4+	-	209	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>496.795,35</b>	<b>565.279</b>	<b>565.279</b>	<b>699.435,90</b>	<b>134.157+</b>	<b>23,7+</b>		<b>209</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>471.302,97-</b>	<b>562.779-</b>	<b>562.779-</b>	<b>678.992,96-</b>	<b>116.214-</b>	<b>20,7+</b>		<b>209-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>471.302,97-</b>	<b>562.779-</b>	<b>562.779-</b>	<b>678.992,96-</b>	<b>116.214-</b>	<b>20,7+</b>		<b>209-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>471.302,97-</b>	<b>562.779-</b>	<b>562.779-</b>	<b>678.992,96-</b>	<b>116.214-</b>	<b>20,7+</b>		<b>209-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	525.829,47	708.197	708.197	755.642,43	47.446+	6,7+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.526,50	145.418	145.418	76.649,47	68.769-	47,3-	-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>209-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Zentralen Vergabestelle obliegen die Organisation und Durchführung der Vergabeverfahren nach der VOB und der VOF sowie Spezialvergaben nach der VOL. Beratung in Vergaberechtsangelegenheiten sowie federführende Bearbeitung der Dienstanweisungen und der Vertragsgrundlagen für die Durchführung der Vergabeverfahren. Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten und zentrale Sammlung der Bekanntmachungs-, Gesetzes- und Mitteilungsblätter für den Vorstandsbereich 6. Verwaltung der zentralen Vorschusskasse.

Die Zentrale Finanzkoordination nimmt Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 wahr und bereitet alle im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevante Finanzinformationen auf. Koordination der Arbeitsabläufe in Bezug auf die Haushalts- und Budgetierungsaufgaben sowie das Berichtswesen für den Vorstandsbereich 6. Klärung von haushaltsrechtlichen Grundsatzangelegenheiten des NKF. Federführende Vorbereitung und Abwicklung der Aufgaben des Vorstandsbereichs 6 im Zusammenhang mit der Erstellung der Schlussbilanz. Zentrale haushaltsrechtliche Abwicklung der Büromöbelbeschaffungen für den Vorstandsbereich 6.

Organisation der Ausschussangelegenheiten und Schriftführung für die Ausschüsse im Vorstandsbereich 6.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.



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

Finanzkennzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge: 17.848 €)

Bei den Mehrerträgen handelt es sich um Entgelte für Ausschreibungsunterlagen bei öffentlichen und europaweiten Ausschreibungen. Sie resultieren aus der Verschiebung von bereits für 2009 geplanten öffentlichen und europaweiten Ausschreibungen für das NHH in das Jahr 2010. Im Rahmen des Konjunkturpaketes II mussten bis zum 31.12.2010 öffentliche Ausschreibungen erst ab einem Schwellenwert von 1.000.000 € und europaweite Ausschreibungen erst bei Baumaßnahmen ab einem Schwellenwert von 4.845.000 € durchgeführt werden. Zum Haushaltsaufstellungsverfahren 2010 wurden daher nur Erträge in Höhe von 2.500 € eingestellt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 1.780 €)

Die Mehraufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus höheren Aufwendungen für Bürobedarf, Drucksachen und Büromaschinen.

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

**Produkt 111401 Zentrale Vergabestelle**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	25.492	2.500	2.500	20.348	17.848 +	714 +	0
- Aufwendungen	480.412	424.174	424.174	563.523	139.349 +	33 +	209
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>454.920-</b>	<b>421.674-</b>	<b>421.674-</b>	<b>543.175-</b>	<b>121.501 -</b>	<b>29 +</b>	<b>209-</b>

**Produkt 111402 Zentrale Finanzkoordination**

**Kurzbeschreibung**

Wahrnehmung von Querschnittsaufgaben zur Koordination der haushaltsrelevanten Angelegenheiten im Vorstandsbereich 6 und Aufbereitung aller im Vorstandsbereich 6 steuerungsrelevanten Finanzinformationen...

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	26.799	26.799	56.980	30.181 +	113 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>26.799-</b>	<b>26.799-</b>	<b>56.980-</b>	<b>30.181 -</b>	<b>113 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111403 Ausschussangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Zentrale Abwicklung der Ausschussangelegenheiten im Vorstandsbereich 6.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	95	95 +	0	0
- Aufwendungen	16.383	114.306	114.306	78.933	35.373 -	31 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.383-</b>	<b>114.306-</b>	<b>114.306-</b>	<b>78.838-</b>	<b>35.468 +</b>	<b>31 -</b>	<b>0</b>

Summe 1114 - Bautechn. Dienste, Zentr. Finanzkoordina

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	25.492	2.500	2.500	20.443	17.943 +	718 +	0
- Aufwendungen	496.795	565.279	565.279	699.436	134.157 +	24 +	209
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>471.303-</b>	<b>562.779-</b>	<b>562.779-</b>	<b>678.993-</b>	<b>116.214 -</b>	<b>21 +</b>	<b>209-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.554,19	5.000	5.000	20.612,00	15.612+	312,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>64.554,19</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>20.612,00</b>	<b>15.612+</b>	<b>312,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.057.600,00	9.468.200	9.468.200	9.468.200,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.057.600,00</b>	<b>9.468.200</b>	<b>9.468.200</b>	<b>9.468.200,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>9.993.045,81-</b>	<b>9.463.200-</b>	<b>9.463.200-</b>	<b>9.447.588,00-</b>	<b>15.612+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.993.045,81-</b>	<b>9.433.200-</b>	<b>9.433.200-</b>	<b>9.447.588,00-</b>	<b>14.388-</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.993.045,81-</b>	<b>9.433.200-</b>	<b>9.433.200-</b>	<b>9.447.588,00-</b>	<b>14.388-</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.993.045,81	9.433.200	9.433.200	9.447.588,00	14.388+	0,2+	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der in der eigenbetrieblichen Einrichtung GELSENDIENSTE geführten Produktgruppe ist die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäude an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhausmeister/innen und Schulhauswart(e)/innen sowie alle sonstigen Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

In 2007 wurde die neue Dienstvereinbarung über die Durchführung der Reinigung mit eigenen Reinigungskräften in städtischen Gebäuden (DV-R) zwischen Stadt und PR 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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die Ziele im mittelfristigen Planungszeitraum bestehen darin, eng am Konzept der DV-R selbige über die fünfjährige Laufzeit umzusetzen, um so dem Geiste der Vereinbarung Rechnung zu tragen und unter Einbindung städtischer Reinigungskräfte die Kostensteigerungen so gering wie möglich zu halten

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Einhaltung der Planungsprämissen im Wirtschaftsplan unter Berücksichtigung der Prämissen der abgeschlossenen DV-R

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Die Maßnahmen ergeben sich im Rahmen der Dienstvereinbarung.

Im Wesentlichen sind dies:

- qualitativ hochwertige Reinigung städtischer Gebäudeflächen auf dem Niveau der Vorjahre
- Reinigungsleistung wird sowohl mit städtischen Reinigungskräften als auch in Fremdreinigung erbracht
- Prüfung von Rückführungen fremdgereinigter Gebäude in Eigenreinigung bei mindestens bestehender Kostenneutralität

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06):

Bei den Ertragsüberschüssen von 15.612 € handelt es sich um Erstattungen von Gelsendienste an das Referat 3 im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (VKE). Bisher erfolgten die Erstattungen von Gelsendienste zentral in den Produktgruppen 5405 und 5502. Ab dem Berichtsjahr 2010 erfolgt eine dezentrale Kostenerstattung von Gelsendienste an die leistenden Referate. Ab 2011 werden die Kostenerstattungen aus internen Leistungsverrechnungen für das Referat 3 in der Produktgruppe 1102 vereinnahmt.

Finanzerträge (Zeile 19):

Die im Planansatz ausgewiesenen Finanzerträge von 30.000 € wurden als Gewinn in der Produktgruppe 5405 vereinnahmt, da der Gewinn hauptsächlich dem Abfallbereich zuzuordnen war. Die Vorgabe einer 8 %igen Eigenkapitalverzinsung konnte jedoch erfüllt werden.

**Produkt 111601 Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Reinigung in städtischen Gebäuden mit eigenen Reinigungskräften, die Übertragung der Reinigung städtischer Gebäuden an private Reinigungsunternehmen, die Sicherstellung der Vertretung der Schulhausmeister/innen und Schulhauswarte/innen sowie andere Aufgaben im Bereich der Gebäudereinigung.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Reinigungsfläche Eigenreinigung	71,00 %	71,00 %	71,00 %	71,37 %	0,37 +	0,5 +	
- Reinigungsfläche städtisch	635.953 M2	634.273 M2	634.273 M2	637.241 M2	2.968 +	0,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	64.554	5.000	5.000	20.612	15.612 +	312 +	0
- Aufwendungen	10.057.600	9.468.200	9.468.200	9.468.200	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.993.046-</b>	<b>9.463.200-</b>	<b>9.463.200-</b>	<b>9.447.588-</b>	<b>15.612 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1116 - Gelsendienste (GD, Gebäudeservice)**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	64.554	5.000	5.000	20.612	15.612 +	312 +	0
- Aufwendungen	10.057.600	9.468.200	9.468.200	9.468.200	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.993.046-</b>	<b>9.463.200-</b>	<b>9.463.200-</b>	<b>9.447.588-</b>	<b>15.612 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.700,00	17.100	17.100	17.100,00	0+	0,0+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>535.700,00</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100</b>	<b>17.100,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.018.430,29	8.021.503	8.021.503	8.015.395,60	6.107-	0,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.252.000,00	3.252.000	3.252.000	3.252.000,00	0+	0,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.270.430,29</b>	<b>11.273.503</b>	<b>11.273.503</b>	<b>11.267.395,60</b>	<b>6.107-</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>10.734.730,29-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.250.295,60-</b>	<b>6.107+</b>	<b>0,1-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	144.384,21	0	0	156.752,98	156.753+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>144.384,21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156.752,98</b>	<b>156.753+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.590.346,08-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.093.542,62-</b>	<b>162.860+</b>	<b>1,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.590.346,08-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.093.542,62-</b>	<b>162.860+</b>	<b>1,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	10.590.346,08	11.256.403	11.256.403	11.093.542,62	162.860-	1,5-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Gelsenkirchener Kommunale Datenzentrale Emscher-Lippe erbringt ihre Leistungen als eigenbetriebsähnliche Einrichtung auf der Grundlage des § 107 Absatz 2 GO NRW entsprechend den gesetzlichen Vorschriften über Eigenbetriebe sowie nach den Vorschriften der Betriebssatzung. Der Betrieb verfolgt den Zweck, städtische Dienststellen bei der Erledigung der Aufgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wirkungsvoll zu unterstützen. 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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die vom Rat der Stadt Gelsenkirchen beschlossene strategische Ausrichtung auf die Standardsoftware SAP wird konsequent weitergeführt und konnte in den Kernbereichen der kommunalen Aufgaben bereits durch SAP-eigene oder SAP-konforme Applikationen vollständig umgesetzt werden. Damit ist ein wesentlicher Punkt zur Umstrukturierung der gkd-el in ein kommunales SAP-Kompetenzzentrum erreicht worden. Die dafür notwendige Hard- und Software-Infrastruktur ist permanent den jeweiligen Anforderungen anzupassen. Das gleiche gilt für die Netze und Übertragungswege bei bzw. zwischen den Fachdienststellen sowie die Endgeräteausrüstung bei den Anwendern. Alle Maßnahmen verfolgen das Ziel, der Stadtverwaltung Gelsenkirchen ein umfassendes und effizientes, der jeweiligen Bedarfslage angemessenes Spektrum an IT- und TK-Leistungen zu optimalen wirtschaftlichen Bedingungen zur Verfügung zu stellen. Daneben ist es mittelfristig beabsichtigt, den PC-Support für das gesamte Schulverwaltungsnetz über die gkd-el abzuwickeln.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Als wesentliche Schwerpunkte für das Jahr 2010 sind der weitere Ausbau eines Führungsinformationssystems mit SAP-Werkzeugen für den Konzern Stadt und der zentralen Archivierungstechnologie, die weitere Umsetzung der zentralen IT-Strategie der Stadt Gelsenkirchen durch Migration von herkömmlichen Client-Server-Anwendungen auf SAP-basierte Lösungen, Modernisierung des zentralen Beschaffungswesens (SAP-Materialwirtschaft), der Ausbau des städtischen E-Government-Angebots z.B. durch Einrichtung einer virtuellen Poststelle zur Prüfung und Vergabe von digitalen Signaturen und einer Verschlüsselungsinfrastruktur, die schrittweise Ausweitung der in 2009 eingeführten neuen Telekommunikationstechnologie „Voice over IP“, der weitere Ausbau des landesweiten Projektes ALKIS, die Erneuerung von Arbeitsplatz-PC, Monitoren und Druckern, ein Migrationsprojekt zum Umstieg auf die Standardsoftware Windows 7 bzw. MS-Office 2010 sowie die Modernisierung und Ergänzung im VB 6 der vorhandenen Ausstattung, insbesondere im Umfeld von CAD-Anwendungen vorgesehen. Die Bereitstellung der notwendigen Finanzmittel für diese Maßnahmen erfolgt nach dem abgestimmten Verfahren (Beschluss des Verwaltungsvorstandes) über den Wirtschaftsplan 2010 der gkd-el.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Innerhalb der zur Zielerreichung notwendigen Maßnahmen werden im Wesentlichen folgende Aufgaben ausgeführt:

- SAP Customer Center of Expertise
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Fortführung der zentralen und dezentralen Technikunterstützten Informationsverarbeitung
- Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Fortführung der Telekommunikation und der Übertragungsnetze in den städtischen Dienstgebäuden und auf/in den damit verbundenen Grundflächen einschl. des Telefonservices
- Betrieb und Weiterentwicklung des kommunalen Internetangebotes
- Durchführung von Maßnahmen als zentrale Beschaffungsstelle IT/TK
- Wahrnehmung von Aufgaben als zentrale Koordinierungs- und Planungsstelle IT/TK
- Festsetzung von technischen Normen und Standards IT/TK
- Bedarfsermittlung
- kurz- und mittelfristige Budgetplanung
- Schulung des städtischen Personals in Bezug auf die eingesetzten IT-Produkte
- Inventarisierung der für die Stadt beschafften IT/TK-Produkte

### **Chancen und Risiken**

Nach den derzeitigen Erkenntnissen bestehen weder negative noch positive Einflussfaktoren, die die Zielerreichung, die Leistungen und/oder die Finanzen über die in den Planungen berücksichtigten Sachverhalte hinaus wesentlich beeinflussen könnten.

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

Finanzkennzahlen:

Finanzerträge (Zeile 19)

Es ergeben sich Verbesserungen durch die Ausschüttung eines Gewinns an den städtischen Haushalt für das Geschäftsjahr 2009 in Höhe von 156.753 €.

**Produkt 111701 Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher Lippe (gkd-el)**

**Kurzbeschreibung**

Die gkd-el hat nach § 1 ihrer Betriebsatzung die Aufgabe, die städtischen Dienststellen bei der Erledigung der Aufgaben im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie wirkungsvoll zu unterstützen. Im Wesentlichen sind dies:

Zentrale Informationsverarbeitung einschließlich Administration und Betreuung der notwendigen Infrastruktureinrichtungen und Arbeitsplatzausstattung; laufende Pflege und Weiterentwicklung kommunaler Spezialanwendungen; individuelle Beratung und Anwenderbetreuung für kommunale Fach- und Standardsoftware; Systemprogrammierung, -organisation und -betreuung für alle Rechnebenen; qualifizierte EDV-Aus- und Fortbildung von Kunden/Mitarbeiter/innen; Konzeptionierung, Einführung und Betreuung der neuen kommunalen Fachverfahren im Bereich der strategischen Software SAP (Neues kommunales Finanzmanagement); Kommunale Online-Dienste (E-Government); Datenbankorganisation und -management; Planung und Durchführung von Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen für automatisierte Verfahren, Informationssysteme, ADV-Maschinen und Kommunikationsnetze; Beschaffung von Informationstechnik; Planung, Betrieb und Unterhaltung von analogen und digitalen Telekommunikationseinrichtungen sowie Grafische Datenverarbeitung mit dem Schwerpunkt Kommunale Geoinformationssysteme.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Arbeitsplatzcomputer	2.900 ST	2.900 ST	2.900 ST	2.900 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Investitionsvolumen ITK Verwaltung	1.100 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	535.700	17.100	17.100	17.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	11.270.430	11.273.503	11.273.503	11.267.396	6.107 -	0 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.734.730-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.250.296-</b>	<b>6.107 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1117 - Gelsenk. Kommunale Datenzentrale Emscher**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	535.700	17.100	17.100	17.100	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	11.270.430	11.273.503	11.273.503	11.267.396	6.107 -	0 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.734.730-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.256.403-</b>	<b>11.250.296-</b>	<b>6.107 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.697,15	85.875	85.875	82.392,44	3.483-	4,1-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.119,54	222.536	222.536	205.251,72	17.284-	7,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.488,32	3.235	3.235	3.926,63	692+	21,4+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>385.305,01</b>	<b>311.646</b>	<b>311.646</b>	<b>291.570,79</b>	<b>20.075-</b>	<b>6,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.644.901,51	1.505.163	1.505.163	1.316.447,64	188.715-	12,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	338.412,01	344.832	355.606	312.189,48	43.417-	12,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.499,21	4.097	4.097	1.476,25	2.620-	64,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.124,17	98.519	99.398	62.232,04	37.166-	37,4-	1.175
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.077.936,90</b>	<b>1.952.611</b>	<b>1.964.264</b>	<b>1.692.345,41</b>	<b>271.918-</b>	<b>13,8-</b>	<b>1.175</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.692.631,89-</b>	<b>1.640.965-</b>	<b>1.652.618-</b>	<b>1.400.774,62-</b>	<b>251.843+</b>	<b>15,2-</b>	<b>1.175-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.692.631,89-</b>	<b>1.640.965-</b>	<b>1.652.618-</b>	<b>1.400.774,62-</b>	<b>251.843+</b>	<b>15,2-</b>	<b>1.175-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.692.631,89-</b>	<b>1.640.965-</b>	<b>1.652.618-</b>	<b>1.400.774,62-</b>	<b>251.843+</b>	<b>15,2-</b>	<b>1.175-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.210.507,46	1.230.986	1.230.986	1.147.148,75	83.837-	6,8-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.903.139,35-</b>	<b>2.871.950-</b>	<b>2.883.603-</b>	<b>2.547.923,37-</b>	<b>335.680+</b>	<b>11,6-</b>	<b>1.175-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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; Durchführung von Streifengängen 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; Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Dauerhafte Verbesserung der objektiven Sicherheit und des subjektiven Sicherheitsgefühls  
Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Verbesserung des subjektiven Sicherheitsgefühls; Verringerung von Störungen und Verhinderung von Ordnungswidrigkeiten an Orten häufiger Beschwerden; Steigerung von Kontrollen und Gefährderansprachen  
Aufrechterhaltung der allgemeinen öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Erarbeiten von gemeinsamen Lösungsansätzen im Rahmen von Ordnungspartnerschaften und Präventionsräten;  
Durchführung von Kontrollen durch den KOD und von Gefährderansprachen;  
Ordnungsbehördliche Bestattungen; Nachlasssicherungen; Kampfmittelbeseitigung; Vollzug des Sprengstoffgesetzes; Schädlingsbekämpfung; Aufrechterhaltung der Wasserversorgung; Zwangseinweisungen nach dem PsychKG; Aufgaben nach dem Landeshundegesetz; Allgemeine ordnungsbehördliche Maßnahmen; Ermittlungen/Vollzugstätigkeiten;  
Durchführung von Jäger- und Fischerprüfungen; Erteilung von Jagd- und Fischereischeinen; Erteilung von Jagderlaubnissen in befriedeten Bezirken

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen:

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Die gestiegenen Einnahmen sind auf vermehrt verordnete Verwarnungsgelder, die bei durchgeführten Kontrollen auferlegt wurden, zurückzuführen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Durch einen leichten Rückgang der Bestattungen wurden die veranschlagten Mittel nicht in voller Höhe benötigt. Für die Beseitigung ordnungswidriger Zustände wurde das Budget ebenfalls nicht ausgeschöpft.

Ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die gesunkenen sonstigen ordentlichen Aufwendungen begründen sich im Wesentlichen auf Minderaufwendungen für Dienstkleidung, Postgebühren und Reisekosten.

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

Produktkennzahlen:

120101 Allgemeine Gefahrenabwehr

Hunde, erlaubnispflichtig

An-/Ab-/Ummeldungen anzeigepflichtiger Hunde

Erlaubnisse für Hunde

Die Anzahl der erlaubnispflichtigen Hunde und der damit verbundenen erteilten Erlaubnisse für Hunde nach dem LHG sind rückläufig.

Der Anstieg bei An-/Ab-/Ummeldungen anzeigepflichtiger Hunde ist auf Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst zurückzuführen.

#### Streifendienst

Durch personelle Veränderungen (Verlagerung einer Stelle vom Außendienst zum Innendienst) konnten die Streifen nur in vermindertem Umfang durchgeführt werden.

#### Kosten je Bestattungen

Durch konsequente Ermittlung und nachfolgende Inanspruchnahme von Angehörigen zur Begleichung der bei 30/5 entstanden Bestattungskosten konnte ein verbessertes Ergebnis bei den Kostenerstattungen (Kosten je Bestattungen) erzielt werden.



**Allg. Sicherheit und Ordnung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	13.855	13.409	13.409	11.905	1.504 -	11 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.855-</b>	<b>13.409-</b>	<b>13.409-</b>	<b>11.905-</b>	<b>1.504 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Hunde, anzeigepflichtig		6.800 ST	6.800 ST	6.439 ST	361 -	5,3 -	
- Hunde, erlaubnispflichtig		1.150 ST	1.150 ST	761 ST	389 -	33,8 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- An-/Ab-/Ummeldungen anzeigepfl. Hunde		1.000 ST	1.000 ST	1.137 ST	137 +	13,7 +	
- Bestattungen		300 ST	300 ST	282 ST	18 -	6,0 -	
- Erlaubnisse für Hunde		80 ST	80 ST	56 ST	24 -	30,0 -	
- Streifendienst	8.160,0 STD	9.200,0 STD	9.200,0 STD	7.042,0 STD	2.158,0 -	23,5 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Kosten je Bestattung		710,00 EUR	710,00 EUR	608,39 EUR	101,61 -	14,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	339.678	274.990	274.990	254.194	20.796 -	8 -	0
- Aufwendungen	1.989.537	1.862.195	1.873.799	1.618.408	255.391 -	14 -	1.175
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.649.859-</b>	<b>1.587.205-</b>	<b>1.598.809-</b>	<b>1.364.214-</b>	<b>234.594 +</b>	<b>15 -</b>	<b>1.175-</b>

**Produkt 120102 Jagd- und Fischereiangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Aufgaben der Unteren Jagdbehörde und der Unteren Fischereibehörde.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	45.627	36.656	36.656	37.377	721 +	2 +	0
- Aufwendungen	74.545	77.007	77.056	62.033	15.023 -	20 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.918-</b>	<b>40.351-</b>	<b>40.400-</b>	<b>24.656-</b>	<b>15.744 +</b>	<b>39 -</b>	<b>0</b>

**Summe 1201 - Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	385.305	311.646	311.646	291.571	20.075 -	6 -	0
- Aufwendungen	2.077.937	1.952.611	1.964.264	1.692.345	271.918 -	14 -	1.175
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.692.632-</b>	<b>1.640.965-</b>	<b>1.652.618-</b>	<b>1.400.775-</b>	<b>251.843 +</b>	<b>15 -</b>	<b>1.175-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	413.203,83	434.500	434.500	344.607,23	89.893-	20,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	967,00	1.655	1.655	1.835,00	180+	10,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>414.170,83</b>	<b>436.155</b>	<b>436.155</b>	<b>346.442,23</b>	<b>89.713-</b>	<b>20,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	592.733,89	539.134	539.134	510.513,84	28.620-	5,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9,00	500	500	76,64	423-	84,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.352	1.352	498,96	853-	63,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.024,13	39.417	39.735	10.928,56	28.806-	72,5-	384
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>619.767,02</b>	<b>580.403</b>	<b>580.721</b>	<b>522.018,00</b>	<b>58.703-</b>	<b>10,1-</b>	<b>384</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>205.596,19-</b>	<b>144.248-</b>	<b>144.566-</b>	<b>175.575,77-</b>	<b>31.010-</b>	<b>21,5+</b>	<b>384-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>205.596,19-</b>	<b>144.248-</b>	<b>144.566-</b>	<b>175.575,77-</b>	<b>31.010-</b>	<b>21,5+</b>	<b>384-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>205.596,19-</b>	<b>144.248-</b>	<b>144.566-</b>	<b>175.575,77-</b>	<b>31.010-</b>	<b>21,5+</b>	<b>384-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	771.543,04	524.308	524.308	728.880,13	204.573+	39,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>977.139,23-</b>	<b>668.556-</b>	<b>668.873-</b>	<b>904.455,90-</b>	<b>235.583-</b>	<b>35,2+</b>	<b>384-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Güterkraftverkehr); Führung des Gewereregisters; Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Erhöhung des Verbraucherschutzes

Anpassung von Verwaltungsprozessen an die Vorgaben der EU-Dienstleistungsrichtlinien

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Erhöhung des Verbraucherschutzes; Erhöhung der Kontrollen von erlaubnispflichtigen und erlaubnisfreien Gaststätten sowie der Kontrollen von Märkten und festgesetzten Veranstaltungen;

Einführung von Online-Gewerbemeldungen und Gewerbeauskünften

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Erteilung und Rücknahme/Widerruf von Erlaubnissen; Gewerbeuntersagungen; Gewerbean-, -um-, -abmeldungen; Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister; Ahndung von Verstößen;

Kontrolle der Einhaltung der gewerberechtlichen Vorschriften bei erlaubnisfreien und erlaubnispflichtigen Gewerbebetrieben, auch Ladenschluss und Preisauszeichnung.

**Chancen und Risiken**

Chancen oder Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010:

Die Einführung von Online-Gewerbemeldungen und Gewerbeauskünften befindet sich noch in der Testphase und wird schnellstmöglich umgesetzt.

Finanzkennzahlen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Aufgrund geänderter Rechtsgrundlage (Entfallen der Erlaubnispflicht für bestimmte Gaststättenbetriebe) stagnieren die Erträge bei gaststättenrechtlichen Erlaubnissen auf vermindertem Niveau.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Im Jahr 2010 konnten durch vermehrte Kontrollen mehr Verwarnungsgelder vereinnahmt werden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Das Budget für Sach- und Dienstleistungen (Kostenerstattungen für Zeugen/Sachverständige) wurde in 2010 nicht ausgeschöpft.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die Minderaufwendungen resultieren hier im Wesentlichen aus gesunkenen Telefonkosten, Postgebühren und Reisekosten.

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

Produktkennzahlen:

120201 Gewerbeangelegenheiten  
Gewerbeanmeldungen

#### Gewerberechtliche Erlaubnisse

Die Fallzahlen der Gewerbeanmeldungen und der gewerberechtlichen Erlaubnisse haben sich leicht erhöht. Dies ist auf die Verbesserung der allgemeinen Wirtschaftslage zurückzuführen.

#### Kontrollen von Gewerbebetrieben

Die Tendenz der Gewerbetreibenden, gesetzliche Vorschriften nicht zu beachten, nimmt stetig zu; dem kann nur durch vermehrte Kontrolltätigkeiten begegnet werden.

**Gewerbewesen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.455	5.504	5.504	2.465	3.039 -	55 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.455-</b>	<b>5.504-</b>	<b>5.504-</b>	<b>2.465-</b>	<b>3.039 +</b>	<b>55 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 120201 Gewerbeangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Überwachung der Einhaltung gewerberechtlicher Vorschriften (Makler, Spielhallen, Versteigerer, Bewachungsgewerbe, Reisegewerbe, Gaststätten, Güterkraftverkehr); Führung des Gewereregisters; Wahrung der Wettbewerbsfähigkeit und der Chancengleichheit der Gewerbetreibenden und des Verbraucherschutzes durch regelmäßige Kontrollen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Gewerbebetriebe		15.000 ST	15.000 ST	15.673 ST	673 +	4,5 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Abmeldungen	2.438 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.278 ST	78 +	3,5 +	
- Anmeldungen	2.438 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.913 ST	413 +	16,5 +	
- Gewerberechtliche Erlaubnisse		600 ST	600 ST	724 ST	124 +	20,7 +	
- Kontrollen von Gewerbebetrieben	259 ST	50 ST	50 ST	111 ST	61 +	122,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	414.171	436.155	436.155	346.442	89.713 -	21 -	0
- Aufwendungen	616.312	574.899	575.217	519.553	55.664 -	10 -	384
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>202.141-</b>	<b>138.744-</b>	<b>139.062-</b>	<b>173.111-</b>	<b>34.049 -</b>	<b>24 +</b>	<b>384-</b>

Summe 1202 - Gewerbewesen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	414.171	436.155	436.155	346.442	89.713 -	21 -	0
- Aufwendungen	619.767	580.403	580.721	522.018	58.703 -	10 -	384
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.596-</b>	<b>144.248-</b>	<b>144.566-</b>	<b>175.576-</b>	<b>31.010 -</b>	<b>21 +</b>	<b>384-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.276.183,63	1.280.000	1.280.000	1.157.409,49	122.591-	9,6-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.149,22	72.100	72.100	31.626,64	40.473-	56,1-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.925,32	3.620	3.620	41.665,00	38.045+	1.051,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.333.258,17</b>	<b>1.355.720</b>	<b>1.355.720</b>	<b>1.230.701,13</b>	<b>125.019-</b>	<b>9,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.311.836,19	2.326.681	2.326.681	2.138.193,41	188.488-	8,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.759,91	705.537	705.537	722.490,32	16.953+	2,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.444,55	5.242	5.242	2.594,99	2.647-	50,5-	0
15	- Transferaufwendungen	273.965,08	284.005	290.685	260.775,96	29.909-	10,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.030,69	51.575	54.416	40.264,59	14.152-	26,0-	443
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.366.036,42</b>	<b>3.373.040</b>	<b>3.382.562</b>	<b>3.164.319,27</b>	<b>218.243-</b>	<b>6,5-</b>	<b>443</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.032.778,25-</b>	<b>2.017.320-</b>	<b>2.026.842-</b>	<b>1.933.618,14-</b>	<b>93.224+</b>	<b>4,6-</b>	<b>443-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.032.778,25-</b>	<b>2.017.320-</b>	<b>2.026.842-</b>	<b>1.933.618,14-</b>	<b>93.224+</b>	<b>4,6-</b>	<b>443-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.032.778,25-</b>	<b>2.017.320-</b>	<b>2.026.842-</b>	<b>1.933.618,14-</b>	<b>93.224+</b>	<b>4,6-</b>	<b>443-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.352.958,72	1.351.141	1.351.141	1.319.844,55	31.297-	2,3-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.385.736,97-</b>	<b>3.368.461-</b>	<b>3.377.983-</b>	<b>3.253.462,69-</b>	<b>124.520+</b>	<b>3,7-</b>	<b>443-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wirksamere Verhinderung und Bekämpfung von Tierseuchen. Bestmöglicher Schutz der Gesundheit der Verbraucher. Schutz des Verbrauchers vor Irreführung und Täuschung.

Sicherstellung und Einhaltung tierschutzrechtlicher, arzneimittelrechtlicher und futtermittelrechtlicher Bestimmungen.

Sicherstellung einer hygienisch einwandfreien Fleischgewinnung am EG-Schlachthof.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Erhöhung des Schutzes der Gesundheit der Verbraucher.

Fortführung und Weiterentwicklung des in 2007 eingeführten Qualitätssicherungssystems bei allen Produkten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Erhöhung des Gesundheitsschutzes.

Nachzertifizierung über den TÜV-Nord.

Im Veterinärwesen sollen 50 % aller 17 Hausapotheken überprüft und im Rahmen der Lebensmittelüberwachung die Plankontrollen durchgeführt werden. Hinzu kommen die Entnahmen aller amtlichen Proben.

Im Rahmen der Fleischhygiene werden weiterhin alle geschlachteten Schweine und Rinder untersucht.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einsatz eines weiteren Lebensmittelkontrolleurs und eines Kontrollassistenten.

Durchführungen der Kontrollen im 4-Augen-Prinzip.

Überwachung von landwirtschaftlichen Betrieben, Viehhandel, Tierhaltern, Hausapotheken. Kontrollen von Lebensmittelbetrieben und Probenentnahmen. Durchführung von Tierseuchenbekämpfungsmaßnahmen im Tierseuchenfall und Prävention. Schlachttier-, Fleisch- und Laboruntersuchungen am EG-Schlachthof. Beschlagnahme von untauglichen Tierkörpern bzw. Tierkörperteilen sowie für den Genuss von Menschen nicht geeigneter Lebensmittel und die Überwachung deren unschädlicher Beseitigung.

### **Chancen und Risiken**

Aufgrund nicht beeinflussbarer Umstände (akut auftretende Tierseuchen und Konzentrationsprozesse auf dem Fleischsektor) ist jedoch auch zukünftig mit finanziellen Risiken zu rechnen (Gebühreneinbrüche). Als Folge der wirtschaftlichen Entwicklungen werden deutlich weniger Rinder als geplant geschlachtet. Die Fortentwicklung des Schlachthofes und des angeschlossenen Zerlegebetriebes ist auf Grund unternehmerischer Risiken nur erschwert möglich.

Die in 2009 zusätzlich eingerichtete Lebensmittelkontrolleurstelle verbessert die Aufgabenerfüllung im Bereich der Lebensmittelüberwachung. Außerdem werden die vom Land abgeordneten Kontrollassistenten ebenfalls zu einer Verbesserung im Bereich der Lebensmittelüberwachung beitragen.

Die sich durch die Neugründung der Anstalt des öffentlichen Rechts (hier: Chemisches- und Veterinäruntersuchungsamt Münsterland-Emscher-Lippe ab 01.07.2009) ergebenden Chancen, die Leistungsfähigkeit zu steigern und Synergieeffekte zu nutzen, sind derzeit positiv zu beurteilen.

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

Die ursprünglich geplanten Schlachtzahlen von 1,1 Mio. Schweinen konnten wegen der aufgetretenen Verunreinigung mit Dioxin im 2. Halbjahr 2010 nicht erreicht werden. Zudem musste zum 06.09.2010 die Rinder- bzw. Kälberschlachtung aufgrund unternehmerischer Entscheidungen des Betreibers des Schlachthofes eingestellt werden.

Durch den Betreiber des Schlachthofes wurde seit Anfang September die Fleischzerlegung eigenverantwortlich neu in Betrieb genommen, so dass auch hierdurch zusätzliche Gebühreneinnahmen erzielt werden konnten.

Die Mindererträge bei den Kostererstattungen und Kostenumlagen führen zu entsprechenden Mehrerträgen bei den sonstigen ordentlichen Erträgen. Sie ergeben sich zum einen aufgrund einer Veränderung bei der Buchungszuordnung und zum anderen für die Ausbildung eines zusätzlichen Lebensmittelkontrolleurs aus dem Bereich der Lebensmittelüberwachung.

Durch den längerfristigen Ausfall eines vollbeschäftigten Tierarztes konnten die geplanten Kontrollen von Haustierapotheken aus dem Vorjahr nicht in voller Höhe erfüllt werden. Der daraus resultierte „Bearbeitungsstau“ wurde abgebaut.

Die Produktkennzahlen zu Mitarbeiterstunden, Maßnahmen, Maßregelungen und amtlichen Kontrollen wurden auf Basis von sorgfältigen Schätzungen im Jahr 2007 erstmalig erhoben. Die zum Teil erheblichen Abweichungen resultieren daraus, dass erst in den darauf folgenden Jahren valide Erfahrungswerte verarbeitet werden können. In 2010 wurden die Kontrollen im 4-Augen-Prinzip und die entsprechenden Mitarbeiterstunden zusätzlich erfasst.

Der Anstieg der Maßnahmen und Maßregelungen resultiert daraus, dass bei den Kontrollen verstärkt Mängel festgestellt werden, denen nachgegangen werden muss und ein Anstieg der kostenpflichtigen Nachkontrollen ist zu verzeichnen. Kleinere Mängel wurden in der Vergangenheit durch die bis dahin geltende Dokumentation nicht erfasst. Durch die Erweiterung des entsprechenden Systems werden alle Maßnahmen und Maßregelungen dokumentiert.

Gleiches gilt für die Proben, wobei hier die Art und Schwere der Beanstandungen Berücksichtigungen finden. Hier reichen verstärkt Maßnahmen aus, ohne dass sie zu Maßregelungen werden. Durch die vom Bund vorgegebene Risikoanalyse ergeben sich die jeweils erforderlichen Plankontrollen.

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

**Vet.-Wesen/Lebensm.-ÜW/FleischhygienePGÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.249	8.194	8.194	3.780	4.413 -	54 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.249-</b>	<b>8.194-</b>	<b>8.194-</b>	<b>3.780-</b>	<b>4.413 +</b>	<b>54 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 120501 Veterinärwesen**

**Kurzbeschreibung**

Vorbeugende und akute Tierseuchenbekämpfung, Überprüfung der Haltung von Tieren, Erteilung nach tierschutz- und tierseuchenrechtlichen Vorschriften, Überwachung des Tierarzneimittelverkehrs und des Futtermiteleinsatzes.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kontrollen von Haustierapotheken	3 ST	9 ST	9 ST	12 ST	3 +	33,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	94.857	86.150	86.150	87.339	1.189 +	1 +	0
- Aufwendungen	547.284	556.407	563.102	457.304	105.798 -	19 -	443
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>452.427-</b>	<b>470.257-</b>	<b>476.952-</b>	<b>369.965-</b>	<b>106.987 +</b>	<b>22 -</b>	<b>443-</b>

**Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**

**Kurzbeschreibung**

Überwachung von Betrieben, Einrichtungen und Erzeugnissen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Betriebe	3.579 ST	3.301 ST	3.301 ST	3.716 ST	415 +	12,6 +	

**Produkt 120502 Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kontrollen, planmäßig	1.940 ST	3.497 ST	3.497 ST	2.807 ST	690 -	19,7 -	
- Kontrollen, außerplanmäßig	1.123 ST	1.000 ST	1.000 ST	900 ST	100 -	10,0 -	
- Maßnahmen bei planm. Kontrollen	1.523 ST	230 ST	230 ST	2.113 ST	1.883 +	818,7 +	
- Maßregelungen bei planm. Kontrollen	1.400 ST	400 ST	400 ST	1.898 ST	1.498 +	374,5 +	
- Amtliche Probenentnahmen	1.219 ST	1.475 ST	1.475 ST	1.532 ST	57 +	3,9 +	
- Maßnahmen bei Probenentnahmen	570 ST	300 ST	300 ST	478 ST	178 +	59,3 +	
- Maßregelungen bei Probenentnahmen	11 ST	130 ST	130 ST	12 ST	118 -	90,8 -	
- Kontrollen im 4-Augen-Prinzip		450 ST	450 ST	431 ST	19 -	4,2 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Mitarbeiterstunden Gesamt	16.650,0 STD	18.415,0 STD	18.415,0 STD	16.639,0 STD	1.776,0 -	9,6 -	
- Mitarbeiterstunden planm. Kontrollen	4.850,0 STD	6.648,0 STD	6.648,0 STD	7.018,0 STD	370,0 +	5,6 +	
- Mitarbeiterstunden außerpl. Kontrollen	2.807,0 STD	2.900,0 STD	2.900,0 STD	2.250,0 STD	650,0 -	22,4 -	
- Mitarbeiterstunden Probenentnahmen	1.828,0 STD	2.324,0 STD	2.324,0 STD	2.298,0 STD	26,0 -	1,1 -	
- Mitarbeiterstunden Sonstige Aufgaben	7.165,0 STD	5.418,0 STD	5.418,0 STD	3.995,0 STD	1.423,0 -	26,3 -	
- Mitarbeiterstunden Kontrollen 4-Augen-P.		1.125,0 STD	1.125,0 STD	1.078,0 STD	47,0 -	4,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	61.611	68.850	68.850	64.672	4.178 -	6 -	0
- Aufwendungen	1.228.695	1.210.492	1.210.500	1.197.454	13.046 -	1 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.167.084-</b>	<b>1.141.642-</b>	<b>1.141.650-</b>	<b>1.132.781-</b>	<b>8.868 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 120503 Fleischhygiene**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung der Schlachtier- und Fleischuntersuchung einschl. Hygieneüberwachung, Hygieneüberwachung in EU-zugelassenen Betrieben, Überprüfungen von Waren bei der Ein/Ausfuhr.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Untersuchung von Schweinen	930.920 ST	1.100.000 ST	1.100.000 ST	872.025 ST	227.975 -	20,7 -	
- Untersuchung von Rindern		30.000 ST	30.000 ST	10.366 ST	19.634 -	65,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.176.790	1.200.720	1.200.720	1.078.690	122.030 -	10 -	0
- Aufwendungen	1.585.809	1.597.948	1.600.767	1.505.781	94.985 -	6 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>409.019-</b>	<b>397.228-</b>	<b>400.047-</b>	<b>427.092-</b>	<b>27.045 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

**Summe 1205 - Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.333.258	1.355.720	1.355.720	1.230.701	125.019 -	9 -	0
- Aufwendungen	3.366.036	3.373.040	3.382.562	3.164.319	218.243 -	6 -	443
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.032.778-</b>	<b>2.017.320-</b>	<b>2.026.842-</b>	<b>1.933.618-</b>	<b>93.224 +</b>	<b>5 -</b>	<b>443-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	333,20	6.000	6.333	6.333	1.567,95	4.765-	75,2-	932	
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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>333,20</b>	<b>6.000</b>	<b>6.333</b>	<b>6.333</b>	<b>1.567,95</b>	<b>4.765-</b>	<b>75,2-</b>	<b>932</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>333,20-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.333-</b>	<b>6.333-</b>	<b>1.567,95-</b>	<b>4.765+</b>	<b>75,2-</b>	<b>932-</b>	

Jahresabschluss 2010

Veterinärwesen, Lebensmittelüberwachung und Fleischhygiene  
Produktgruppe 1205

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	333,20	6.333	<b>1.567,95</b>	4.765-	75,2-	932
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	333,20-	6.333-	<b>1.567,95-</b>	4.765+	75,2-	932-
<b>Gesamtsaldo</b>	333,20-	6.333-	<b>1.567,95-</b>	4.765+	75,2-	932-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	91	91	91	91,49	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	25.000	25.000	28.079,00	28.079,00	3.079+	12,3+	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	4.200.000	4.200.000	3.413.455,39	3.413.455,39	786.545-	18,7-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	4.225.091	4.225.091	3.441.625,88	3.441.625,88	783.466-	18,5-	0	
11	- Personalaufwendungen	86.952,52	1.218.972	1.218.972	1.054.088,51	1.054.088,51	164.883-	13,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.500	7.500	63,77	63,77	7.436-	99,2-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.128	3.128	412,64	412,64	2.716-	86,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	205.045	205.045	243.408,52	243.408,52	38.364+	18,7+	1.898	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	86.952,52	1.434.645	1.434.645	1.297.973,44	1.297.973,44	136.672-	9,5-	1.898	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	86.952,52-	2.790.446	2.790.446	2.143.652,44	2.143.652,44	646.794-	23,2-	1.898-	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	86.952,52-	2.790.446	2.790.446	2.143.652,44	2.143.652,44	646.794-	23,2-	1.898-	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	86.952,52-	2.790.446	2.790.446	2.143.652,44	2.143.652,44	646.794-	23,2-	1.898-	
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	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	86.952,52-	2.790.446	2.790.446	2.143.652,44	2.143.652,44	646.794-	23,2-	1.898-	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Prüfung und Ahndung der von anderen Dienststellen wie z. B. den Referaten Verkehr, Bürgerservice, Umwelt sowie des Kommunalen Ordnungsdienstes (KOD) und der Polizei festgestellten Ordnungswidrigkeiten.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Weiterführung der verstärkten Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und der Polizei um die Qualität der Anzeigenfertigung zu steigern. Durch die Qualitätssteigerung soll die Einstellungsquote auf dem niedrigen Niveau des Vorjahres gehalten werden.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Durch gezielte und verstärkte Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen und der Polizei soll die Qualität der Anzeigenfertigung steigen. Dies gilt ebenso für die permanente Weiterentwicklung der technikunterstützten Anzeigenbearbeitung. Hierdurch soll die Einstellungsquote auf 5,20 % gesenkt werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Durchführung von Ordnungswidrigkeitenverfahren. Qualitätssteigerung bei der für die Durchführung von Ordnungswidrigkeitenanzeigen ausschlaggebenden Anzeigenfertigung.

**Chancen und Risiken**

Alle übergeordneten strategischen Ziele, wie z. B. geänderte bzw. erweiterte Ordnungs- und Sicherheitsstandards und die Anzahl der Kontrollen wirken sich mittelbar auf die Qualität und Quantität der Ordnungswidrigkeiten-Bearbeitung aus.

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

Finanzkennzahlen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Die Erträge aus den Gebühren für den Aktenversand sind leicht angestiegen. Eine Einflussnahme auf die Anzahl der Akteneinsichten ist nicht möglich.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7):

Im Bereich des Produkts 120601 ist es bei den Allgemeinen Ordnungswidrigkeiten zu Mindererträgen in Höhe von ca. 40.000 € und bei den Polizeianzeigen von ca. 77.000 € gekommen. Durch eine veränderte Pauschalwertberichtigung kam es zu einer weiteren Ergebnisverschlechterung von ca. 40.000 €

Der Haushaltsansatz im Bereich des Produkts 120602 aus den Vorjahren in Höhe von 2,7 Mio. € wurde auf den Haushaltsansatz 2010 überrollt. Durch Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit (personelle Verstärkung auf den Radarwagen) haben sich die Erträge aus Verwarnungs- und Bußgeldern aus kommunaler Überwachung zumindest an den Haushaltsansatz angenähert. Der Budgetansatz wurde aber nicht erreicht. Insgesamt ist es zu Mindererträgen in Höhe von ca. 786.000 € gekommen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Die Aufwendungen für Verteidigerkosten in Bußgeldsachen sind zurückgegangen. Dieses ist auf das nunmehr optimaler funktionierende SAP-Verfahren zurückzuführen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Mehraufwand durch Abschreibung uneinbringlicher Forderungen („Altfälle“) bei Ordnungswidrigkeitenverfahren und bei der Erstattung von Verwarnungsgeldern (-94.000 €), der durch die Einrichtung neuer und die Bereinigung bestehender Sachkonten entstanden ist. Gleichzeitig sind die Aufwendungen für Postgebühren erheblich gesunken.

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

Produktkennzahlen:

Polizeianzeigen

Die Anzahl der eingegangenen Polizeianzeigen hat sich leicht verringert. Hierauf hat Referat 30 keinen Einfluss.

**Durchführung von Owi.-Verfahren PÜ**

**Kurzbeschreibung**

Neue Produktgruppe ab 2010.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen		142.000 ST	142.000 ST	148.488 ST	6.488 +	4,6 +	
- Ordnungswidrigkeitenanzeigen eingestellt	5,35 %	5,20 %	5,20 %	5,41 %	0,21 +	4,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	6.007	6.007	0	6.007 -	100 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>6.007-</b>	<b>6.007-</b>	<b>0</b>	<b>6.007 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 120601 Allgemeine Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsordnungswidrigkeiten**

**Kurzbeschreibung**

Prüfung und Ahndung der von der Polizei sowie anderen Dienststellen, wie z. B. den Referaten 33, 60 und 30/5 (hier KOD), festgestellten Ordnungswidrigkeiten. Beratung der Dienststellen in OWI-Sachen. Zusammenarbeit mit der Justiz und den Organen der Rechtspflege. Neues Produkt. Bis 2009 bei den Produkten 111103 und 120701 veranschlagt.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Allgemeine OWI		2.000 ST	2.000 ST	2.096 ST	96 +	4,8 +	
- Polizeianzeigen		15.000 ST	15.000 ST	13.444 ST	1.556 -	10,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	1.510.091	1.510.091	1.356.094	153.998 -	10 -	0
- Aufwendungen	46.483	740.050	740.050	682.382	57.669 -	8 -	1.898
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.483-</b>	<b>770.041</b>	<b>770.041</b>	<b>673.712</b>	<b>96.329 -</b>	<b>13 -</b>	<b>1.898-</b>

## Produkt 120602 Kommunale Verkehrsüberwachung

## Kurzbeschreibung

Prüfung und Ahndung der von Referat 69 im Rahmen der Kommunalen Verkehrsüberwachung festgestellten Ordnungswidrigkeiten aus Halt- und Parkverstößen und Geschwindigkeitsüberwachung. Neues Produkt.  
Bis 2009 bei den Produkten 111103 und 120701 veranschlagt.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Geschwindigkeitsverstöße		35.000 ST	35.000 ST	36.442 ST	1.442 +	4,1 +	
- Halt- und Parkverstöße		90.000 ST	90.000 ST	96.326 ST	6.326 +	7,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	2.715.000	2.715.000	2.085.532	629.468 -	23 -	0
- Aufwendungen	40.470	688.588	688.588	615.592	72.996 -	11 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.470-</b>	<b>2.026.412</b>	<b>2.026.412</b>	<b>1.469.941</b>	<b>556.471 -</b>	<b>27 -</b>	<b>0</b>

## Summe 1206 - Durchführung v. Ordnungswidrigkeitenverf

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	4.225.091	4.225.091	3.441.626	783.466 -	19 -	0
- Aufwendungen	86.953	1.434.645	1.434.645	1.297.973	136.672 -	10 -	1.898
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.953-</b>	<b>2.790.446</b>	<b>2.790.446</b>	<b>2.143.652</b>	<b>646.794 -</b>	<b>23 -</b>	<b>1.898-</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	427,06	361	361	361	474,35	114+	31,5+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	730.129,85	787.000	787.000	787.000	917.684,63	130.685+	16,6+	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.584,38	94.800	94.800	94.800	8.004,07	86.796-	91,6-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.723.583,68	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.462.724,97</b>	<b>882.161</b>	<b>882.161</b>	<b>882.161</b>	<b>926.163,05</b>	<b>44.002+</b>	<b>5,0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.462.439,18	1.153.243	1.153.243	1.153.243	1.336.748,02	183.505+	15,9+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.790,75	140.900	140.900	140.900	114.458,55	26.441-	18,8-	27.332	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.495,32	19.250	19.250	19.250	23.830,68	4.580+	23,8+	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.875,18	90.930	91.658	91.658	167.504,78	75.847+	82,8+	1.101	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.739.600,43</b>	<b>1.404.323</b>	<b>1.405.051</b>	<b>1.405.051</b>	<b>1.642.542,03</b>	<b>237.491+</b>	<b>16,9+</b>	<b>28.434</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>723.124,54</b>	<b>522.162-</b>	<b>522.891-</b>	<b>522.891-</b>	<b>716.378,98-</b>	<b>193.488-</b>	<b>37,0+</b>	<b>28.434-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>723.124,54</b>	<b>522.162-</b>	<b>522.891-</b>	<b>522.891-</b>	<b>716.378,98-</b>	<b>193.488-</b>	<b>37,0+</b>	<b>28.434-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>723.124,54</b>	<b>522.162-</b>	<b>522.891-</b>	<b>522.891-</b>	<b>716.378,98-</b>	<b>193.488-</b>	<b>37,0+</b>	<b>28.434-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.114,55	290.000	290.000	290.000	296.469,70	6.470+	2,2+	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.293.596,53	1.119.180	1.119.180	1.119.180	1.234.849,05	115.669+	10,3+	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>566.357,44-</b>	<b>1.351.342-</b>	<b>1.352.070-</b>	<b>1.352.070-</b>	<b>1.654.758,33-</b>	<b>302.688-</b>	<b>22,4+</b>	<b>28.434-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Erreicht werden soll die Sicherheit im Straßenverkehr. Mit Verkehrserziehung in der Jugendverkehrsschule, Überwachung des fließenden Verkehrs mit mobilen und stationären Anlagen, Überwachung des ruhenden Verkehrs und ggf. Sanktionierung soll die Akzeptanz der Verkehrsregeln und ein angemessenes Verhalten bei den Verkehrsteilnehmern (VT) erreicht werden.

Unfallhäufungsstellen und Verkehrsstörungen werden beseitigt. Das Erscheinungsbild der Verkehrsflächen entsprechend der Gestaltungssatzung wird gewahrt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Im Planjahr sind keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge: 130.685 €)

Die Mehrerträge ergeben sich im Wesentlichen durch einen erhöhten Sondernutzungsbedarf im öffentlichen Verkehrsraum.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mindererträge: 86.796 €)

Hier werden die Erträge aus Abschleppvorgängen verbucht. Wesentliche Abweichungen bei den Abschleppvorgängen sind nicht zu berichten. Die obigen Mindererträge als auch die Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Wesentlichen auf die haushaltstechnische Veranschlagung und Verbuchung zurückzuführen. Eine bessere Darstellung wird geprüft.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen: 26.441 €)

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind die Minderaufwendungen im Wesentlichen auf die notwendige haushaltstechnische Vorgehensweise bei den Abschleppkosten zurückzuführen (siehe Ausführungen zu den Kostenerstattungen und Kostenumlagen).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Mehraufwendungen: 75.358 €)

Mehraufwendungen ergeben sich hauptsächlich bei den Wertkorrekturen zu Forderungen aus Gebühren- und Entgeltforderungen.

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

**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.

Ab 2010 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung der Erträge aus Verkehrsordnungswidrigkeiten und Verwarnungsgeldern bei der PG 1206 - Durchführung v. Ordnungswidrigkeitenverfahren -.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.462.725	882.161	882.161	926.163	44.002 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.739.600	1.404.323	1.405.051	1.642.542	237.491 +	17 +	28.434
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.125</b>	<b>522.162-</b>	<b>522.891-</b>	<b>716.379-</b>	<b>193.488 -</b>	<b>37 +</b>	<b>28.434-</b>

**Summe 1207 - Verkehrsangelegenheiten**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.462.725	882.161	882.161	926.163	44.002 +	5 +	0
- Aufwendungen	1.739.600	1.404.323	1.405.051	1.642.542	237.491 +	17 +	28.434
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>723.125</b>	<b>522.162-</b>	<b>522.891-</b>	<b>716.379-</b>	<b>193.488 -</b>	<b>37 +</b>	<b>28.434-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.270,46	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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.270,46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	89.000,00	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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>89.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>86.729,54-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2010

Verkehrsangelegenheiten  
Produktgruppe 1207

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	2.270,46	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	89.000,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	86.729,54-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	86.729,54-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554,89	87	87	143,97	57+	64,7+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.231.337,73	2.192.980	2.192.980	2.422.119,04	229.139+	10,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.824,48	30.000	30.000	33.374,07	3.374+	11,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.160,99	2.425	2.425	2.570,75	146+	6,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.265.878,09</b>	<b>2.225.492</b>	<b>2.225.492</b>	<b>2.458.207,83</b>	<b>232.715+</b>	<b>10,5+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.894.489,66	1.429.312	1.429.312	1.315.910,17	113.402-	7,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.202,59	121.409	121.409	104.210,76	17.198-	14,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.996,12	4.884	4.884	4.117,05	767-	15,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	122.537,53	93.912	94.837	103.289,19	8.453+	8,9+	1.236
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.200.225,90</b>	<b>1.649.517</b>	<b>1.650.442</b>	<b>1.527.527,17</b>	<b>122.915-</b>	<b>7,5-</b>	<b>1.236</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>65.652,19</b>	<b>575.975</b>	<b>575.051</b>	<b>930.680,66</b>	<b>355.630+</b>	<b>61,8+</b>	<b>1.236-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>65.652,19</b>	<b>575.975</b>	<b>575.051</b>	<b>930.680,66</b>	<b>355.630+</b>	<b>61,8+</b>	<b>1.236-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>65.652,19</b>	<b>575.975</b>	<b>575.051</b>	<b>930.680,66</b>	<b>355.630+</b>	<b>61,8+</b>	<b>1.236-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.531.687,19	1.469.399	1.469.399	1.462.000,01	7.399-	0,5-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.466.035,00-</b>	<b>893.424-</b>	<b>894.348-</b>	<b>531.319,35-</b>	<b>363.029+</b>	<b>40,6-</b>	<b>1.236-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr; Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen; Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten auf 25 Minuten

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Reduzierung der durchschnittlichen Wartezeiten auf zunächst 28 Minuten

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Optimierung von Arbeitsabläufen

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.



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

Finanzkennzahlen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4):

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Durch einen Anstieg der Verkehrszulassungen sowie einen Anstieg bei den Erstattungen vom Land für den Kostenausgleich „Mitwirkung der Zulassungsbehörden bei der Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer“ kam es zu erhöhten Erträgen.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Die gesunkenen Aufwendungen sind im Wesentlichen auf die geringeren Kosten für die Anschaffung von Stempelplaketen/Fahrzeugbriefe sowie die Wartung der Alarmanlage zurückzuführen.

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

Produktkennzahlen:

120802 Kfz-Zulassungswesen

Wartezeiten durchschnittlich

Die Wartezeiten konnten durch Optimierung der Arbeitsabläufe sowie die Anschaffung eines Kassensautomaten verringert werden.

**Verkehrszulassungen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.594	12.458	12.458	8.672	3.786 -	30 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.594-</b>	<b>12.458-</b>	<b>12.458-</b>	<b>8.672-</b>	<b>3.786 +</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 120801 Fahr- und Beförderungsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Erteilung von Fahrerlaubnissen aller Art zur Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fahr- und Beförderungserlaubnisse		4.550 ST	4.550 ST	4.274 ST	276 -	6,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	433.517	407.980	407.980	443.773	35.793 +	9 +	0
- Aufwendungen	686.177	549.422	549.923	510.646	39.277 -	7 -	1.236
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>252.661-</b>	<b>141.442-</b>	<b>141.943-</b>	<b>66.873-</b>	<b>75.070 +</b>	<b>53 -</b>	<b>1.236-</b>

**Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen**

**Kurzbeschreibung**

Verwaltung der zulassungspflichtigen Kraftfahrzeuge, die am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen; Aufrechterhaltung der Sicherheit im Straßenverkehr.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Fahrzeugbestand		150.000 ST	150.000 ST	147.848 ST	2.153 -	1,4 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- An-/Ab-/Ummeldungen Fahrzeuge		50.000 ST	50.000 ST	54.761 ST	4.761 +	9,5 +	
- Wartezeit durchschnittlich	26 MIN	28 MIN	28 MIN	20 MIN	8 -	29,8 -	
- Zwangsstilllegungen		5.500 ST	5.500 ST	5.224 ST	276 -	5,0 -	

## Produkt 120802 Kfz.-Zulassungswesen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.832.362	1.817.512	1.817.512	2.014.434	196.922 +	11 +	0
- Aufwendungen	1.503.455	1.087.637	1.088.061	1.008.209	79.851 -	7 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.907</b>	<b>729.875</b>	<b>729.452</b>	<b>1.006.225</b>	<b>276.774 +</b>	<b>38 +</b>	<b>0</b>

## Summe 1208 - Verkehrszulassungen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.265.878	2.225.492	2.225.492	2.458.208	232.715 +	10 +	0
- Aufwendungen	2.200.226	1.649.517	1.650.442	1.527.527	122.915 -	7 -	1.236
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>65.652</b>	<b>575.975</b>	<b>575.051</b>	<b>930.681</b>	<b>355.630 +</b>	<b>62 +</b>	<b>1.236-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368,22	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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>368,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	126.508,44	0	1.051	1.051,41	1.051,41	0+	0,0+	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>126.508,44</b>	<b>0</b>	<b>1.051</b>	<b>1.051,41</b>	<b>1.051,41</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>126.140,22-</b>	<b>0</b>	<b>1.051-</b>	<b>1.051,41-</b>	<b>1.051,41-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
<b>30701208025001 Ausstattung der neuen Zulassungsstelle</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	368,22	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.508,44	1.051	<b>1.051,41</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	126.140,22-	1.051-	<b>1.051,41-</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	126.140,22-	1.051-	<b>1.051,41-</b>	0+	0,0+	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,17	47	47	47,17	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.285.280,79	1.233.419	1.293.419	1.350.242,14	56.823+	4,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.716,48	8.200	8.200	5.226,83	2.973-	36,3-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.486,14	10.000	10.000	0,00	10.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.884,00	5.000	5.000	5.495,00	495+	9,9+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.305.414,58</b>	<b>1.256.666</b>	<b>1.316.666</b>	<b>1.361.011,14</b>	<b>44.345+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.216.813,11	3.002.250	3.002.250	2.596.800,18	405.450-	13,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.551,61	610.377	670.518	664.845,52	5.673-	0,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.819,37	11.454	11.454	4.837,85	6.616-	57,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.318,04	169.508	175.613	131.725,64	43.887-	25,0-	7.106
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.960.502,13</b>	<b>3.793.589</b>	<b>3.859.835</b>	<b>3.398.209,19</b>	<b>461.626-</b>	<b>12,0-</b>	<b>7.106</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.655.087,55-</b>	<b>2.536.923-</b>	<b>2.543.169-</b>	<b>2.037.198,05-</b>	<b>505.971+</b>	<b>19,9-</b>	<b>7.106-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.655.087,55-</b>	<b>2.536.923-</b>	<b>2.543.169-</b>	<b>2.037.198,05-</b>	<b>505.971+</b>	<b>19,9-</b>	<b>7.106-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.655.087,55-</b>	<b>2.536.923-</b>	<b>2.543.169-</b>	<b>2.037.198,05-</b>	<b>505.971+</b>	<b>19,9-</b>	<b>7.106-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.410.072,26	2.407.659	2.407.659	2.292.897,03	114.762-	4,8-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.065.159,81-</b>	<b>4.944.582-</b>	<b>4.950.828-</b>	<b>4.330.095,08-</b>	<b>620.733+</b>	<b>12,5-</b>	<b>7.106-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Angebot einer Vielzahl kommunaler Dienstleistungen (Schwerpunkt meldebehördliche Aufgaben) sowie Bürgerberatung und -information in den 4 BÜRGERcentern; Aktualität des Melderegisters, Ausstellung von Personaldokumenten, Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit, Wehrerfassung, telefonische Bürgerberatung und -information

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Aufwertung der Standorte durch Umzug des Bürgercenters an der Schloßstraße 35 in die Vorburg Schloss Horst und des Bürgercenters an der Husemannstraße 32 in das neue Hans-Sachs-Haus

Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft

Verringerung des Raumbedarfes durch die elektronische Archivierung der Reisepass- und Personalausweisanträge

Einführung des elektronischen Bundespersonalausweises nach gesetzlichen Vorgaben

Elektronische Übermittlung von Steuerdaten nach Wegfall der Lohnsteuerkarten

Automatisierte Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Aufwertung des Standortes West durch Umzug des Bürgercenters an der Schloßstraße 35 in die Vorburg Schloss Horst

Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft zunächst für Großkunden und Behörden durch Anbindung an d-nrw

Verringerung des Raumbedarfes durch die elektronische Archivierung der laufenden Reisepass- und Personalausweisanträge

Sicherstellung der Einführung des elektronischen Bundespersonalausweises zum geplanten Termin am 01.11.2010

Sicherstellung des Verfahrens zur elektronischen Übermittlung von Steuerdaten nach Wegfall der Lohnsteuerkarten

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einrichtung des Bürgercenters in der Vorburg Schloss Horst

Einführung einer elektronischen Melderegisterauskunft

Elektronische Archivierung der Reisepass- und Personalausweisanträge

Einführung des elektronischen Bundespersonalausweises zum geplanten Termin am 01.11.2010

Einführung des Verfahrens zur elektronischen Übermittlung von Steuerdaten nach Wegfall der Lohnsteuerkarten

Verbesserung der technischen Ausstattung im Bereich der Bürgercenter, des Backoffices und des zentralen Auskunftsdienstes

Einrichtung einer automatisierten Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.



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

Maßnahmen und Ziele:

Die Baumaßnahme Vorburg Schloss Horst wurde noch nicht abgeschlossen. Der Umzug des Bürgercenters konnte deshalb nicht erfolgen.

Finanzkennzahlen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05):

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich um 36,3 % reduziert, weil der Verkauf von Briefmarken in den Bürgercentern nicht in der geplanten Menge erfolgt ist. Deshalb sind auch weniger Aufwendungen für den Ankauf der Briefmarken erforderlich gewesen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06):

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen und den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind die Positionen "Vorleistungen für Leistungen nach dem Beruflichen Rehabilitierungsgesetz und dem Strafrechtlichen Rehabilitierungsgesetz" und die Erstattung für Leistungen nach diesen Gesetzen" veranschlagt, weil die Stadt als Bewilligungsbehörde leistungspflichtig ist. Die verausgabten Mittel werden zu 100 % von Bund und Land erstattet. Die Positionen werden meist innerhalb des Jahres ausgeglichen und deshalb kassentechnisch auf 0 gesetzt, so dass die Abweichung am Jahresende daher bei 100% liegt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich auch eine Kostenreduzierung u.a. bei den Postgebühren, TK-Gebühren, Reisekosten, Zeitschriften/Fachliteratur, Bürobedarf/Drucksachen.

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

Produktkennzahlen:

121001 An- und Abmeldungen

Die An- und Abmeldungen sind gegenüber den Planwerten gestiegen. Dies ist nicht beeinflussbar.

#### 121002 Einbürgerungen

Die Zahl der Einbürgerungen ist gegenüber den Planwerten gestiegen. Es ist festzustellen, dass vermehrt Anträge für minderjährige Kinder gestellt werden. Die gestiegenen Ansprüche an die Einbürgerungsbewerberinnen bzw. die Einbürgerungsbewerber, die sich aus der Gesetzesänderung aus dem Jahre 2007 ergeben, treffen auf diesen Personenkreis nicht zu.

#### 121003 Bürgerberatung/Information (persönlich), Bürgerberatung/Information (telefonisch)

Die Zahlen sind ebenfalls nicht beeinflussbar.

**Einwohner-Angelegenh. PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	19.478	23.436	23.436	16.640	6.796 -	29 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.478-</b>	<b>23.436-</b>	<b>23.436-</b>	<b>16.640-</b>	<b>6.796 +</b>	<b>29 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 121001 Meldeangelegenheiten und Personaldokumente**

**Kurzbeschreibung**

Alle Aufgaben nach dem Melderecht, Fertigung von Personaldokumenten

,Führungszeugnisanträge, Untersuchungsberechtigungsscheine, Beglaubigungen, Alters- und Ehejubilare, Ahndung von Ordnungswidrigkeiten etc.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Abmeldungen	10.284 ST	8.500 ST	8.500 ST	9.581 ST	1.081 +	12,7 +	
- Anmeldungen	9.056 ST	8.500 ST	8.500 ST	9.465 ST	965 +	11,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.174.625	1.148.466	1.208.466	1.210.287	1.821 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.761.464	2.637.371	2.701.628	2.437.243	264.385 -	10 -	7.106
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.586.839-</b>	<b>1.488.905-</b>	<b>1.493.162-</b>	<b>1.226.956-</b>	<b>266.206 +</b>	<b>18 -</b>	<b>7.106-</b>

**Produkt 121002 Staatsangehörigkeit**

**Kurzbeschreibung**

Feststellung der Staatsangehörigkeit, Staatsangehörigkeitsausweise, Einbürgerungen, Vertriebenenangelegenheiten, Häftlingshilfe, öffentlich-rechtliche Namensänderungen, Unterhaltssicherung, Wehrerfassung, Nacherfassung etc.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Einbürgerungen	483 ST	400 ST	400 ST	570 ST	170 +	42,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	125.073	100.000	100.000	145.497	45.497 +	46 +	0
- Aufwendungen	394.390	410.290	411.163	327.345	83.818 -	20 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>269.317-</b>	<b>310.290-</b>	<b>311.163-</b>	<b>181.848-</b>	<b>129.315 +</b>	<b>42 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 121003 Sonstige Angelegenheiten Bürgercenter**

**Kurzbeschreibung**

Bürgerberatung und -informationen, Verkauf verschiedener Artikel, Änderung von Kfz-Scheinen, Ausstellung von Bewohnerparkausweisen, Annahme von Fundsachen etc.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bürgerberatung/Information (persönlich)	130.903 ST	135.000 ST	135.000 ST	117.391 ST	17.609 -	13,0 -	
- Bürgerberatung/Information (telefonisch)	65.287 ST	65.000 ST	65.000 ST	58.429 ST	6.571 -	10,1 -	
- Front-Office-Aufgaben f. andere Referate	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.716	8.200	8.200	5.227	2.973 -	36 -	0
- Aufwendungen	785.169	722.492	723.607	616.981	106.626 -	15 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>779.453-</b>	<b>714.292-</b>	<b>715.407-</b>	<b>611.754-</b>	<b>103.653 +</b>	<b>14 -</b>	<b>0</b>

Summe 1210 - Einwohnerangelegenheiten

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.305.415	1.256.666	1.316.666	1.361.011	44.345 +	3 +	0
- Aufwendungen	3.960.502	3.793.589	3.859.835	3.398.209	461.626 -	12 -	7.106
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.655.088-</b>	<b>2.536.923-</b>	<b>2.543.169-</b>	<b>2.037.198-</b>	<b>505.971 +</b>	<b>20 -</b>	<b>7.106-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	312.478,87	288.712	288.712	314.094,95	25.383+	8,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.944,00	26.053	26.053	25.107,00	946-	3,6-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947,47	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>340.370,34</b>	<b>314.765</b>	<b>314.765</b>	<b>339.201,95</b>	<b>24.437+</b>	<b>7,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.049.701,33	975.288	975.288	859.032,01	116.256-	11,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.329,23	16.078	16.078	14.048,84	2.029-	12,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	577,23	2.040	2.040	603,11	1.437-	70,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.340,71	45.765	48.174	25.197,97	22.976-	47,7-	1.021
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.098.948,50</b>	<b>1.039.171</b>	<b>1.041.581</b>	<b>898.881,93</b>	<b>142.699-</b>	<b>13,7-</b>	<b>1.021</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>758.578,16-</b>	<b>724.406-</b>	<b>726.816-</b>	<b>559.679,98-</b>	<b>167.136+</b>	<b>23,0-</b>	<b>1.021-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>758.578,16-</b>	<b>724.406-</b>	<b>726.816-</b>	<b>559.679,98-</b>	<b>167.136+</b>	<b>23,0-</b>	<b>1.021-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>758.578,16-</b>	<b>724.406-</b>	<b>726.816-</b>	<b>559.679,98-</b>	<b>167.136+</b>	<b>23,0-</b>	<b>1.021-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.410.567,97	826.595	826.595	1.333.603,61	507.009+	61,3+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.169.146,13-</b>	<b>1.551.001-</b>	<b>1.553.411-</b>	<b>1.893.283,59-</b>	<b>339.873-</b>	<b>21,9+</b>	<b>1.021-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Genauigkeit und Aktualität der Eintragungen des Personenstandes, Eheschließungen, Begründung von Lebenspartnerschaften, sonstige Beurkundungen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Weiterführung des E-Governments (elektronische Datenübermittlung der Geburten und der Sterbefälle über das Internet)

Automatisierte Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren

Weitere "Trauorte" zur Durchführung von "Ambiente-Hochzeiten"

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Nutzung der Produkte "xSta-Krankenhaus" und "xSta-Bestatter" durch die Anzeigepflichtigen von Geburten und Sterbefällen in Gelsenkirchen zum schnelleren und unkomplizierteren Erhalt der Urkunden

Durchführung von Eheschließungen und Lebenspartnerschaftsbegründungen in der ZOOM Erlebniswelt

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Ausbau des E-Governments

Fachliche Begleitung bei der Schaffung der Voraussetzungen für die Anbindung an einen ePR-Server und den weiteren Technikeinsatz

Intensive Ansprache der Anzeigepflichtigen mit dem Ziel der Nutzung der E-Government Produkte "xSta-Krankenhaus" und "xSta-Bestatter"

Zoom Erlebniswelt: Fortsetzung der Abstimmungen mit den Verantwortlichen der Zoom Erlebniswelt und verwaltungsinterne Organisation

Anbindung an einen ePR-Server als Voraussetzung für die elektronische Führung der Personenstandsregister

Einrichtung einer automatisierten Übertragung der in der Standesamtssoftware Autista aktuell eingetragenen Geburten, Sterbefälle, Eheschließungen in das Einwohnerverfahren

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Maßnahmen und Ziele:

Die Nutzung der Produkte "xSta-Krankenhaus" und "xSta-Bestatter" kann erst nach Lösung von Softwareproblemen durch den Anbieter erfolgen.

Finanzkennzahlen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Die Ansätze beim Erwerb von Stammbüchern und Übersetzungen wurden nicht in voller Höhe ausgeschöpft und führten somit zu einer Reduzierung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von ca. 2.000 € (12,6 %).

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergab sich auch eine Kostenreduzierung u.a. bei den Postgebühren, TK-Gebühren, Reisekosten, Zeitschriften/Fachliteratur, Bürobedarf/Drucksachen.

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

Produktkennzahlen:

121102 - Anzahl der Lebenspartnerschaften

Eine Ursache für die Entwicklung dieser Zahl kann nicht benannt werden, zumal besondere Gründe, die die Entwicklung der Kennzahl maßgeblich beeinflussen könnten, nicht bekannt sind.

121103 - Anzahl der ausgestellten Personenstandsunterlagen

Neuregelungen im Personenstandsrecht führten u. a. zur vermehrten Ausstellung von Personenstandsunterlagen (Vorlage einer Geburtsurkunde bei der Anmeldung Eheschließung).



Personenstandswesen PÜ

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.745	5.628	5.628	3.544	2.084 -	37 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.745-</b>	<b>5.628-</b>	<b>5.628-</b>	<b>3.544-</b>	<b>2.084 +</b>	<b>37 -</b>	<b>0</b>

Produkt 121101 Geburten und Sterbefälle

**Kurzbeschreibung**

Namensrechtliche Erklärungen, Entgegennahme und Prüfen der Anzeigen, Anlegen der Personenstandseinträge, Ausstellung von Urkunden, Leichenpässen und Beerdigungserlaubnissen, Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkenntnissen, Nachbeurkundungen ausländischer Geburten und Sterbefälle, Anträge zur Durchführung der Verfahren zur Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen durch die Landesjustizverwaltung, Mitteilungsdienst.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beurkundungen von Geburten	2.270 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.240 ST	40 +	1,8 +	
- Beurkundungen von Sterbefällen	3.195 ST	3.300 ST	3.300 ST	3.319 ST	19 +	0,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	110.087	94.662	94.662	111.802	17.140 +	18 +	0
- Aufwendungen	289.065	296.360	296.973	241.899	55.074 -	19 -	1.021
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>178.978-</b>	<b>201.698-</b>	<b>202.311-</b>	<b>130.097-</b>	<b>72.214 +</b>	<b>36 -</b>	<b>1.021-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Eheschließungen	1.297 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.261 ST	61 +	5,1 +	
- Lebenspartnerschaften	15 ST	12 ST	12 ST	23 ST	11 +	91,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	148.729	140.597	140.597	139.820	777 -	1 -	0
- Aufwendungen	440.186	418.427	419.295	346.445	72.851 -	17 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>291.457-</b>	<b>277.830-</b>	<b>278.698-</b>	<b>206.625-</b>	<b>72.074 +</b>	<b>26 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausgestellte Personenstandsurkunden	12.503 ST	10.800 ST	10.800 ST	16.607 ST	5.807 +	53,8 +	
- Namenserkklärungen	507 ST	460 ST	460 ST	455 ST	5 -	1,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	81.554	79.506	79.506	87.580	8.074 +	10 +	0
- Aufwendungen	364.952	318.756	319.685	306.994	12.691 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>283.398-</b>	<b>239.250-</b>	<b>240.179-</b>	<b>219.414-</b>	<b>20.765 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

Summe 1211 - Personenstandswesen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	340.370	314.765	314.765	339.202	24.437 +	8 +	0
- Aufwendungen	1.098.949	1.039.171	1.041.581	898.882	142.699 -	14 -	1.021
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>758.578-</b>	<b>724.406-</b>	<b>726.816-</b>	<b>559.680-</b>	<b>167.136 +</b>	<b>23 -</b>	<b>1.021-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51,78	52	52	51,78	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	141.646,75	145.000	145.000	136.379,75	8.620-	6,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.867,22	13.000	13.000	7.302,85	5.697-	43,8-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>155.565,75</b>	<b>158.052</b>	<b>158.052</b>	<b>143.734,38</b>	<b>14.317-</b>	<b>9,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.569.169,08	1.520.293	1.520.293	1.283.467,42	236.826-	15,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.439,60	66.044	66.044	60.390,17	5.654-	8,6-	3.886
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.112,91	4.437	4.437	2.155,58	2.281-	51,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.812,70	49.806	51.605	30.534,90	21.070-	40,8-	2.601
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.670.534,29</b>	<b>1.640.580</b>	<b>1.642.378</b>	<b>1.376.548,07</b>	<b>265.830-</b>	<b>16,2-</b>	<b>6.486</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.514.968,54-</b>	<b>1.482.528-</b>	<b>1.484.327-</b>	<b>1.232.813,69-</b>	<b>251.513+</b>	<b>16,9-</b>	<b>6.486-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.514.968,54-</b>	<b>1.482.528-</b>	<b>1.484.327-</b>	<b>1.232.813,69-</b>	<b>251.513+</b>	<b>16,9-</b>	<b>6.486-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.514.968,54-</b>	<b>1.482.528-</b>	<b>1.484.327-</b>	<b>1.232.813,69-</b>	<b>251.513+</b>	<b>16,9-</b>	<b>6.486-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.449.797,03	1.212.156	1.212.156	1.373.496,77	161.341+	13,3+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.964.765,57-</b>	<b>2.694.683-</b>	<b>2.696.482-</b>	<b>2.606.310,46-</b>	<b>90.172+</b>	<b>3,3-</b>	<b>6.486-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen, Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen und Freizügigkeitsbescheinigungen, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, Genehmigung von Erwerbstätigkeit, auch unter Einbeziehung von Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die EU-weite Einführung weiterer Sicherheitsmerkmale bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln während der letzten Jahre wird durch die Umsetzung der Verordnung EG 380/2008 in den kommenden Jahren fortgesetzt. So ist für das Jahr 2010 die Einführung elektronischer Aufenthaltstitel beabsichtigt, deren Sicherheitsmerkmale in 2011 nochmals erweitert werden. Hierdurch werden die Sicherheitsstandards im Bereich der eingesetzten Dokumente nochmals gesteigert. Mit diesen Maßnahmen geht beginnend mit dem Jahre 2011 die Entwicklung eines einheitlichen XML-Standards für den Datenaustausch beteiligter Behörden einher, welcher einen schnelleren und vereinfachten Informationsfluss gewährleisten soll.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Unter Fortführung der Umsetzung der Bleiberechtsregelungen über den 31.12.2009 hinaus können sich abhängig von den noch ausstehenden politischen Entscheidungen ggf. verstärkt Rückführungsmaßnahmen der nicht von den Bleiberechtsregelungen profitierenden geduldeten Flüchtlinge ergeben. Ebenso verändern sich die Produktionsabläufe für Aufenthaltstitel mit der Einführung der 1. Stufe elektronischer Aufenthaltstitel zum 01.11.2010. Damit wird eine Produktion dieser Titel ausschließlich der Bundesdruckerei vorbehalten bleiben, wodurch für vorseprechende Kunden eine zusätzliche Vorsprache und für die Mitarbeiter(innen) zusätzliche Arbeitsschritte erforderlich werden. Daraus resultierende Belastungen und Beeinträchtigungen für Kunden und Mitarbeiter sollen möglichst minimiert werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umstellung der Produktionsabläufe innerhalb des SAP-Fachverfahrens sowie Aufstockung der technischen Ausstattung im Bereich der Kundenbetreuung, wobei Standards und Umsetzungsvorgaben noch nicht abschließend definiert sind.

**Chancen und Risiken**

Umfangreiche Gesetzesänderungen, insbesondere die Einführung weiterer Sicherheitsmerkmale bei der Ausstellung von Aufenthaltstiteln, mit weit reichenden Auswirkungen auf die ausländerrechtlichen Entscheidungsprozesse und Arbeitsabläufe. Des Weiteren können sich aus den zurzeit noch nicht absehbaren Änderungen der Bleiberechtsregelung Veränderungen der Produktkennzahlen zu den ausländerrechtlichen Verwaltungsstreitverfahren ergeben, welche nicht seriös zu prognostizieren sind.

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

Finanzkennzahlen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Die Höhe möglicher Kostenerstattungen durch das Land bzw. durch die Betroffenen selbst ist im Verhältnis zu den vollzogenen Rückführungsmaßnahmen zu betrachten. Die Umsetzung mehrerer Bleiberechtsregelungen sowie die Erweiterung der EU um zahlreiche Beitrittsstaaten haben zu einem Rückgang der Rückführungsmaßnahmen im Vergleich zu den Vorjahren geführt.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die Aufwendungen für Postgebühren, Reisekosten und Bürobedarf haben sich verringert.

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

Produktkennzahlen:

Betreute Personen im Asylverfahren

Forciert durch den Wegfall der Visapflicht für touristische Aufenthalte bei Staatsangehörigen aus Serbien und Mazedonien zum Jahresende 2009 hat sich die Zahl der asylbegehrenden Ausländer im Produktzeitraum mehr als verdoppelt und bestätigt damit den bundesweiten Trend.

Verpflichtungen zum Integrationskurs

Die Zahl der Verpflichtungen zum Integrationskurs für nachziehende Ehegatten hat wieder zugenommen, nachdem das seit 2008 vorgeschriebene Erfordernis des Sprachnachweises als Voraussetzung für einen Familiennachzug nunmehr die gewünschte Akzeptanz gefunden hat.

Aufwand je Tätigkeiten Aufenthalt/Flüchtlinge und Aufenthalt/Integration

Durch verringerte Personalaufwendungen im Bereich der Rückstellungen sind die Aufwendungen je Tätigkeit in beiden Bereichen gesunken.

## Produkt 121201 Aufenthaltsregelung

## Kurzbeschreibung

Aufenthaltsrechtliche Betreuung von ausländischen Staatsangehörigen sowie die Förderung der Integration durch Tätigkeiten nach der Integrationskursverordnung, Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltstiteln, Duldungen, Aufenthaltsgestattungen und Freizügigkeitsbescheinigungen, Durchführung von aufenthaltsbeendenden Maßnahmen bei Vorliegen aller rechtlichen und tatsächlichen Voraussetzungen, Genehmigung von Erwerbstätigkeit, auch unter Einbeziehung von Zustimmungsverfahren mit der Bundesagentur für Arbeit.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Ausländer/-innen mit Hauptwohnsitz GE		35.000 PRS	35.000 PRS	35.094 PRS	94 +	0,3 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Personen im Asylverfahren		70 PRS	70 PRS	176 PRS	106 +	151,4 +	
- Verpflichtungen zum Integrationskurs		120 ST	120 ST	190 ST	70 +	58,3 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Tätigk. Aufenth./Flüchtlinge	487,51 EUR	386,24 EUR	386,24 EUR	320,51 EUR	65,74 -	17,0 -	
- Aufwand je Tätigk. Aufenth./Integration	79,24 EUR	68,98 EUR	68,98 EUR	60,82 EUR	8,16 -	11,8 -	
- Tätigk. Bereich Aufenthalt/Flüchtlinge		2.300 ST	2.300 ST	2.452 ST	152 +	6,6 +	
- Tätigk. Bereich Aufenthalt/Integration		11.000 ST	11.000 ST	10.755 ST	245 -	2,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	155.566	158.052	158.052	143.734	14.317 -	9 -	0
- Aufwendungen	1.670.534	1.640.580	1.642.378	1.376.548	265.830 -	16 -	6.486
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.969-</b>	<b>1.482.528-</b>	<b>1.484.327-</b>	<b>1.232.814-</b>	<b>251.513 +</b>	<b>17 -</b>	<b>6.486-</b>

## Summe 1212 - Regelung des Aufenthalts von Ausländern

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	155.566	158.052	158.052	143.734	14.317 -	9 -	0
- Aufwendungen	1.670.534	1.640.580	1.642.378	1.376.548	265.830 -	16 -	6.486
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.514.969-</b>	<b>1.482.528-</b>	<b>1.484.327-</b>	<b>1.232.814-</b>	<b>251.513 +</b>	<b>17 -</b>	<b>6.486-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	500,00	1.473	1.473	1.473	9.140,24	7.667+	520,5+	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>500,00</b>	<b>1.473</b>	<b>1.473</b>	<b>1.473</b>	<b>9.140,24</b>	<b>7.667+</b>	<b>520,5+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	162.690,01	166.938	166.938	166.938	196.108,96	29.171+	17,5+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.520,00	2.367	2.367	2.367	1.119,20	1.248-	52,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	188,19	988	988	988	196,79	791-	80,1-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.461,20	5.823	6.013	6.013	7.809,18	1.796+	29,9+	314	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.859,40</b>	<b>176.116</b>	<b>176.307</b>	<b>176.307</b>	<b>205.234,13</b>	<b>28.928+</b>	<b>16,4+</b>	<b>314</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>167.359,40-</b>	<b>174.643-</b>	<b>174.834-</b>	<b>174.834-</b>	<b>196.093,89-</b>	<b>21.260-</b>	<b>12,2+</b>	<b>314-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>167.359,40-</b>	<b>174.643-</b>	<b>174.834-</b>	<b>174.834-</b>	<b>196.093,89-</b>	<b>21.260-</b>	<b>12,2+</b>	<b>314-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>167.359,40-</b>	<b>174.643-</b>	<b>174.834-</b>	<b>174.834-</b>	<b>196.093,89-</b>	<b>21.260-</b>	<b>12,2+</b>	<b>314-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.238,75	77.254	77.254	77.254	79.626,23	2.372+	3,1+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>248.598,15-</b>	<b>251.897-</b>	<b>252.088-</b>	<b>252.088-</b>	<b>275.720,12-</b>	<b>23.633-</b>	<b>9,4+</b>	<b>314-</b>	



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Erarbeiten von Auftragsstatistiken, Beratung in statistischen Angelegenheiten, Datenbereitstellung für Entscheidungen im Plan- und Ablaufvergleich.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Erfüllung des gesetzlichen Auftrages zur EU-weiten Datenerhebung der Bevölkerung und deren Wohn- und Arbeitsverhältnissen (ZENSUS 2011)

Reduzierung der nicht kartografisch erfassten statistischen Adressen um 95 %.

Erweiterung des Angebotes der statistischen Datensammlung für Verwaltung, politische Gremien und Öffentlichkeit

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vorbereitende Arbeiten zur Erfüllung des gesetzlichen Auftrages des ZENSUS 2011

Projektvereinbarung mit R 62 zu den Zielen "kartografische Erfassung statistischer Adressen" und "kleinräumige Aggregationsebene Segmente"

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einrichten von Projektgruppen "Zensus 2011" und "Gebäude- und Wohnungsdatei" und regelmäßige Sitzungen

Werkverträge / Praktikumsplätze zu spezifischen Auswertungen des Zensus 2011 organisieren

Aufbau einer Erhebungsstelle für den ZENSUS 2011 (registergestützter Zensus 2011)

Erarbeiten einer neuen kleinräumigen Aggregationsebene "Segmente" und Implementierung in der Verwaltung für statistische Auswertungen, im Besonderen unter dem Aspekt des ZENSUS 2011

Erfassung der bisher nicht kartografisch erfassten statistischen Adressen

Aufbau und Ausbau von Datenbanken in den Bereichen "Gebäude- und Wohnungsmarkt, Flächenstatistik, Unternehmensregister"

**Chancen und Risiken**

Für die Durchführung des ZENSUS 2011 sind Vorgaben durch landesgesetzliche Regelungen zu beachten. Diese werden nicht vor dem ersten Quartal 2010 erwartet, so dass die Planungsdaten für die Erhebungsstelle (ca. 6 Personen, Raum-, Sach-, Betriebskosten) nur grob abgeschätzt werden können.

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

Maßnahmen und Ziele:

Eine Projektvereinbarung mit Referat 62 - Vermessung und Kataster - zu den Zielen "kartografische Erfassung statistischer Adressen" und "kleinräumige Aggregationsebene Segmente" konnte wegen fehlender personeller Ressourcen bei Wifö/4-Statistik nicht realisiert werden und wird voraussichtlich erst 2011 realisiert werden können.

Finanzkennzahlen:

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05):

Die Abweichung von +520,5 % der ordentlichen Erträge ist darin begründet, dass im Rahmen der Adressprüfungen bei den Vorarbeiten für den Zensus 2011 Einnahmen in Höhe von 8.565 € im dritten Quartal 2010 eingegangen sind. Diese Einnahmen waren bei der Planung nicht zu erwarten gewesen. Die Aufgabe der Adressprüfungen war kurzfristig im zweiten Quartal 2010 durch IT.NRW an die Statistikstelle herangetragen worden.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Für die Teilnahme an dem NRW-Projekt "kleinräumige Lohn- und Einkommensstatistik" waren ursprünglich ca. 1.500 € veranschlagt worden. Das Projekt konnte aufgrund fehlender Ressourcen bei Wifö 4-Statistik nicht durchgeführt werden. Der Aufwand ist daher nicht entstanden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Der Mietaufwand der Erhebungsstelle Zensus 2011 für den Monat Dezember 2010 musste in den Aufwand des Produktes Statistik gebucht werden, da die Konten für das Produkt Zensus 2011 erst ab 2011 zu bebuchen waren.

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

Produktkennzahlen:

Beratung

Die Abweichung ist darin begründet, dass bei der Planung im Jahre 2009 davon auszugehen war, dass das ZENSUS-Ausführungsgesetz für NRW im Spätsommer 2010 verabschiedet ist und der Beratungsbedarf danach für die Statistikstelle signifikant steigen wird. Tatsächlich wurde das Gesetz jedoch erst Ende 2010 verabschiedet, so dass der Aufwand für den ZENSUS 2011 im Jahre 2010 relativ gering ausgefallen ist.

**Statistik PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	585	1.053	1.053	918	135 -	13 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>585-</b>	<b>1.053-</b>	<b>1.053-</b>	<b>918-</b>	<b>135 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beratung		2.500 ST	2.500 ST	1.976 ST	524 -	21,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Internetzugriffe Statistiken	12.880 ST	12.000 ST	12.000 ST	12.841 ST	841 +	7,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	500	1.473	1.473	9.140	7.667 +	521 +	0
- Aufwendungen	167.274	175.063	175.254	194.995	19.741 +	11 +	314
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>166.774-</b>	<b>173.590-</b>	<b>173.781-</b>	<b>185.855-</b>	<b>12.074 -</b>	<b>7 +</b>	<b>314-</b>

**Produkt 121304 Zensus 2011**

**Kurzbeschreibung**

Einrichtung einer örtlichen Erhebungsstelle im zeitlich und sachlich erforderlichen Umfang zur örtlichen Durchführung einer Bevölkerungs-, Gebäude- und Wohnungszählung (Zensus) mit Stand vom 09.05.2011. Die Einrichtung und Durchführung erfolgt gemäß Weisung des Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen (IT.NRW) - Geschäftsbereich Statistik - nach dem Ausführungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen zum Zensusgesetz 2011 (Zensusgesetz 2011-Ausführungsgesetz NRW - ZensG 2011 AG NRW).

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	9.321	9.321 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.321-</b>	<b>9.321 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Summe 1213 - Statistik**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	500	1.473	1.473	9.140	7.667 +	521 +	0
- Aufwendungen	167.859	176.116	176.307	205.234	28.928 +	16 +	314
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>167.359-</b>	<b>174.643-</b>	<b>174.834-</b>	<b>196.094-</b>	<b>21.260 -</b>	<b>12 +</b>	<b>314-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	444.141,73	160.000	160.000	178.899,84	18.900+	11,8+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>444.141,73</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>178.899,84</b>	<b>18.900+</b>	<b>11,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	339.632,46	99.426	99.426	95.046,84	4.379-	4,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.264,97	0	0	7.238,76	7.239+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.797,41	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	457.549,90	247.359	347.899	187.230,35	160.668-	46,2-	102
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>817.244,74</b>	<b>347.785</b>	<b>448.325</b>	<b>289.515,95</b>	<b>158.809-</b>	<b>35,4-</b>	<b>102</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>373.103,01-</b>	<b>187.785-</b>	<b>288.325-</b>	<b>110.616,11-</b>	<b>177.709+</b>	<b>61,6-</b>	<b>102-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>373.103,01-</b>	<b>187.785-</b>	<b>288.325-</b>	<b>110.616,11-</b>	<b>177.709+</b>	<b>61,6-</b>	<b>102-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>373.103,01-</b>	<b>187.785-</b>	<b>288.325-</b>	<b>110.616,11-</b>	<b>177.709+</b>	<b>61,6-</b>	<b>102-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.509,93	130.772	130.772	459.806,35	329.035+	251,6+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>838.612,94-</b>	<b>318.557-</b>	<b>419.096-</b>	<b>570.422,46-</b>	<b>151.326-</b>	<b>36,1+</b>	<b>102-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation und Durchführung von Wahlen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Gesetzlich vorgeschriebene Abwicklung der Landtagswahl am 9. Mai 2010. Unterstützung der Fachdienststelle bei der Wahl des Integrationsrates.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Vorbereitung und Durchführung der Landtagswahl.

**Chancen und Risiken**

Besonderheiten werden nicht erwartet.

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

Finanzkennzahlen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrertrag):

Die Kostenerstattung für die Landtagswahl 2010 überstieg mit 18.900 € den eingestellten Planwert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand):

Für die Vielzahl der zurückliegenden Wahlen wurden entsprechende Aufwendungen veranschlagt. Die Abrechnung ist abgeschlossen.

Es hat sich erfreulicherweise herausgestellt, dass in der Summe die Aufwendungen deutlich unter den Erwartungen lagen.

(Die Personalaufwendungen und die Aufwendungen für Sachleistungen konnten u. a. durch die Verringerung der Anzahl der Stimmbezirke reduziert werden.)

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



**Produkt 121401 Organisation und Durchführung von Wahlen**

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Durchführung der allgemeinen Wahlen:  
Bundestagswahl, Landtagswahl, Europawahl, Kommunalwahl

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	444.142	160.000	160.000	178.900	18.900 +	12 +	0
- Aufwendungen	817.245	347.785	448.325	289.516	158.809 -	35 -	102
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.103-</b>	<b>187.785-</b>	<b>288.325-</b>	<b>110.616-</b>	<b>177.709 +</b>	<b>62 -</b>	<b>102-</b>

**Summe 1214 - Wahlen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	444.142	160.000	160.000	178.900	18.900 +	12 +	0
- Aufwendungen	817.245	347.785	448.325	289.516	158.809 -	35 -	102
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>373.103-</b>	<b>187.785-</b>	<b>288.325-</b>	<b>110.616-</b>	<b>177.709 +</b>	<b>62 -</b>	<b>102-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	781.651,30	838.421	838.421	838.421	897.247,17	58.826+	7,0+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.204.808,98	7.140.000	7.140.000	7.140.000	7.531.934,56	391.935+	5,5+	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	410.043,27	345.900	345.900	345.900	423.846,34	77.946+	22,5+	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.682,94	47.000	47.000	47.000	30.500,99	16.499-	35,1-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	121.461,45	70.000	70.000	70.000	128.816,84	58.817+	84,0+	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	243,13	243+	-	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.557.647,94</b>	<b>8.441.321</b>	<b>8.441.321</b>	<b>8.441.321</b>	<b>9.012.589,03</b>	<b>571.268+</b>	<b>6,8+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	19.259.606,25	17.061.289	17.061.289	17.061.289	13.418.099,64	3.643.189-	21,4-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.787.417,80	2.908.000	3.047.262	3.047.262	2.945.963,18	101.299-	3,3-	193.712	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.074.197,76	1.833.275	1.833.275	1.833.275	1.847.206,22	13.932+	0,8+	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	660.835,98	846.700	847.654	847.654	684.303,59	163.351-	19,3-	2.806	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.782.057,79</b>	<b>22.649.264</b>	<b>22.789.480</b>	<b>22.789.480</b>	<b>18.895.572,63</b>	<b>3.893.908-</b>	<b>17,1-</b>	<b>196.518</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>16.224.409,85-</b>	<b>14.207.942-</b>	<b>14.348.159-</b>	<b>14.348.159-</b>	<b>9.882.983,60-</b>	<b>4.465.176+</b>	<b>31,1-</b>	<b>196.518-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>16.224.409,85-</b>	<b>14.207.942-</b>	<b>14.348.159-</b>	<b>14.348.159-</b>	<b>9.882.983,60-</b>	<b>4.465.176+</b>	<b>31,1-</b>	<b>196.518-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>16.224.409,85-</b>	<b>14.207.942-</b>	<b>14.348.159-</b>	<b>14.348.159-</b>	<b>9.882.983,60-</b>	<b>4.465.176+</b>	<b>31,1-</b>	<b>196.518-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.370.640,62	16.428.267	16.428.267	16.428.267	15.733.438,52	694.829-	4,2-	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.595.050,47-</b>	<b>30.636.210-</b>	<b>30.776.426-</b>	<b>30.776.426-</b>	<b>25.616.422,12-</b>	<b>5.160.004+</b>	<b>16,8-</b>	<b>196.518-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Das Produkt Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung umfasst alle erforderlichen Maßnahmen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellst möglich 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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Für die als zeitkritisch definierten Leistungen der Gefahrenabwehr und des Rettungsdienstes ist zu jeder Zeit (= 24 Stunden an allen Kalendarstagen) eine bedarfsgerechte und flächendeckende Versorgung der Bevölkerung unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität (= qualifiziertes Personal, sachgerechte und wirkungsvolle Rettungsmittel, schnellst mögliche Eintreffzeiten von maximal 8, 10 bzw. 12 und 15 Minuten am Bedarfsort) und Versorgungssicherheit (= Erreichungsgrade von wenigstens 90 %) sicherzustellen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die Ergebnisse der laufenden Untersuchung der Feuerwehr durch einen Gutachter sollen umgesetzt werden.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Verbesserte Unterbringung des Löschzuges Resser Mark der Freiwilligen Feuerwehr.

**Chancen und Risiken**

Keine Anmerkungen

**Besonderer Hinweis**

Zum Haushaltsjahr 2010 wurden die Produkte 121501 bis 121513 zu den Produkten 121515 und 121516 zusammengefasst. Die auslaufenden Produkte weisen daher sowohl für die Finanzdaten als auch für die Kennzahlen lediglich die Ergebnisse des Jahres 2008 und die Ansätze des Jahres 2009 aus. Die künftige Planung erfolgt ausschließlich in den neuen Produkten.

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

Finanzkennzahlen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge von ca. 384.000 €):

Die Mehrerträge resultieren aus zusätzlichen Einsätzen im Rettungsdienst und der in 2010 angehobenen Notarzteinsatzgebühr.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge von ca. 78.000 €):

Die Erträge werden im Rahmen der Haushaltsplanung mit kaufmännischer Vorsicht geschätzt.

Das Ergebnis der privatrechtlichen Leistungsentgelte setzt sich zusammen aus Mieten und Pachten, Verkaufserlösen nicht investiver Güter und sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten. Unter die letzte Position fallen Erträge für Brandsicherheitswachen (BSW), die Feuerwehrschießschule und die Wartung für Feuerlöscher.

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus zusätzlichen Veranstaltungen in der Veltins-Arena und Verkaufserlösen unbrauchbar gewordener Ausrüstung.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mindererträge von ca. 16.000 €):

In dieser Position enthalten sind die Erstattung von Reparaturaufwand von Fahrzeugen, die der Bund der Stadt für Zwecke des Katastrophenschutzes zur Verfügung stellt und die Erstattung für den Unterhalt von Bunkern. Die Erstattung ist abhängig vom jährlich notwendigen Bedarf.

Das Land zahlt jährlich eine Kreispauschale für die überregionale Abwehr von Großschadensereignissen. Die nicht verbrauchte Pauschale (12.000 €) ist für den selben Zweck im Folgejahr zu verwenden.

Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge von ca. 58.000 €):

Unter dieser Position werden Verkaufserlöse aus der Veräußerung beweglicher Sachen (investiver Güter) und Schadenersatzleistungen für Unfallschäden gebucht. Beide Sachverhalte unterliegen starken Schwankungen und sind nur schwer zu planen. Der Mehrertrag resultiert aus höheren Schadenersatzleistungen für Unfallschäden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwand von ca. 167.000 €):

Im Rahmen der Investitionsplanung 2010 sollte der Austausch der Einsatzleitertechnik über die gkd-el über einen Leasingvertrag erfolgen. Der Austausch ist 2010 noch nicht durchgeführt, der geplante Ansatz von 190.000 € nicht ausgabewirksam geworden. Die weitere Differenz resultiert aus der unterschiedlichen Inanspruchnahme bei der Haushaltsausführung der unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen geführten Aufwandspositionen.

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

Produktkennzahlen:

121500 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ - Kennzahl Zuschuss je Einwohner

Die Analyse der Produktgruppe zeigt einen geringeren Zuschussbedarf gegenüber der Planung von ca. 3.603.000 €. Die Abweichung bei den Erträgen und Aufwendungen ist unter den Finanzkennzahlen erläutert.

121500 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ - Kennzahl Anlagenabnutzungsgrad

Der Anlagenabnutzungsgrad zeigt, zu wie viel Prozent das Sachanlagevermögen bereits abgeschrieben ist.

Der Verlauf der Kennzahl wird beeinflusst durch unterschiedliche Faktoren (Wert und Zeitpunkt von Anlagenzugängen abhängig von der Durchführung von Investitionen, Änderungen der Abschreibungsdauer, außerplanmäßige Anlagenabgänge etc.) und ist daher nur bedingt planbar. Ein steigender Wert zeigt, dass der Wertverlust der Anlagegüter höher ist als der Wertzuwachs durch Investitionen.

Zum 31.12.2009 sind die Telefonanlagen der Feuerwehr in die Verwaltung von GKD-EL übergegangen. Die Abschreibungsdauer der Einsatzleitertechnik wurde verkürzt. Neue Investitionen können erst nach Genehmigung des Haushalts durchgeführt werden.

121500 Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ - Kennzahl Aus- und Fortbildung für Dritte

Die zwei Themenbereiche mit dem größten Stundenanteil im Angebot der Schule für Feuerschutz und Rettungsdienst sind:

- 30-Stunden-Fortbildung im Rettungsdienst mit 19 Terminen und ca. 9.120 Stunden
- Grundausbildungslehrgang (GAL) zum Brandmeister/Brandmeisterin mit 16 Plätzen und ca. 52.000 Stunden

Der Lehrgangsplan der Schule für Feuerschutz und Rettungsdienst wird jährlich erstellt.

In 2010 besuchten die angebotenen Lehrgänge mehr externe Teilnehmer als erwartet.

Daneben werden von der Schule für Feuerschutz und Rettungsdienst auch externe Praktikanten (Schulpraktikanten, Rettungswachpraktikanten, Hospitanten etc.) betreut, deren Stunden in die Kennzahl eingehen und die nur bedingt planbar sind.

121515 Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung - Kennzahl Technische Hilfeleistung

Die in dieser Kennzahl erbrachte Leistung ist nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Bei der Analyse der Abweichung ist eine leichte Steigerung der Einsatzzahlen erkennbar. Die Entwicklung wird beobachtet und bei künftigen Planungen berücksichtigt. Die Mehrleistung konnte innerhalb des täglichen Dienstbetriebs erbracht werden.

121515 Gefahrenabwehr/Gefahrenvorbeugung - Kennzahl Brandsicherheitsschauen

Im Rahmen der Aufgaben des Vorbeugenden Brandschutzes (VB) sind neben Brandsicherheitsschauen für festgelegte Objekte (z. B. Gewerbeobjekte, Schulen, Kindergärten etc.) weitere Aufgaben wie z. B. die Beteiligung im bauaufsichtlichen Verfahren mit den Referaten 60, 63 oder auch 23, Beratung von Bürgern und Architekten etc. zu erbringen. Steigende Fallzahlen in den genannten Bereichen und krankheitsbedingte Ausfälle haben das Soll nicht erreichen lassen. Im Rahmen der Überprüfung durch einen externen Gutachter zum Erstellen eines neuen Rettungsdienst- und Brandschutzbedarfsplans und weiterer nachgelagerter interner organisatorischer Prüfungen und Maßnahmen soll mittelfristig eine Anpassung an die Erfordernisse erreicht werden.

121516 Rettungsdienst -Kennzahl Notarzteinsätze

121516 Rettungsdienst -Kennzahl Krankentransporte

Die in diesen Kennzahlen erbrachten Leistungen sind nachfrageabhängig und nur bedingt planbar. Bei der Analyse der Abweichungen ist eine Steigerung der Einsatzzahlen erkennbar. Die Entwicklung wird beobachtet und bei künftigen Planungen berücksichtigt. Mehrleistungen konnten innerhalb des täglichen Dienstbetriebs erbracht werden.

**Gefahrenabwehr und Rettungsdienst PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Zuschuss je Einwohner	60,81 EUR	54,40 EUR	54,40 EUR	40,81 EUR	13,59 -	25,0 -	
- Anlagenabnutzungsgrad	53,93 %	49,00 %	49,00 %	63,84 %	14,84 +	30,3 +	
- Aus- und Fortbildung für Dritte	25.362,0 STD	19.200,0 STD	19.200,0 STD	30.526,0 STD	11.326,0 +	59,0 +	
- Aus- und Fortbildung je Mitarbeiter BF	178,0 STD	200,0 STD	200,0 STD	215,0 STD	15,0 +	7,5 +	
- Erreichungsgrad der täglichen Sollstärke	94,79 %	95,00 %	95,00 %	98,35 %	3,35 +	3,5 +	
- Mitarbeiter je 1.000 Einw. Berufsfeuerw.	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	4,0 +	
- Mitglieder je 1.000 Einw. Freiw. Feuerw.	1 PRS	1 PRS	1 PRS	1 PRS	0 +	4,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	332.100	332.100	0	332.100 -	100 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>332.100-</b>	<b>332.100-</b>	<b>0</b>	<b>332.100 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 121501 Brandbekämpfung**

**Kurzbeschreibung**

Die Brandbekämpfung umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Gefahren, die durch Brände hervorgerufen worden sind. Entstandene Brände werden mit den erforderlichen und geeigneten Einsatzmitteln (= Personal, Fahrzeuge und Geräte) gelöscht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.054 ST				0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	355.016	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.780.140	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.425.124-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121502 Technische Hilfeleistung**

**Kurzbeschreibung**

Die technische Hilfeleistung umfasst alle Maßnahmen zur Rettung von Menschen und Tieren aus Notlagen, zum Schutz der Umwelt sowie zur Beseitigung von Gefahren, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.333 ST				0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	456.494	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.762.645	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.306.151-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121503 Abwehr von Großschadeneignissen**

**Kurzbeschreibung**

Die Abwehr von Großschadeneignissen umfasst die Vorbereitung und die Durchführung von Maßnahmen für Einsätze, bei denen die für die Brandbekämpfung, die technische Hilfeleistung und den Rettungsdienst vorgehaltenen Einsatzmittel nicht ausreichen und somit der Einsatz von zusätzlichen Kräften und Mitteln unter einheitlicher Leitung auf unterschiedlichen Führungsebenen erforderlich ist.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	100.443	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	65.961	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.481</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Produkt 121504 Bevölkerungsschutz**

**Kurzbeschreibung**

Der Bevölkerungsschutz umfasst alle Maßnahmen, die dem Schutz der Zivilbevölkerung im Verteidigungs- und Spannungsfall einerseits und der allg. Krisen- und Notfallvorsorge andererseits dienen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	37.414	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	103.957	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>66.543-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121505 Brandsicherheitswachdienste**

**Kurzbeschreibung**

Für Veranstaltungen mit einer erhöhten Brandgefahr oder der möglichen Gefährdung einer größeren Personenzahl werden vorab Personalstärken festgelegt und das erforderliche Personal und die benötigten Geräte für den Sicherheitswachdienst bereitgestellt.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	245.467	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	140.372	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>105.095</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121506 Stellungnahme, Mitwirkung, Beratung in der Brandvorbeugung**

**Kurzbeschreibung**

Stellungnahmen sowie Mitwirkungen und Beratungen aus brandschutztechnischer Sicherheit werden in Fällen erbracht, in denen Regeln des Brandschutzes nicht hinreichend festgeschrieben sind, von Brandschutzregeln abgewichen werden soll oder neu zu entwickeln sind.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.355	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	358.679	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>357.324-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121507 Brandsicherheitsschau**

**Kurzbeschreibung**

Die Brandsicherheitsschau ist eine brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes. Sie dient der Feststellung und Beseitigung von Zuständen, die eine Brandentstehung und Brandausbreitung begünstigen, im Brandfall die Menschenrettung gefährden sowie die Brandbekämpfung behindern.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Brandsicherheitsschauen	423 ST				0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	16.499	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	314.798	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>298.299-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121508 Brandschutzerziehung und -aufklärung**

**Kurzbeschreibung**

Brandschutzerziehung bedeutet das Schulen von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden durch Mitarbeiter der Feuerwehr im Zusammenwirken mit Vertretern der Versicherungswirtschaft, mit Pädagogen und Eltern.

Brandschutzaufklärung(-unterweisung) ist das Schulen von Erwachsenen (Fachleuten und Laien) zur Vermeidung von Bränden, zur Einhaltung von Brandschutzvorschriften und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	13	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	77.268	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>77.255-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121509 Rettungstransport**

**Kurzbeschreibung**

Der Rettungstransport (= nichtärztliche Notfallrettung) hat die Aufgabe, unter Einhaltung der festgelegten Versorgungsqualität und -sicherheit bei Notfallpatienten lebensrettende Maßnahmen am Notfallort durchzuführen, ihre Transportfähigkeit herzustellen und sie unter Aufrechterhaltung der Transportfähigkeit und Vermeidung weiterer Schäden in eine für die weitere Versorgung geeignete Behandlungseinrichtung zu befördern. Der Rettungswagen (RTW) wird qualifiziert besetzt mit einem Rettungsassistenten und einem Rettungssanitäter.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Rettungstransporte	16.624 ST				0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.956.711	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.582.792	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>626.081-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121510 Notarzteinsatz**

**Kurzbeschreibung**

Bei einem Notarzteinsatz (= ärztliche Notfallrettung) wird ergänzend zum Rettungstransport gewährleistet, dass ein Notarzteinsatzfahrzeug (NEF), besetzt mit einem Notarzt und einem Rettungsassistenten, den Notfallpatienten unter Beachtung der vorgegebenen Versorgungsqualität und -sicherheit medizinisch versorgen kann.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Notarzteinsätze	4.450 ST				0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.309.731	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.663.487	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>353.756-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121511 Krankentransport**

**Kurzbeschreibung**

Der Krankentransport (KT) hat die Aufgabe, kranken, verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, fachgerechte Hilfe zu leisten und sie unter Betreuung mit dafür geeigneten Krankentransportwagen (KTW) oder Luftfahrzeugen (Rettungshubschrauber - RTH) zu befördern. Ein KTW ist mit mindestens einem Rettungssanitäter und einem Rettungshelfer besetzt.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Krankentransporte	10.203 ST				0 +		
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	928.177	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.261.098	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>332.921-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121512 Aus- und Fortbildung Dritter**

**Kurzbeschreibung**

Zur Aus- und Fortbildung Dritter zählen die Leistungen

- Feuerwehrtechnische Aus- und Fortbildung,
- Rettungsdienstliche Aus- und Fortbildung,
- Aus- und Fortbildung zur Abwehr von Großschadenereignissen,
- Aus- und Fortbildung zum Brandschutzerzieher /-aufklärer sowie
- Aus- und Fortbildung im Selbstschutz.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	123.941	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	516.825	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>392.884-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121513 Dienstleistungen für Dritte**

**Kurzbeschreibung**

Für Dritte werden weiter folgende Dienstleistungen angeboten:

- Prüfung, Wartung und Pflege von Steigleitungen und Feuerlöschern in öffentlichen Gebäuden
- Prüfen von Druckschläuchen
- Bedienung des Verkehrsleitrechners
- Einweisungen nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)
- Städtische Telefonvermittlung
- Alarmierung von städtischen Rufbereitschaften
- Füllen von Druckgas- und Sauerstoffflaschen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	26.387	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	154.035	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>127.648-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**

**Kurzbeschreibung**

Es werden alle erforderlichen Maßnahmen getroffen, um Menschen, Tiere und Sachwerte aus Gefahren schnellst möglich 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Einsätze Brandbekämpfung	1.054 ST	1.100 ST	1.100 ST	1.067 ST	33 -	3,0 -	
- Einsätze Technische Hilfeleistung	2.333 ST	1.900 ST	1.900 ST	2.461 ST	561 +	29,5 +	
- Brandsicherheitsschauen	423 ST	300 ST	300 ST	210 ST	90 -	30,0 -	

**Produkt 121515 Gefahrenabwehr/ Gefahrenvorbeugung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	1.218.052	1.218.052	1.441.801	223.750 +	18 +	0
- Aufwendungen	0	14.687.851	14.694.814	12.078.215	2.616.600 -	18 -	163.499
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>13.469.800-</b>	<b>13.476.763-</b>	<b>10.636.414-</b>	<b>2.840.349 +</b>	<b>21 -</b>	<b>163.499-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Rettungstransporte	16.624 ST	16.000 ST	16.000 ST	17.458 ST	1.458 +	9,1 +	
- Notarzteinsätze	4.450 ST	4.000 ST	4.000 ST	4.804 ST	804 +	20,1 +	
- Krankentransporte	10.203 ST	9.200 ST	9.200 ST	10.676 ST	1.476 +	16,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	7.223.270	7.223.270	7.570.788	347.518 +	5 +	0
- Aufwendungen	0	7.629.312	7.762.566	6.817.358	945.208 -	12 -	33.020
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>406.043-</b>	<b>539.296-</b>	<b>753.430</b>	<b>1.292.727 +</b>	<b>240 -</b>	<b>33.020-</b>

**Summe 1215 - Gefahrenabwehr und Rettungsdienst**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.557.648	8.441.321	8.441.321	9.012.589	571.268 +	7 +	0
- Aufwendungen	24.782.058	22.649.264	22.789.480	18.895.573	3.893.908 -	17 -	196.518
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.224.410-</b>	<b>14.207.942-</b>	<b>14.348.159-</b>	<b>9.882.984-</b>	<b>4.465.176 +</b>	<b>31 -</b>	<b>196.518-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	383.352,89	340.000	340.000	340.000	361.617,13	21.617+	6,4+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	58.493,32	5.000	5.000	5.000	43.535,04	38.535+	770,7+	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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>441.846,21</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>345.000</b>	<b>405.152,17</b>	<b>60.152+</b>	<b>17,4+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	864.107,78	0	250.131	250.131	63.288,88	186.842-	74,7-	184.343	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.118.454,58	926.000	3.318.104	3.318.104	1.284.772,74	2.033.331-	61,3-	1.169.535	
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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.982.562,36</b>	<b>926.000</b>	<b>3.568.235</b>	<b>3.568.235</b>	<b>1.348.061,62</b>	<b>2.220.173-</b>	<b>62,2-</b>	<b>1.353.878</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.540.716,15-</b>	<b>581.000-</b>	<b>3.223.235-</b>	<b>3.223.235-</b>	<b>942.909,45-</b>	<b>2.280.326+</b>	<b>70,8-</b>	<b>1.353.878-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
<b>37001215005001 Fernsprechanlage FW 3</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.082,93	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	36.082,93-	0	0,00	0+	0	0
<b>37001215005002 Fernsprechanlage FW 1</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.237,55	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	53.237,55-	0	0,00	0+	0	0
<b>37001215005009 Ersatz Löschfahrzeug GE-2419 (Bj.91)</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	21.999	0,00	21.999-	100,0-	3.178
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	21.999-	0,00	21.999+	100,0-	3.178-
<b>37001215005020 Ersatz Feuerwehrran GE-2073</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	792.000	0,00	792.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	792.000-	0,00	792.000+	100,0-	0
<b>37001215005027 Einsatzleitwagen 1 GE-2406</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	92.000	81.825,96	10.174-	11,1-	1.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	92.000-	81.825,96-	10.174+	11,1-	1.500-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>37001215005029 Neubau der Feuer- u. Rettungswache</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	343.464,89	207.438		<b>58.888,87</b>	148.550-	71,6-		146.051
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	343.464,89-	207.438-		<b>58.888,87-</b>	148.550+	71,6-		146.051-
<b>37001215005031 Pauschalierte Zuweisungen</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.817,89	340.000		<b>343.816,31</b>	3.816+	1,1+		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	345.817,89	340.000		<b>343.816,31</b>	3.816+	1,1+		0
<b>37001215005037 Rüstwagen 1</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.000		<b>65.307,20</b>	125.693-	65,8-		125.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	191.000-		<b>65.307,20-</b>	125.693+	65,8-		125.693-
<b>37001215005041 Rüstwagen 1</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	191.000		<b>65.307,20</b>	125.693-	65,8-		125.693
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	191.000-		<b>65.307,20-</b>	125.693+	65,8-		125.693-
<b>37001215005044 Feuerwehrhaus Recklinghauser Str.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	520.642,89	42.692		<b>4.400,01</b>	38.292-	89,7-		38.292
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	520.642,89-	42.692-		<b>4.400,01-</b>	38.292+	89,7-		38.292-
<b>37001215005048 Baby-Notarztwagen GE-2480</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.314,33	86.686		<b>58.175,54</b>	28.510-	32,9-		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	48.314,33-	86.686-	<b>58.175,54-</b>	28.510+	32,9-	0

**37001215005049 Ersatz Rettungswagen GE-2461 (Bj 99)**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	148.990	<b>147.029,99</b>	1.960-	1,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	148.990-	<b>147.029,99-</b>	1.960+	1,3-	0

**37001215005050 Ersatz Rettungswagen GE-2457 (Bj 99)**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	148.990	<b>147.029,97</b>	1.960-	1,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	148.990-	<b>147.029,97-</b>	1.960+	1,3-	0

**37001215005062 Wechselladerfahrzeug (GE-2432 Bj. 94)**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.575,13	3.025	<b>0,00</b>	3.025-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	224.575,13-	3.025-	<b>0,00</b>	3.025+	100,0-	0

**37001215005065 Rettungswagen (GE-2456 Bj 01)**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	148.990	<b>147.029,98</b>	1.960-	1,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	148.990-	<b>147.029,98-</b>	1.960+	1,3-	0

**37001215005068 Ersatz Notarztfahrzeug GE-2454 (BJ 02)**

Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.200	<b>59.265,33</b>	1.935-	3,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	61.200-	<b>59.265,33-</b>	1.935+	3,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>37001215005069 Ersatz Notarzfahrzeug GE-2455 (BJ 02)</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.200		<b>59.275,48</b>	1.925 -	3,1 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	61.200-		<b>59.275,48-</b>	1.925+	3,1 -		0
<b>37001215005070 Ersatz Rettungswagen GE-2465 (BJ 93)</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000		<b>0,00</b>	200.000 -	100,0 -		200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-		<b>0,00</b>	200.000+	100,0 -		200.000-
<b>37001215005074 Krankentransportwagen GE-2476 (BJ 03)</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000		<b>0,00</b>	90.000 -	100,0 -		90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-		<b>0,00</b>	90.000+	100,0 -		90.000-
<b>37001215005075 Krankentransportwagen GE-2478 (BJ 03)</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	90.000		<b>0,00</b>	90.000 -	100,0 -		90.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-		<b>0,00</b>	90.000+	100,0 -		90.000-
<b>37001215005081 Spezial-LKW KEF GE-2441</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.735,96	103.264		<b>83.266,68</b>	19.997 -	19,4 -		19.997
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	76.735,96-	103.264-		<b>83.266,68-</b>	19.997+	19,4 -		19.997-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	96.028,32	5.000	<b>61.335,86</b>	56.336+	1.126,7+	0
Auszahlung	679.508,68	887.760	<b>371.259,41</b>	516.500-	58,2-	513.474
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	583.480,36-	882.760-	<b>309.923,55-</b>	572.836+	64,9-	513.474-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.540.716,15-	3.223.235-	<b>942.909,45-</b>	2.280.326+	70,8-	1.353.878-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.081.509,95	5.900.893	5.998.084	5.615.599,00	382.485-	6,4-	1.027.722
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675,00	453	453	746,00	293+	64,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	429,48	429	429	429,48	0+	0,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	496.245,42	291.029	291.029	154.687,26	136.342-	46,9-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.422.870,46	148.494	183.673	89.451,24	94.222-	51,3-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.001.730,31</b>	<b>6.341.298</b>	<b>6.473.668</b>	<b>5.860.912,98</b>	<b>612.755-</b>	<b>9,5-</b>	<b>1.027.722</b>
11	- Personalaufwendungen	3.807.854,01	3.730.071	3.730.071	3.429.945,82	300.125-	8,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.491.870,67	3.088.910	3.982.290	2.808.624,10	1.173.666-	29,5-	941.989
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.170,54	127.330	127.330	240.143,74	112.814+	88,6+	0
15	- Transferaufwendungen	143.697,48	1.133.875	1.796.125	1.302.265,77	493.859-	27,5-	1.027.722
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.383.534,95	6.835.720	9.880.152	7.340.823,82	2.539.328-	25,7-	1.517.681
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.963.127,65</b>	<b>14.915.906</b>	<b>19.515.968</b>	<b>15.121.803,25</b>	<b>4.394.165-</b>	<b>22,5-</b>	<b>3.487.392</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>38.602,66</b>	<b>8.574.608-</b>	<b>13.042.299-</b>	<b>9.260.890,27-</b>	<b>3.781.409+</b>	<b>29,0-</b>	<b>2.459.670-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.626,23	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.626,23-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.976,43</b>	<b>8.574.608-</b>	<b>13.042.299-</b>	<b>9.260.890,27-</b>	<b>3.781.409+</b>	<b>29,0-</b>	<b>2.459.670-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.976,43</b>	<b>8.574.608-</b>	<b>13.042.299-</b>	<b>9.260.890,27-</b>	<b>3.781.409+</b>	<b>29,0-</b>	<b>2.459.670-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.517.217,25	53.537.379	53.537.379	50.766.483,06	2.770.896-	5,2-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>50.481.240,82-</b>	<b>62.111.987-</b>	<b>66.579.678-</b>	<b>60.027.373,33-</b>	<b>6.552.305+</b>	<b>9,8-</b>	<b>2.459.670-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt..

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Fertigstellung Erweiterungsgebäude Hauptschule Emmastraße, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums Schultestraße 50, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestraße 14a, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des NW-Raumes an der Lessing-Realschule Grenzstraße 3, Komplettsanierung des Gebäudes Rökstraße der Gesamtschule Buer-Mitte.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium).

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Verbesserung der Quote "Schüler pro PC"

In der letzten bekannten europaweiten Erhebung aus 2006 (Quelle: EU-Kommision, BITKOM) lag Deutschland mit 11,2 Schülern pro PC im Mittelfeld. In Gelsenkirchen liegt die Quote nach den Ergebnissen der Inventur zum 31.12.2009 bei 7,8 Schülern pro PC (ohne Berufskollegs). In den Berufskollegs liegt die rechnerisch ermittelte Quote bei 5,6 Schülern pro PC. Da nicht alle Schüler der Berufskollegs täglich Unterricht haben, ist die tatsächliche Quote besser als die rechnerisch ermittelte Quote.

Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Verstärkter Ausbau von Datennetzen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Erhöhung der Sicherheit in den Schulen im Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art. Ausbau von Datennetzen insbesondere an Grundschulen, Einführung neuer Technologien z.B: WLAN-Technik, interaktive Whiteboards.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen mit Datennetzen, dabei verstärkter Einsatz von WLAN-Technik.

Ausstattung mit EDV-Endgeräten, dabei verstärkter Einsatz von Net- und Notebooks zur flexibleren Unterrichtsgestaltung mit EDV.

Erprobung neuer Technologien.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen).

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einmalige Reduzierung des Aufwandes für Verbrauchsmaterialien um 10%.

### **Chancen und Risiken**

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen wird wie folgt berichtet:**

### **Finanzkennzahlen**

#### Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Die Maßnahmen aus dem Zukunftsinvestitionsgesetz konnten aufgrund von Verzögerungen im Baufortschritt nicht in voller Höhe umgesetzt werden. Der aus diesen Gründen vorzunehmende Abruf der Landesmittel fiel entsprechend geringer aus.

#### öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte ist eine deutliche Ertragssteigerung durch erhöhte Anforderungen von Ausschreibungsunterlagen begründet.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufgrund eines geänderten Zahlungsrhythmus erfolgte durch das Land NRW bereits Ende 2009 eine zusätzliche Abschlagszahlung zur Erstattung der Personal- und Sachkosten für den Bereich des Hans-Schwier-Berufskollegs.

Dieser betraf Aufwendungen des Jahres 2009 und diente auch als Abschlagszahlung für das Jahr 2010. Eine passive Abgrenzung dieses Betrages im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten konnte mangels ergebnisrelevanter Daten nicht erfolgen.

#### Sonstige ordentliche Erträge

Hierbei handelt es sich um Ertragsbuchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten. Als Ertrag wird die Zunahme des Guthabens auf den Schulgirokonten (Vergleich 31.12.2010 zu 31.10.2009) verbucht.

In den letzten Jahren haben sich die Stände der Schulgirokonten kontinuierlich erhöht. Unter Berücksichtigung der Haushaltssituation der Stadt Gelsenkirchen wurde die Überweisung der Verbrauchsmaterialien im Rahmen einer Maßnahme zum HSK für das Haushaltsjahr 2010 einmalig um 10 % reduziert. Dies hatte einen Rückgriff auf das bestehende Guthaben zur Folge mit dem Ergebnis, dass die Bestände auf den Schulgirokonten sich bei fast allen Schulformen reduziert haben. Daher waren für die Jahresabschlussbuchungen keine Erträge (Zuwächse auf den Schuljahreskonten) zu verzeichnen.



#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Minderaufwendungen sind im Wesentlichen bei der Unterhaltung Grundstücke/Gebäude (konsumtive bauliche Maßnahmen an Schulen) zu verzeichnen. Diesen Minderaufwendungen stehen nahezu in voller Höhe Mittelbindungen/gebuchte Aufträge gegenüber. Da die Rechnungsabwicklung in 2010 nicht mehr möglich war, ergeben sich entsprechende Minderaufwendungen. Die Übertragung der Mittel nach 2011 wurde beantragt.

#### Transferaufwendungen

Das Jahresergebnis ergibt sich aus Minderaufwendungen durch die Abwicklung von Maßnahmen freier Träger im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes und Mehraufwendungen durch Abgrenzungen im Jahresabschluss. Die Minderaufwendungen haben sich ergeben, weil schulische Baumaßnahmen im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes durch die beteiligten Träger nicht im geplanten Zeitrahmen umgesetzt wurden. Hier erfolgt eine Übertragung der durch Förderung gedeckten Mittel nach 2011. Die Durchführung der Maßnahme ist nicht gefährdet.

Im Rahmen des Saldenabgleichs der Eigenbetriebe und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen mit dem städtischen Haushalt wurden Jahresabschlussbuchungen erforderlich, die zu Mehraufwendungen geführt haben. Eine Entlastung des städtischen Haushaltes hat sich in entsprechender Höhe bereits im Vorjahr ergeben.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die positiven Auswirkungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen sind in erster Linie durch Minderaufwendungen im Bereich der Festwerte zu begründen. Den Minderaufwendungen stehen in erheblichem Umfang Mittelbindungen gegenüber, deren Abwicklung in 2010 nicht mehr möglich war. Darüber hinaus gab es Verzögerungen im Baufortschritt einzelner Baumaßnahmen, da sich die Position der Einrichtung (Festwert) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten hat.

Des Weiteren wurden die aus dem Vorjahr übertragenen Restmittel aufgrund günstigerer Abrechnungsergebnisse nicht in voller Höhe benötigt.

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

## Produktkennzahlen

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2010 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2010 betragen:

### Produktkennzahl

	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort.</u> <u>absolut</u>	<u>Ansatz/Ergebnis</u> <u>prozentual</u>
Schüler in Förderschulen	1.516	-42	-2,70
Schüler in Grundschulen	9.280	-136	-1,44
Schüler in Gymnasien	6.464	-87	-1,33
Schüler in Hauptschulen	2.091	-82	-3,77
Schüler in Realschulen	4.186	-147	-3,39
Schüler in Gesamtschulen	5.103	-41	-0,80
Schüler in Berufskollegs	11.589	0	0
PC in Förderschulen	387	+2	+0,52
PC in Grundschulen	1.182	-78	-6,19
PC in Gymnasien	1.089	+69	+6,76
PC in Hauptschulen	588	+15	+2,62
PC in Realschulen	599	-51	-7,85
Schüler je PC in Förderschulen Mitte	5	+1	+25,00
Schüler je PC in Grundschulen Mitte	12	+3	+33,33
Schüler je PC in Gymnasien Mitte	5	0	0

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	5	0	0
Schüler je PC in Realschulen Mitte	8	-1	-11,11
PC in Gesamtschulen	772	-28	-3,50
Schüler je PC in Förderschulen Nord	3	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	5	0	0
Schüler je PC in Grundschulen Nord	6	-2	-25,00
Schüler je PC in Gymnasien Nord	7	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen Nord	4	0	0
Schüler je PC in Realschulen Nord	6	0	0
Schüler je PC in Förderschulen West	5	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen West	8	0	0
Schüler je PC in Grundschulen West	7	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen West	3	-1	-25,00
Schüler je PC in Förderschulen Ost	3	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	9	+2	+28,57
Schüler je PC in Grundschulen Ost	7	+1	+16,67
Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4	0	0
Schüler je PC in Realschulen Ost	6	+2	+50,00
Schüler je PC in Gymnasien Ost – WB-Kolleg	13	+1	+8,33
Schüler je PC in Förderschulen Süd	4	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	6	0	0
Schüler je PC in Grundschulen Süd	7	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen Süd	3	0	0
Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)	4.617	-71	-1,51
Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)	28.640	-535	-1,83
Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)	7	0	0
Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)	6	0	0

<b><u>Produktkennzahl</u></b>	<b><u>Ergebnis 2010</u></b>	<b><u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u></b>	
		<b><u>absolut</u></b>	<b><u>prozentual</u></b>
Schüler je PC West (ohne Berufskollegs)	6	0	0
Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)	7	+1	+16,67
Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)	5	-1	-16,67
Gesamtzahl Schulen	84	0	0
Gesamtzahl Schulen mit Datennetz	69	+3	+4,55
PC in Berufskollegs	2.048	-33	-1,59
Schüler je PC in Berufskollegs Mitte	6	0	0
Schüler je PC in Berufskollegs Nord	5	0	0

Die wesentlichen Abweichungen werden wie folgt erläutert:

Schüler je PC in Förderschulen Mitte  
Im Rahmen einer Neuausstattung mit Laptops an der Hansaschule wurden weniger PC-Endgeräte benötigt als ursprünglich geplant. Dadurch wurde auch die geplante Schüler-je-PC-Quote nicht erreicht.

Schüler je PC in Grundschulen Mitte  
Die Datennetzbaumaßnahme an den Grundschulen Leipziger Straße konnte noch in 2010 umgesetzt werden. Die anschließende Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt jedoch erst in 2011, so dass die angestrebte Anzahl an PC und damit die Schüler je PC-Quote erst in 2011 entsprechend verbessert werden kann.

Schüler je PC in Realschulen Mitte  
Im Rahmen der Austauschmaßnahme von PC-Endgeräten an der Lessing-Realschule wurde auch die Gesamtausstattung erweitert, damit die Lehrpläne im Bereich des IT-gestützten Unterrichts erfüllt werden können. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

#### Schüler je PC in Grundschulen Nord

Die zum Stichtag 31.12.2009 durchgeführte Inventur ergab, dass eindeutig der größte Bedarf an IT-Ausstattung im Bereich der Grundschulen besteht. Um die IT-Infrastruktur an Grundschulen weiter zu verbessern, werden nun vermehrt Grundschulen mit EDV-Engeräten ausgestattet. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote weiter verbessert werden.

#### Schüler je PC in Hauptschulen West

Die tatsächliche Quote liegt bei 3,2, geplant waren 3,5. Das System SAP rundet entsprechend auf 4 auf. Die tatsächliche Abweichung ist daher geringer. Diese Abweichung (Verbesserung der Quote) ergibt sich durch sinkende Schülerzahlen.

#### Schüler je PC in Gesamtschulen Ost

Die Aussonderung von Altgeräten verringert den Bestand und verschlechtert die Schüler je PC-Quote.

#### Schüler je PC in Grundschulen Ost

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen erfolgt die Vernetzung und EDV-Ausstattung der Leytheschule erst in 2011, so dass die Verbesserung der Schüler je PC-Quote erst in 2011 eintritt.

#### Schüler je PC in Realschulen Ost

Durch den Wechsel der Schulleitung an der Gerhart-Hauptmann-Realschule wurde das pädagogische Medienkonzept der Schule verändert bzw. modernisiert. Der Einsatz der Lernplattform MNS+ ermöglicht nun eine effizientere Nutzung der EDV-Fachräume. Das bedeutet: Durch die Aussonderung von Altgeräten sowie die Veränderung des Medienkonzeptes der Schule ist eine so starke Verbesserung der Schüler je PC-Quote nicht erforderlich.

#### Schüler je PC Ost

Die zu den einzelnen Schulformen im Bezirk Ost erläuterten Veränderungen wirken sich entsprechend auf die Gesamtzahlen für den Bezirk Ost aus.

#### Schüler je PC Süd

Die zum Stichtag 31.12.2009 durchgeführte Inventur ergab, dass eindeutig der größte Bedarf an IT-Ausstattung im Bereich der Grundschulen besteht. Um die IT-Infrastruktur an Grundschulen weiter zu verbessern, werden nun vermehrt Grundschulen mit EDV-Engeräten ausgestattet. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote weiter verbessert werden.

**Bereitstellung schulischer Einricht. PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.198.027	3.688.025	3.688.025	3.566.024	122.001 -	3 -	313.875
- Aufwendungen	277.505	398.090	610.340	312.995	297.345 -	49 -	317.577
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.920.523</b>	<b>3.289.935</b>	<b>3.077.685</b>	<b>3.253.029</b>	<b>175.344 +</b>	<b>6 +</b>	<b>3.702-</b>

**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. Wenngleich der Unterricht zum Kernbereich einer Schule und damit zu den originären inneren Schulangelegenheiten zählt, haben die (schulentwicklungsplanerischen) Entscheidungen des Schulträgers, Übertragung von Entscheidungsbefugnissen auf die Schulleitungen, die Finanz, Raum- und Sachausstattung, Vernetzung zum Stadtteil oder die Organisation von Förder- und Betreuungsangeboten -um nur einige Beispiele zu nennen- mitentscheidenden Einfluss.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	451.384	263.579	263.770	117.323	146.447 -	56 -	0
- Aufwendungen	4.473.704	4.223.466	4.258.727	4.088.785	169.942 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.022.320-</b>	<b>3.959.887-</b>	<b>3.994.957-</b>	<b>3.971.462-</b>	<b>23.495 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.107.064	104.766	134.228	143.575	9.347 +	7 +	0
- Aufwendungen	4.577.130	3.866.742	5.486.458	4.129.871	1.356.587 -	25 -	887.249
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.470.066-</b>	<b>3.761.976-</b>	<b>5.352.230-</b>	<b>3.986.296-</b>	<b>1.365.934 +</b>	<b>26 -</b>	<b>887.249-</b>

**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
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten).

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	188.009	30.396	30.396	42.248	11.852 +	39 +	0
- Aufwendungen	7.520.645	3.500.252	5.674.570	3.506.458	2.168.112 -	38 -	1.502.680
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.332.636-</b>	<b>3.469.856-</b>	<b>5.644.174-</b>	<b>3.464.210-</b>	<b>2.179.964 +</b>	<b>39 -</b>	<b>1.502.680-</b>

**Produkt 210104 Außerschulische Nutzung**

**Kurzbeschreibung**

Überlassung von Unterrichts- und Sportstätten an Dritte als Beitrag zum kommunalen Raumangebot.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	57.245	49.395	49.395	59.687	10.292 +	21 +	0
- Aufwendungen	94.676	84.461	84.461	78.330	6.131 -	7 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>37.431-</b>	<b>35.066-</b>	<b>35.066-</b>	<b>18.643-</b>	<b>16.423 +</b>	<b>47 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler in Förderschulen		1.558 PRS	1.558 PRS	1.545 PRS	13 -	0,8 -	
- Schüler in Grundschulen		9.416 PRS	9.416 PRS	9.385 PRS	31 -	0,3 -	
- Schüler in Gymnasien		6.551 PRS	6.551 PRS	6.521 PRS	30 -	0,5 -	
- Schüler in Hauptschulen		2.173 PRS	2.173 PRS	2.150 PRS	23 -	1,0 -	
- Schüler in Realschulen		4.333 PRS	4.333 PRS	4.286 PRS	47 -	1,1 -	
- Schüler in Gesamtschulen		5.144 PRS	5.144 PRS	5.131 PRS	13 -	0,3 -	
- Schüler in Berufskollegs		11.589 PRS	11.589 PRS	11.589 PRS	0 +	0,0 +	



**Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- PC in Förderschulen		385 ST	385 ST	355 ST	30 -	7,8 -	
- PC in Grundschulen	930 ST	1.260 ST	1.260 ST	1.029 ST	231 -	18,3 -	
- PC in Gymnasien		1.020 ST	1.020 ST	907 ST	113 -	11,0 -	
- PC in Hauptschulen		573 ST	573 ST	550 ST	23 -	4,0 -	
- PC in Realschulen		650 ST	650 ST	550 ST	100 -	15,3 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte	6 PRS	4 PRS	4 PRS	6 PRS	2 +	49,4 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte	11 PRS	9 PRS	9 PRS	12 PRS	3 +	35,0 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte	8 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	5,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 -	5,4 -	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte	14 PRS	9 PRS	9 PRS	10 PRS	2 +	17,4 +	
- PC in Gesamtschulen		800 ST	800 ST	628 ST	172 -	21,6 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	2,3 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	7 PRS	5 PRS	5 PRS	6 PRS	1 +	14,5 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord	9 PRS	8 PRS	8 PRS	8 PRS	0 +	3,1 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord	12 PRS	7 PRS	7 PRS	9 PRS	2 +	26,8 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord	7 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	34,8 +	
- Schüler je PC in Realschulen Nord	9 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 -	1,0 -	
- Schüler je PC in Förderschulen West	6 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 -	0,6 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West	24 PRS	8 PRS	8 PRS	13 PRS	6 +	77,6 +	
- Schüler je PC in Grundschulen West	10 PRS	7 PRS	7 PRS	9 PRS	2 +	24,8 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen West	7 PRS	4 PRS	4 PRS	3 PRS	0 -	4,0 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost	4 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	1,2 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	21 PRS	7 PRS	7 PRS	12 PRS	5 +	66,2 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost	9 PRS	6 PRS	6 PRS	8 PRS	2 +	42,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	0,3 +	
- Schüler je PC in Realschulen Ost	6 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	2 +	44,7 +	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd	5 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	2,0 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	10 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	0,0 +	

- Schüler je PC in Grundschulen Süd	16 PRS	7 PRS	7 PRS	8 PRS	1 +	18,5 +
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd	4 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 -	2,2 -
- Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg		12 PRS	12 PRS	13 PRS	1 +	6,6 +
- Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)		4.688 ST	4.688 ST	4.019 ST	669 -	14,3 -
- Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)		29.175 PRS	29.175 PRS	29.018 PRS	157 -	0,5 -
- Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)		7 PRS	7 PRS	8 PRS	1 +	15,0 +
- Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	7 PRS	1 +	13,2 +
- Schüler je PC West (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	8 PRS	1 +	22,0 +
- Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	8 PRS	2 +	33,4 +
- Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	5,6 +
- Gesamtzahl Schulen		84 ST	84 ST	85 ST	1 +	0,8 +
- Gesamtzahl Schulen mit Datennetz		66 ST	66 ST	56 ST	10 -	15,3 -
- PC in Berufskollegs		2.081 ST	2.081 ST	2.065 ST	16 -	0,8 -
- Schüler je PC in Berufskollegs Mitte		6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	0,5 +
- Schüler je PC in Berufskollegs Nord		5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	0,8 +

## Produkt 210105 Informationstechnologie an Schulen und IT-Ausstattung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	2.205.137	2.307.854	1.932.055	375.799 -	16 -	713.847
- Aufwendungen	19.467	2.842.895	3.401.412	3.005.364	396.048 -	12 -	779.887
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.467-</b>	<b>637.758-</b>	<b>1.093.558-</b>	<b>1.073.309-</b>	<b>20.249 +</b>	<b>2 -</b>	<b>66.040-</b>

## Summe 2101 - Bereitstellung schulischer Einrichtungen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	17.001.730	6.341.298	6.473.668	5.860.913	612.755 -	9 -	1.027.722
- Aufwendungen	16.963.128	14.915.906	19.515.968	15.121.803	4.394.165 -	23 -	3.487.392
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.603</b>	<b>8.574.608-</b>	<b>13.042.299-</b>	<b>9.260.890-</b>	<b>3.781.409 +</b>	<b>29 -</b>	<b>2.459.670-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.722.712,06	7.539.634	7.793.802	10.741.928,58	2.948.127+	37,8+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.903,26	25.000	30.717	14.677,01	16.040-	52,2-	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.788.615,32</b>	<b>7.564.634</b>	<b>7.824.519</b>	<b>10.756.605,59</b>	<b>2.932.087+</b>	<b>37,5+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	3.399.726,14	1.868.000	5.089.885	2.212.964,93	2.876.920-	56,5-	1.689.469	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.699.048,06	5.063.950	8.872.387	5.838.771,30	3.033.616-	34,2-	1.827.023	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.098.774,20</b>	<b>6.931.950</b>	<b>13.962.273</b>	<b>8.051.736,23</b>	<b>5.910.536-</b>	<b>42,3-</b>	<b>3.516.492</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.310.158,88-</b>	<b>632.684</b>	<b>6.137.754-</b>	<b>2.704.869,36</b>	<b>8.842.623+</b>	<b>144,1-</b>	<b>3.516.492-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
<b>40012101035001 Datennetz Bezirk Mitte</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.890,78	38.161	<b>31.645,68</b>	6.515 -	17,1 -	6.494
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.646,63	2.977	<b>2.977,44</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>134.537,41-</b>	<b>41.138-</b>	<b>34.623,12-</b>	<b>6.515+</b>	<b>15,8-</b>	<b>6.494-</b>
<b>40022101035001 Datennetz Bezirk Nord</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.655,23	223.670	<b>197.450,18</b>	26.220 -	11,7 -	24.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.239,96	35.782	<b>33.037,29</b>	2.745 -	7,7 -	2.469
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>208.895,19-</b>	<b>259.452-</b>	<b>230.487,47-</b>	<b>28.964+</b>	<b>11,2-</b>	<b>26.777-</b>
<b>40032101035001 Datennetz Bezirk West</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.159,91	81.378	<b>70.474,89</b>	10.903 -	13,4 -	10.903
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.949,05	57.674	<b>56.513,87</b>	1.160 -	2,0 -	1.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.108,96-</b>	<b>139.052-</b>	<b>126.988,76-</b>	<b>12.063+</b>	<b>8,7-</b>	<b>12.063-</b>
<b>40042101035001 Datennetz Bezirk Ost</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.903,00	9.283	<b>9.251,40</b>	32 -	0,3 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.611,46	1.754	<b>1.719,37</b>	35 -	2,0 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>96.514,46-</b>	<b>11.037-</b>	<b>10.970,77-</b>	<b>67+</b>	<b>0,6-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€) 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010			absolut	prozentual	
<b>40052101035001 Datennetz Bezirk Süd</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.459,38	75.273		<b>57.413,01</b>	17.860 -	23,7 -	17.860
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.252,26	26.938		<b>22.522,26</b>	4.416 -	16,4 -	4.333
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.711,64-</b>	<b>102.212-</b>		<b>79.935,27-</b>	<b>22.276+</b>	<b>21,8-</b>	<b>22.193-</b>
<b>40242101035001 Arrondierung HS Frankampstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.518,17	66.268		<b>23.454,29</b>	42.813 -	64,6 -	27.013
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.193,38	5.181		<b>3.657,42</b>	1.524 -	29,4 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.711,55-</b>	<b>71.449-</b>		<b>27.111,71-</b>	<b>44.337+</b>	<b>62,1-</b>	<b>27.013-</b>
<b>40322101035001 Sanierungsmaßnahmen GS Buer-Mitte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.788,41	412.157		<b>164.455,64</b>	247.702 -	60,1 -	92.881
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.198,74	20.383		<b>3.721,34</b>	16.662 -	81,7 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>553.987,15-</b>	<b>432.541-</b>		<b>168.176,98-</b>	<b>264.364+</b>	<b>61,1-</b>	<b>92.881-</b>
<b>40342101035001 Umbau GS Berger Feld f. integr. Unterr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.623,92	21.167		<b>10.993,74</b>	10.174 -	48,1 -	500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.044,05	3.149		<b>0,00</b>	3.149 -	100,0 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.667,97-</b>	<b>24.317-</b>		<b>10.993,74-</b>	<b>13.323+</b>	<b>54,8-</b>	<b>500-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>40412101035002 Ganztagsoffensive Mulvany-Realschule</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>16.000,00</b>	16.000+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.143,48	20.857		<b>1.230,73</b>	19.626 -	94,1 -		19.626
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.313,89	30.686		<b>12.958,26</b>	17.728 -	57,8 -		17.728
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>80.457,37-</b>	<b>51.543-</b>		<b>1.811,01</b>	<b>53.354+</b>	<b>103,5-</b>		<b>37.354-</b>
<b>40422101035002 Ganztagsoffensive RS St.-Michael-Straße</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>134.147,08</b>	134.147+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.102,31	207.898		<b>173.724,13</b>	34.174 -	16,4 -		34.174
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.398,89	93.601		<b>51.990,67</b>	41.610 -	44,5 -		25.758
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>118.501,20-</b>	<b>301.499-</b>		<b>91.567,72-</b>	<b>209.931+</b>	<b>69,6-</b>		<b>59.931-</b>
<b>40442101035001 Ganztags Gerhart-Hauptmann-Realschule</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000		<b>80.000,00</b>	64.000 -	44,4 -		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000		<b>78.248,77</b>	31.751 -	28,9 -		31.751
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.906,74	68.093		<b>30.687,04</b>	37.406 -	54,9 -		37.406
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.906,74-</b>	<b>34.093-</b>		<b>28.935,81-</b>	<b>5.157+</b>	<b>15,1-</b>		<b>69.157-</b>

Jahresabschluss 2010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010			2010	absolut	
<b>40512101035004 Ganztagsoffensive Grillo-Gymnasium</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.610,68	0		<b>50.000,00</b>	50.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000		<b>9.633,05</b>	60.367 -	86,2 -	60.367
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.610,69	79.389		<b>48.204,21</b>	31.185 -	39,3 -	31.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,01-</b>	<b>149.389-</b>		<b>7.837,26-</b>	<b>141.552+</b>	<b>94,8 -</b>	<b>91.552-</b>

<b>40522101035001 Umbau u. Erweiterung Leibniz-Gymnasium</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	0		<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	869.782,78	2.117.339		<b>426.036,59</b>	1.691.303 -	79,9 -	889.760
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.748,68	684.109		<b>350.668,77</b>	333.440 -	48,7 -	131.109
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>885.531,46-</b>	<b>2.801.448-</b>		<b>776.705,36-</b>	<b>2.024.743+</b>	<b>72,3 -</b>	<b>1.020.869-</b>

<b>40722101035001 Erweiterung Eduard-Spranger-Berufskolleg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.007.494,64	782.757		<b>503.121,21</b>	279.636 -	35,7 -	157.565
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	293.468,78	8.000		<b>1.227,00</b>	6.773 -	84,7 -	6.648
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.300.963,42-</b>	<b>790.757-</b>		<b>504.348,21-</b>	<b>286.409+</b>	<b>36,2 -</b>	<b>164.214-</b>

<b>51002101005001 Bildungspauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	7.649.802		<b>7.635.801,05</b>	14.001 -	0,2 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.649.802</b>		<b>7.635.801,05</b>	<b>14.001 -</b>	<b>0,2 -</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>51112101035001 Barrierefreier Umbau GGS Vandalenstraße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.974,48	167.026		<b>73.529,89</b>	93.496 -	56,0 -		93.458
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.974,48-	167.026-		<b>73.529,89-</b>	93.496+	56,0-		93.458-
<b>51712101035001 Berufskolleg f. Wirtschaft u. Verwaltung</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>468.000,00</b>	468.000+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.451,93	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	445.092,63	4.000		<b>2.683,56</b>	1.316 -	32,9 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	502.544,56-	4.000-		<b>465.316,44</b>	469.316+	11.732,9 -		0
<b>51712101035002 Berufskolleg Königstraße</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>468.000,00</b>	468.000+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	118.190,75	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.600,31	10.000		<b>9.617,32</b>	383 -	3,8 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	475.791,06-	10.000-		<b>458.382,68</b>	468.383+	4.683,8 -		0
<b>51712101035003 Berufskolleg f. Technik u. Gestaltung</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>517.878,00</b>	517.878+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	567.695,82	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	567.695,82-	0		<b>517.878,00</b>	517.878+	0		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>51722101035001 Eduard-Spranger-Berufskolleg</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>468.000,00</b>	468.000+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.813,62	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	471.267,38	2.000		<b>0,00</b>	2.000 -	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>491.081,00-</b>	<b>2.000-</b>		<b>468.000,00</b>	<b>470.000+</b>	<b>23.500,0-</b>		<b>0</b>
<b>51722101035002 Hans-Schwier-Berufskolleg</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>468.000,00</b>	468.000+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.677,72	7.500		<b>7.267,84</b>	232 -	3,1 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.985,87	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>475.663,59-</b>	<b>7.500-</b>		<b>460.732,16</b>	<b>468.232+</b>	<b>6.243,1-</b>		<b>0</b>
<b>84012101055001 Netzwerke Bezirk Mitte</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	201.000		<b>136.063,81</b>	64.936 -	32,3 -		43.941
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	99.500		<b>67.190,97</b>	32.309 -	32,5 -		13.021
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.500-</b>		<b>203.254,78-</b>	<b>97.245+</b>	<b>32,4 -</b>		<b>56.962-</b>
<b>84022101055001 Netzwerke Bezirk Nord</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	28.000		<b>24.935,16</b>	3.065 -	11,0 -		2.805
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000		<b>31.041,88</b>	10.958 -	26,1 -		10.063
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000-</b>		<b>55.977,04-</b>	<b>14.023+</b>	<b>20,0 -</b>		<b>12.869-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>84022101055002 Leibniz-Gymnasium Datennetz/IT-Ausstatt.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000		<b>0,00</b>	30.000 -	100,0 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000		<b>0,00</b>	5.000 -	100,0 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-		<b>0,00</b>	35.000+	100,0 -		0
<b>84022101055003 San. Schulgeb. Rökstr. Datennetz/IT</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	76.000		<b>0,00</b>	76.000 -	100,0 -		76.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	76.000-		<b>0,00</b>	76.000+	100,0 -		76.000-
<b>84022101055004 LZ Josef-Rings-Schule Datennetz/IT</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000		<b>4.816,72</b>	183 -	3,7 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.000		<b>37.150,98</b>	849 -	2,2 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	43.000-		<b>41.967,70-</b>	1.032+	2,4 -		0
<b>84032101055001 Netzwerke Bezirk West</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	47.500		<b>14.714,20</b>	32.786 -	69,0 -		32.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000		<b>10.955,44</b>	29.045 -	72,6 -		29.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	87.500-		<b>25.669,64-</b>	61.830+	70,7 -		61.000-
<b>84042101055001 Netzwerke Bezirk Ost</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	38.000		<b>31.570,41</b>	6.430 -	16,9 -		5.821
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000		<b>8.891,48</b>	1.109 -	11,1 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	48.000-		<b>40.461,89-</b>	7.538+	15,7 -		5.821-

Jahresabschluss 2010

Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
Produktgruppe 2101

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010			2010	absolut	
<b>84052101055001 Netzwerke Bezirk Süd</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	13.000		<b>11.653,86</b>	1.346 -	10,4 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.000		<b>10.473,54</b>	526 -	4,8 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	24.000-		<b>22.127,40-</b>	1.873+	7,8 -	0

<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>							
Einzahlung	6.666.004,64	30.717		<b>450.779,46</b>	420.062+	1.367,5+	0
Auszahlung	4.998.918,48	7.733.820		<b>5.192.160,92</b>	2.541.659 -	32,9 -	1.579.384
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.667.086,16	7.703.103-		<b>4.741.381,46-</b>	2.961.722+	38,5 -	1.579.384-

<b>Gesamtsaldo</b>	4.310.158,88-	6.137.754-		<b>2.704.869,36</b>	8.842.623+	144,1 -	3.516.492-
--------------------	---------------	------------	--	---------------------	------------	---------	------------

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.872.403,47	4.922.976	4.956.776	4.275.996,84	680.780-	13,7-	12.000		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	610.071,55	935.420	935.420	742.325,72	193.094-	20,6-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.786,49	12.000	12.000	22.835,14	10.835+	90,3+	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.612,56	0	0	69.577,20	69.577+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.527.874,07</b>	<b>5.870.396</b>	<b>5.904.196</b>	<b>5.110.734,90</b>	<b>793.461-</b>	<b>13,4-</b>	<b>12.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	691.633,11	760.947	760.947	690.876,46	70.071-	9,2-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.061.874,74	5.245.392	5.266.035	4.112.952,75	1.153.082-	21,9-	224.028		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.268,95	1.279	1.279	10.350,12	9.071+	709,0+	0		
15	- Transferaufwendungen	4.206.972,50	4.633.236	4.651.236	4.412.798,14	238.438-	5,1-	10.711		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.845.362,56	1.819.192	2.235.667	1.930.022,14	305.645-	13,7-	305.953		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.830.111,86</b>	<b>12.460.046</b>	<b>12.915.164</b>	<b>11.156.999,61</b>	<b>1.758.164-</b>	<b>13,6-</b>	<b>540.691</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>6.302.237,79-</b>	<b>6.589.650-</b>	<b>7.010.968-</b>	<b>6.046.264,71-</b>	<b>964.703+</b>	<b>13,8-</b>	<b>528.691-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.112,15	0	5.100	4.816,91	283-	5,6-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.112,15-</b>	<b>0</b>	<b>5.100-</b>	<b>4.816,91-</b>	<b>283+</b>	<b>5,6-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.307.349,94-</b>	<b>6.589.650-</b>	<b>7.016.068-</b>	<b>6.051.081,62-</b>	<b>964.986+</b>	<b>13,8-</b>	<b>528.691-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.307.349,94-</b>	<b>6.589.650-</b>	<b>7.016.068-</b>	<b>6.051.081,62-</b>	<b>964.986+</b>	<b>13,8-</b>	<b>528.691-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	418.472,53	673.700	673.700	395.513,77	278.186-	41,3-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	663.222,64	542.088	542.088	631.836,84	89.748+	16,6+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.552.100,05-</b>	<b>6.458.038-</b>	<b>6.884.456-</b>	<b>6.287.404,69-</b>	<b>597.051+</b>	<b>8,7-</b>	<b>528.691-</b>		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse.

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das neu eingerichtete Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.

Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.

Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.

Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.

Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

RAA:

Intensivierung des Förderunterrichts in der Sekundarstufe II, Implementierung des Förderangebotes "Übergang Grundschule zu Realschulen und Gymnasien" in 3 Grundschulen sowie Verstetigung des Patenschaftsprojektes "Mentoring".

Qualifizierung von ElternanleiterInnen im Elementarbereich: Einsatz des Programms "Griffbereit", Qualifizierung von ElternanleiterInnen an 12 Grundschulen und einer Gesamtschule im Rahmen des Projektes "Brücke".

Organisation von 1-2 Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung in allen Fächern für die Gelsenkirchener Schulen, getrennt für Grund- und Förderschulen und Schulen der Sek I und Sek II, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung für die KollegInnen einzelner Gelsenkirchener Schulen. Thematische Schwerpunktsetzung: sprachliche Förderung in allen Fächern und Förderung der Lesekompetenz, Implementierung der "DaZ-Checkliste für die Sek I" in die Schulen mit einer Sek I; Evaluation der in allen Grundschulen eingeführten "DaZ-Checkliste für Grundschulen", Implementierung dieser Checkliste in die Gelsenkirchener Förderschulen, Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen und SozialpädagogInnen des Sprachcamps 2010; Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen, die im sog. Mercator-Förderunterricht arbeiten.

Fortbildungen (7-8 Veranstaltungen) zur interkulturellen Sensibilisierung für städtische MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen stadtnaher Organisationen, die mit zugewanderten Familien arbeiten; entsprechende Veranstaltungen für ReferendarInnen Gelsenkirchener Stundenseminare.

Planung und Durchführung von Workshops im Stadtteil Hassel zu bildungsrelevanten Themen wie: Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime, sinnvoller Umgang mit Medien, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten und gegebenenfalls Organisation einer Hausaufgabenbetreuung für Kinder im Stadtteil Bismarck, durchgeführt in bzw. an der Grundschule Wanner Straße.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Insbesondere: Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes -IZBB-).

Durchführung einer Bildungskonferenz, Durchführung von Fortbildungen, Bildungsberichterstattung.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs).

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquise im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.



KBB:

I. Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bezirk

- a) Mitte = HS Emmastraße, Getrud-Bäumer-Realschule, Mulvany-Realschule, Grillo-Gymnasium, Ricarda-Huch-Gymnasium, FÖS Antoniusstraße
- b) Nord = HS Eppmannsweg, Realschule St. Michael-Straße
- c) West = HS Schwalbenstraße

II. Ausbau ungebundener Ganztagschulen

- a) Umsetzung des –„1000-Schulen-Programm“

Herrichtung von Räumlichkeiten und Ersteinrichtung für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke.

III. Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen

Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

Ganztags in der Sekundarstufe I: Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung" verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen.

Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagbetreuung, AG's etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Bedarfsgerechter Einsatz von Integrationshelfern.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Offene Ganztagschule: Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses

Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt GE sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen. Das Land NRW prüft eine Anpassung für 2010. Umsetzung soll zum Schuljahr 2010/2011 erfolgen; die Berechnung für 2010 (30.000 €) basiert daher auf 5/12 (August bis Dezember 2010).

### **Chancen und Risiken**

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schüler-Individualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und dem prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher , der 2009 bei 40,9% liegt und dem Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen wird wie folgt berichtet:**

### **Ziele und Maßnahmen**

Der Abschluss der Baumaßnahmen (am Grillo-Gymnasium und Ricarda-Huch-Gymnasium Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bezirk Mitte) verzögert sich bis ins Jahr 2011. Die Verschiebungen haben sich aufgrund von Verzögerung im Bauablauf u.a. durch das Konjunkturpaket ergeben.

### **Finanzkennzahlen**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Rahmen der Abwicklung einzelner Maßnahmen für den Ganztagsausbau wurde festgestellt, dass die in der Planung erfolgte Aufteilung der Maßnahmen auf den konsumtiven und investiven Teil nicht dem tatsächlichen Bedarf entsprach. Dadurch waren Verschiebungen zwischen den Haushaltsteilen erforderlich, die im konsumtiven Teil einen geringeren Ertrag aus der Vereinnahmung der Bildungspauschale bedeuten.

Durch Verschiebung und Verzögerung der Baumaßnahmen (s. Maßnahmen) ins Jahr 2011 war der geplante Mittelabruf bei den Zuweisungen nicht komplett im Jahr 2010 möglich.

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mindererträge bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten resultieren aus einer geringeren Inanspruchnahme des Mittagessens von Schülerinnen und Schülern der Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen sowie Gymnasien. Zu den Positionen der Schülerverpflegung stehen im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entsprechende Minderaufwendungen gegenüber.

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Verbesserung resultiert aus der vorsichtigen Planung der Rückvergütungen des Bundesamtes für den Zivildienst. So wurde der Ansatz aufgrund der erwarteten Änderungen im Bereich des Zivildienstgesetzes mit 12.000 festgelegt. Da eine Besetzung der Zivildienststellen jedoch durchgehend erfolgen konnte, fiel die Kostenerstattung entsprechend höher aus.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind Minderaufwendungen für Schülerverpflegung angefallen, da Schülerinnen und Schülern der Förderschulen, Hauptschulen, Realschulen sowie Gymnasien das Angebot nicht im geplanten Umfang in Anspruch genommen haben. Zudem konnte die Fertigstellung aller Küchen nicht wie geplant realisiert werden. Diese Position korrespondiert mit Mindererträgen im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte.

Zudem sind durch die Verschiebung und Verzögerung bei den Baumaßnahmen zum Ganztagsausbau entsprechend geringere Aufwendungen erfolgt (s. Maßnahmen und Erläuterung Zuwendungen).

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Bereich der Integrationshelfer an Schulen sowie der Honorarzahungen an studentische Hilfskräfte sind Minderaufwendungen entstanden. Aufgrund der Einführung eines neuen Verfahrens zur Bedarfsüberprüfung konnte in Einzelfällen der Einsatz teurer Fachkräfte gegen Helferkräfte ausgetauscht werden. Zudem führten Verhandlungen mit den anbietenden Trägern in Einzelfällen zu Aufwandsreduzierungen.

Aus den Verschiebungen bei den Baumaßnahmen im Ganztagsausbau resultiert auch ein Minderaufwand bei den Festwerten, da sich die Position der Einrichtung (Festwert) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten hat.

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

**Zentrale Leistungen f. Schüler u.a. PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.510	2.500	2.500	107	2.393 -	96 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.510-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>107-</b>	<b>2.393 +</b>	<b>96 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 210201 Schülerbeförderung**

**Kurzbeschreibung**

Organisation der Schülerbeförderung durch Übernahme und Erstattung von Schülerfahrkosten und Organisation des Schülerspezialverkehrs.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.268.924	3.343.464	3.343.464	3.314.290	29.174 -	1 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.268.924-</b>	<b>3.343.464-</b>	<b>3.343.464-</b>	<b>3.314.290-</b>	<b>29.174 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 210202 Schülerverpflegung**

**Kurzbeschreibung**

Angebot einer Mittagsverpflegung in Ganztagschulen (außer in Offenen Ganztagschulen der Primarstufe - hier wird das Mittagessen über die Kooperationspartner organisiert) sowie im Jugendbereich.  
Versorgung der Grund- und SonderschülerInnen mit Milchfrühstück.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	548.574	767.056	767.056	655.636	111.420 -	15 -	0
- Aufwendungen	698.139	1.166.248	1.227.422	779.600	447.823 -	36 -	37.479
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.565-</b>	<b>399.192-</b>	<b>460.366-</b>	<b>123.964-</b>	<b>336.402 +</b>	<b>73 -</b>	<b>37.479-</b>

**Produkt 210203 Schulische Fördermaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen u. a.:

Verlässliche Schule (Grund- und Förderschulen),

Dreizehn Plus [alle allgemeinbildenden Schulen (in der Primarstufe nur noch bis 2007/2008)],

Offene Ganztagschule (Grund- und Förderschulen)

Gestaltung und Öffnung von Schule, Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte (partielle Landesförderung), Regionale Schulberatungsstelle, Einsatz von Zivildienstleistenden

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Projekte Kultur und Schule		34 ST	34 ST	34 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.979.300	1.054.246	1.068.046	1.178.358	110.312 +	10 +	0
- Aufwendungen	6.831.318	1.804.123	2.074.566	2.060.871	13.696 -	1 -	1.407
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.852.018-</b>	<b>749.877-</b>	<b>1.006.520-</b>	<b>882.513-</b>	<b>124.007 +</b>	<b>12 -</b>	<b>1.407-</b>

**Produkt 210204 Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl.(RAA)**

**Kurzbeschreibung**

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist es Auftrag der RAA die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen durch

- gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte, in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen
- Integrative Maßnahmen und Projekte zu ermöglichen.

**Produkt 210204 Reg. Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendl.(RAA)**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	151.000	171.000	125.500	45.500 -	27 -	0
- Aufwendungen	0	448.730	468.730	405.369	63.361 -	14 -	16.367
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>297.730-</b>	<b>297.730-</b>	<b>279.869-</b>	<b>17.861 +</b>	<b>6 -</b>	<b>16.367-</b>

**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), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Projekte				3 ST	3 +		
- Plätze in OGS, angeboten		2.405 ST	2.405 ST	2.357 ST	48 -	2,0 -	
- Plätze in OGS, belegt abs.		2.405 ST	2.405 ST	2.357 ST	48 -	2,0 -	
- Plätze in OGS, belegt proz.		100,00 %	100,00 %	99,99 %	0,01 -	0,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand OGS (Zuschuss an Träger)		3.974.980,00 EUR	3.974.980,00 EUR	3.909.982,00 EUR	64.998,00 -	1,6 -	
- Erträge OGS (Landeszuw./Elternbeiträge)		2.549.740,00 EUR	2.549.740,00 EUR	2.512.214,00 EUR	37.526,00 -	1,5 -	
- Kostendeckungsgrad OGS		64,14 %	64,14 %	63,99 %	0,15 -	0,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	3.898.094	3.898.094	3.151.242	746.853 -	19 -	12.000
- Aufwendungen	28.221	5.694.981	5.798.481	4.596.763	1.201.719 -	21 -	485.439
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.221-</b>	<b>1.796.887-</b>	<b>1.900.387-</b>	<b>1.445.521-</b>	<b>454.866 +</b>	<b>24 -</b>	<b>473.439-</b>

Summe 2102 - Zentrale Leistungen für Schüler und am S

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.527.874	5.870.396	5.904.196	5.110.735	793.461 -	13 -	12.000
- Aufwendungen	10.830.112	12.460.046	12.915.164	11.157.000	1.758.164 -	14 -	540.691
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.302.238-</b>	<b>6.589.650-</b>	<b>7.010.968-</b>	<b>6.046.265-</b>	<b>964.703 +</b>	<b>14 -</b>	<b>528.691-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.155.194,47	305.280	393.280	343.570,54	49.709-	12,6-	12.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.155.194,47</b>	<b>305.280</b>	<b>393.280</b>	<b>343.570,54</b>	<b>49.709-</b>	<b>12,6-</b>	<b>12.000</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	3.049.943,57	344.000	1.469.313	902.024,81	567.288-	38,6-	567.288
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.608,51	132.280	489.966	330.059,82	159.906-	32,6-	157.571
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	470.033	427.509,51	42.523-	9,1-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.497.552,08</b>	<b>476.280</b>	<b>2.429.312</b>	<b>1.659.594,14</b>	<b>769.718-</b>	<b>31,7-</b>	<b>724.858</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>342.357,61-</b>	<b>171.000-</b>	<b>2.036.032-</b>	<b>1.316.023,60-</b>	<b>720.008+</b>	<b>35,4-</b>	<b>712.858-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>40002102035002 Offene Ganztagschule</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31,00-	0	0,00	0+	0	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.030.003,18	97.236	<b>76.829,65</b>	20.406 -	21,0-	20.406		20.406
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.019,10	13.323	<b>13.322,87</b>	0+	0,0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.112.053,28-</b>	<b>110.559-</b>	<b>90.152,52-</b>	<b>20.406+</b>	<b>18,5-</b>	<b>20.406-</b>		
<b>40002102035003 Neubau gebund. Ganztagschule/Fördersch.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.155.225,47	0	0,00	0+	0	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.017.608,64	571.654	<b>568.942,91</b>	2.711 -	0,5-	2.711		2.711
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.628,52	240.221	<b>240.220,60</b>	0+	0,0+	0		0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	470.033	<b>427.509,51</b>	42.523 -	9,1-	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>811.988,31</b>	<b>1.281.908-</b>	<b>1.236.673,02-</b>	<b>45.235+</b>	<b>3,5-</b>	<b>2.711-</b>		
<b>84012102055001 Ganztags Ricarda-Huch-Gymnasium</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>42.000,00</b>	42.000+	0	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	145.500	<b>0,00</b>	145.500 -	100,0-	145.500		145.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	23.000	<b>0,00</b>	23.000 -	100,0-	23.000		23.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>168.500-</b>	<b>42.000,00</b>	<b>210.500+</b>	<b>124,9-</b>	<b>168.500-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€) 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010			absolut	prozentual	
<b>84012102055002 Ganzttag Schalker-Gymnasium</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000		<b>72.610,19</b>	7.390 -	9,2 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000		<b>72.443,05</b>	17.557 -	19,5 -	17.557
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	31.000		<b>28.775,11</b>	2.225 -	7,2 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	41.000-		<b>28.607,97-</b>	12.392+	30,2 -	17.557-
<b>84012102055003 Ganzttag Lessing-Realschule</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000		<b>30.680,35</b>	69.320 -	69,3 -	12.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.000		<b>0,00</b>	88.000 -	100,0 -	88.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000		<b>0,00</b>	12.000 -	100,0 -	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0		<b>30.680,35</b>	30.680+	0	88.000-
<b>84012102055004 Ganzttag Gertrud-Bäumer-Realschule</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000		<b>0,00</b>	15.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.814		<b>11.500,40</b>	169.313 -	93,6 -	169.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	165.814-		<b>11.500,40-</b>	154.313+	93,1 -	169.313-
<b>84022102055001 Ganzttag Realschule Mühlenstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	68.120		<b>0,00</b>	68.120 -	100,0 -	68.120
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.500		<b>2.380,78</b>	22.119 -	90,3 -	22.119
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	92.620-		<b>2.380,78-</b>	90.239+	97,4 -	90.239-

Jahresabschluss 2010

Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 2102

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>84022102055002 Ganztags Gymnasien Goldberg (AvD/MPG)</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	198.280	<b>198.280,00</b>	0+	0,0+	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	227.989	<b>172.308,80</b>	55.680 -	24,4 -	55.680		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.080	<b>21.943,98</b>	52.136 -	70,4 -	52.136		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	103.789-	<b>4.027,22</b>	107.816+	103,9 -	107.816-		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0		
Auszahlung	42.292,64	71.843	<b>23.416,48</b>	48.426 -	67,4 -	48.315		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	42.292,64-	71.843-	<b>23.416,48-</b>	48.426+	67,4 -	48.315-		
<b>Gesamtsaldo</b>	342.357,61-	2.036.032-	<b>1.316.023,60-</b>	720.008+	35,4 -	712.858-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.093,28	12.000	12.000	14.093,28	2.093+	17,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>14.093,28</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>14.093,28</b>	<b>2.093+</b>	<b>17,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	430.688,42	417.398	417.398	389.470,22	27.928-	6,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25,41	1.025	1.025	25,41	1.000-	97,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.169,36	8.413	8.413	5.567,50	2.846-	33,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>436.883,19</b>	<b>426.836</b>	<b>426.836</b>	<b>395.063,13</b>	<b>31.773-</b>	<b>7,4-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>422.789,91-</b>	<b>414.836-</b>	<b>414.836-</b>	<b>380.969,85-</b>	<b>33.867+</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>422.789,91-</b>	<b>414.836-</b>	<b>414.836-</b>	<b>380.969,85-</b>	<b>33.867+</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>422.789,91-</b>	<b>414.836-</b>	<b>414.836-</b>	<b>380.969,85-</b>	<b>33.867+</b>	<b>8,2-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.524,38	263.964	263.964	444.095,16	180.131+	68,2+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>877.314,29-</b>	<b>678.801-</b>	<b>678.801-</b>	<b>825.065,01-</b>	<b>146.264-</b>	<b>21,6+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Stadt Gelsenkirchen obliegt es gemäß § 91 Abs. 6 Satz 2 SchulG, die für die Wahrnehmung der Aufgaben des "Schulamtes für die Stadt Gelsenkirchen" (Untere Schulaufsichtsbehörde des Landes für die örtlichen Grundschulen) erforderliche Kosten zu tragen. Die Arbeitsfähigkeit des Schulamtes ist auf diese Weise von kommunaler Seite sicherzustellen. Der Umfang des bereit gestellten verwaltungsfachlichen Personals sowie der sächlichen Mittel sichert die Erfüllung der Aufgaben des Amtes.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der bisherige Status wird im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird aufrecht erhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Als Kostenträger hat die Stadt Gelsenkirchen das erforderliche verwaltungsfachliche Personal, die erforderlichen und geeigneten Diensträume sowie die sächlichen Mittel bereitzustellen.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

**Besonderheiten**

Ab dem 01.06.2010 ist die Stabsstelle Integrationsbeauftragter organisatorisch dem Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend und Sport zugeordnet. Haushaltstechnisch werden die Erträge, Aufwendungen, Kennzahlen usw. der Stabsstelle Integrationsbeauftragter zukünftig in der Produktgruppe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers – und hier dem Produkt 210302 – Gesellschaftliche Integration – dargestellt. Entsprechend der Zuordnung der Produktgruppe ist daher demnächst dem Ausschuss für Bildung zu berichten.

Eine Übertragung der Haushaltsdaten auf das neue Produkt ist technisch jedoch erst zum Haushalt 2011 möglich. Bis dahin wird der Bericht letztmalig zum bisherigen Produkt 310302 – Gesellschaftliche Integration – in der Produktgruppe 3103 – Unterstützung von Senioren/Seniorinnen und Menschen mit Behinderungen, Gesellschaftliche Integration – erfolgen. Zu der Produktgruppe 2103 wird jeweils nachrichtlich zu den wesentlichen Abweichungen berichtet.

Zum Stichtag 31.12.2010 ergeben sich folgende Abweichungen:

**Produktkennzahlen (Stabsstelle Integrationsbeauftragter)**

Bei der Kennzahl „durchschnittlicher Aufwand je integrative Maßnahme/Projekt“ ist anzumerken, dass die aus den Mitteln des Produktes 310302 finanzierten Maßnahmen/Projekte im Durchschnitt dem Planansatz entsprechen. Von der Stabsstelle Integrationsbeauftragter wurde jedoch darüber hinaus ein Projekt im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 (local heros) durchgeführt. Die Kosten für dieses Projekt mit rd. 10.000 € übersteigen den durchschnittlich prognostizierten Aufwand je Maßnahme/Projekt. Die Mittel dafür sind jedoch nicht im Produkt 310302 etatisiert (gesonderte Projektmittel Kulturhauptstadt).

Bei den „Kooperationsprojekten“, ergeben sich Abweichungen (17 statt 10 Kooperationsprojekte), aufgrund zahlreicher zusätzlicher Projekte, die anlässlich des Kulturhauptstadtjahres mit freien Trägern durchgeführt werden konnten. Mehrkosten für die Stadt entstehen durch diese zusätzlichen Projekte nicht.

Neben der Stabstelle Integrationsbeauftragter werden in der Produktgruppe auch die Erträge und Aufwendungen für das Schulamt für die Stadt Gelsenkirchen veranschlagt. Zu diesem Bereich gibt es Folgendes zu berichten:

### **Finanzkennzahlen (Schulamt für die Stadt Gelsenkirchen)**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Höhe der Zuwendung, die abhängig von der Zahl der einzuschulenden Kinder ist, konnte nur geschätzt werden. Die tatsächliche Zuwendung wurde aber auf dem Niveau von 2009 ausgezahlt.

#### sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Abweichungen ergeben sich bei den allgemein anfallenden Aufwendungen für Telefon, Bürobedarf etc. Die hier entstehenden Aufwendungen können nicht exakt geschätzt werden.

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



**Produkt 210301 Schulaufsicht**

**Kurzbeschreibung**

Örtliche Aufsicht über die Grund-, Haupt- und Sonderschulen gemäß § 86 ff. SchulG  
Lehrerpersonalangelegenheiten, Schülerangelegenheiten, Ausschuss für den Schulsport

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.093	12.000	12.000	14.093	2.093 +	17 +	0
- Aufwendungen	436.883	426.836	426.836	395.063	31.773 -	7 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.790-</b>	<b>414.836-</b>	<b>414.836-</b>	<b>380.970-</b>	<b>33.867 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 210302 Gesellschaftliche Integration**

**Kurzbeschreibung**

Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Ausländerarbeit durch Information und Beratung, integrationsfördernde Maßnahmen, Veranstaltungen, Seminare, interkulturelle Projekte und Öffentlichkeitsarbeit.  
Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat sowie inhaltliche Unterstützung der Arbeit; Koordinierung soziokultureller Maßnahmen und Projekte.

Das Produkt "Gesellschaftliche Integration" wurde bis einschließlich 2010 unter der Produktnummer 310302 geführt. Die Vorjahresdaten sind daher noch zu dieser Produktnummer vermerkt (siehe Seite 428).

**Summe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistungen des Sc**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.093	12.000	12.000	14.093	2.093 +	17 +	0
- Aufwendungen	436.883	426.836	426.836	395.063	31.773 -	7 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>422.790-</b>	<b>414.836-</b>	<b>414.836-</b>	<b>380.970-</b>	<b>33.867 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.663,12	570.130	570.130	531.030,00	39.100-	6,9-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.804,10	600	600	70.571,89	69.972+	11.662,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.744,22	4.000	4.000	19.651,96	15.652+	391,3+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.211,44</b>	<b>574.730</b>	<b>574.730</b>	<b>621.253,85</b>	<b>46.524+</b>	<b>8,1+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	489.233,51	462.458	462.458	481.272,86	18.815+	4,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	926,48	309	309	225,64	84-	27,1-	0
15	- Transferaufwendungen	34.800,00	34.800	34.800	34.800,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.697,40	1.266.784	1.471.527	1.349.537,10	121.990-	8,3-	57.356
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>864.657,39</b>	<b>1.764.351</b>	<b>1.969.094</b>	<b>1.865.835,60</b>	<b>103.258-</b>	<b>5,2-</b>	<b>57.356</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>846.445,95-</b>	<b>1.189.621-</b>	<b>1.394.364-</b>	<b>1.244.581,75-</b>	<b>149.782+</b>	<b>10,7-</b>	<b>57.356-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>846.445,95-</b>	<b>1.189.621-</b>	<b>1.394.364-</b>	<b>1.244.581,75-</b>	<b>149.782+</b>	<b>10,7-</b>	<b>57.356-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>846.445,95-</b>	<b>1.189.621-</b>	<b>1.394.364-</b>	<b>1.244.581,75-</b>	<b>149.782+</b>	<b>10,7-</b>	<b>57.356-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.910,42	256.629	256.629	185.812,46	70.817-	27,6-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.040.356,37-</b>	<b>1.446.251-</b>	<b>1.650.993-</b>	<b>1.430.394,21-</b>	<b>220.599+</b>	<b>13,4-</b>	<b>57.356-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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 angeboten werden sollten.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die Kulturszene und die Kulturstandorte in Gelsenkirchen sind so zu qualifizieren bzw. zu erhalten, dass sie sich optimal präsentieren und entwickeln können.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Optimale Präsentation der Kultur in Gelsenkirchen im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms.  
Neuentwicklung des Arbeitsfeldes Kulturförderung und -veranstaltung.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Fortsetzung und Entwicklung von Veranstaltungsreihen (wie Kommunales Kino, Sommersound), der kulturellen Infrastruktur (z.B. Kulturgebiet Consol), Bewirtschaftung der Kulturcentmittel, Spezialprojekte und Kulturentwicklungsmaßnahmen.  
Allgemeine Kulturberatung und –unterstützung, Betreuung von Projekten und Initiativen.

**Chancen und Risiken**

Die Zielerreichung ist nicht unwesentlich von Sponsoren und Drittmitteln abhängig, deren Umfang noch nicht bestimmt werden kann (Wirtschaftskrise, Krise der öffentlichen Finanzen).

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

**Finanzkennzahlen**

Die Erhöhung der privatrechtlichen Entgelte ist zurückzuführen auf Eintrittsgelder für Veranstaltungen im Rahmen des Kulturhauptstadtprogramms.

Die erhöhten sonstigen ordentlichen Erträge resultieren aus erhöhten Werbeeinnahmen, insbesondere der Programme des Kulturhauptstadtprogramms.

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

**Produktkennzahlen**

Seit Frühjahr 2010 wird das Kinoprogramm des Kommunalen Kinos auch in der Aula der Gesamtschule Ückendorf gespielt. Dadurch hat sich die Zahl der Aufführungen erhöht.

**Kulturveranstaltungen und -förderung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.337	7.699	7.699	8.168	469 +	6 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.337-</b>	<b>7.699-</b>	<b>7.699-</b>	<b>8.168-</b>	<b>469 -</b>	<b>6 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 250101 Kulturprojekte und -förderung**

**Kurzbeschreibung**

Programme, Projekte, Beratungen, Moderationen, Entwicklungsarbeit sowie strategisches, spezifisches und mittelfristiges Management und Förderung von kulturellen Aktivitäten und kultureller Bildung.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Projekte	60 ST	60 ST	60 ST	60 ST	0 +	0,0 +	
- Kinoproduktionen	260 ST	250 ST	250 ST	291 ST	41 +	16,4 +	
- Konzerte		10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.211	5.200	5.200	24.321	19.121 +	368 +	0
- Aufwendungen	388.444	392.917	441.482	477.546	36.064 +	8 +	8.676
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>380.233-</b>	<b>387.717-</b>	<b>436.282-</b>	<b>453.225-</b>	<b>16.943 -</b>	<b>4 +</b>	<b>8.676-</b>

**Produkt 250102 Allgemeine Kulturarbeit**

**Kurzbeschreibung**

Reaktion auf Bürgeranfragen (Beratungen, Informationen), örtliche und überörtliche Gremienarbeit, kulturelle Öffentlichkeitsarbeit.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kundenkontakte		5.000 ST	5.000 ST	5.100 ST	100 +	2,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	135.469	117.296	117.754	120.177	2.423 +	2 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.469-</b>	<b>117.296-</b>	<b>117.754-</b>	<b>120.177-</b>	<b>2.423 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 250103 BgA Kulturhauptstadt**

**Kurzbeschreibung**

Entwicklung, Durchführung und Beratung von Gelsenkirchener Veranstaltungen und Projekte im Programm der RUHR.2010

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Projekte		50 ST	50 ST	48 ST	2 -	4,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.000	569.530	569.530	596.933	27.403 +	5 +	0
- Aufwendungen	331.407	1.246.439	1.402.159	1.259.945	142.214 -	10 -	48.680
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>321.407-</b>	<b>676.909-</b>	<b>832.629-</b>	<b>663.012-</b>	<b>169.617 +</b>	<b>20 -</b>	<b>48.680-</b>

**Summe 2501 - Kulturveranstaltungen und -förderung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	18.211	574.730	574.730	621.254	46.524 +	8 +	0
- Aufwendungen	864.657	1.764.351	1.969.094	1.865.836	103.258 -	5 -	57.356
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>846.446-</b>	<b>1.189.621-</b>	<b>1.394.364-</b>	<b>1.244.582-</b>	<b>149.782 +</b>	<b>11 -</b>	<b>57.356-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010

Kulturveranstaltungen und -förderung  
Produktgruppe 2501

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.000	<b>0,00</b>	2.000 -	100,0 -	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	100,0 -	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.000-	<b>0,00</b>	2.000+	100,0 -	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.880,33	32.050	32.050	29.674,40	2.376-	7,4-	30.517
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.620,25	20.200	20.200	25.135,22	4.935+	24,4+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	100	100	0,00	100-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>60.630,58</b>	<b>52.350</b>	<b>52.350</b>	<b>54.809,62</b>	<b>2.460+</b>	<b>4,7+</b>	<b>30.517</b>
11	- Personalaufwendungen	281.284,26	272.427	272.427	275.136,51	2.710+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.436,88	11.921	20.352	15.762,55	4.590-	22,6-	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.116,43	73.194	73.194	42.113,53	31.080-	42,5-	0
15	- Transferaufwendungen	73.432,67	63.550	157.406	48.800,00	108.606-	69,0-	124.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.238,20	92.123	149.109	146.322,83	2.787-	1,9-	38.458
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>491.508,44</b>	<b>513.215</b>	<b>672.489</b>	<b>528.135,42</b>	<b>144.353-</b>	<b>21,5-</b>	<b>165.832</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>430.877,86-</b>	<b>460.865-</b>	<b>620.139-</b>	<b>473.325,80-</b>	<b>146.813+</b>	<b>23,7-</b>	<b>135.315-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>430.877,86-</b>	<b>460.865-</b>	<b>620.139-</b>	<b>473.325,80-</b>	<b>146.813+</b>	<b>23,7-</b>	<b>135.315-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>430.877,86-</b>	<b>460.865-</b>	<b>620.139-</b>	<b>473.325,80-</b>	<b>146.813+</b>	<b>23,7-</b>	<b>135.315-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	392.198,32	380.887	380.887	386.789,11	5.902+	1,6+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>823.076,18-</b>	<b>841.752-</b>	<b>1.001.026-</b>	<b>860.114,91-</b>	<b>140.911+</b>	<b>14,1-</b>	<b>135.315-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Zu den ortsspezifischen Kultureinrichtungen in Gelsenkirchen zählen zurzeit die Kulturinstitute "die flora", Schloss Horst, die Walcker-Orgel sowie das Produkt "Kulturelle Infrastruktur/Sammlungen".

**"die flora"**

Angemessener Ausbau der Einrichtung im Zusammenhang mit dem Bau des neuen Rathauses und der dadurch geplanten räumlichen Veränderungen mit dem Ziel der Verbesserung der kulturellen Infrastruktur und als Beitrag zur integrativen Förderung unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen, insb. auch unter Beachtung der multikulturellen Bevölkerungsstruktur der Stadt. Basis ist die Umsetzung der mit dem Kauf des Hauses 1990 verbundenen Bindung für kulturelle Zwecke.

**Schloss Horst**

In den durch die letzte Restaurierung zu diesem Zweck erstellten bzw. ausgebauten Räumen im Sockelgeschoss und ersten und zweiten Obergeschoss wird die Dauerausstellung (Museum) zum „Leben und Arbeiten in der Renaissance“ in Teilen installiert und im Herbst des Jahres der Öffentlichkeit übergeben. Damit sind alle Bau- und Einrichtungsmaßnahmen im Hauptgebäude abgeschlossen. (Dies gilt auch für das Ausbau- und Einrichtungsprojekt „Vorbürg“ hinsichtlich der Fertigstellung der Räumlichkeiten der Stadtteilbibliothek wie der Bürgercenters.)

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013****"die flora"**

Barrierefreie Umgestaltung des Kulturraums "die flora".

Nutzung des Erdgeschosses nach Freizug der bisher durch andere Dienststellen genutzten Büroräume zur Verbesserung der Raumsituation im Veranstaltungs- und Publikumsbereich; Anpassung der Bühnen- und Lichtausstattung, um den Erfordernissen moderner Veranstaltungstechnik und gewachsener Publikumsansprüche gerecht werden zu können; Verbesserung der Lüftungsanlage.

Weitere Bereiche des Hauses in die kulturelle Nutzung mit einzubeziehen durch Raumvergabe an Kulturinitiativen wäre wünschenswert, um das kulturelle Netzwerk innerhalb der Stadt zu stärken, bedürfte jedoch weiterer umfangreicher Mittel für entsprechende Umbauten sowie zusätzliches Personal.

#### Schloss Horst

Mit den in 2010 fertig gestellten Projekten hat das Kultur- und Bürgerzentrum Schloss Horst im Sinne der Vorgaben des Rates der Stadt seine Endausbaustufe erreicht und im Verbund mit der Musikschule und der Stadtteilbibliothek neben den politischen und administrativen Angeboten von Bezirksvertretung / Bezirksverwaltungsstelle, Standesamt und Bürgercenter ein kulturelles und pädagogisch fundiertes Gesamtangebot für den Stadtteil und darüber hinaus vorhalten zu können.

#### Walcker-Orgel

Für die zur Zeit nicht spielfähige Walcker-Orgel ist eine dauerhaft gute Lösung zu finden.

#### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Schloss Horst ebenso wie "die flora" sollen mit überregional beachteten (Dauer)Ausstellungen präsent sein.

#### "die flora"

Erschließung des Kulturinstituts, um sowohl behinderten als auch älteren Menschen den Zugang zu ermöglichen; Entwicklung eines Planungs- und Umbaukonzeptes für 2011/12. In 2010 ist ein Planungskostenansatz vorgesehen, mit dem die technische Konzeption für den Umbau erarbeitet werden soll.

#### Schloss Horst

Mit Fertigstellung des Museums im Kulturhauptstadtjahr ist ein Ansteigen der Besucherzahlen, damit auch größere Frequentierungen in den übrigen Kultur- und Museumspädagogikangeboten, durchaus zu erwarten. Es ist ein tragfähiges, zukunftsstabiles Betriebskonzept (mindestens Personalkonzept) zu entwickeln.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### "die flora"

Beauftragung des Planungs- und Umbaukonzeptes zum Einbau eines behindertengerechten Zugangs.

### **Chancen und Risiken**

"die flora"

Die Maßnahme ist abhängig von der Fertigstellung des neuen Rathauses und dem erst dann durchführbaren Umzug der anderen Dienststellen. Ihre Realisierung würde eine notwendige Ergänzung des kommunalen Kulturangebots im Rahmen der Sicherung/des Ausbau der kulturellen Infrastruktur und des vielfältigen Kulturangebotes der Stadt bieten.

Schloss Horst

Die jetzt bereits bestehende personelle Unterbesetzung im Schloss Horst wird sich weiter verschlechtern, wenn nicht gegengesteuert wird. Das Renaissance-Museum Schloss Horst leistet einen Beitrag zur Verbesserung der Außendarstellung der Stadt Gelsenkirchen, auch überregional. Außerdem wird der Stadtteil Horst aufgewertet. Vorfinanzierung möglicher LWL-Zuweisungen ist zu klären.

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

### **Finanzkennzahlen**

Der Anstieg der privatrechtlichen Entgelte hängt im Wesentlichen mit erhöhten Mieteinnahmen insbesondere für Veranstaltungen von Betrieben und Organisationen in den Räumlichkeiten von Schloss Horst zusammen.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen konnten keine Einnahmen erzielt werden. Die in 2010 im Schloss Horst durchgeführten Kulturveranstaltungen waren ausschließlich Teil des Kulturhauptstadtprogramms. Erträge sind in der Produktgruppe 2501 dargestellt.

Den Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen stehen Mittelbindungen gegenüber. Die Abwicklung der Aufträge hat sich verzögert bzw. konnten Aufträge erst spät im Jahr erteilt werden, sodass eine Abrechnung in 2010 nicht mehr vollständig möglich war. Eine Übertragung der Mittel nach 2011 zur Erledigung der Aufträge wurde beantragt.

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

### **Produktkennzahlen**

#### 250201 - Kulturelle Infrastruktur/Sammlungen

Der Erfolg der Sammlung Thiel auf dem CONSOL-Gelände spiegelt sich erneut in den erhöhten Besucherzahlen wider.

#### 250202 - Die Flora

Die Steigerung der Veranstaltungszahlen in 2010 im Kulturraum "die flora" ist auf die Beteiligung an Projekten im Rahmen der Kulturhauptstadt RUHR.2010 zurückzuführen, z.B. SchachtZeichen und MärchenErzählFestival.

### 250203 - Schloss Horst

Der Rückgang bei der Zahl der Veranstaltungen ist vor allem der fehlenden Gastronomie geschuldet. Aufgrund der derzeit ungünstigen organisatorischen Rahmenbedingungen für das Catering fallen für die Nutzer höhere Aufwendungen an. Daher kam es in der Vergangenheit zu Verlagerungen in andere Lokalitäten. Eigenveranstaltungen sind im betreffenden Jahr (2010) zugunsten von Großveranstaltungen mit enormem Vorbereitungsaufwand und starken Besucherfrequenzen zum Kulturhauptstadtjahr (Gaudium, Museumseröffnung) zurück gefahren worden.

Das Erfassen der Besucherzahlen des Museums erfolgt erst seit der Eröffnung der Dauerausstellung am 4. November 2010. Die Eröffnung war zunächst für Mai 2010 vorgesehen. Da sich die Eröffnung verzögert hat, sind die Besucherzahlen niedriger als geplant.

Für Führungen gilt Vergleichbares. Es kann auch vermutet werden, dass das erweiterte Angebot in Gelsenkirchen und dem Ruhrgebiet zum Kulturhauptstadtjahr mögliche Besucher zu anderen Sehenswürdigkeiten umgeleitet hat.

**Ortsspezifische Kultureinrichtungen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.804	3.075	3.075	2.703	372 -	12 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.804-</b>	<b>3.075-</b>	<b>3.075-</b>	<b>2.703-</b>	<b>372 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 250201 Kulturelle Infrastruktur und Sammlungen**

**Kurzbeschreibung**

Erhalt und Entwicklung einer adäquaten Infrastruktur, Betreuung von Projekten und Initiativen mit schwankendem Beratungsbedarf, die nicht unmittelbar städt. Kulturinstituten zugeordnet werden können (z. B. stadt.bau.raum, Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum, kulturelle Bürgerinitiativen), Pflege des Kulturbesitzes (z. B. mineralogische Sammlung).

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen Sammlung Thiel	3.068 PRS	1.500 PRS	1.500 PRS	3.303 PRS	1.803 +	120,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	30.750	30.750	0	30.750 -	100 -	30.517
- Aufwendungen	92.622	106.179	132.592	79.855	52.737 -	40 -	145.627
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>92.622-</b>	<b>75.429-</b>	<b>101.842-</b>	<b>79.855-</b>	<b>21.987 +</b>	<b>22 -</b>	<b>115.110-</b>

**Produkt 250202 Die Flora**

**Kurzbeschreibung**

Ausbau, Erhalt und Betrieb "der flora" als Kulturort für sozial- und kulturgeschichtliche Ausstellungen mit Begleitprogramm.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausstellungen	4 ST	4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Veranstaltungen	42 ST	40 ST	40 ST	49 ST	9 +	22,5 +	

**Produkt 250202 Die Flora**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.012	1.000	1.000	3.551	2.551 +	255 +	0
- Aufwendungen	153.846	156.442	164.296	154.773	9.524 -	6 -	170
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>148.835-</b>	<b>155.442-</b>	<b>163.296-</b>	<b>151.222-</b>	<b>12.075 +</b>	<b>7 -</b>	<b>170-</b>

**Produkt 250203 Schloss Horst**

**Kurzbeschreibung**

Aufbau, Erhalt und Betrieb von Schloss Horst entsprechend der konzeptionellen Grundlage.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Veranstaltungen	107 ST	200 ST	200 ST	88 ST	112 -	56,0 -	
- Besucher/-innen Museum Schloss Horst		7.500 ST	7.500 ST	1.232 ST	6.268 -	83,6 -	
- Führungen	50 ST	100 ST	100 ST	71 ST	29 -	29,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	55.619	20.600	20.600	51.258	30.658 +	149 +	0
- Aufwendungen	200.697	206.671	331.454	251.177	80.277 -	24 -	20.035
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>145.078-</b>	<b>186.071-</b>	<b>310.854-</b>	<b>199.919-</b>	<b>110.935 +</b>	<b>36 -</b>	<b>20.035-</b>



**Produkt 250204 Walcker-Orgel**

**Kurzbeschreibung**

Betreuung des restaurierten Instruments.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	41.539	40.848	41.072	39.628	1.444 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>41.539-</b>	<b>40.848-</b>	<b>41.072-</b>	<b>39.628-</b>	<b>1.444 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Summe 2502 - Ortsspezifische Kultureinrichtungen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	60.631	52.350	52.350	54.810	2.460 +	5 +	30.517
- Aufwendungen	491.508	513.215	672.489	528.135	144.353 -	21 -	165.832
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>430.878-</b>	<b>460.865-</b>	<b>620.139-</b>	<b>473.326-</b>	<b>146.813 +</b>	<b>24 -</b>	<b>135.315-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000,00	0+	0,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	45.000	68.675	0,00	68.675-	100,0-	40.000
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	126.319,30	7.000	503.990	388.716,40	115.273-	22,9-	115.273
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>126.319,30</b>	<b>52.000</b>	<b>572.664</b>	<b>388.716,40</b>	<b>183.948-</b>	<b>32,1-</b>	<b>155.273</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>126.319,30-</b>	<b>52.000-</b>	<b>472.664-</b>	<b>288.716,40-</b>	<b>183.948+</b>	<b>38,9-</b>	<b>155.273-</b>

Jahresabschluss 2010

Ortsspezifische Kultureinrichtungen  
Produktgruppe 2502

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>41002502015001 Kulturwerkstatt Schacht 9</b>								
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.573		<b>5.765,23</b>	4.808 -	45,5 -		4.808
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.573-		<b>5.765,23-</b>	4.808+	45,5 -		4.808-
<b>41002502015002 Musikprobenzentrum</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	23.675		<b>0,00</b>	23.675 -	100,0 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.734		<b>0,00</b>	10.734 -	100,0 -		10.734
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	34.409-		<b>0,00</b>	34.409+	100,0 -		10.734-
<b>41002502025001 Umbaumaßnahmen Kulturraum "Die Flora"</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000		<b>0,00</b>	5.000 -	100,0 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-		<b>0,00</b>	5.000+	100,0 -		0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	0,00	100.000		<b>100.000,00</b>	0+	0,0+		0
Auszahlung	126.319,30	522.682		<b>382.951,17</b>	139.731 -	26,7 -		139.731
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	126.319,30-	422.682-		<b>282.951,17-</b>	139.731+	33,1 -		139.731-
<b>Gesamtsaldo</b>	126.319,30-	472.664-		<b>288.716,40-</b>	183.948+	38,9 -		155.273-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.870,75	126.167	126.167	116.576,99	9.590-	7,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	641.463,24	667.513	667.513	566.346,93	101.166-	15,2-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>692.333,99</b>	<b>793.680</b>	<b>793.680</b>	<b>682.923,92</b>	<b>110.756-</b>	<b>14,0-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.780.197,46	1.601.339	1.601.339	1.747.463,22	146.124+	9,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.137,18	11.364	11.364	10.198,99	1.165-	10,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.670,06	20.536	20.536	37.077,19	16.541+	80,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.709,87	33.555	43.316	49.880,02	6.564+	15,2+	1.387
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.885.714,57</b>	<b>1.666.794</b>	<b>1.676.555</b>	<b>1.844.619,42</b>	<b>168.065+</b>	<b>10,0+</b>	<b>1.387</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.193.380,58-</b>	<b>873.114-</b>	<b>882.875-</b>	<b>1.161.695,50-</b>	<b>278.821-</b>	<b>31,6+</b>	<b>1.387-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.193.380,58-</b>	<b>873.114-</b>	<b>882.875-</b>	<b>1.161.695,50-</b>	<b>278.821-</b>	<b>31,6+</b>	<b>1.387-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.193.380,58-</b>	<b>873.114-</b>	<b>882.875-</b>	<b>1.161.695,50-</b>	<b>278.821-</b>	<b>31,6+</b>	<b>1.387-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.028.510,95	1.070.583	1.070.583	993.983,71	76.599-	7,2-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.221.891,53-</b>	<b>1.943.696-</b>	<b>1.953.457-</b>	<b>2.155.679,21-</b>	<b>202.222-</b>	<b>10,4+</b>	<b>1.387-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Städtische Musikschule ist eine Kultureinrichtung für alle 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 entsprechen dem nationalen Standard und Leistungsangeboten vergleichbarer Großstädte.

Fachliche Betreuung von Angeboten, u.a. in allgemeinbildenden Schulen: OGS (Grundschule), Bläserklasse (GS Horst, AvD). Trägerschaft des Programms „Jedem Kind ein Instrument“ in Gelsenkirchen. Ausweitung des Programms auf alle Grundschulen. Kooperationen mit städtischen Schulen, u.a. Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Gesamtschule Horst.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Ausbau und Sicherung des Angebots der Städtischen Musikschule, Ensemblearbeit, Kooperationen mit Schulen u.a. im OGS-Bereich und Ausweitung des Programms "JeKi".

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Sicherstellung der Ausweitung des Programms JeKi und Aufrechterhaltung der bisherigen Status im Planjahr.  
Sicherstellung der Finanzierung der Instrumentenbeschaffung für das Programm JeKi.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einwerben von Sponsorengeldern, um den städtischen Eigenanteil möglichst gering zu halten.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Sicherstellung der Fortführung und Ausweitung des Programms JeKi.

**Chancen und Risiken**

Durch die Beteiligung von Kindern, insbesondere aus sozialschwachen Familien an dem Programm JeKi, erhalten die Kinder die Möglichkeit, ein Instrument zu erlernen, mit all den sich daraus ergebenden positiven pädagogischen Nebenwirkungen.

Wenn das Land sich aus der Finanzierung des Programms JeKi zurückzieht, bzw. die Rahmenbedingungen zu Lasten der Kommunen ändert, ist die Fortführung des Programms in Gelsenkirchen akut gefährdet.

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

### **Finanzkennzahlen**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich im Kern um Musikschulentgelte und Elternbeiträge im Bereich Jedem Kind ein Instrument (JeKi). Im Jahre 2010 kam es bedingt durch krankheitsbedingte Langzeitausfälle von zwei Lehrkräften zu Einnahmeausfällen. Des Weiteren waren im Grund- und Hauptfachbereich Nachfragerückgänge zu verzeichnen. Im Programm JeKi ist der Anstieg der Schülerzahlen geringer als prognostiziert ausgefallen.

Aufgrund der nicht durchgeführten Konzertreise sind weniger Aufwendungen im Bereich der Sach- und Dienstleistungen angefallen.

Aufgrund gestiegener Schülerzahlen im Programm "Jeki" hat sich auch der Aufwand für die administrative Betreuung (Honorarzahlung für die Tätigkeiten des Projektkoordinators) erhöht. Die Kosten sind durch Erträge (Overhead-Pauschale) vollständig abgedeckt.

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

### **Produktkennzahlen**

#### 250301 - Städtische Musikschule

##### Gesamtschülerzahl

Die für 2010 gemeldete Gesamtschülerzahl der Musikschule beinhaltet auch einen Teil der JeKi-Schüler. Das Musikschulverwaltungsprogramm behandelt die Schüler, die im 2. - 4. Jahr am Instrumentalunterricht teilnehmen und bei der Musikschule angemeldet sind, als reguläre Musikschüler. Wird die Gesamtschülerzahl um diese Position reduziert, wird die fortgeschriebene Kennzahl fast erreicht.

##### Schüler (JeKi)

Bei der Erfassung der JeKi-Schülerzahl kann es zu einem Eingabefehler. Unter Berücksichtigung dieses Umstandes befindet sich die tatsächliche Schülerzahl (1.168) für 2010 in etwa auf dem Niveau des Planwertes. Erhebliche Abweichungen haben sich damit nicht ergeben.

#### Öffentliche Konzerte außerhalb von Gelsenkirchen

Die Ensembles der Städt. Musikschule konzertieren in der Regel innerhalb der Stadtgrenzen. Manche Gruppen (Big Band, Chöre) hingegen treten in meist unregelmäßigen Abständen auch außerhalb Gelsenkirchens auf. Der Kinderchor unternimmt etwa alle zwei Jahre eine Konzertreise, die dann zu einigen Konzerten außerhalb Gelsenkirchens (und z.T. auch Deutschlands) führt. 2009 wurden Reisen nach Österreich und Bayern durchgeführt, sowie im Dezember eine ins Elsass. 2010 hingegen war kein „Reisejahr“, sodass hier keine auswärtigen Auftritte zu verzeichnen waren, was zum Zeitpunkt der Abgabe der Planzahlen für das Haushaltsjahr 2010 noch nicht absehbar war.

#### Öffentliche Konzerte innerhalb von Gelsenkirchen

In der aktuellen Spielzeit des Musiktheaters ist der Kinderchor sehr intensiv eingebunden. Im Herbst 2010 in zwei Produktionen: „Hänsel und Gretel“ und „Mefistofele“. Durch die hohe Zahl der Vorstellungen ergaben sich deutlich höhere öffentliche Auftritte als sonst.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler	1.559 PRS	1.356 PRS	1.356 PRS	1.586 PRS	230 +	17,0 +	
- Schüler (JeKi)		1.280 PRS	1.280 PRS	1.506 PRS	226 +	17,6 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kooperationen mit Schulen u. a.	26 ST	25 ST	25 ST	26 ST	1 +	4,0 +	
- Öffentliche Konzerte außerhalb von GE	14 ST	10 ST	10 ST		10 -	100,0 -	
- Öffentliche Konzerte innerhalb von GE	80 ST	80 ST	80 ST	88 ST	8 +	10,0 +	
- Unterrichtsstunden (a 45 Minuten)	780 ST	778 ST	778 ST	780 ST	2 +	0,3 +	
- Unterrichtsstunden (a 45 Minuten, JeKi)		164 ST	164 ST	168 ST	4 +	2,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	692.334	793.680	793.680	682.924	110.756 -	14 -	0
- Aufwendungen	1.885.715	1.666.794	1.676.555	1.844.619	168.065 +	10 +	1.387
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.381-</b>	<b>873.114-</b>	<b>882.875-</b>	<b>1.161.696-</b>	<b>278.821 -</b>	<b>32 +</b>	<b>1.387-</b>

**Summe 2503 - Musik- und Kunstschulen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	692.334	793.680	793.680	682.924	110.756 -	14 -	0
- Aufwendungen	1.885.715	1.666.794	1.676.555	1.844.619	168.065 +	10 +	1.387
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.193.381-</b>	<b>873.114-</b>	<b>882.875-</b>	<b>1.161.696-</b>	<b>278.821 -</b>	<b>32 +</b>	<b>1.387-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>									
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.971,36	59.000	59.000	19.133,91	39.866 -	67,6-	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0-	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	670,27	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>24.641,63</b>	<b>61.000</b>	<b>61.000</b>	<b>19.133,91</b>	<b>41.866 -</b>	<b>68,6-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	8.251,08	0	84.761	1.547,00	83.214 -	98,2-	77.052	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.944,29	119.000	139.502	37.305,06	102.197 -	73,3-	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>79.195,37</b>	<b>119.000</b>	<b>224.263</b>	<b>38.852,06</b>	<b>185.411 -</b>	<b>82,7-</b>	<b>77.052</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>54.553,74-</b>	<b>58.000-</b>	<b>163.263-</b>	<b>19.718,15-</b>	<b>143.545+</b>	<b>87,9-</b>	<b>77.052-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>41002503015001 Schallschutzmaßnahmen Rolandstr.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	78.599		<b>1.547,00</b>	77.052 -	98,0 -		77.052
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	78.599-		<b>1.547,00-</b>	77.052+	98,0 -		77.052-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	24.641,63	61.000		<b>19.133,91</b>	41.866 -	68,6 -		0
Auszahlung	79.195,37	145.664		<b>37.305,06</b>	108.359 -	74,4 -		0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.553,74-	84.664-		<b>18.171,15-</b>	66.493+	78,5 -		0
<b>Gesamtsaldo</b>	54.553,74-	163.263-		<b>19.718,15-</b>	143.545+	87,9 -		77.052-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.111.519,05	947.026	947.026	947.026	1.126.027,65	179.002+	18,9+	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	449.872,94	496.500	496.500	430.006,79	66.493-	13,4-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.338,14	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.562.730,13</b>	<b>1.443.526</b>	<b>1.443.526</b>	<b>1.556.034,44</b>	<b>112.509+</b>	<b>7,8+</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.458.917,27	1.301.996	1.301.996	1.177.238,49	124.758-	9,6-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.410,72	40.000	39.500	30.287,95	9.212-	23,3-	2.500		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.676,70	23.913	23.913	33.667,07	9.754+	40,8+	0		
15	- Transferaufwendungen	19.400,00	20.100	20.100	19.400,00	700-	3,5-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	656.348,41	680.483	676.439	645.903,34	30.536-	4,5-	653		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.189.753,10</b>	<b>2.066.492</b>	<b>2.061.948</b>	<b>1.906.496,85</b>	<b>155.451-</b>	<b>7,5-</b>	<b>3.153</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>627.022,97-</b>	<b>622.966-</b>	<b>618.422-</b>	<b>350.462,41-</b>	<b>267.960+</b>	<b>43,3-</b>	<b>3.153-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>627.022,97-</b>	<b>622.966-</b>	<b>618.422-</b>	<b>350.462,41-</b>	<b>267.960+</b>	<b>43,3-</b>	<b>3.153-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>627.022,97-</b>	<b>622.966-</b>	<b>618.422-</b>	<b>350.462,41-</b>	<b>267.960+</b>	<b>43,3-</b>	<b>3.153-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.049.239,72	1.634.404	1.634.404	1.968.666,87	334.263+	20,5+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.676.262,69-</b>	<b>2.257.371-</b>	<b>2.252.827-</b>	<b>2.319.129,28-</b>	<b>66.303-</b>	<b>2,9+</b>	<b>3.153-</b>		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Volkshochschule (VHS) ist die größte Weiterbildungseinrichtung in der Stadt Gelsenkirchen. Im Rahmen ihrer kommunalen Pflichtaufgabe stellt sie kontinuierlich ein differenziertes Bildungsprogramm mit

- beruflichen Schlüsselqualifikationen,
- kultureller und politischer Bildung,
- Deutsch und Fremdsprachen,
- Eltern- und Gesundheitsbildung,
- Nachholen schulischer Abschlüsse

für die erwachsenen Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt zur Verfügung. Hierbei ist die im Vergleich zu anderen Städten und Gemeinden ungünstige Qualifikationsstruktur in Gelsenkirchen besonders zu berücksichtigen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der hohe Anteil von Kursangeboten, die der Grundbildung zugeordnet werden müssen, wird angesichts der demografischen Entwicklung in Gelsenkirchen beibehalten. Das bedeutet im Einzelnen:

- Die Qualifizierung der erwachsenen Migrantinnen und Migranten in Deutsch als Zweitsprache wird auf dem gegenwärtigen Niveau beibehalten. Durch dieses Kursangebot leistet die VHS mittelbar einen Beitrag zur Verbesserung der sprachlichen Kompetenz von Migrantenkindern.
- Das Angebot zum nachträglichen Erwerb von Schulabschlüssen (Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und 10 sowie Fachoberschulreife) soll in seinem Volumen und in seiner Differenziertheit so aufrecht erhalten bleiben, dass auch zukünftig kein/e Bewerber/in abgewiesen werden muss.
- Weiterführung der Kurse zur Alphabetisierung und der Grundbildung im Rechnen auf dem gegenwärtigen Niveau.

Die anderen Kursangebote sollen inhaltlich und in ihrem Umfang - unter Berücksichtigung von sich ergebenden Nachfrageverschiebungen - beibehalten werden. Mit diesen Zielsetzungen soll eine Weiterbildungsdichte in Gelsenkirchen von 125 Unterrichtsstunden je 1.000 Einwohner erzielt werden.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Umfang und Struktur des Angebotes sollen auch in 2010 erhalten bleiben. Besonderes Augenmerk liegt auf folgenden Zielen:

- Ca. 960 Anmeldungen zu Deutsch als Zweitsprache sowie ca. 27 Elternbildungskurse für Migrantinnen und Migranten.
- Es werden ca. 15 Prüfungstermine Deutsch nach dem Zuwanderungsgesetz angeboten.
- Als alleinige örtliche Prüfungsstelle für den gesellschaftspolitischen Einbürgerungstest bietet die VHS ca. 10 Termine an.
- 120 Jugendliche/junge Erwachsene sollen an der VHS nachträglich den Hauptschulabschluss oder die Fachoberschulreife erwerben.
- Es sollen 40 einwöchige berufsbezogene Bildungsurlaubsangebote nach dem Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz durchgeführt werden.
- Beteiligung der VHS am Programm im Kulturhauptstadtjahr 2010 u. a. durch Entwicklung und Durchführung neuer Touren für die Stadtführung und Sprachkurse in Englisch für die Stadt- und Gästeführung.
- Das erfolgreich eingeführte Qualitätsmanagement nach DIN ISO 9000 wird auf hohem Niveau fortgesetzt.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Die Ziele können durch die Realisierung der im Programm ausgewiesenen Kursangebote erreicht werden.

Die im Qualitätsmanagement formulierten Ziele werden durch Befragungen halbjährlich überprüft und sind Gegenstand der Managementbewertung. Das Qualitätsmanagementsystem wird jährlich von der Zertifizierungsstelle „Certqua“ überprüft.

Die VHS beteiligt sich weiterhin im Arbeitskreis Emscher-Lippe am Abstimmungsprozess der Weiterbildungsangebote in der Region.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

### **Finanzkennzahlen**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen, Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Bereich der nicht entgeltpflichtigen Unterrichtsstunden (Schulabschlüsse, Grundbildung, Angebote für Migrantinnen/Migranten) wurde zu Lasten der entgeltpflichtigen Unterrichtsstunden erweitert. Hierfür hat die VHS verstärkt Zuweisungen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge sowie aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds erhalten. Dafür entfallen privatrechtliche Leistungsentgelte.

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die geringeren Aufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen resultieren zum einen aus nicht erzielten Einnahmen beim korrespondierenden Sachkonto EDV-Nutzung R 43. In diesem Sachkonto werden Erträge für die Nutzung der EDV-Ausstattung verbucht, die für die Instandhaltung der Geräte einzusetzen sind. Durch eine geringere Nutzung wurden entsprechend geringere Erträge erzielt. Dies hat auch eine Reduzierung der entsprechenden Aufwendungen zur Folge.

Zum anderen ist ein Teil der nicht verbrauchten Mittel durch Aufträge gebunden. Die Abwicklung der Aufträge hat sich verzögert, so dass die Mittel nicht abgeflossen sind. Eine Übertragung der Mittel zur Abwicklung der Aufträge wurde beantragt.

Im Übrigen ergeben sich in einigen Positionen geringe Einsparungen, die nicht vorhergesehen werden konnten.

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

### **Produktkennzahlen**

#### Verschiedene Orte mit Unterrichtsangebot

Die Differenz ist Ergebnis einer Konzentration von Unterrichtsstätten. Die Erreichbarkeit der Unterrichtsorte ist weiterhin gewährleistet bzw. der Bedarf gedeckt.

#### Ermäßigte Unterrichtsstunden

Die Steigerung erfolgt aus der Erhöhung der Angebote „Grundbildung“ und „Schulabschlüsse“.

Individuelle Ermäßigungen

Die verstärkte Inanspruchnahme von individuellen Ermäßigungen folgt der sozialen Bevölkerungsentwicklung.

**Produkt 250401 Weiterbildungsangebot**

**Kurzbeschreibung**

Differenziertes Weiterbildungsangebot nach dem vom Rat der Stadt beschlossenen Weiterbildungsentwicklungsplan für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Veranstaltungen	998 ST	1.020 ST	1.020 ST	957 ST	63 -	6,2 -	
- Teilnehmer	14.623 PRS	14.750 PRS	14.750 PRS	13.353 PRS	1.397 -	9,5 -	
- Unterrichtsstunden	31.623 ST	32.750 ST	32.750 ST	32.087 ST	663 -	2,0 -	
- Weiterbildungsdichte	120,0 STD	125,0 STD	125,0 STD	123,0 STD	2,0 -	1,6 -	
- Verschiedene Orte mit Unterrichtsangebot		50 ST	50 ST	40 ST	10 -	20,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Ermäßigte Unterrichtsstunden		30,00 %	30,00 %	35,42 %	5,42 +	18,1 +	
- Individuelle Ermäßigungen		13,00 %	13,00 %	17,08 %	4,08 +	31,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.562.730	1.443.526	1.443.526	1.556.034	112.509 +	8 +	0
- Aufwendungen	2.189.753	2.066.492	2.061.948	1.906.497	155.451 -	8 -	3.153
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.023-</b>	<b>622.966-</b>	<b>618.422-</b>	<b>350.462-</b>	<b>267.960 +</b>	<b>43 -</b>	<b>3.153-</b>

**Summe 2504 - Volkshochschule**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.562.730	1.443.526	1.443.526	1.556.034	112.509 +	8 +	0
- Aufwendungen	2.189.753	2.066.492	2.061.948	1.906.497	155.451 -	8 -	3.153
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>627.023-</b>	<b>622.966-</b>	<b>618.422-</b>	<b>350.462-</b>	<b>267.960 +</b>	<b>43 -</b>	<b>3.153-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.110,28	30.000	40.172	33.738,36	6.434-	16,0-	6.434
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>30.110,28</b>	<b>30.000</b>	<b>40.172</b>	<b>33.738,36</b>	<b>6.434-</b>	<b>16,0-</b>	<b>6.434</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.110,28-</b>	<b>30.000-</b>	<b>40.172-</b>	<b>33.738,36-</b>	<b>6.434+</b>	<b>16,0-</b>	<b>6.434-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	30.110,28	40.172	<b>33.738,36</b>	6.434 -	16,0-	6.434
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	30.110,28-	40.172-	<b>33.738,36-</b>	6.434+	16,0-	6.434-
<b>Gesamtsaldo</b>	30.110,28-	40.172-	<b>33.738,36-</b>	6.434+	16,0-	6.434-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.907,12	154	154	154	50.654,08	50.500+	32.775,2+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	169.094,77	204.498	204.498	204.498	182.221,36	22.277-	10,9-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.632,80	4.451	4.451	4.451	2.835,89	1.615-	36,3-	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>178.634,69</b>	<b>209.103</b>	<b>209.103</b>	<b>209.103</b>	<b>235.711,33</b>	<b>26.608+</b>	<b>12,7+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.434.008,43	2.466.452	2.466.452	2.466.452	2.386.220,00	80.232-	3,3-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.147,14	36.160	36.160	36.160	38.326,64	2.167+	6,0+	410	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.264,43	15.446	15.446	15.446	6.962,55	8.483-	54,9-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.638,32	449.460	451.675	451.675	450.668,16	1.007-	0,2-	16.837	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.908.058,32</b>	<b>2.967.518</b>	<b>2.969.732</b>	<b>2.969.732</b>	<b>2.882.177,35</b>	<b>87.555-</b>	<b>3,0-</b>	<b>17.247</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.729.423,63-</b>	<b>2.758.415-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.646.466,02-</b>	<b>114.163+</b>	<b>4,1-</b>	<b>17.247-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.729.423,63-</b>	<b>2.758.415-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.646.466,02-</b>	<b>114.163+</b>	<b>4,1-</b>	<b>17.247-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.729.423,63-</b>	<b>2.758.415-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.646.466,02-</b>	<b>114.163+</b>	<b>4,1-</b>	<b>17.247-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.677.979,80	1.692.280	1.692.280	1.692.280	1.638.289,41	53.991-	3,2-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.407.403,43-</b>	<b>4.450.695-</b>	<b>4.452.910-</b>	<b>4.452.910-</b>	<b>4.284.755,43-</b>	<b>168.154+</b>	<b>3,8-</b>	<b>17.247-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der Gelsenkirchener Stadtbibliothek ist es, Bücher und Medien für alle Bevölkerungsgruppen anzubieten. Sie ist aufgrund ihres vielfältigen Medienangebotes Basiseinrichtung und zentrale Informationsstelle für alle Bevölkerungsgruppen im Bildungs- und Kulturbereich. Sie gibt Orientierungshilfe in der Medienvielfalt und ermöglicht eine umfassende Nutzung der Medien durch Bereitstellung und Erschließung der Medien. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an und setzt die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend ein.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.

Bibliotheken hatten schon immer die Aufgabe, einen Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsgruppen vorzuhalten. Wenn Informationen zunehmend digital vorhanden sind, ist das Ergänzen des Bestandes um digitale Inhalte nur eine konsequente und kundenorientierte Fortführung dieser wichtigen Funktion öffentlicher Bibliotheken.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Schwerpunktmäßige Bereitstellung von Medien für Kinder und Jugendliche.

Erhöhung der Bibliothekseinführungen, wobei der Schwerpunkt auf Einführungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen liegt. Teilnahme der Gelsenkirchener Schulen am SommerLeseClub.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umschichtung der Erwerbungsmittel für Beschaffung von Medien für Kinder und Jugendliche. Entwicklung eines Werbekonzeptes zur Teilnahme am SommerLeseClub.

Entwicklung von Konzepten für Bibliothekseinführungen für Vorschule und Schule.

Reduzierung der Öffnungszeiten.

Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek - Einführung einer Juniorfahrbibliothek

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem HSK 2010 bis 2013:

Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen.

### **Chancen und Risiken**

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger. Die Kosten für die Einführung sind überschaubar und werden voraussichtlich bei Zunahme von weiteren Anbietern auf dem Markt weiter sinken. Neues Personal muss für die Online-Ausleihe nicht eingestellt werden, da das digitale Ausleihgeschäft vollautomatisch läuft. Lediglich die Bestandsauswahl und die Beratung der Nutzer bei Nachfragen führen zu geringerem Mehraufwand in der Bibliothek.

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

### **Finanzkennzahlen**

#### Zuwendung und allgemeine Umlagen

Die Stadtbibliothek erhielt von der Bezirksregierung Münster eine zweckgebundene Landeszuwendung in Höhe von 50.000 € für die Neueinrichtung der Stadtbibliothek - Vorbürg Schloss Horst -. Das Kultursekretariat NRW Gütersloh förderte in 2010 das Projekt: "Sommerleseclub - Schock Deine Lehrer lies ein Buch" mit einer Zuwendung.

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Einnahme der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Benutzungsgebühren) für die Stadtbibliothek haben sich schlechter als geplant entwickelt. Die Einnahmereduzierung führt die Stadtbibliothek auf das Informationsmittel "Internet" zurück. Die Kunden nutzen die Leihfristverlängerung über den Online-Katalog OPAC (Online Public Access Catalog).

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Insbesondere werden hier die Erträge aus Verkauf (Papier,- Disketten,- Leitungskosten) nachgewiesen. Den Rückgang der kostenpflichtigen Internet-Nutzungen führt die Stadtbibliothek auf die steigende Zahl der privaten Verfügbarkeit von Internetzugängen zurück. Dieser Trend ist seit ca. zwei Jahren zu beobachten.

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Durch den Umbau Vorbürg Schloss Horst - Umnutzung zur Stadtteilbibliothek" kam es zu Mehraufwendungen.

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

### **Produktkennzahlen**

#### Besucher/-innen

Die prognostizierte Zahl der Besucher konnte erfreulicherweise überschritten werden. Eine Schätzung der Besucherzahl ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der Nutzung durch das Internet nur schwer möglich.

**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
- Fördern der schulischen und beruflichen Ausbildung
- Förderung der Lesefähigkeit bei Kindern
- Vermittlung von Medienkompetenz

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe	1.440.194 ST	1.350.000 ST	1.350.000 ST	1.407.117 ST	57.117 +	4,2 +	
- Ausleihe je Einwohner		5,16 NKF	5,16 NKF	5,37 NKF	0,21 +	4,1 +	
- Besucher/-innen	534.013 PRS	450.000 PRS	450.000 PRS	512.390 PRS	62.390 +	13,9 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	178.635	209.103	209.103	235.711	26.608 +	13 +	0
- Aufwendungen	2.908.058	2.967.518	2.969.732	2.882.177	87.555 -	3 -	17.247
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.424-</b>	<b>2.758.415-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.646.466-</b>	<b>114.163 +</b>	<b>4 -</b>	<b>17.247-</b>

**Summe 2505 - Stadtbibliothek**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	178.635	209.103	209.103	235.711	26.608 +	13 +	0
- Aufwendungen	2.908.058	2.967.518	2.969.732	2.882.177	87.555 -	3 -	17.247
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.729.424-</b>	<b>2.758.415-</b>	<b>2.760.629-</b>	<b>2.646.466-</b>	<b>114.163 +</b>	<b>4 -</b>	<b>17.247-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.000,00	50.000	50.000	50.500,00	500+	1,0+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.000,00</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.500,00</b>	<b>500+</b>	<b>1,0+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	345.452,79	433.000	433.860	363.610,99	70.249-	16,2-	11.151
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>345.452,79</b>	<b>433.000</b>	<b>433.860</b>	<b>363.610,99</b>	<b>70.249-</b>	<b>16,2-</b>	<b>11.151</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>339.452,79-</b>	<b>383.000-</b>	<b>383.860-</b>	<b>313.110,99-</b>	<b>70.749+</b>	<b>18,4-</b>	<b>11.151-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>44002505015001 Umbau zur Stadtteilbibliothek und BC</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000,00</b>	0+	0,0+	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	108.000	<b>107.498,03</b>	502 -	0,5 -	502		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	58.000-	<b>57.498,03-</b>	502+	0,9 -	502-		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	6.000,00	0	<b>500,00</b>	500+	0	0		
Auszahlung	345.452,79	325.860	<b>256.112,96</b>	69.747 -	21,4 -	10.649		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	339.452,79-	325.860-	<b>255.612,96-</b>	70.247+	21,6 -	10.649-		
<b>Gesamtsaldo</b>	339.452,79-	383.860-	<b>313.110,99-</b>	70.749+	18,4 -	11.151-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.107,01	435	435	435	105,49	329-	75,8-	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	1.249,95	1.100	1.100	1.100	3.088,00	1.988+	180,7+	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	0,00	100-	100,0-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>10.356,96</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>1.635</b>	<b>3.193,49</b>	<b>1.559+</b>	<b>95,3+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	725.730,27	529.347	529.347	529.347	480.957,01	48.390-	9,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.250,09	60.895	77.895	77.895	75.060,41	2.835-	3,6-	514	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	732,14	10.781	10.781	10.781	3.234,99	7.546-	70,0-	0	
15	- Transferaufwendungen	6.100,00	6.100	6.100	6.100	6.100,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.876,57	54.291	55.222	55.222	58.601,14	3.379+	6,1+	1.132	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>885.689,07</b>	<b>661.414</b>	<b>679.346</b>	<b>679.346</b>	<b>623.953,55</b>	<b>55.392-</b>	<b>8,2-</b>	<b>1.646</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>875.332,11-</b>	<b>659.779-</b>	<b>677.711-</b>	<b>677.711-</b>	<b>620.760,06-</b>	<b>56.951+</b>	<b>8,4-</b>	<b>1.646-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>875.332,11-</b>	<b>659.779-</b>	<b>677.711-</b>	<b>677.711-</b>	<b>620.760,06-</b>	<b>56.951+</b>	<b>8,4-</b>	<b>1.646-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>875.332,11-</b>	<b>659.779-</b>	<b>677.711-</b>	<b>677.711-</b>	<b>620.760,06-</b>	<b>56.951+</b>	<b>8,4-</b>	<b>1.646-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.063,87	720.726	720.726	720.726	686.059,24	34.667-	4,8-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.570.395,98-</b>	<b>1.380.505-</b>	<b>1.398.437-</b>	<b>1.398.437-</b>	<b>1.306.819,30-</b>	<b>91.617+</b>	<b>6,6-</b>	<b>1.646-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Präsentation des städtischen Kunstbesitzes.

Pflege des kulturellen Stadtimage durch Akzentuierung und Schwerpunktbildung der Kunstsammlung, durch qualifizierte Ausstellungen sowie Unterstützung der lokalen und regionalen Kunstszene.

Kunstpädagogische Angebote und Qualifizierungen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Pflege und Ergänzung des Bestands im Rahmen der personellen und finanziellen Vorgaben.

Erschließung neuer Besuchergruppen aus allen Bevölkerungskreisen Gelsenkirchens.

Regionale, nationale und internationale Wahrnehmung des Kunstmuseums.

Das Ziel der baulichen Erweiterung wird nicht aus den Augen verloren.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Profilierung der Sammlungsschwerpunkte „kinetische Kunst“ und „Anton Stankowski und die Konkreten“ durch Leihgaben und Wechselausstellungen.

90 Sonderführungen im Bereich „kinetische Kunst“ als Kooperationsprojekt mit dem Dortmunder Museum am Ostwall (im Dortmunder U) im Rahmen des Ruhr.2010-Programms.

Frühförderung von Kindern durch Sonderveranstaltungen und generationsübergreifende Programme.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Präsentation, Dokumentation, Verwaltung und Ausbau der städtischen Kunstsammlung. Durchführung von Wechselausstellungen, Betreuung der Kommunalen Galerie, Vermittlung- und Öffentlichkeitsarbeit, Durchführung von Sonderprojekten und Veranstaltungen sowie Kooperationen mit Dritten. Museumspädagogische Angebote.

Qualifizierte Öffentlichkeitsarbeit durch Vernissagen, Pressearbeit, pädagogische Programme, Materialien und Publikationen.

**Chancen und Risiken**

Die Funktionalität des Hauses ist durch fehlende Räume eingeschränkt (2. Bauabschnitt).

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

### **Finanzkennzahlen**

Der Rückgang bei den Erträgen für Zuwendungen und allgemeine Umlagen liegt darin begründet, dass in 2010 aufgrund mangelnder staatlicher Museumsförderung keine Landeszuschüsse geflossen sind. Gleiches gilt für private Fördermittel.

Aufgrund einer gestiegenen Nachfrage nach Ausstellungskatalogen konnten die Erträge im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte gesteigert werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen wurde ursprünglich eingeplant, dass durch Katalogverkäufe kleinere Beträge erwirtschaftet werden. Die dafür anfallenden Erträge wurden jedoch bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten vereinnahmt.

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

### **Produktkennzahlen**

#### 250601 - Kunstmuseum Gelsenkirchen

Die Führungen im Jahr 2010 dauerten länger als geplant. Aufgrund des längeren Zeitrahmens konnten nicht so viele Führungen durchgeführt werden.

Durch die Vielzahl der Veranstaltungen im Kulturhauptstadtjahr und das überregionale Interesse am Kunstmuseum Gelsenkirchen war 2010 eine gesteigerte Besucherzahl zu verzeichnen.

**Produkt 250601 Kunstmuseum Gelsenkirchen**

**Kurzbeschreibung**

Pflege, Auf- und Ausbau der Städtischen Kunstsammlung sowie deren Präsentation und Verwaltung. Planung und Durchführung von Wechsausstellungen zur lokalen, nationalen und internationalen Bildenden Kunst der Gegenwart.  
Öffentlichkeitsarbeit und museumspädagogische Angebote.  
Fachliche Betreuung und Beratung von Bildenden Künstlerinnen und Künstlern.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausstellungen	10 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
- Führungen	314 ST	500 ST	500 ST	437 ST	63 -	12,6 -	
- Besucher/-innen	15.133 PRS	14.000 PRS	14.000 PRS	18.249 PRS	4.249 +	30,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.357	1.635	1.635	3.193	1.559 +	95 +	0
- Aufwendungen	885.689	661.414	679.346	623.954	55.392 -	8 -	1.646
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.332-</b>	<b>659.779-</b>	<b>677.711-</b>	<b>620.760-</b>	<b>56.951 +</b>	<b>8 -</b>	<b>1.646-</b>

**Summe 2506 - Kunstmuseum Gelsenkirchen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.357	1.635	1.635	3.193	1.559 +	95 +	0
- Aufwendungen	885.689	661.414	679.346	623.954	55.392 -	8 -	1.646
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>875.332-</b>	<b>659.779-</b>	<b>677.711-</b>	<b>620.760-</b>	<b>56.951 +</b>	<b>8 -</b>	<b>1.646-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	13.000	13.000	15.015,99	2.016+	15,5+	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>15.015,99</b>	<b>2.016+</b>	<b>15,5+</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	4.418,62	0	42.491	42.164,67	326-	0,8-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.900,00	36.000	88.831	51.389,95	37.441-	42,2-	9.510
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.318,62</b>	<b>36.000</b>	<b>131.322</b>	<b>93.554,62</b>	<b>37.767-</b>	<b>28,8-</b>	<b>9.510</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>17.318,62-</b>	<b>23.000-</b>	<b>118.322-</b>	<b>78.538,63-</b>	<b>39.783+</b>	<b>33,6-</b>	<b>9.510-</b>

Jahresabschluss 2010

Kunstmuseum Gelsenkirchen  
Produktgruppe 2506

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	13.000	<b>15.015,99</b>	2.016+	15,5+	0
Auszahlung	17.318,62	131.322	<b>93.554,62</b>	37.767 -	28,8 -	9.510
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.318,62-	118.322-	<b>78.538,63-</b>	39.783+	33,6 -	9.510-
<b>Gesamtsaldo</b>	17.318,62-	118.322-	<b>78.538,63-</b>	39.783+	33,6 -	9.510-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	16.060.044,00	16.877.675	16.877.675	16.877.652,17	23-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	16.060.044,00	16.877.675	16.877.675	16.877.652,17	23-	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	16.060.044,00-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,17-	23+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	16.060.044,00-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,17-	23+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	16.060.044,00-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,17-	23+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.027.770,75	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	18.087.814,75-	16.877.675-	16.877.675-	16.877.652,17-	23+	0,0+	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.

**Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2010 - 2013**

Die neue, zum 01.01.2010 bestellte Geschäftsführung wird die Aufgabe haben, die Gesellschaft nach Beendigung der Umbaumaßnahmen am Baukörper des Großen Hauses unter Kulturmanagementgesichtspunkten zu optimieren, um dem derzeitigen Besucherrückgang entgegenzuwirken.

Dazu soll auch die neue künstlerische Zielsetzung des Intendanten beitragen. Bis zum Jahre 2013 soll die MiR GmbH einen Konsolidierungsbeitrag von 1 Mio. € erbringen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Steigerung der Zuschauerzahlen und der damit verbundenen originären Einnahmen unter Beibehaltung des hohen künstlerischen Niveaus.

**Maßnahmen**

Durch Gestaltung eines künstlerisch anspruchsvollen und abwechslungsreichen Spielplans sollen möglichst breite Publikumsschichten angesprochen werden.

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Verbesserung der Wirtschaftlichkeit mit dem Ziel des Erhalts der gegenwärtigen Qualität des Angebotes und der Entlastung des städtischen Haushaltes durch konzeptionelle Neustrukturierungen z. B. Ausarbeitung und Umsetzung von Konzepten für eine Optimierung des Marketings, Neuordnung der Entgeltgestaltung, Erhöhung des Sponsorings, Erschließung neuer Geschäftsfelder zur Steigerung der Erträge, interne Optimierung etc.

### **Chancen und Risiken**

Aufgrund der personalintensiven Struktur des Theaterbetriebes belasten insbesondere Tarifierhöhungen die Finanzlage der Gesellschaft erheblich.

### **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.

### **Mittelfristige Ziele für den Planungszeitraum 2010 - 2013**

Ausbau der Zustiftung zur langfristigen Finanzierungsunterstützung der NPW.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Steigerung der Einnahmen durch Erhöhung der Anzahl externer Konzertleistungen, um damit Kostensteigerungen bei konstant bleibenden Zuschüssen der Träger zu kompensieren.

### **Maßnahmen**

Verstärkte Konzertakquise zur Einnahmensteigerung, ohne jedoch die vertraglichen Spielverpflichtungen gegenüber den Trägern zu vernachlässigen.

### **Chancen und Risiken**

Durch die Gestaltung attraktiver Konzertprogramme auch für jüngere Besucherschichten erhofft die Geschäftsführung, der aufgrund der demografischen Entwicklung abnehmenden Besucherzahl bei Konzertveranstaltungen entgegenwirken zu können.

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

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Die Gesellschaft erarbeitet derzeit eine Konzeption, um das Konsolidierungsziel einer Einsparung von 1 Mio. € im Jahre 2013 realisieren zu können.

Produktkennzahlen:

MiR - Besucher/innen

Die Besucherzahl konnte nach Beendigung der Umbauphase des Großen Hauses wieder gesteigert werden.

NPW - Sonstige Konzerte für Gelsenkirchen

- Das zusätzliche sonstige Konzert für Gelsenkirchen wurde im Rahmen der "Kulturhauptstadt" gegeben.

NPW - Konzerthonorare

- Aufgrund im Jahre 2010 verhaltener Nachfrage konnte das Planziel an Honoraren für externe Konzerte nicht erreicht werden.

**Produkt 250701 Musiktheater im Revier (MIR)**

**Kurzbeschreibung**

Die Zuschüsse der Träger verteilen sich gemäß folgendem Verhältnis: Gelsenkirchen 70,8%; Recklinghausen 19,5%; Unna 9,7%

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. Der Gesellschafter erhält keine Gewinnanteile und in dieser Eigenschaft auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln der Gesellschaft.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen	110.000 PRS	110.000 PRS	110.000 PRS	132.911 PRS	22.911 +	20,8 +	
- Neuinszenierungen		16 ST	16 ST	16 ST	0 +	0,0 +	
- Produktionen	14 ST	17 ST	17 ST	17 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Zuschuss Stadt GE	12.130 TEU	12.948 TEU	12.948 TEU	12.948 TEU	0 +	0,0 +	
- Umsatzerlöse	1.400 TEU	1.500 TEU	1.500 TEU	1.561 TEU	61 +	4,1 +	
- Zuschussquote pro Besucher	89,65 %	89,60 %	89,60 %	89,24 %	0,36 -	0,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.129.869	12.947.500	12.947.500	12.947.477	23 -	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.129.869-</b>	<b>12.947.500-</b>	<b>12.947.500-</b>	<b>12.947.477-</b>	<b>23 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Neuproduktionen		8 ST	8 ST	8 ST	0 +	0,0 +	
- Orchesterdienste	162 ST	160 ST	160 ST	163 ST	3 +	1,9 +	
- Sinfoniekonzerte für Gelsenkirchen		18 ST	18 ST	18 ST	0 +	0,0 +	
- Sonstige Konzerte für Gelsenkirchen		5 ST	5 ST	6 ST	1 +	20,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Konzerthonorare	828.000,00 EUR	750.000,00 EUR	750.000,00 EUR	643.000,00 EUR	107.000,00 -	14,3 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Zuschuss Stadt GE	3.930 TEU	3.930 TEU	3.930 TEU	3.930 TEU	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.930.175	3.930.175	3.930.175	3.930.175	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.930.175-</b>	<b>3.930.175-</b>	<b>3.930.175-</b>	<b>3.930.175-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe 2507 - Musiktheater im Revier (MIR), Neue Philh**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	16.060.044	16.877.675	16.877.675	16.877.652	23 -	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>16.060.044-</b>	<b>16.877.675-</b>	<b>16.877.675-</b>	<b>16.877.652-</b>	<b>23 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	533.595,00	604.985	604.985	604.985,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>533.595,00</b>	<b>604.985</b>	<b>604.985</b>	<b>604.985,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>533.595,00-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>533.595,00-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>533.595,00-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>533.595,00-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Das Institut für Stadtgeschichte ist eine von der Stadt Gelsenkirchen getragene öffentliche Einrichtung, die direkt dem Vorstand Kultur, Bildung, Jugend und Sport unterstellt ist. Angegliedert sind das Stadtarchiv und die Dokumentationsstätte „Gelsenkirchen im Nationalsozialismus“. Aufgabe des ISG ist es, die Geschichte der Stadt als gesellschaftliches und politisches Teilsystem zu erforschen und die Ergebnisse in Form von Publikationen und Ausstellungen darzustellen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verstetigung und Ausbau der Stadt- und Stadtgeschichtsforschung sowie der historisch-politischen Bildung im Rahmen der ‚Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus‘; Umstrukturierung der Dauerausstellung ‚Dokumentationsstätte Gelsenkirchen im Nationalsozialismus‘, Intensivierung der Zusammenarbeit des ISG mit der Ruhr-Universität Bochum.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Erforschung Gelsenkirchener Widerstandsgruppen in der NS-Zeit.

Verbesserung der Benutzbarkeit der im Stadtarchiv aufbewahrten Archivalien durch Einsatz des Archivprogramms „Faust 5“.

Fortführung des Schulprojektes „Erinnerungsorte“.

Geschichte des Halfmannshofes.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung und dem HSK 2010 bis 2013:

Überarbeitung der Entgeltordnung.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

### **Haushaltssicherungskonzept**

Der im Haushaltssicherungskonzept angestrebte Mehrertrag konnte nur erzielt werden, weil es eine Steigerung bei den entgeltpflichtigen Benutzeranfragen gab. Die Überarbeitung der Entgeltordnung konnte aufgrund vielfältiger rechtlicher Fragen noch nicht abgeschlossen werden.

### **Produktkennzahlen**

#### 250801 - Benutzertage im Stadtarchiv

Benutzung ist strukturell unterschiedlich, abhängig von Forschung und privaten Interessen, nicht steuerbar und nicht vorhersehbar. Zudem kann aufgrund personeller Ausfälle die Benutzung des Archivs nur eingeschränkt ermöglicht werden.

#### 250801 - Projekte/Forschungstage

Infolge der überproportional gewachsenen Inanspruchnahme des ISG für innerstädtische Dienstleistungen konnte vor dem Hintergrund begrenzter personeller Ressourcen und Kapazitäten der Forschungsauftrag des ISG nicht im vollen Umfang wahrgenommen werden.

#### 250801 – Veranstaltungen Dokumentationsstätte

Bei der Abweichung handelt sich um einen Eingabefehler. Die durchgeführten Veranstaltungen entsprechend exakt den Prognosedaten.

#### 250801 - Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut

Weniger Abgaben durch Referate; Personalausfall infolge von Krankheit und Versetzung von zwei Dienstkräften.



#### 250801 - Benutzeranfragen

Im Zuge des seit dem 01.01.2009 geltenden neuen Personenstandsgesetzes hat das Standesamt alte Personenstandsregister an das Stadtarchiv übergeben. Dabei handelt es sich um die Geburtsregister 1874 – 1899, Heiratsregister 1874 – 1929 und Sterberegister 1874 – 1979 einschließlich der zugehörigen Namensverzeichnisse. In den ersten drei Quartalen 2010 gab es 570 beantwortete Anfragen aus diesem Bereich (Tendenz steigend). Dadurch ergibt sich eine höhere Zahl bei den Anfragen.

#### 250801 - Innerstädtische Dienstleistungstage

Das ISG wird zunehmend innerstädtisch in Anspruch genommen (Vorbereitung von Veranstaltungen; Straßenbenennungen; Stellungnahmen; Expertisen etc.).

## 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Benutzertage im Stadtarchiv	278 TAG	300 TAG	300 TAG	100 TAG	200 -	66,7 -	
- Projekte/Forschungstage	80 ST	200 ST	200 ST	40 ST	160 -	80,0 -	
- Veranstaltungstage Dokumentationsstätte	80 TAG	80 TAG	80 TAG	60 TAG	20 -	25,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Arbeitstage für Proj. Kulturhauptstadt		50 TAG	50 TAG	50 TAG	0 +	0,0 +	
- Arbeitstage zur Übernahme von Archivgut	210 TAG	300 TAG	300 TAG	70 TAG	230 -	76,7 -	
- Benutzeranfragen		230 ST	230 ST	570 ST	340 +	147,8 +	
- Innerstädtische Dienstleistungstage	220 TAG	100 TAG	100 TAG	150 TAG	50 +	50,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	533.595	604.985	604.985	604.985	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.595-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

## Summe 2508 - Institut für Stadtgeschichte (ISG)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	533.595	604.985	604.985	604.985	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>533.595-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>604.985-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.190,13	1.039.304	1.069.304	515.342,91	553.961-	51,8-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	533.854,99	699.000	815.000	657.739,16	157.261-	19,3-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	7.737,50	7.738+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.655,57	8.800	8.800	18.948,00	10.148+	115,3+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	719.511,56	200	200	0,00	200-	100,0-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.695.212,25</b>	<b>1.747.304</b>	<b>1.893.304</b>	<b>1.199.767,57</b>	<b>693.536-</b>	<b>36,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.097.446,31	1.963.745	1.963.745	1.753.658,46	210.087-	10,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.846,85	130.800	130.800	113.845,60	16.954-	13,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.806,41	462	462	1.347,35	885+	191,7+	0
15	- Transferaufwendungen	27.480.617,38	26.728.200	30.099.200	29.609.517,03	489.683-	1,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.670,30	35.783	36.367	29.381,20	6.986-	19,2-	841
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.753.387,25</b>	<b>28.858.990</b>	<b>32.230.574</b>	<b>31.507.749,64</b>	<b>722.824-</b>	<b>2,2-</b>	<b>841</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>28.058.175,00-</b>	<b>27.111.686-</b>	<b>30.337.270-</b>	<b>30.307.982,07-</b>	<b>29.288+</b>	<b>0,1-</b>	<b>841-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.058.175,00-</b>	<b>27.111.686-</b>	<b>30.337.270-</b>	<b>30.307.982,07-</b>	<b>29.288+</b>	<b>0,1-</b>	<b>841-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.058.175,00-</b>	<b>27.111.686-</b>	<b>30.337.270-</b>	<b>30.307.982,07-</b>	<b>29.288+</b>	<b>0,1-</b>	<b>841-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.535.719,57	2.447.612	2.447.612	2.370.453,43	77.158-	3,2-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.593.894,57-</b>	<b>29.559.298-</b>	<b>32.784.882-</b>	<b>32.678.435,50-</b>	<b>106.446+</b>	<b>0,3-</b>	<b>841-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Sicherstellung

- der medizinischen Versorgung Leistungsberechtigter ohne eigenen Krankenversicherungsschutz,
- der Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft für Menschen mit Behinderungen,
- einer angemessenen Pflege.

Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Dämpfung des Fallzahlenanstiegs im Bereich der stationären Pflege von 10 % auf 3 %.

Der demografischen Entwicklung und steigenden Fallzahlen entsprechende personelle Anpassung in den Heimsachgebieten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Dämpfung des Fallzahlenanstiegs im Bereich stationäre Pflege um ca. 7 % durch Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Hilfegewährung entsprechend den Leistungen der gesetzlichen Krankenkassen zur Verhütung, Früherkennung und Behandlung von Krankheiten einschließlich der Hilfe zur Familienplanung und der Hilfe bei Schwanger- und Mutterschaft. Kostenabrechnung mit den Leistungserbringern. Bereitstellungen von Leistungen für Menschen, die wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens in erheblichem oder höherem Maße der Hilfe bedürfen und diese Hilfe nicht durch andere, vorrangige Sozialleistungsträger erhalten. Die Leistungen werden innerhalb und außerhalb von Einrichtungen erbracht. Zum Leistungskatalog gehört auch stationäres Pflegewohngeld.

Maßnahme aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem HSK 2010 bis 2013:

Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär durch Einbindung der bei 50/4 eingerichteten Clearingstelle Pflege und der sukzessiven Einrichtung von Infocentern.

### **Chancen und Risiken**

Chance: Durch die Gesundheitsreform sind in der Krankenhilfe sinkende Fallzahlen und damit verbundene sinkende Aufwendungen zu verzeichnen.

Risiken: Aufgrund der demografischen Entwicklung werden die Kosten im Bereich der Pflege weiter steigen. Um diesen Anstieg zu dämpfen, wird die Umsetzung des Grundsatzes ambulant vor stationär noch stärker als bisher verfolgt.

Bedingt durch den kontinuierlichen Fallzahlenanstieg im Bereich der Behinderung sind auch hier steigende Aufwendungen zu erwarten.

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

Der vorläufige Jahresabschluss 2010 weist für die Produktgruppen des Referat Soziales eine Verbesserung aus, weil eine Verringerung des Zuschussbedarfes in Höhe von rd. 420.000 € vorliegt. Allerdings konnten die Rückstellungen nicht mehr termingerecht eingebucht werden, so dass nach derzeitigem Kenntnisstand im endgültigen Jahresabschluss keine Verbesserung mehr ausgewiesen wird.

**Finanzkennzahlen:**

Die Produktgruppe 3101 wurde in 2010 mit 0,5 Mio. € überplanmäßig verstärkt. Insgesamt schließt diese Produktgruppe das Jahr 2010 vorläufig mit geringeren Erträgen von rd. 690.000 € und geringeren Aufwendungen von rd. 810.000 € ab, so dass im Ergebnis eine geringfügige Verbesserung von rd. 120.000 € (Zeile 22) verzeichnet wird. Im Detail liegen folgende berichtspflichtige Abweichungen im Teilergebnisplan vor:

Zeile 02: Die geringeren Erträge stammen aus den Produkten Hilfe bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit: Zu den Maßnahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes konnten die geplanten Erträge nur geringfügig realisiert werden, da die Maßnahmen noch nicht fertiggestellt sind. Es handelt sich dabei um den barrierefreien Ausbau und energetische Maßnahmen für die Lebenshilfe Paulstraße und die ev. Kirchengemeinde Bismarck, sowie um ein Blockheizkraftwerk in der Schonnebeckerstraße samt Wärme- Nahleitungen.

Zeile 03: Die geringeren Transfererträge sind auf das Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit zurückzuführen. Hier sind keine Wohngeldnachzahlungen mehr eingegangen. Alle Anträge sind abgearbeitet.

Zeile 06: Der Mehrertrag stammt aus dem Produkt Hilfe bei Behinderung. Es konnten neue Erstattungsfälle geltend gemacht werden.

Zeile 07: In dem Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit sind keine Rückerstattungen aus anderen Bereichen angefallen.

Zeile 13: Die geringeren Aufwendungen sind auf das Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit zurückzuführen: Die tatsächlichen Abrechnungen mit den Pflegefachkräften sind geringer ausgefallen als geplant.

Zeile 15: Die ausgewiesenen Verbesserung ist eine Aufrechnung aller Produkte in dieser Produktgruppe: Minderaufwendungen in der Hilfe bei Krankheit und bei Behinderung wegen noch nicht eingebuchter Rückstellungen und noch nicht zur Auszahlung gelangter Zukunftsinvestitionsmittel übersteigen den Mehbedarf für Pflegewohngeldkosten in der Hilfe bei Pflegebedürftigkeit.

Zeile 16: Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum größten Teil um den früheren Sammelnachweis B mit Positionen wie z.B. Bürobedarf, Postgebühren, Telefon, etc. Hier ist eine Kostensenkung zu verzeichnen, da es sich bei den Planwerten um Durchschnittswerte, orientiert an der Anzahl der Mitarbeiter, handelt.

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

Produktkennzahlen:

Produkt Hilfe bei Krankheit:

Die Anzahl der Krankenhilfeempfänger ist leicht rückläufig, da immer mehr Hilfeempfänger krankenversichert sind. Ursächlich hierfür ist die Umsetzung der Gesundheitsreform.

Produkt Hilfe bei Behinderung:

Die Anzahl der "Beratungen Alter, Behinderung, Pflege" hat in den Produkten Hilfen bei Behinderung und Pflegebedürftigkeiten den jeweiligen Planwert nicht erreicht. Der tatsächliche Beratungsbedarf des Bürgers ist im Vorhinein nicht absehbar. Die ausgewiesene Kennzahl "Leistungen für Menschen mit Behinderungen" ist ein Durchschnittswert des Systems. Tatsächlich wurden 4.152 Leistungen erbracht, vorwiegend im Bereich der Frühförderung, d.h. bei ambulanten heilpädagogischen Maßnahmen für Kinder vor der Einschulung. Der Planwert ist damit überschritten.

Produkt Hilfe bei Pflegebedürftigkeit:

Zu einigen Kennzahlen bildet das System den Jahresdurchschnittswert ab. Ab dem Haushalt 2011 ist hier eine andere Kennzahlen-Systematik gewählt worden. Die Anzahl der Hilfe zur Pflege (HzP) Empfänger stationär hat tatsächlich mit 4.662 den Planwert überschritten und spiegelt die demografische Entwicklung wieder. Die Anzahl der HzP Empfänger ambulant liegt tatsächlich bei 812 und damit immer noch unter dem Planwert. Zum Teil ist dies auf die Arbeit der Clearingstelle und der Beratungsstelle Pflege, Alter, Demenz (PFAD) zurückzuführen: Durch die intensive Beratung können zunächst vorrangig Verpflichtete in Anspruch genommen werden. Entsprechend unterschreiten auch die Kennzahlen HzP Empfänger ambulant im Verhältnis zu den HzP Empfängern stationär sowie Zuschuss je HzP Empfänger den jeweiligen Planwert. Bedingt durch den Anstieg der HzP Empfänger stationär ist auch die Kennzahl HzP Empfänger gesamt auf 5.474 gestiegen. Die Kennzahl der HzP Empfänger je 1.000 Einwohner liegt mit 21 knapp über dem Planwert und ist ebenfalls auf die demografische Entwicklung zurückzuführen. Der Zuschuss je HzP Empfänger stationär liegt mit 4.352 € immer noch unter dem Planwert. Begründet liegt dies in der größeren Anzahl von Hilfeempfängern.

Aufgrund der demografischen Entwicklung und des großen, stetig steigenden Kostenvolumens ist die Hilfe bei Pflegebedürftigkeit ein zentrales Thema des VB 5 in der Gegenwart wie in der Zukunft. Durch die weitere, konsequente Verfolgung des Grundsatzes "ambulant vor stationär" wird eine jährliche Dämpfung des Kostenanstieges angestrebt. Das Ziel der Maßnahmen bleibt, durch auf die persönliche Situation abgestimmte Beratungen und ein Aufzeigen der entsprechenden Hilfen, den Verbleib in der eigenen Häuslichkeit zu fördern und damit eine stationäre Aufnahme zu vermeiden oder zeitlich nach hinten zu schieben.

**Hilfe zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	70	70	70	70	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	9.747	7.870	7.870	5.965	1.905 -	24 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.676-</b>	<b>7.800-</b>	<b>7.800-</b>	<b>5.895-</b>	<b>1.905 +</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 310101 Hilfe bei Krankheit**

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Krankenhilfeempfänger	529 PRS	560 PRS	560 PRS	475 PRS	86 -	15,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	677.542	5.200	5.200	7.648	2.448 +	47 +	0
- Aufwendungen	2.930.728	2.557.612	5.257.669	4.699.609	558.060 -	11 -	841
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.253.186-</b>	<b>2.552.412-</b>	<b>5.252.469-</b>	<b>4.691.960-</b>	<b>560.508 +</b>	<b>11 -</b>	<b>841-</b>

**Produkt 310102 Hilfe 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.604 ST	2.000 ST	2.000 ST	1.763 ST	237 -	11,9 -	
- Leistungen f. Menschen mit Behinderungen	2.001 PRS	3.700 PRS	3.700 PRS	2.665 PRS	1.035 -	28,0 -	



Produkt 310102 Hilfe bei Behinderung							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	503.295	1.013.234	1.159.234	661.888	497.346 -	43 -	0
- Aufwendungen	2.671.408	3.788.309	3.818.426	2.666.586	1.151.839 -	30 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.168.113-</b>	<b>2.775.075-</b>	<b>2.659.192-</b>	<b>2.004.699-</b>	<b>654.493 +</b>	<b>25 -</b>	<b>0</b>

Produkt 310103 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit							
<b>Kurzbeschreibung</b>							
Bereitstellung 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- über 65jährige in Gelsenkirchen	55.743 PRS	55.300 PRS	55.300 PRS	54.998 PRS	302 -	0,5 -	
- über 65jährige in Gelsenkirchen proz.	21,20 %	21,20 %	21,20 %	21,10 %	0,10 -	0,5 -	
- über 80jährige in Gelsenkirchen	14.830 PRS	15.850 PRS	15.850 PRS	15.003 PRS	847 -	5,3 -	
- über 80jährige in Gelsenkirchen proz.	5,60 %	6,10 %	6,10 %	5,75 %	0,35 -	5,7 -	
- Stationäre Pflegeeinrichtungen	21 ST	22 ST	22 ST	22 ST	0 +	0,0 +	
- Anbieter in der ambulanten Pflege	30 ST	31 ST	31 ST	30 ST	1 -	2,4 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, stationär	2.941 PRS	4.200 PRS	4.200 PRS	3.473 PRS	727 -	17,3 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, ambulant	614 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	660 PRS	340 -	34,0 -	
- Hilfe-zur-Pflege-Empfänger, gesamt	3.554 PRS	5.200 PRS	5.200 PRS	4.134 PRS	1.067 -	20,5 -	
- HzP-Empfänger je 1.000 Einw.	13 PRS	20 PRS	20 PRS	16 PRS	4 -	21,3 -	
- HzP-Empfänger, amb./HzP-Empfänger, ges.	17,44 %	19,23 %	19,23 %	16,26 %	2,97 -	15,5 -	
- Beratung Alter, Behinderung, Pflege	1.068 ST	1.400 ST	1.400 ST	1.195 ST	205 -	14,6 -	

**Produkt 310103 Hilfe bei Pflegebedürftigkeit**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Zuschuss je HzP-Empfänger, stationär	3.288,25 EUR	4.600,00 EUR	4.600,00 EUR	3.041,28 EUR	1.558,72 -	33,9 -	
- Zuschuss je HzP-Empfänger, ambulant	3.086,83 EUR	4.400,00 EUR	4.400,00 EUR	2.703,94 EUR	1.696,06 -	38,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	514.305	728.800	728.800	530.161	198.639 -	27 -	0
- Aufwendungen	24.141.505	22.505.199	23.146.610	24.135.589	988.979 +	4 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.627.200-</b>	<b>21.776.399-</b>	<b>22.417.810-</b>	<b>23.605.428-</b>	<b>1.187.618 -</b>	<b>5 +</b>	<b>0</b>

**Summe 3101 - Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung u**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.695.212	1.747.304	1.893.304	1.199.768	693.536 -	37 -	0
- Aufwendungen	29.753.387	28.858.990	32.230.574	31.507.750	722.824 -	2 -	841
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.058.175-</b>	<b>27.111.686-</b>	<b>30.337.270-</b>	<b>30.307.982-</b>	<b>29.288 +</b>	<b>0 -</b>	<b>841-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	21.000	21.000	21.000	95.000,00	74.000+	352,4+	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.135,52	16.000	16.000	16.000	13.752,24	2.248-	14,1-	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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>45.135,52</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>108.752,24</b>	<b>71.752+</b>	<b>193,9+</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	30.000,00	21.000	21.000	21.000	95.000,00	74.000+	352,4+	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	15.135,52	16.000	16.000	16.000	13.752,24	2.248-	14,1-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>45.135,52</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	<b>108.752,24</b>	<b>71.752+</b>	<b>193,9+</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2010

Hilfen zur Gesundheit, bei Behinderung und bei Pflegebedürftigkeit  
Produktgruppe 3101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	45.135,52	37.000	<b>108.752,24</b>	71.752+	193,9+	0
Auszahlung	45.135,52	37.000	<b>108.752,24</b>	71.752+	193,9+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.498.595,10	2.100.452	2.100.452	2.100.452	2.113.066,19	12.614+	0,6+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.338.176,24	1.467.800	1.637.800	1.700.418,09	62.618+	62.618+	3,8+	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.679,13	90.000	90.000	78.274,21	11.726-	11.726-	13,0-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.602.039,32	20.981.000	21.435.000	21.597.781,96	162.782+	162.782+	0,8+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	854.189,67	5.000	2.539.595	2.831.665,27	292.070+	292.070+	11,5+	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>28.389.679,46</b>	<b>24.644.252</b>	<b>27.802.847</b>	<b>28.321.205,72</b>	<b>518.359+</b>	<b>518.359+</b>	<b>1,9+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.932.134,60	4.532.454	4.532.454	3.786.672,82	745.781-	745.781-	16,5-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.909,21	1.772.800	1.805.300	1.640.958,66	164.341-	164.341-	9,1-	12.558	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.413,71	164.753	164.753	132.836,57	31.916-	31.916-	19,4-	0	
15	- Transferaufwendungen	118.339.509,28	116.887.600	119.214.100	121.175.259,00	1.961.159+	1.961.159+	1,7+	8.843	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.214,25	1.023.494	1.024.970	921.183,16	103.787-	103.787-	10,1-	4.458	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>126.272.181,05</b>	<b>124.381.101</b>	<b>126.741.577</b>	<b>127.656.910,21</b>	<b>915.333+</b>	<b>915.333+</b>	<b>0,7+</b>	<b>25.858</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>97.882.501,59-</b>	<b>99.736.849-</b>	<b>98.938.730-</b>	<b>99.335.704,49-</b>	<b>396.975-</b>	<b>396.975-</b>	<b>0,4+</b>	<b>25.858-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>97.882.501,59-</b>	<b>99.736.849-</b>	<b>98.938.730-</b>	<b>99.335.704,49-</b>	<b>396.975-</b>	<b>396.975-</b>	<b>0,4+</b>	<b>25.858-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>97.882.501,59-</b>	<b>99.736.849-</b>	<b>98.938.730-</b>	<b>99.335.704,49-</b>	<b>396.975-</b>	<b>396.975-</b>	<b>0,4+</b>	<b>25.858-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.095.867,53	8.902.978	8.902.978	7.981.751,50	921.226-	921.226-	10,4-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>105.978.369,12-</b>	<b>108.639.826-</b>	<b>107.841.707-</b>	<b>107.317.455,99-</b>	<b>524.251+</b>	<b>524.251+</b>	<b>0,5-</b>	<b>25.858-</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfserkennung und Ermöglichen eines der Würde des Menschen entsprechenden Leben für Menschen mit Einkommensdefiziten; Sicherstellung der Zahlung der Kosten der Unterkunft (KdU); Sicherstellung finanzieller Rahmenbedingungen zur Durchführung von Ausbildungen; Konfliktmanagement zur Integration verschiedener Nationalitäten; Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements; Schaffung verbesserter Wohnqualität durch Nutzung vorhandener Kapazitäten; Arbeitslosigkeit verringern und soziale Ausgrenzung vermeiden.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Steigerung der Beratungsqualität durch Verstärkung des Personals unter dem Aspekt, dass der Fallzahlenanstieg der anspruchsberechtigten Personen nicht beeinflussbar und zum Teil nicht planbar (demografische Entwicklung, absinkende Renteneinkünfte, gesetzgeberische Maßnahmen) ist. Ausbau der Zusammenarbeit mit externen Hilfeanbietern. Dämpfung des Aufwandsanstieges. Weitere Reduzierung der Platzkapazitäten in den Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und Flüchtlinge nach Bedarfslage. Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in Gelsenkirchen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Wiederherstellung der Beratungsqualität durch Verstärkung des Personals, Dämpfung des Aufwandsanstieges; Einbeziehung des zentralen Immobilienmanagements bei Aufgabe der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge mit dem Ziel der Vermarktung. Verstärkung und Verbesserung der Kooperation mit internen und externen Akteuren des Gelsenkirchener Arbeitsmarktes; Initiierung von bedarfsorientierten Angeboten zur Unterstützung der vom Arbeitsmarkt besonders benachteiligten Zielgruppen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Individuelle Bereitstellung der Hilfeinstrumente des SGB XII und Verstärkung des Personals um eine Vollzeitstelle zur Sicherung des Lebensunterhaltes, der Grundsicherung im Alter und der Hilfen in anderen Lebenslagen; des SGB II und des AsylbLG. Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem BAföG- und AFBG. Vorhaltung von Unterbringungsmöglichkeiten für Spätaussiedler, jüdische Zuwanderer, Asylbewerber und Flüchtlinge. Gewährung einmaliger Sachleistungen zum Lebensunterhalt an Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer in Übergangsheimen sowie an Asylbewerber und Flüchtlinge in Gemeinschafts- und Privatunterkünften.

Refinanzierung von Leistungen. Förderung der Beschäftigung von besonders Benachteiligten durch den kommunalen Beschäftigungszuschuss.

Entwicklung von Qualifizierungs- und Beschäftigungsmaßnahmen insbesondere in den Stadterneuerungsgebieten. Durchführung von Maßnahmen für besonders benachteiligte Zielgruppen (z. B. Jugendliche, Alleinerziehende, Migranten). Weiterentwicklung der mit freien Trägern geschlossenen Rahmenleistungsvereinbarungen zu den kommunalen Eingliederungsleistungen nach § 16e SGB II.

Einführung einer neuen Kennzahl (Erfolgsparameter), die die Nachhaltigkeit von Beratungsleistungen bei der Schuldnerberatung in ein Verhältnis zu Aufwand und Ertrag setzt.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Reduzierung von Unterkünften.

Ausbau der Aufgabenwahrnehmung der kommunalen Beschäftigungsstelle durch neue Maßnahmen.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Freizug der Unterkünfte Katernberger Str. 38 und 40.

### **Chancen und Risiken**

Möglicher hoher Fallzahlenanstieg im Bereich des SGB II als Auswirkung der Wirtschaftskrise und damit verbundene Verschlechterungen im Bereich der Kosten der Unterkunft in Millionenhöhe.

Die Umsetzung einer Neuregelung der Zusammenarbeit zwischen der Agentur für Arbeit und der Stadt Gelsenkirchen im Jahr 2010 wird in der SKB einen noch nicht kalkulierbaren Anteil personeller Ressourcen binden, der für sonstige Ziele und Maßnahmen nicht bzw. nicht in Gänze zur Verfügung stehen wird.

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

**Ziele:**

Eine Wiederherstellung der Beratungsqualität durch Verstärkung des Personals konnte nicht erreicht werden, da die Arbeitsmenge kontinuierlich steigt. Ein weiteres kurzfristiges Ziel für das Planjahr 2010 ist die Einbeziehung der Stabstelle Wirtschaftsförderung und Liegenschaften (ehemals Zentrales Immobilienmanagement) bei Aufgabe der Gemeinschaftsunterkünfte für Asylbewerber und Flüchtlinge mit dem Ziel der Vermarktung. Eine Zielerreichung konnte bisher nicht erreicht werden, da in Gelsenkirchen - analog zu den Entwicklungen in Bund und Ländern - ab Oktober 2010 gestiegene Zuweisungszahlen (ca. 54 Personen) festzustellen sind. Bei einem großen Teil der in Gelsenkirchen neu aufgenommenen Asylbewerber und bei fast allen Asylfolgeantragstellern handelt es sich um serbische Staatsbürger, in der Mehrzahl Roma. Es war und ist nicht abzusehen, wann über die Asylanträge der neu aufgenommenen Staatsbürger aus Serbien und Mazedonien durch das Bundesamt entschieden wird, wie lange sie bleiben und wie sich der Zustrom weiter entwickelt. Neu hinzukommt, dass ab Mitte Dezember 2010 auch die visumsfreie Einreise von Staatsangehörigen aus Albanien und Bosnien eingeführt wurde. Um die gesetzlich vorgeschriebene Unterbringung von Asylsuchenden sicherstellen zu können werden die noch vorhandenen Platzkapazitäten weiterhin vorgehalten.

**Finanzkennzahlen:**

Die Produktgruppe 3102 wurde in 2010 mit 1,9 Mio. € überplanmäßig verstärkt. Insgesamt schließt diese Produktgruppe das Jahr 2010 vorläufig mit höheren Erträgen von rd. 670.000 € und höheren Aufwendungen von rd. 830.000 € ab, so dass im Ergebnis eine geringfügige Verschlechterung von rd. 164.000 € (Zeile 22) verzeichnet wird. Im Detail liegen folgende berichtspflichtige Abweichungen im Teilergebnisplan vor:

Zeile 04: Bei den geringeren Erträgen handelt es sich um gesunkene Benutzungsgebühren aus den Unterkünften zu den Produkten Hilfen für Flüchtlinge und Spätaussiedler. Ab dem zweiten Halbjahr 2010 (s.o.) hat sich die Anzahl der Flüchtlinge wieder erhöht.

Zeile 06: Die höheren Erträge stammen aus den Produkten Hilfen für Flüchtlingen und Hilfen nach dem SGB II und XII: Im Bereich der Flüchtlinge hat sich die Befürchtung, dass sinkende Personenzahlen auch sinkende Landeszuweisungen nach sich ziehen, nicht bestätigt. Im Bereich des SGB II haben höhere Aufwendungen für die Kosten der Unterkunft (KdU) eine höhere Bundeserstattung zur Folge.



Zeile 07: Bei dem Mehrertrag handelt es sich um die Wertberichtigung auf Forderungen. Es ist bekannt, dass ein Teil der Forderungen, welche der Forderungseinzug erhebt, von den Zahlungspflichtigen nicht erbracht werden kann. Dieses "Ausfallrisiko" wurde in der Bilanz pauschal als Aufwand abgebildet. Zum Jahresabschluss werden die im Laufe des Jahres erledigten Forderungen (durch Zahlung oder Abschreibung) ermittelt, so dass im Anschluss das Ausfallrisiko zu korrigieren ist. Auch für die nächsten Jahre wird mit dem aufgeführten Ertrag gerechnet.

Zeile 13: Die gesunkenen Aufwendungen stammen aus den Produkten Hilfen nach dem SGB II und XII, Hilfen für Flüchtlinge sowie Hilfen für Spätaussiedler. Sie sind auf geringere Erstattungen an das Land, eine geringere Sachkostenerstattung an das IAG und auf geringere Grundstück- und Gebäudekosten u.a. wegen der Aufgabe der Unterkunft Steeler Str. 98 zum 01.01.2010 zurückzuführen.

Zeile 15: Die höheren Aufwendungen stammen aus dem Produkt Hilfen nach dem SGB II und XII: Zu den KdU ist ein Mehrbedarf von rd. 1 Mio. € eingetreten, zu der Grundsicherung im Alter ein Mehrbedarf von rd. 1,1 Mio. €. Eine Ersparnis im Bereich der Hilfen für Flüchtlinge in Höhe von rd. 0,3 Mio. € kann gegengerechnet werden.

Zeile 16: Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen handelt es sich zum größten Teil um den früheren Sammelnachweis B. Hier ist eine Kostensenkung zu verzeichnen, da es sich bei den Planwerten um Durchschnittswerte, orientiert an der Anzahl der Mitarbeiter handelt.

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

Produktkennzahlen:

Produkt Hilfen nach dem SGB II und XII:

Die Fallzahlen zu den Eingliederungsleistungen des SGB II, nämlich die der Schuldnerberatung und die der psychosozialen Beratung, einschließlich der Beratungsdauer, sind erheblich gestiegen, da der Beratungsbedarf in der Gesellschaft (Neukunden) zugenommen hat. Die Kennzahl Leistungsabsprachen nach dem SGB XII liegt unter dem Planwert, da aufgrund der Arbeitsüberlastung in der Fachabteilung die Beratungsqualität abgesenkt werden musste. Zu den Fallzahlen nach dem SGB XII bildet das System den Jahresdurchschnittswert ab. Die tatsächliche Fallzahl liegt bei 5.088, und damit nur rd. 2,2% unter dem Planwert.

Produkt Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer:

Zu den Personen in Unterkünften bildet das System den Jahresdurchschnittswert ab. Die tatsächliche Fallzahl liegt bei 320. Auslöser für die Abweichung ist der zu hohe Planwert, weil zum Planungszeitpunkt noch rd. 360 Personen in Unterkünften untergebracht waren. Für 2011 wurde die Kennzahl dementsprechend auf 300 angepasst.

Produkt Steuerungsstelle kommunale Beschäftigung (SKB):

Es konnten mehr Programme abgewickelt werden, als ursprünglich geplant. Zu den Durchführungen von Maßnahmen, der Trägerberatung und -unterstützung sowie der Vor- und Nachbereitung der Trägerversammlung werden die Planwerte nicht erreicht. Dies liegt darin begründet, dass in der SKB ab 06/2010 eine Sachbearbeiterstelle nicht besetzt ist. Die Anzahl der Personen mit kommunalem Beschäftigungszuschuss erreicht nicht den Planwert, da sich die Fördervoraussetzungen geändert haben.

**Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	348	348	348	348	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	33.339	32.093	32.093	27.555	4.538 -	14 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.991-</b>	<b>31.745-</b>	<b>31.745-</b>	<b>27.207-</b>	<b>4.538 +</b>	<b>14 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 310201 Hilfen nach SGB II und XII**

**Kurzbeschreibung**

Beratung, Unterstützung und Betreuung von Leistungsberechtigten, die ihren Lebensunterhalt nicht aus eigenem Einkommen und Vermögen beschaffen können. Es soll das Führen eines Lebens ermöglicht werden, das der Würde des Menschen entspricht.

Hier werden auch die Kosten der Unterkunft und Heizung nach dem SGB II abgewickelt.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schuldnerberatungsstellen	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Psycho-soziale Beratungsstellen	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Schuldnerberatung SGB II+XII	1.593 ST	1.300 ST	1.300 ST	1.671 ST	371 +	28,5 +	
- Fallzahlen psy.-soz. Beratung SGB II+XII	1.567 ST	350 ST	350 ST	1.285 ST	935 +	267,1 +	
- Beratungen, kurz (bis 1 Std.)	143 ST	130 ST	130 ST	170 ST	40 +	30,8 +	
- Beratungen, basis (bis 5 Std.)	343 ST	250 ST	250 ST	419 ST	169 +	67,6 +	
- Beratungen, lang (bis 25 Std.)	1.107 ST	920 ST	920 ST	1.072 ST	152 +	16,5 +	
- 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 +	
- Leistungsabsprachen nach dem SGB XII		2.700 ST	2.700 ST	2.255 ST	445 -	16,5 -	

**Produkt 310201 Hilfen nach SGB II und XII**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand der Beratung je Stunde	62,38 EUR	62,38 EUR	62,38 EUR	62,38 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Kosten einer Schuldnerberatung je Fall		1.170,00 EUR	1.170,00 EUR	1.170,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Schuldnerberatung	1.890.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	1.600.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Fallzahlen SGB II	21.222 ST	23.200 ST	23.200 ST	21.967 ST	1.233 -	5,3 -	
- Fallzahlen SGB XII	4.437 ST	5.200 ST	5.200 ST	4.448 ST	753 -	14,5 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	27.438.740	24.321.526	24.721.526	25.246.962	525.437 +	2 +	0
- Aufwendungen	118.166.596	117.320.712	118.748.133	119.566.962	818.830 +	1 +	4.458
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>90.727.857-</b>	<b>92.999.187-</b>	<b>94.026.607-</b>	<b>94.320.000-</b>	<b>293.393 -</b>	<b>0 +</b>	<b>4.458-</b>

**Produkt 310202 Kriegsopferfürsorge**

**Kurzbeschreibung**

Laufende und einmalige Leistungen für Kriegsopfer und deren Hinterbliebenen zur Sicherung des Lebensunterhaltes in Form von Geld und Dienstleistungen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	116-	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.720	0	0	61	61 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.837-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>61-</b>	<b>61 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 310203 BaföG**

**Kurzbeschreibung**

Beratung und Antragsentscheidung über BaföG- und AFBG-Leistung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Fallzahlen Anträge nach BaföG	2.614 ST	2.600 ST	2.600 ST	2.693 ST	93 +	3,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	226.327	203.309	203.380	158.449	44.930 -	22 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.327-</b>	<b>203.309-</b>	<b>203.380-</b>	<b>158.449-</b>	<b>44.930 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 310204 Hilfen für Asylbewerber und Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung**

Leistungen an ausländische Flüchtlinge nach dem Asylbewerberleistungsgesetz.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Leistungsempfänger nach dem AsylbLG	991 PRS	1.000 PRS	1.000 PRS	951 PRS	49 -	4,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	793.705	300.800	3.059.395	3.050.252	9.143 -	0 -	0
- Aufwendungen	7.353.248	6.287.316	7.187.727	7.383.056	195.329 +	3 +	20.837
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.559.543-</b>	<b>5.986.516-</b>	<b>4.128.332-</b>	<b>4.332.804-</b>	<b>204.472 -</b>	<b>5 +</b>	<b>20.837-</b>

**Produkt 310205 Hilfen für Spätaussiedler und jüdische Zuwanderer**

**Kurzbeschreibung**

Gewährung einmaliger Sachleistungen an Spätaussiedler und jüdische Emigranten in Übergangsheimen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Personen in Unterkünften		360 PRS	360 PRS	313 PRS	48 -	13,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	16.540	15.579	15.579	9.668	5.910 -	38 -	0
- Aufwendungen	356.869	382.946	383.020	341.121	41.899 -	11 -	564
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>340.329-</b>	<b>367.367-</b>	<b>367.441-</b>	<b>331.452-</b>	<b>35.989 +</b>	<b>10 -</b>	<b>564-</b>

**Produkt 310206 Steuerungsstelle kommunale Beschäftigung**

**Kurzbeschreibung**

Erhöhung der Erwerbsquote, Verringerung der Arbeitslosigkeit und Vermeidung sozialer Ausgrenzung.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Abwicklung von Programmen		2 ST	2 ST	3 ST	1 +	50,0 +	
- Durchführung von Maßnahmen		10 ST	10 ST	8 ST	2 -	20,0 -	
- Personen mit kom. Beschäftigungszuschuss		150 PRS	150 PRS	43 PRS	107 -	71,3 -	
- Teilnehmerinnen Girls Day		400 PRS	400 PRS	400 PRS	0 +	0,0 +	
- Trägerberatung und -unterstützung		20 ST	20 ST	15 ST	5 -	25,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Entwicklung von Maßnahmen		6 ST	6 ST	12 ST	6 +	100,0 +	
- Gespräche Geschäftsführung Agentur		2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Gespräche Geschäftsführung IAG		4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Vor- und Nachbereitung Trägerversammlung		4 ST	4 ST	3 ST	1 -	25,0 -	

**Produkt 310206 Steuerungsstelle kommunale Beschäftigung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	140.464	6.000	6.000	13.975	7.975 +	133 +	0
- Aufwendungen	126.081	154.725	187.225	179.706	7.519 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>14.383</b>	<b>148.725-</b>	<b>181.225-</b>	<b>165.731-</b>	<b>15.494 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Summe 3102 - Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unter**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	28.389.679	24.644.252	27.802.847	28.321.206	518.359 +	2 +	0
- Aufwendungen	126.272.181	124.381.101	126.741.577	127.656.910	915.333 +	1 +	25.858
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>97.882.502-</b>	<b>99.736.849-</b>	<b>98.938.730-</b>	<b>99.335.704-</b>	<b>396.975 -</b>	<b>0 +</b>	<b>25.858-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	5.500	4.892,27	608-	11,1-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.900,01	7.500	8.100	4.270,49	3.830-	47,3-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.900,01</b>	<b>7.500</b>	<b>13.600</b>	<b>9.162,76</b>	<b>4.437-</b>	<b>32,6-</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.900,01-</b>	<b>7.500-</b>	<b>13.600-</b>	<b>9.162,76-</b>	<b>4.437+</b>	<b>32,6-</b>	<b>0</b>		



Jahresabschluss 2010

Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen  
Produktgruppe 3102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	2.900,01	13.600	<b>9.162,76</b>	4.437-	32,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.900,01-	13.600-	<b>9.162,76-</b>	4.437+	32,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.900,01-	13.600-	<b>9.162,76-</b>	4.437+	32,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.147.913,64	1.991.465	1.991.465	1.991.465	2.040.401,83	48.937+	2,5+	-	24.595
03	+ Sonstige Transfererträge	1.041,87	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.310,00	1.600	1.600	1.600	2.637,50	1.038+	64,8+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	31.200	31.200	31.200	0,00	31.200-	100,0-	-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.151.265,51</b>	<b>2.024.265</b>	<b>2.024.265</b>	<b>2.024.265</b>	<b>2.043.039,33</b>	<b>18.774+</b>	<b>0,9+</b>	<b>-</b>	<b>24.595</b>
11	- Personalaufwendungen	1.278.889,55	957.860	957.860	957.860	856.313,45	101.547-	10,6-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.217,68	43.800	43.800	343.800	269.608,28	74.192-	21,6-	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.370,83	5.238	5.238	5.238	2.660,60	2.578-	49,2-	-	0
15	- Transferaufwendungen	30.612,00	283.275	283.275	320.275	221.179,81	99.095-	30,9-	-	61.595
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.390.841,06	1.579.595	1.598.783	1.598.783	1.501.220,31	97.563-	6,1-	-	2.271
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.889.931,12</b>	<b>2.869.768</b>	<b>3.225.957</b>	<b>3.225.957</b>	<b>2.850.982,45</b>	<b>374.974-</b>	<b>11,6-</b>	<b>-</b>	<b>63.866</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>738.665,61-</b>	<b>845.503-</b>	<b>1.201.692-</b>	<b>1.201.692-</b>	<b>807.943,12-</b>	<b>393.749+</b>	<b>32,8-</b>	<b>-</b>	<b>39.271-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>738.665,61-</b>	<b>845.503-</b>	<b>1.201.692-</b>	<b>1.201.692-</b>	<b>807.943,12-</b>	<b>393.749+</b>	<b>32,8-</b>	<b>-</b>	<b>39.271-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>738.665,61-</b>	<b>845.503-</b>	<b>1.201.692-</b>	<b>1.201.692-</b>	<b>807.943,12-</b>	<b>393.749+</b>	<b>32,8-</b>	<b>-</b>	<b>39.271-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.659,52	1.026.009	1.026.009	1.026.009	1.259.687,01	233.678+	22,8+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.070.325,13-</b>	<b>1.871.513-</b>	<b>2.227.701-</b>	<b>2.227.701-</b>	<b>2.067.630,13-</b>	<b>160.071+</b>	<b>7,2-</b>	<b>-</b>	<b>39.271-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Barrierefreie und generationensolidarische Gestaltung der Stadt zur Verbesserung der Lebenssituation und eines selbstständigen Lebens für ältere und behinderte Menschen. Feststellung des Grades der Behinderung und Prüfung der Voraussetzungen von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen.

Förderung der Integration von einheimischen und zugewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürgern unter Berücksichtigung der Gelsenkirchener Integrationskonzepte.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Schaffung neuer Strukturen zur Förderung bürgerschaftlichen Engagements älterer Menschen, zur seniorenrechtlichen Gestaltung des Wohnumfeldes, zur Prävention von Pflegebedürftigkeit, zur Beratung und Begleitung und zur wohnortnahen Netzwerkarbeit. Ambulantisierung der Behindertenhilfe. Verkürzung der Laufzeiten bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung. Der zufriedenstellende Stand der Qualität der Entscheidungen ist zu halten.

Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Integrationsarbeit, Weiterentwicklung des interkulturellen Netzwerkes, wirkungsvolle Unterstützung der Arbeit des Integrationsrates.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Installation und erste Erfahrungen mit neuen Seniorenstrukturen: Infocenter, Seniorennetz, Seniorenvertreterinnen/ Nachbarschaftsstifter, ZWAR-Netzwerk Gelsenkirchen aus Projektwerkstätten auf Stadteilebene. Verkürzung der Laufzeiten bei den Verfahren zur Feststellung des Grades der Behinderung um 4 Wochen bei gleichbleibender Qualität der Entscheidungen.

Schaffung von gesamtstädtisch abgestuften, differenzierten zielgruppenadäquaten und ortsnahen Sprachfördermaßnahmen, Intensivierung der Kontakte zu Migrantinnen und Migranten sowie deren Organisationen durch Veranstaltungen und Fortbildungsangebote; Integrationsarbeit vor Ort forcieren: Die Bereiche „Sprachförderung/Bildung“, „Segregationstendenzen“ und „Interkulturelle Öffnung von Verwaltung und Institutionen“ gehören zu den vorrangigen Handlungsfeldern.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Gewinnung, Qualifizierung und Begleitung von Seniorenvertreterinnen/ Nachbarschaftsstiftern in mindestens 30 der 40 REGE-Bezirke.
- Einrichtung bzw. Stabilisierung von ZWAR-Gruppen/ Projektwerkstätten in mindestens der Hälfte der Stadtteile.
- Erarbeitung eines Masterplanes für Menschen mit Behinderungen.
- Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen nach dem Heimgesetz.
- Maßnahmen der offenen Altenhilfe.
- Trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz.
- Durchführung des Feststellungsverfahrens zum Vorliegen des Grades der Behinderung.
- Prüfung der Voraussetzungen von Nachteilsausgleichen für behinderte Menschen.
- Zielführende Begleitung der Sprachfördermaßnahmen.
- Durchführung der jährlichen Integrationskonferenz und von Seminaren, u.a. zum Thema „Interkulturelle Öffnung/ Kompetenz“.
- Prüfung der kostenneutralen Entwicklung, Durchführung und Evaluation eines Modellprojektes zur Integration und Partizipation von Familien (Eltern und Kinder) mit Migrationsgeschichte im konkreten Wohnumfeld, das soziale Integration und soziale Teilhabe und Teilnahmekanäle verbessert und Personennetzwerke im Quartier ermöglicht und stärkt.

### **Chancen und Risiken**

Die Zielerreichung im Bereich der Behinderungsnachweise ist abhängig von der personellen Ausstattung. Der Ausgang der Verfassungsbeschwerde mit dem Ziel, eine angemessene Ausstattung zur Wahrnehmung der Aufgabe zu erreichen, bleibt abzuwarten. Es besteht keine Möglichkeit, das Auftragsvolumen zu beeinflussen.

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

Finanzkennzahlen:

Die Produktgruppe 3103 wurde in 2010 mit 0,3 Mio. € überplanmäßig verstärkt. Insgesamt schließt diese Produktgruppe das Jahr 2010 vorläufig mit höheren Erträgen von rd. 19.000 € und geringeren Aufwendungen von rd. 336.000 € ab, so dass im Ergebnis eine Verbesserung von rd. 355.000 € (Zeile 22) verzeichnet wird. Im Detail liegen folgende berichtspflichtige Abweichungen im Teilergebnisplan vor:

Zeile 05: Der Mehrertrag stammt aus dem Produkt Behinderten- und Seniorenarbeit. Die Seniorenveranstaltungen wurden von mehr Teilnehmern besucht, was höhere Erträge zur Folge hat.

Zeile 06: Der geringere Ertrag ist auf das Produkt Behinderungsnachweise zurückzuführen. Es wurde ein Konto für mögliche Erstattungen durch die Verbundgemeinden Herne und Bottrop vorgehalten. In 2010 ist keine Erstattung erfolgt. Für 2011 wird aufgrund der Spitzabrechnung des Jahres 2009 mit einer Erstattung durch Herne und Bottrop in Höhe von rd. 300.000 € gerechnet.

Zeile 13: Die Ersparnis stammt aus den Produkten Behinderten- und Seniorenarbeit sowie Behinderungsnachweise. Entgegen den Erwartungen haben die Kosten für Dienstleistungen Dritter in den Seniorenbüros und die Kosten für Vor- und Streitverfahren in Schwerbehindertenangelegenheiten nicht den Planwert erreicht.

Zeile 15: Bei der Ersparnis handelt es sich um eine Maßnahme nach dem Zukunftsinvestitionsgesetz. Die Maßnahme Errichtung einer soziokulturellen Lern- und Begegnungsstätte in der Türkisch-Islamischen Gemeinde Hassel ist noch nicht fertiggestellt.

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

Ab dem 01.06.2010 ist die Stabsstelle Integrationsbeauftragter organisatorisch dem Vorstandsbereich für Kultur, Bildung, Jugend und Sport zugeordnet. Haushaltstechnisch werden die Erträge, Aufwendungen, Kennzahlen usw. der Stabsstelle Integrationsbeauftragter ab 2011 in der Produktgruppe 2103 - Zentrale schulbezogene Leistung des Schulträgers – und hier dem Produkt 210302 – Gesellschaftliche Integration – dargestellt. Entsprechend der Zuordnung der Produktgruppe ist daher künftig dem Ausschuss für Bildung zu berichten.

Produktkennzahlen:

Produkt Behinderten- und Seniorenarbeit:

Die Anzahl der Netzwerkkontakte liegt erheblich über dem Planwert, da ab Juni 2010 auch die Kontakte der Infocenter in diese Kennzahl integriert wurden.

Produkt Gesellschaftliche Integration:

Aufgrund zahlreicher zusätzlicher Aktivitäten mit freien Trägern anlässlich des Kulturhauptstadtjahres konnten mehr Kooperationsprojekte als geplant durchgeführt werden. Mehrkosten für die Stadt sind durch diese zusätzlichen Projekte nicht entstanden.

Die Anzahl der Einbürgerungen hat den Planwert überschritten. Diese Kennzahl hängt von Faktoren ab, welche die Verwaltung nicht beeinflussen kann (Freiwilligkeit, Bundesgesetze) und kann im Vorfeld nur geschätzt werden. Der Planwert wurde in Absprache mit dem Referat Bürgerservice angegeben. Der durchschnittliche Aufwand je integrativer Maßnahme/Projekt übersteigt den Planwert. Die Abweichung ist auf ein zusätzliches Projekt in der local-heros Woche im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 zurückzuführen. Die Projektmittel stammen aus den Mitteln der Kulturhauptstadt und belasten nicht das Produkt Gesellschaftliche Integration. Der Aufwand je Kooperationsprojekt liegt unter dem Planwert, da sich vereinzelt freie Träger an der Finanzierung beteiligt haben.

Produkt Behinderungsnachweise:

Die Feststellungsquote der Änderungsanträgen übersteigt den Planwert. Die Quote ist nicht direkt zu beeinflussen, Qualitätssicherungsmaßnahmen sind eingerichtet. In 2010 hat sich der landesweite Durchschnitt bei den Feststellungsquoten erhöht, so dass der Verbund Gelsenkirchen im Landestrend liegt. Die Anzahl der Klagen erreicht ebenfalls nicht den Planwert. Diese positive Entwicklung konnte durch Qualitätssicherungsmaßnahmen erreicht werden. Die Anzahl der Nachuntersuchungen übersteigt den Planwert. Der Untersuchungsbedarf ist im Vorhinein nicht absehbar. Die Anzahl der Widersprüche konnte ebenfalls durch Qualitätssicherungsmaßnahmen gesenkt werden.

**Unterst. von Senioren/innen und Menschen mit Behinderungen, PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.658	3.500	3.500	9.959	6.459 +	185 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.658-</b>	<b>3.500-</b>	<b>3.500-</b>	<b>9.959-</b>	<b>6.459 -</b>	<b>185 +</b>	<b>0</b>

**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, auch Organisationen.  
Regelmäßige Prüfung stationärer Einrichtungen nach dem Heimgesetz. Maßnahmen der offenen Altenhilfe; trägerunabhängige Beratung in Seniorenangelegenheiten, zum Wohnen, zur Pflege und zu Demenz.  
Förderung ambulanter und teilstationärer Pflegedienste/-einrichtungen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Netzwerkkontakte	8.955 ST	6.000 ST	6.000 ST	13.952 ST	7.952 +	132,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	60.852	51.600	51.600	102.638	51.038 +	99 +	0
- Aufwendungen	614.103	542.807	673.044	574.802	98.242 -	15 -	2.271
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>553.251-</b>	<b>491.207-</b>	<b>621.444-</b>	<b>472.165-</b>	<b>149.279 +</b>	<b>24 -</b>	<b>2.271-</b>

**Produkt 310302 Gesellschaftliche Integration**

**Kurzbeschreibung**

Gestaltung und Koordinierung der kommunalen Ausländerarbeit durch Information und Beratung, Integrationsfördernde Maßnahmen, Veranstaltungen, Seminare, interkulturelle Projekte und Öffentlichkeitsarbeit. Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat sowie inhaltliche Unterstützung der Arbeit; Koordinierung soziokultureller Maßnahmen und Projekte.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Ausländer/innen	35.057 PRS	36.500 PRS	36.500 PRS	34.414 PRS	2.086 -	5,7 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Integrationsfördernde Maßnahmen/Projekte	21 ST	15 ST	15 ST	14 ST	1 -	6,7 -	
- Kooperationsprojekte mit freien Trägern	29 ST	10 ST	10 ST	17 ST	7 +	70,0 +	
- Einbürgerungen	483 ST	400 ST	400 ST	580 ST	180 +	45,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je int. Maßnahme/Projekt	370,83 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	1.516,83 EUR	516,83 +	51,7 +	
- Aufwand je Kooperationsprojekt	370,83 EUR	1.000,00 EUR	1.000,00 EUR	733,33 EUR	266,67 -	26,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	252.775	252.775	227.980	24.795 -	10 -	24.595
- Aufwendungen	49.227	297.129	352.322	252.908	99.413 -	28 -	61.595
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>49.227-</b>	<b>44.354-</b>	<b>99.547-</b>	<b>24.928-</b>	<b>74.618 +</b>	<b>75 -</b>	<b>37.000-</b>

**Produkt 310303 Behinderungsnachweise**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Erstanträge	25.873 ST	7.800 ST	7.800 ST	7.374 ST	426 -	5,5 -	
- Änderungsanträge		11.200 ST	11.200 ST	10.298 ST	902 -	8,1 -	



**Produkt 310303 Behinderungsnachweise**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Feststellungsquoten Änderungsanträge		14,80 %	14,80 %	16,73 %	1,93 +	13,1 +	
- Feststellungsquoten Erstanträge		44,00 %	44,00 %	43,46 %	0,54 -	1,2 -	
- Klagen		850 ST	850 ST	742 ST	108 -	12,7 -	
- Laufzeiten Änderungsanträge		4 MON	4 MON	4 MON	0 +	6,3 +	
- Laufzeiten Erstanträge		4 MON	4 MON	4 MON	0 +	4,2 +	
- Nachuntersuchungen		3.600 ST	3.600 ST	4.251 ST	651 +	18,1 +	
- Widersprüche		4.200 ST	4.200 ST	3.689 ST	511 -	12,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.090.414	1.719.890	1.719.890	1.712.422	7.468 -	0 -	0
- Aufwendungen	2.214.943	2.026.332	2.197.091	2.013.313	183.778 -	8 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.530-</b>	<b>306.442-</b>	<b>477.201-</b>	<b>300.891-</b>	<b>176.310 +</b>	<b>37 -</b>	<b>0</b>

**Summe 3103 - Unterst. v. Senioren/innen u. Menschen m**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.151.266	2.024.265	2.024.265	2.043.039	18.774 +	1 +	24.595
- Aufwendungen	2.889.931	2.869.768	3.225.957	2.850.982	374.974 -	12 -	63.866
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>738.666-</b>	<b>845.503-</b>	<b>1.201.692-</b>	<b>807.943-</b>	<b>393.749 +</b>	<b>33 -</b>	<b>39.271-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010

Unterst. v. Senioren/innen u. Menschen mit Behinderungen  
Produktgruppe 3103

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	5.000-	<b>0,00</b>	5.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
11	- Personalaufwendungen	215.197,17	222.689	222.689	207.320,67	15.368-	6,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	922	922	0,00	922-	100,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.387,72	9.785	10.250	7.517,99	2.732-	26,7-	620
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	224.584,89	233.446	233.911	214.838,66	19.072-	8,2-	620
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	224.584,89-	233.396-	233.861-	214.838,66-	19.022+	8,1-	620-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	224.584,89-	233.396-	233.861-	214.838,66-	19.022+	8,1-	620-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	224.584,89-	233.396-	233.861-	214.838,66-	19.022+	8,1-	620-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	987.946,46	134.236	134.236	929.815,60	795.580+	592,7+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.212.531,35-	367.632-	368.097-	1.144.654,26-	776.558-	211,0+	620-

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Unterstützung bei der rechtzeitigen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Im Rahmen des Haushaltssicherungskonzeptes 2007-2011 werden bis zum Jahre 2013 weitere 3 Planstellen eingespart. Letztlich verbleiben noch 2 Rentensachbearbeiter. Das quantitative Volumen wird sich dadurch bedingt verringern, jedoch in qualitativer Betrachtung zu keiner Veränderung führen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Durch die weitere Reduzierung von Planstellen im Team Versicherungsamt wird es verstärkt zu Verweisungen von Rentenantragstellern und Ratsuchenden an die Auskunft- und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung und an die Versichertenältesten kommen. Aufgrund der verringerten Mitarbeiterzahl wird sich das quantitative Volumen entsprechend verringern. Die Arbeitsqualität wird jedoch als konstant zu bewerten sein, da die verbleibenden Dienstkräfte inzwischen über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Aufgabenbereich verfügen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Entgegennahme von Anträgen auf Leistungen aus der Sozialversicherung, Erteilung von Auskünften in Sozialversicherungsangelegenheiten.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen:

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6):

Die Abweichung bei den Erträgen in Höhe von 50 € ergibt sich daraus, dass andere Behörden unter bestimmten Voraussetzungen die Kosten der Amtshilfe zu erstatten haben (§ 7 SGB X). Im Haushaltsjahr 2010 ergab sich kein Erstattungsanspruch. Ebenso verhält es sich bei den Minderaufwendungen in Höhe von 50 €, da hier ebenfalls keine Erstattungsansprüche angemeldet werden konnten.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

siehe Erläuterung zu Zeile 6

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die Minderaufwendungen resultieren aus Kostenreduzierungen bei Telefongebühren, Reisekosten und Postgebühren.

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

Produktkennzahlen:

Betreute Personen über interne Vermittlung

Die Produktkennzahl für Betreute Personen über interne Vermittlung hat sich trotz Personaleinsparung erhöht.

Aufwand je betreuter Person

Durch verringerte Personalaufwendungen im Bereich der Rückstellungen ist der Aufwand je betreuter Person gesunken.

**Produkt 310501 Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung**

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung bei der rechtlichen und vollständigen Geltendmachung von Ansprüchen gegenüber Sozialversicherungsträgern, im Wesentlichen aus der Rentenversicherung.  
Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten nach SGB XI.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Personen ohne int. Vermittlung		1.100 PRS	1.100 PRS	1.169 PRS	69 +	6,3 +	
- Betreute Personen über int. Vermittlung		100 PRS	100 PRS	131 PRS	31 +	31,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je betreuter Person	153,12 EUR	195,33 EUR	195,33 EUR	138,16 EUR	57,17 -	29,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	224.585	233.446	233.911	214.839	19.072 -	8 -	620
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.585-</b>	<b>233.396-</b>	<b>233.861-</b>	<b>214.839-</b>	<b>19.022 +</b>	<b>8 -</b>	<b>620-</b>

**Summe 3105 - Sozialversicherungsangelegenheiten**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	224.585	233.446	233.911	214.839	19.072 -	8 -	620
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>224.585-</b>	<b>233.396-</b>	<b>233.861-</b>	<b>214.839-</b>	<b>19.022 +</b>	<b>8 -</b>	<b>620-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	650.000	1.050.000	100.000,00	950.000-	90,5-	400.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.300,00	56.300	56.300	0,00	56.300-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.300,00</b>	<b>706.300</b>	<b>1.106.300</b>	<b>100.000,00</b>	<b>1.006.300-</b>	<b>91,0-</b>	<b>400.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	650.000	1.050.000	100.000,00	950.000-	90,5-	400.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>650.000</b>	<b>1.050.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>950.000-</b>	<b>90,5-</b>	<b>400.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.300,00</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0,00</b>	<b>56.300-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der Senioren- und Pflegeheime der Stadt Gelsenkirchen ist die Förderung der Altenhilfe und des öffentlichen Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfebedürftiger Personen.

Die dem Betrieb angegliederten Seniorenwohnungen dienen der Betreuung und Unterbringung in der Regel älterer Menschen mit dem Ziel, die eigene Häuslichkeit zu erhalten. Daneben bietet der Betrieb soziale Dienstleistungen und Aktivitäten für die im jeweiligen Stadtteil wohnenden Senioren an.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Weiterentwicklung der Standorte zu einem modernen Dienstleistungsunternehmen mit einem differenzierten bedarfsgerechten Leistungsangebot.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Erhöhung des Pflegestandards durch bauliche Verbesserungen und Einführung eines Qualitätsmanagements
- Weiterführung der Modernisierung des Standortes Schmidtmanstraße 9.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Für die im Rahmen der Zielerfüllung zu leistenden Tätigkeiten wird von der Einrichtung folgendes Angebot vorgehalten:

- Stationäre Pflege, Tagespflege, Ambulante Pflege
- Betreutes Wohnen
- Offener Mittagstisch
- Einzelveranstaltungen für Seniorbürger im Stadtteil.

**Chancen und Risiken**

Die demographische Entwicklung führt dazu, dass die Nachfrage nach stationären Pflegeleistungen für Hochaltrige in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird.

Der zunehmende Wettbewerb auf dem Pflegemarkt erhöht das Belegungsrisiko. Weiterhin ist mit steigenden Betriebskosten, insbesondere im Personalbereich als Folge der tariflichen Einstufung, zu rechnen.

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

Finanzkennzahlen:

Zeile 02:

Die im Jahr 2010 im Rahmen des Konjunkturpaketes II begonnene Maßnahme (energetische Fassadenerneuerung des Hauses A in der Schmidtmannstraße) wurde auf das Folgejahr verschoben. Es erfolgte lediglich eine Erstattung des Landes in Höhe der im Jahr 2010 getätigten Planungsaufwendungen von SP.

Zeile 06:

Die im Planansatz 2010 ausgewiesenen Kostenerstattungen und Kostenumlagen (VKE) in Höhe von 56.300 € werden nicht mehr zentral in der PG 3106 vereinnahmt, sondern in den Produktgruppen der leistenden Referate.

Zeile 15:

Die im Jahr 2010 begonnene energetische Fassadenerneuerung des Hauses A wurde auf das Folgejahr verschoben. In Höhe der Zuwendung des Landes erfolgte eine anteilige Zahlung an SP in Höhe von 100.000 €.

**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, Haunerfeldstr. 30
- Senioren- und Pflegeheim, Schmidtmanstr. 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bettenkapazität	401 ST	396 ST	396 ST	396 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Auslastung der Bettenkapazität	96,28 %	95,00 %	95,00 %	96,01 %	1,01 +	1,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	56.300	706.300	1.106.300	100.000	1.006.300 -	91 -	400.000
- Aufwendungen	0	650.000	1.050.000	100.000	950.000 -	90 -	400.000
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>56.300 -</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**Summe 3106 - Senioren- und Pflegeheime (SP)**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	56.300	706.300	1.106.300	100.000	1.006.300 -	91 -	400.000
- Aufwendungen	0	650.000	1.050.000	100.000	950.000 -	90 -	400.000
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>56.300</b>	<b>0</b>	<b>56.300 -</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	333.488,74	881.125	881.125	0,00	881.125 -	100,0-	1.150.625
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.240.886,55	4.999.545	4.999.545	4.229.241,22	770.304 -	15,4-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372.166,43	0	0	469.508,18	469.508+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.641.329,10	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	337.465,00	0	0	135.587,00	135.587+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.925.335,82</b>	<b>5.880.670</b>	<b>5.880.670</b>	<b>4.834.336,40</b>	<b>1.046.334 -</b>	<b>17,8-</b>	<b>1.150.625</b>
11	- Personalaufwendungen	4.423,51	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.899.120,00	4.999.545	4.999.545	4.999.544,75	0 -	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.135,39	232	232	9.363,93	9.132+	3.943,2+	0
15	- Transferaufwendungen	28.443.038,00	31.831.078	30.500.578	29.074.325,25	1.426.253 -	4,7-	1.150.625
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.121,50	0	0	104.142,13	104.142+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.431.838,40</b>	<b>36.830.855</b>	<b>35.500.355</b>	<b>34.187.376,06</b>	<b>1.312.979 -</b>	<b>3,7-</b>	<b>1.150.625</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>25.506.502,58-</b>	<b>30.950.185-</b>	<b>29.619.685-</b>	<b>29.353.039,66-</b>	<b>266.645+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.506.502,58-</b>	<b>30.950.185-</b>	<b>29.619.685-</b>	<b>29.353.039,66-</b>	<b>266.645+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.506.502,58-</b>	<b>30.950.185-</b>	<b>29.619.685-</b>	<b>29.353.039,66-</b>	<b>266.645+</b>	<b>0,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	613.854,38	0	0	576.550,19	576.550+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.120.356,96-</b>	<b>30.950.185-</b>	<b>29.619.685-</b>	<b>29.929.589,85-</b>	<b>309.905 -</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder ;Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagsschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32% ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 % ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32 % ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 23% ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Platzumwandlungen;
- Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren;
- zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen;
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen;
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung;

### **Chancen und Risiken**

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

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

### **Maßnahmen und Ziele**

#### Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010

Die für das Jahr 2010 geplante Versorgungsquote von 20 % konnte nicht erreicht werden. Durch die Verzögerung bei den Baumaßnahmen konnten die vorgesehenen Kita- und U3-Plätze nicht bzw. nicht in vollem Umfang eingerichtet werden. Die hohen Anforderungen des Landschaftsverbandes an das Raumprogramm der Einrichtungen haben dazu geführt, dass in ca. 15 Einrichtungen die vorgesehenen Umwandlungen von Kita-Gruppen in U3-Gruppen nicht vollzogen werden konnten. Dies betrifft sowohl Einrichtungen der freien Träger als auch GeKita. Darüber hinaus ist es nicht gelungen, trotz vielfältiger Bemühungen, eine ausreichende Anzahl an Tagespflegepersonen zu rekrutieren, um die Zielvorgaben im Bereich der Kindertagespflege zu erreichen. Unter Einbeziehung der sich durch die Verzögerungen noch in der Umsetzungsphase befindlichen Maßnahmen und unter Berücksichtigung aller vorhandener (aber nur z. T. belegten) Kindertagespflegeplätze, ergibt sich für den U3-Bereich hieraus eine Versorgungsquote von ca. 19,2 %.

### **Finanzkennzahlen**

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die im Planansatz ausgewiesenen Zuwendungen und Umlagen betreffen Zuwendungen des Landes für Maßnahmen aus dem ZuInvG. Es handelt sich hier um Maßnahmen von freien Trägern. Die Zuwendungen konnten noch nicht abgerufen werden, weil seitens der Träger ebenfalls noch keine Mittelabrufe erfolgt sind (siehe auch Erläuterungen zu den Transferaufwendungen). Die Zuwendungen werden daher erst in 2011 eingehen.

#### Öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Leistungsentgelte

Im Wesentlichen werden die Mindererträge begründet durch die Einnahmeverluste im Bereich der Verpflegungsentgelte. Des Weiteren ergaben sich Anpassungen der Plandaten an aktuelle Beitragseinnahmen der Eltern und tatsächliche Belegungsdaten.

#### sonstige ordentliche Erträge

Durch die Anpassungen der pauschalen Wertberichtigung ergaben sich im Zuge der Jahresabschlussarbeiten bei den Elternbeiträgen sonstige betriebliche Erträge.

### Transferaufwendungen

Im Wesentlichen ist die Abweichung bedingt durch die nicht geflossenen Zuschüsse an die freien Träger für die Maßnahmen aus dem ZulnvG. Aufgrund der aktuellen Stände der Einzelmaßnahmen wurden von den freien Trägern noch keine Mittel abgerufen. Da alle Maßnahmen wie beantragt durchgeführt werden, werden die entsprechenden Zahlungen in 2011 erfolgen.

Des Weiteren ergab sich ein Minderaufwand bei den investiven Zuschüssen als Folge der Umbuchungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten durch die Bildung und Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten für investive Mittel und der geringeren Mittel, die aufgrund der Bauverzögerungen in der Einrichtung Laarmannshof nicht an Gekita gezahlt worden sind. Die konsumtiven Zuschüsse an GeKita verringerten sich um durch die Anpassung der konsumtiven Zuschussleistungen an die nicht in der Planung berücksichtigte Erstattungsleistungen im Rahmen der Abrechnung KiBiz zum 31.07.2009.

### sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten Wertkorrekturen bei den Forderungen.

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

### **Produktkennzahlen:**

#### KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten

Der Wert zum 31.12.10 beträgt 6. Eine Erweiterung der Öffnungszeiten in den Tageseinrichtungen erfolgt nach Bedarfsmeldung der Eltern und anschließender verbindlicher Zusage. Ebenso muss die Wirtschaftlichkeit gegeben sein.

#### Tagespflegestellen qualifiziert

Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei der Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2010 beträgt 178, so dass das Ziel lediglich um 12 Plätze, bzw. 6,3 % verfehlt wurde.

Eine wesentliche Abweichung liegt somit nicht vor.

#### Versorgungsquote für Kinder unter 3 Jahren

Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei der Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2010



beträgt 18,1 %.

Dies entspricht einer Abweichung von 9,54 %. Eine wesentliche Abweichung liegt somit nicht vor.

Tagespflegestellen Versorgungsquote

Es handelt sich bei dieser Kennzahl um eine Bestandsgröße, die bei der Auswertung aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen wird. Der Wert zum 31.12.2010 beträgt 2,81 %.

Dies entspricht einer Abweichung von 6,33 %. Eine wesentliche Abweichung liegt somit nicht vor.

**Förderung von Kindern in Tagesbetr. PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	249	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>249-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- 0-2jährige in Gelsenkirchen	6.401 PRS	6.339 PRS	6.339 PRS	6.338 PRS	1 -	0,0 -	
- Bedarf an KiGaPlätzen	7.023 ST	6.736 ST	6.736 ST	6.716 ST	20 -	0,3 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Griffbereit-Gruppen	38 ST	60 ST	60 ST	59 ST	1 -	1,4 -	
- KiTa-Plätze für behinderte Kinder proz.		3,00 %	3,00 %	2,98 %	0,03 -	0,8 -	
- KiTa-Plätze für Kinder unter 3 Jahren	808 ST	1.078 ST	1.078 ST	1.071 ST	7 -	0,6 -	
- KiTa-Plätze mit Ganztagsbetreuung	22,56 %	22,80 %	22,80 %	23,30 %	0,50 +	2,2 +	
- KiTas ausgebaut zu Familienzentren	20 ST	24 ST	24 ST	22 ST	2 -	7,3 -	
- KiTas mit erweiterten Öffnungszeiten	5 ST	20 ST	20 ST	7 ST	13 -	67,1 -	
- Sprachfördermaßnahme für 3jährige	172 ST	680 ST	680 ST	665 ST	15 -	2,2 -	
- Sprachfördermaßnahmen für 4/5jährige	421 ST	430 ST	430 ST	437 ST	7 +	1,7 +	
- Tagespflegestellen qualifiziert	161 ST	190 ST	190 ST	168 ST	22 -	11,4 -	
- Tagespflegestellen Versorgungsquote	2,52 %	3,00 %	3,00 %	2,67 %	0,33 -	11,0 -	
- Versorgungsquote Kinder unter 3 Jahren	13,33 %	20,00 %	20,00 %	17,09 %	2,91 -	14,5 -	

**Produkt 360101 Tageseinrichtungen für Kinder**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.925.336	5.880.670	5.880.670	4.834.336	1.046.334 -	18 -	1.150.625
- Aufwendungen	33.103.329	36.089.967	34.759.467	33.612.115	1.147.352 -	3 -	1.150.625
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.177.993-</b>	<b>30.209.297-</b>	<b>28.878.797-</b>	<b>28.777.779-</b>	<b>101.018 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360102 Instandhaltung der Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

Ab 01.07.2007 Eigenbetriebsähnliche Einrichtung GeKita

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	328.261	740.888	740.888	575.261	165.627 -	22 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>328.261-</b>	<b>740.888-</b>	<b>740.888-</b>	<b>575.261-</b>	<b>165.627 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

**Summe 3601 - Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	7.925.336	5.880.670	5.880.670	4.834.336	1.046.334 -	18 -	1.150.625
- Aufwendungen	33.431.838	36.830.855	35.500.355	34.187.376	1.312.979 -	4 -	1.150.625
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.506.503-</b>	<b>30.950.185-</b>	<b>29.619.685-</b>	<b>29.353.040-</b>	<b>266.645 +</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.572.319,87	6.455.230	6.468.730	6.468.730	4.618.910,88	1.849.819-	0+	28,6-	411.305
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96,00	78	78	78	78,00	0+	0+	0,0+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	240.253,72	187.982	187.982	187.982	225.848,28	37.866+	0+	20,1+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.260.517,02	1.805.860	1.805.860	1.805.860	1.880.233,93	74.374+	0+	4,1+	67.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.331,07	3.058	3.058	3.058	4.314,89	1.257+	0+	41,1+	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.077.517,68</b>	<b>8.452.208</b>	<b>8.465.708</b>	<b>8.465.708</b>	<b>6.729.385,98</b>	<b>1.736.322-</b>	<b>0+</b>	<b>20,5-</b>	<b>478.405</b>
11	- Personalaufwendungen	5.145.522,29	4.693.341	4.693.341	4.693.341	4.996.801,82	303.461+	0+	6,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	785.513,68	839.262	850.591	850.591	781.952,01	68.639-	0+	8,1-	17.577
14	- Bilanzielle Abschreibungen	356.458,83	383.893	383.893	383.893	341.611,01	42.282-	0+	11,0-	0
15	- Transferaufwendungen	1.858.235,00	2.947.469	3.253.504	3.253.504	2.828.892,58	424.611-	0+	13,1-	315.461
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013.187,04	1.947.514	2.164.735	2.164.735	1.897.524,69	267.210-	0+	12,3-	21.113
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.158.916,84</b>	<b>10.811.479</b>	<b>11.346.065</b>	<b>11.346.065</b>	<b>10.846.782,11</b>	<b>499.283-</b>	<b>0+</b>	<b>4,4-</b>	<b>354.151</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.081.399,16-</b>	<b>2.359.272-</b>	<b>2.880.357-</b>	<b>2.880.357-</b>	<b>4.117.396,13-</b>	<b>1.237.039-</b>	<b>0+</b>	<b>43,0+</b>	<b>124.254</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	11.466,13	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>11.466,13-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.092.865,29-</b>	<b>2.359.272-</b>	<b>2.880.357-</b>	<b>2.880.357-</b>	<b>4.117.396,13-</b>	<b>1.237.039-</b>	<b>0+</b>	<b>43,0+</b>	<b>124.254</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.092.865,29-</b>	<b>2.359.272-</b>	<b>2.880.357-</b>	<b>2.880.357-</b>	<b>4.117.396,13-</b>	<b>1.237.039-</b>	<b>0+</b>	<b>43,0+</b>	<b>124.254</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.495.804,29	5.104.000	5.104.000	5.104.000	5.314.547,95	210.548+	0+	4,1+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.588.669,58-</b>	<b>7.463.272-</b>	<b>7.984.357-</b>	<b>7.984.357-</b>	<b>9.431.944,08-</b>	<b>1.447.587-</b>	<b>0+</b>	<b>18,1+</b>	<b>124.254</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Jugendschutz; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule; Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige); Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in städtischen OT-Jugendheimen in Gelsenkirchen; Durchführung von Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus in städtischen Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung von Großveranstaltungen zum Weltkindertag; Aufbau der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Aufklärung von Eltern und Schülern zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Verstetigung der Sprachfördercamps; Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch spezifische Stützangebote; Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit; Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage, Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in 4 städtischen OT-Jugendheimen; Durchführung von 2 Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus, in städtischen Jugendheimen; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Heßler und Aufbau eines Elternstammtisches; Konzeptentwicklung zum Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit; 4 Infoveranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an drei Standorten; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme "Stärken vor Ort" (ehemals "Lokales Kapital für soziale Zwecke") und "Schulverweigerung - Die 2. Chance"; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von "Stärken vor Ort";

Erhöhung der Platzzahl auf 60 Plätze im Programm „Schulverweigerung - Die 2. Chance“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule. Fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Maßnahmen zur Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten; Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Gewinnung von Sponsoren für die Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendheimen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ("Stärken vor Ort"), Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps).

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einstellung der Förderung des Erich-Ollenhauer Hauses ab 2011.

### **Chancen und Risiken**

Die Umsetzung der Programme „Stärken vor Ort“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ sind abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Sprachcamps werden nur noch mit 70 % vom Land refinanziert. Hier wird der Eigenanteil der Kommune erforderlich.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden in 8 städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen in den Ferienprogrammen sind abhängig von den zusätzlichen kommunalen Mitteln.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen wird wie folgt berichtet:**

### **Ziele und Maßnahmen**

Das Ziel „Durchführung von vier Informationsveranstaltungen für Eltern und Schülern zum Thema Sexueller Missbrauch im Internet“ ist nicht erreicht worden. Grund hierfür war, dass die Polizei Gelsenkirchen (KK Prävention) seit zwei Jahren entsprechende Veranstaltungen in Schulen und anderen Institutionen durchführt. Ein darüber hinausgehender Bedarf bestand somit nicht mehr. Die gewünschte Aufklärung ist aber erreicht worden.

Die Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in städtischen OT-Jugendheimen konnte nur teilweise aufgrund der engen personellen Situation nur teilweise erzielt werden. Jedoch konnten Veranstaltungen gezielt am Wochenende durchgeführt werden.

Die geplante Erhöhung der Platzzahl auf 60 im Programm "Schulverweigerung - Die 2. Chance" erfolgte nicht, da die EU nur eine Förderung von 50 Plätzen vorhalten konnte.

Derzeit befindet sich jede dritte Spielfläche in einer Patenschaft. Durch weitere Werbeaktionen, u. a. auf Spielplatzfesten, soll das Ziel "Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage" bis zum Jahr 2013 erreicht werden.

### **HSK-Maßnahmen**

Die HSK-Maßnahme "Einstellung der Förderung des Erich-Ollenhauer Hauses ab 2011" wurde umgesetzt.

### **Finanzkennzahlen**

Aufgrund eines Übertragungsfehlers im Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Auflösung Sonderposten Zuweisungen Bund) wurde ein Budget in Höhe von 1.980.755 € veranschlagt. Richtigerweise hätte dort der Betrag von 19.184 € stehen müssen. Im Rahmen des Jahresabschlusses ergibt sich daher eine erhebliche Abweichung bei den Erträgen.

Im Bereich der privatrechtlichen Leistungsentgelte ergaben sich Mehrerträge aus Verkaufserlösen der Betriebe gewerblicher Art, wie z. B. Scheune Lahrshof oder Recyclingwerkstatt.

Bestandsbuchungen der Girokonten führten zum Jahresabschluss zu Mehrerträgen im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträgen.

Minder-Transferaufwendungen ergaben sich durch weniger abgerufene Mittel im Rahmen des Zukunftsinvestitionsgesetzes (Konjunkturpaket). Hier erfolgt eine Übertragung der durch Förderung gedeckten Mittel nach 2011. Weiterhin führten nicht ausgezahlte Beträge für Aufwendungen an den Kinderschutzbund, die durch den Eigenbetrieb Gekita ausgezahlt wurden, an dieser Stelle zu Minderaufwendungen. Außerdem konnten die zum 30.09.2010 bereits prognostizierten Einsparungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen durch veränderte Modalitäten in der Abbruchsregelung der Teilnehmer an Aktiv-Job-Maßnahmen realisiert werden. Weiterhin ergaben sich Minderaufwendungen u.a. aus Telekommunikationsgebühren, Leasing, Zeitschriften/Fachliteratur im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen.

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

### **Produktkennzahlen**

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2010/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

#### 360201 – Jugendsozialarbeit

##### Arbeitslose unter 25 Jahren" und "Teilnehmer an JBH-Maßnahmen abs./proz.

Die Werte zum 31.12.2010 betragen:

2.657	Arbeitslose unter 25 Jahren	-743 Personen =	Abweichungen von	-21,85 %
393	Teilnehmer an JBH-Maßnahmen abs.	- 27 Teilnehmer =	Abweichung von	- 6,43 %
14,79 %	Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.	+ 2,44 % =	Abweichung von	+ 19,75 %



Innerhalb des Jahres 2010 wurde in der Bundesagentur für Arbeit der Beschluss gefasst, dass die Anzahl der Plätze und der eingesetzten finanziellen Mittel für Arbeitsgelegenheiten im Jahr 2011 stark zurückgefahren werden soll.

Aus diesem Grund wurden zum Ende der Vertragslaufzeit frei werdende Plätze in Arbeitsgelegenheiten nicht mehr nachbesetzt.

#### 360202 - Öffentliche Spielanlagen

##### Patenschaften für Spielanlagen

Die Werte zum 31.12. betragen für den Bezirk

Mitte: 35 %; Abweichung zum Haushaltsansatz: -20,58 %

Nord: 42,86 %; Abweichung zum Haushaltsansatz: 0 %

West: 30,43 %; Abweichung zum Haushaltsansatz: 18,85 %

Ost: 25 %; Abweichung zum Haushaltsansatz: 27,28 %

Süd: 26,66 %; Abweichung zum Haushaltsansatz: 17,36 %

Bis auf den Bezirk Nord konnte die geplante Versorgung mit "Patenschaften für Spielanlagen" nicht erzielt werden, weil in den Bezirken keine weiteren Bürger gefunden werden konnten, die sich ehrenamtlich engagieren wollten.

#### 360203 - Jugendhilfe-Schule

##### Kooperationen mit Schulen abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 25 Stück bzw. 29,41 %

Es bestehen keine Abweichungen zum Haushaltsansatz.

#### 360204 - Kinder- und Jugendarbeit innerhalb/außerhalb von Einrichtungen

##### Erreicht mit integrativem Angebot abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 31 Personen bzw. 6,67 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 16 Personen bzw. 106,67 %

Erreicht mit Wochenendangeboten abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 4.419 Personen bzw. 7,15 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 1.419 Personen bzw. 47,3 %

Die Maßnahmen im Bereich der integrativen sowie Wochenendangebote wurden im Jahr 2010 sehr gut angenommen.

Die geplante "Versorgung der Teilnehmer mit Frühstück/Mittagessen" während den Ferienmaßnahmen konnte aufgrund fehlender kommunaler Mittel nicht umgesetzt werden.

360205 - Kinder- und Jugendschutz, Kinderrechte

Erreicht mit Jugendschutzprojekt abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 15 Stück bzw. 30 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 9 Stück bzw. 150 %

Erreicht mit JuSchulinfoveranstaltungen abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 995 Personen bzw. 9,37 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 295 Personen bzw. 42,14 %

Teilnehmer an Partizipationsprojekten abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 3.423 Personen bzw. 27,85 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 2.923 Personen bzw. 584,6 %

Der stetige Anstieg von Bedarfsmeldungen im Bereich der Jugendschutz- sowie Partizipationsprojekte im Verlaufe des gesamten Jahres 2010 spiegeln sich im Jahresergebnis wider.

**Kinder- und Jugendarbeit PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	42.484	42.676	42.676	46.933	4.257 +	10 +	0
- Aufwendungen	87.390	87.575	87.575	81.349	6.226 -	7 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.906-</b>	<b>44.899-</b>	<b>44.899-</b>	<b>34.416-</b>	<b>10.483 +</b>	<b>23 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360201 Jugendsozialarbeit**

**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Arbeitslose unter 25 Jahren		3.400 PRS	3.400 PRS	3.052 PRS	348 -	10,2 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen abs.		420 PRS	420 PRS	417 PRS	3 -	0,7 -	
- Teilnehmer an JBH-Maßnahmen proz.	12,76 %	12,35 %	12,35 %	13,80 %	1,45 +	11,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.479.913	5.804.880	5.804.880	4.084.187	1.720.693 -	30 -	67.100
- Aufwendungen	5.346.150	4.887.137	5.030.771	5.132.099	101.328 +	2 +	24.353
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>866.238-</b>	<b>917.743</b>	<b>774.109</b>	<b>1.047.912-</b>	<b>1.822.021 -</b>	<b>235 -</b>	<b>42.747</b>

**Produkt 360202 Öffentliche Spielanlagen**

**Kurzbeschreibung**

- Öffentliche Spielanlagen im Bezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd  
 - Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen  
 - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen  
 - Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	38,86 %	44,07 %	44,07 %	38,31 %	5,76 -	13,1 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	40,00 %	42,86 %	42,86 %	41,19 %	1,67 -	3,9 -	
- Patenschaften für Spielanlagen West	33,33 %	37,50 %	37,50 %	32,12 %	5,38 -	14,3 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	28,65 %	34,38 %	34,38 %	28,65 %	5,73 -	16,7 -	
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	29,03 %	32,26 %	32,26 %	28,04 %	4,22 -	13,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	36.990	28.147	28.147	44.738	16.591 +	59 +	0
- Aufwendungen	285.899	282.367	282.581	288.270	5.689 +	2 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>248.909-</b>	<b>254.220-</b>	<b>254.434-</b>	<b>243.532-</b>	<b>10.902 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**

**Kurzbeschreibung**

Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schulen in Gelsenkirchen		85 ST	85 ST	85 ST	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kooperationen mit Schulen abs.		25 ST	25 ST	33 ST	8 +	33,0 +	
- Kooperationen mit Schulen proz.	33,90 %	29,41 %	29,41 %	39,12 %	9,71 +	33,0 +	

**Produkt 360203 Jugendhilfe-Schule**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	569.242	565.942	566.942	556.505	10.436 -	2 -	0
- Aufwendungen	792.267	819.240	866.998	798.684	68.314 -	8 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>223.025-</b>	<b>253.298-</b>	<b>300.056-</b>	<b>242.179-</b>	<b>57.878 +</b>	<b>19 -</b>	<b>0</b>

**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.  
Beteiligung von Kindern und Jugendlichen an allen sie betreffenden kommunalpolitischen Entscheidungen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- 0-17jährige in Gelsenkirchen		44.883 PRS	44.883 PRS	44.883 PRS	0 +	0,0 +	
- 6-15jährige in Heßler		465 PRS	465 PRS	465 PRS	0 +	0,0 +	
- 6-26jährige in Gelsenkirchen		61.790 PRS	61.790 PRS	61.790 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Erreicht mit integrativem Angebot abs.		15 PRS	15 PRS	22 PRS	7 +	47,8 +	
- Erreicht mit integrativem Angebot proz.	2,31 %	2,74 %	2,74 %	4,75 %	2,01 +	73,5 +	
- Erreicht mit Wochenendangeboten abs.		3.000 PRS	3.000 PRS	2.192 PRS	808 -	26,9 -	
- Erreicht mit Wochenendangeboten proz.		4,85 %	4,85 %	3,54 %	1,31 -	26,9 -	
- Versorg. TN mit Frühstück/Mittag abs.		440 PRS	440 PRS		440 -	100,0 -	
- Versorg. TN mit Frühstück/Mittag proz.		0,98 %	0,98 %		0,98 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	790.779	1.892.003	1.904.503	1.846.919	57.584 -	3 -	411.305
- Aufwendungen	3.255.370	4.347.573	4.668.777	4.207.996	460.781 -	10 -	318.116
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.464.591-</b>	<b>2.455.570-</b>	<b>2.764.274-</b>	<b>2.361.076-</b>	<b>403.198 +</b>	<b>15 -</b>	<b>93.189</b>

**Produkt 360205 Kinder- und Jugendschutz**

**Kurzbeschreibung**

- Angebote und Maßnahmen des vorbeugenden und erzieherischen Jugendschutzes

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- 11-14jährige in Gelsenkirchen		10.615 PRS	10.615 PRS	10.615 PRS	0 +	0,0 +	
- 6-10jährige in Gelsenkirchen		12.289 PRS	12.289 PRS	12.289 PRS	0 +	0,0 +	
- Schulen weiterführend		50 ST	50 ST	50 ST	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Erreicht mit Jugendschutzprojekt abs.		6 ST	6 ST	11 ST	5 +	90,7 +	
- Erreicht mit Jugendschutzprojekt proz.		12,00 %	12,00 %	22,89 %	10,89 +	90,7 +	
- Erreicht mit JuSchulinforeanst. abs.		700 PRS	700 PRS	671 PRS	29 -	4,2 -	
- Erreicht mit JuSchulinforeanst. proz.		6,59 %	6,59 %	6,32 %	0,27 -	4,2 -	
- Teilnehmer an Partizipationsproj. abs.		500 PRS	500 PRS	2.267 PRS	1.767 +	353,4 +	
- Teilnehmer an Partizipationsproj. proz.	2,56 %	3,83 %	3,83 %	18,44 %	14,61 +	381,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	4.852	4.852	0	4.852 -	100 -	0
- Aufwendungen	214.154	225.383	225.805	197.331	28.474 -	13 -	2.500
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>214.154-</b>	<b>220.531-</b>	<b>220.953-</b>	<b>197.331-</b>	<b>23.622 +</b>	<b>11 -</b>	<b>2.500-</b>

**Produkt 360206 Instandhaltung der Einrichtungen**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der städtischen Jugendheime und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte, Nord, West, Ost und Süd

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	32.953	44.065	44.065	26.353	17.711 -	40 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>32.953-</b>	<b>44.065-</b>	<b>44.065-</b>	<b>26.353-</b>	<b>17.711 +</b>	<b>40 -</b>	<b>0</b>

## Produkt 360207 BgA Be-Qu-Laden

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	28.823	20.135	20.135	31.859	11.724 +	58 +	0
- Aufwendungen	27.587	7.083	7.083	4.503	2.579 -	36 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.236</b>	<b>13.052</b>	<b>13.052</b>	<b>27.355</b>	<b>14.303 +</b>	<b>110 +</b>	<b>0</b>

## Produkt 360208 BgA Recyclingwerkstatt

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	17.492	5.000	5.000	16.421	11.421 +	228 +	0
- Aufwendungen	14.277	12.390	12.646	12.224	422 -	3 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.215</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.646-</b>	<b>4.197</b>	<b>11.843 +</b>	<b>155 -</b>	<b>0</b>

## Produkt 360209 BgA Scheune-Lahrshof

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	67.371	32.292	32.292	60.398	28.106 +	87 +	0
- Aufwendungen	46.916	50.193	65.144	56.821	8.324 -	13 -	414
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.455</b>	<b>17.901-</b>	<b>32.852-</b>	<b>3.577</b>	<b>36.430 +</b>	<b>111 -</b>	<b>414-</b>

**Produkt 360210 BgA Möbellager**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	44.425	56.282	56.282	41.426	14.856 -	26 -	0
- Aufwendungen	55.953	48.475	54.621	41.152	13.469 -	25 -	8.768
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.528-</b>	<b>7.807</b>	<b>1.661</b>	<b>274</b>	<b>1.387 -</b>	<b>84 -</b>	<b>8.768-</b>

**Summe 3602 - Kinder- und Jugendarbeit**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.077.518	8.452.208	8.465.708	6.729.386	1.736.322 -	21 -	478.405
- Aufwendungen	10.158.917	10.811.479	11.346.065	10.846.782	499.283 -	4 -	354.151
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.081.399-</b>	<b>2.359.272-</b>	<b>2.880.357-</b>	<b>4.117.396-</b>	<b>1.237.039 -</b>	<b>43 +</b>	<b>124.254</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.467,28	73.700	73.700	73.700	68.021,29	5.679-	7,7-	68.044	
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	2.080,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>100.547,28</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>73.700</b>	<b>68.021,29</b>	<b>5.679-</b>	<b>7,7-</b>	<b>68.044</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	27.166	27.166	0,00	27.166-	100,0-	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	379.573,02	254.500	410.113	410.113	126.150,67	283.962-	69,2-	235.437	
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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>379.573,02</b>	<b>254.500</b>	<b>437.279</b>	<b>437.279</b>	<b>126.150,67</b>	<b>311.129-</b>	<b>71,2-</b>	<b>235.437</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>279.025,74-</b>	<b>180.800-</b>	<b>363.579-</b>	<b>363.579-</b>	<b>58.129,38-</b>	<b>305.450+</b>	<b>84,0-</b>	<b>167.393-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>51013602025003 Spielplatz Europäisches Haus</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.166		<b>0,00</b>	27.166 -	100,0 -		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.953		<b>10.793,18</b>	7.160 -	39,9 -		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	45.120-		<b>10.793,18-</b>	34.327+	76,1 -		0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	100.547,28	73.700		<b>68.021,29</b>	5.679 -	7,7 -		68.044
Auszahlung	379.573,02	392.160		<b>115.357,49</b>	276.802 -	70,6 -		235.437
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	279.025,74-	318.460-		<b>47.336,20-</b>	271.123+	85,1 -		167.393-
<b>Gesamtsaldo</b>	279.025,74-	363.579-		<b>58.129,38-</b>	305.450+	84,0 -		167.393-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	401.303,05	300.990	300.990	278.253,88	22.736-	7,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	1.663.549,49	1.449.097	1.449.097	1.902.096,94	453.000+	31,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310,00	220	220	860,00	640+	290,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.818,64	4.000	4.000	5.440,14	1.440+	36,0+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.781.457,01	1.942.949	2.105.659	1.978.511,78	127.147-	6,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.602,59	10.000	10.000	8.657,07	1.343-	13,4-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.877.040,78</b>	<b>3.707.256</b>	<b>3.869.966</b>	<b>4.173.819,81</b>	<b>303.854+</b>	<b>7,9+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	8.245.048,71	7.756.884	7.756.884	7.842.071,88	85.188+	1,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.828.233,63	4.271.781	4.506.211	4.193.818,07	312.393-	6,9-	32.739
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.832,65	66.247	66.247	26.069,68	40.178-	60,7-	0
15	- Transferaufwendungen	16.212.393,98	15.636.114	18.011.830	17.753.551,51	258.278-	1,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	590.462,44	552.482	542.320	484.157,25	58.163-	10,7-	29.734
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.911.971,41</b>	<b>28.283.508</b>	<b>30.883.493</b>	<b>30.299.668,39</b>	<b>583.824-</b>	<b>1,9-</b>	<b>62.473</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>25.034.930,63-</b>	<b>24.576.253-</b>	<b>27.013.527-</b>	<b>26.125.848,58-</b>	<b>887.679+</b>	<b>3,3-</b>	<b>62.473-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.034.930,63-</b>	<b>24.576.253-</b>	<b>27.013.527-</b>	<b>26.125.848,58-</b>	<b>887.679+</b>	<b>3,3-</b>	<b>62.473-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.034.930,63-</b>	<b>24.576.253-</b>	<b>27.013.527-</b>	<b>26.125.848,58-</b>	<b>887.679+</b>	<b>3,3-</b>	<b>62.473-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.453.267,49	4.678.851	4.678.851	4.201.733,35	477.118-	10,2-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>29.488.198,12-</b>	<b>29.255.104-</b>	<b>31.692.378-</b>	<b>30.327.581,93-</b>	<b>1.364.796+</b>	<b>4,3-</b>	<b>62.473-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Stärkung der Erziehungskompetenzen durch präventive Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen; Sicherstellung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung; Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen für Kinder, Jugendliche oder junge Erwachsene und/oder deren Familien durch Beratung; Unterstützung und/oder erzieherische, pädagogische Hilfestellung innerhalb der Familie; Sicherstellung der Betreuung, Erziehung und Versorgung von Kindern, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen außerhalb des Elternhauses in einer anderen Familie oder Einrichtung; Sicherstellung der gesetzlichen Vertretung von Kindern und Jugendlichen; Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche; Sicherstellung der finanziellen Hilfen durch Unterhaltsvorschuss und Elterngeld; Sicherstellung der notwendigen individuellen Hilfen durch Beratung oder Vermittlung geeigneter Maßnahmen für Menschen, die von Verwahrlosung und/oder psychischen Erkrankungen bedroht sind; Überprüfung und Organisation von gesetzlicher Betreuung für Erwachsene; Stärkung der sozialen Infrastruktur im Stadtteil durch Bürgerbeteiligungs-, Mitwirkungs- und Informationsformen; Qualitätssicherung des Betreuungswesens.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Ausbau der Hilfs-, Unterstützungs- und Beratungsangebote im Bereich der Bezirkssozialarbeit und der Hilfen zur Erziehung aufgrund des steigenden Bedarfes. Ursache für die Bedarfssteigerung ist die Zunahme der sozialstrukturellen Problemlagen sowie die Aufgaben- und Verantwortungserweiterung durch die Einführung neuer Gesetze (KICK im Oktober 2005 und FamFG im September 2009); Aufbau eines niederschweligen Hilfsangebotes für Familien mit Kindern unter 3 Jahren mit Entwicklungsrisiken; Verstetigung der Elternschule für die Altersgruppe der 0- bis 3jährigen und der 4- bis 7jährigen; Spezielle Angebote für Familien mit Migrationshintergrund; Ausbau der Offenen Eltern Baby/Kind-Treffs; Ausbau von Angeboten mit dem Focus Ernährung/Motorik/Bewegung; Einrichtung einer Regiestelle „Frühe Hilfen“; Förderung von innovativen Projekten der Jugendgerichtshilfe (über die Verwendung der Mittel entscheidet der Fachausschuss); Einführung vollelektronischer Akten im Elterngeldbereich zur Reduzierung der Aktenlagerkapazitäten und schnelle Archivierung der Vorgänge.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Stärkung von Erziehungskompetenzen von Familien; Sicherung des Kindeswohls im Rahmen der staatlichen Garantenstellung; Sicherung des Unterhalts für betroffene Kinder; Ausbau der erforderlichen Angebote bei ansteigenden Fallzahlen und veränderten gesetzlichen Vorgaben (u. a. FamFG); sukzessiver Aufbau eines niederschweligen Hilfsangebotes für Familien mit Kindern unter 3 Jahren mit Entwicklungsrisiken.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Interventionsmaßnahmen bei Kindeswohlgefährdung; Aufbau eines niederschweligen Hilfsangebotes für Familien mit Kindern unter 3 Jahren mit Entwicklungsrisiken; Gelsenkirchener Elternschulen und weitere bedarfsgerechte präventive Familienbildungsangebote; Beratungsangebote und Hilfestellungen für Alleinerziehende und junge Volljährige bei der Durchsetzung der Unterhaltsansprüche und Feststellung der Vaterschaft; Bewilligung der Unterhaltsvorschussleistungen bzw. des Elterngeldes; Verstärkung der Öffentlichkeitsarbeit zu Vorsorgevollmachten.

Kostenneutrale Evaluation der Gelsenkirchener Elternschule sowie die Erstellung eines Konzeptes zur Einführung von neuen Wirkungsparametern wird angestrebt.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Sicherstellung und Ausbau eines ausreichenden Beratungsangebotes insbesondere für Familien mit Zuwandererbiografien.
- Ausbau und Sicherung für Hilfen nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche.
- Sicherstellung der gesetzlich vorgegebenen Integrationshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche gemäß § 35a SGB VIII.

### **Chancen und Risiken**

Durch verstärkte Beratung und Hilfestellung im Bereich der Beistandschaften sollen Unterhaltsberechtigte in die Lage versetzt werden, ihren Anspruch gegen den Unterhaltspflichtigen selbstständig geltend zu machen. Eine weitere Zunahme der sozialen und familiären Problemlagen sowie eine erneute Ausweitung der gesetzlichen Zuständigkeiten können die finanzielle Planung beeinflussen. Zunahme der Ausgaben für Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sowie für Integrationshilfen aufgrund vermehrter Anträge.

**Zu den Zielen, Maßnahmen, Finanz- und Produktkennzahlen wird wie folgt berichtet:**

**Ziele und Maßnahmen**

Das mittelfristige Ziel für den Planungszeitraum 2010 bis 2013 zur Einrichtung einer Regiestelle "Frühe Hilfen" wird aufgrund fehlender Kommunalmittel nicht realisierbar sein.

Die Prüfung, ob im Rahmen eines Projektstudiums an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW die Evaluation der Gelsenkirchener Elternschule sowie die Erstellung eines Konzeptes zur Einführung von neuen Wirkungsparametern durchgeführt werden kann, konnte zum Jahresende noch nicht abgeschlossen werden.

Der Aufbau eines niederschweligen Hilfsangebotes für Kinder mit Entwicklungsrisiken musste aufgrund personeller Engpässe sowie gestiegener Fallzahlen zurückgestellt werden.

Zum 30.09.2010 wurde vom Beginn der Umsetzung der strategischen Maßnahme „Sicherstellung und Ausbau eines ausreichenden Beratungsangebotes für Familien mit Zuwandererbiografien sowie für Hilfen nach § 35a SGB VIII für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche“ berichtet. Die dazu aufgenommenen Verhandlungen führten bis zum Jahresende nicht zum gewünschten Erfolg. Die Umsetzung der Maßnahme wird auch im Jahr 2011 weiter vorangetrieben.

**Finanzkennzahlen**

Sonstige Transfermehrerträge im Jahresergebnis 2010 im Bereich Hilfen zur Erziehung sind u.a. aufgrund von höheren Kostenbeiträgen und einer Zunahme von Ersatzleistungen (Vereinnahmung von Renten, Bafög-Leistungen, BAB-Leistungen, Leistungen nach dem Opferentschädigungsgesetz etc.) sowie Kostenerstattungsansprüchen gegenüber anderen Jugendhilfeträgern aufgrund von Zuständigkeitswechseln entstanden.

Mehrerträge im Bereich der öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen/Vorsorgevollmachten sowie Verkaufserlösen aus der Verpflegung im Fördersystem.

Geplante Erträge aus Täter-Opfer-Ausgleichsverfahren konnten nicht in voller Höhe realisiert werden. Grund hierfür lag im leichten Fallzahlenrückgang der verhängten Bußgelder durch das Gericht. Dadurch ergeben sich Mindererträge bei den sonstigen ordentlichen Erträgen.

Im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Transferaufwendungen ist zu berücksichtigen, dass neben dem Ursprungsbudget für Hilfen zur Erziehung und angrenzender Aufgaben überplanmäßige Aufwendungen in Höhe von ca. 2,1 Mio. € erforderlich waren. Die beantragten überplanmäßigen Mittel erfolgen aufgrund einer Prognose zum 30.06.2010. Zum Ende des Haushaltsjahres 2010 war festzustellen, dass in bestimmten Hilfearten (Heimerziehung, Volljährigenhilfe und Eingliederungshilfen) die prognostizierten Mittel aufgrund gleichgebliebenen Fallzahlenniveaus nicht ausgeschöpft werden mussten.

Einsparungen im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, sonstigen Geschäftsaufwendungen, Telekommunikationsgebühren und Zeitschriften/Fachliteratur führten im Jahresergebnis zu Abweichungen.

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

### **Produktkennzahlen**

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2010/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

#### 360301 – Bezirkssozialarbeit

##### Betreute Personen in der Jugendhilfe abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 5.509 Personen bzw. 10,09 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 409 Personen bzw. 8,02 %

##### Betreute Personen in der Gesundheitshilfe abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 205 Personen bzw. 0,09 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 95 Personen bzw. 31,67 %

Im Bereich der Gesundheitshilfe sind Fallzahlen nur schwer planbar. Die Fallzahlenabnahme am Jahresschluss 2010 hat möglicherweise seinen Grund durch zusätzliche Hilfsangebote im Bereich der Seniorenbetreuung (z. B. Nachbarschaftshilfe).

360305 -Familienförderung/Familienbildung

Erreicht über Elternschule 0-3jährige abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 102 Personen bzw. 10,74 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt -38 Personen bzw. -27,14 %

Erreicht über spezielle Angebote abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 341 Personen bzw. 5,42 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 261 Personen bzw. 326,25 %

Erreicht über Babytreffs abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 5.295 Personen bzw. 50,55 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 4.895 Personen bzw. 1.223,75 %

Erreicht über Elternschule 4-7jährige abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 184 Personen bzw. 2,02 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 64 Personen bzw. 53,33 %

Das Jahresergebnis zeigt, dass es einen gestiegenen Bedarf bei Eltern mit Migrationshintergrund gibt.

Für Babytreffs konnten 21 bedarfsgerechte Standorte in Gelsenkirchen eingerichtet werden. Hauptsächlich durch "Mundpropaganda" unter der Elternschaft erfuhr dieses Angebot stetigen Zulauf.

Ebenso deckte die Elternschule für 4-7jährige den Bedarf der Eltern im ansteigenden Umfang. Allerdings konnte aufgrund geringerer Nachfragen der Eltern an der Elternschule für 0-3jährige der geplante Ansatz nicht erreicht werden.



360306 - Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen

Erziehungsberatungsfälle abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 688 Stück bzw. 1,26 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 12 Stück bzw. 1,71 %

Anträge gemäß § 35a SGB VIII

Gestiegenes Antragsverhalten und Durchführung längerfristiger Hilfen sowie die Zunahme an Integrationshilfen spiegeln sich im Jahresergebnis wider.

360307 - Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe

Betreute Personen abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 442 Personen bzw. 0,81 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 62 Personen bzw. 16,32 %

Die Zunahme der betreuten Personen resultiert aus dem deutlichen Anstieg der Kindeswohlgefährdung als Ergebnis des geänderten § 8a SGB VIII sowie der Meldungen aus dem sozialen Umfeld.

Anklagen, TOA, Diversion abs./proz.

Der Wert zum 31.12. beträgt: 187 Stück bzw. 0,87 %

Die Abweichung zum Haushaltsansatz beträgt 23 Stück bzw. 10,95 %

Ein leichter Rückgang der Anklageerhebungen durch die Staatsanwaltschaft führte im Jahresergebnis zu den Abweichungen.

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien PÜ

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	62.931	59.380	59.380	49.950	9.430 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>62.931-</b>	<b>59.380-</b>	<b>59.380-</b>	<b>49.950-</b>	<b>9.430 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

Produkt 360301 Bezirkssozialarbeit

**Kurzbeschreibung**

Individuelle Hilfen für Familien und Menschen in besonderen Lebenslagen, Leistungen im Aufgabenbereich der Jugendhilfe, Familiengerichtshilfe und Gesundheitsfürsorge.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- über 21jährige in Gelsenkirchen		208.732 PRS	208.732 PRS	208.732 PRS	0 +	0,0 +	
- 0-20jährige in Gelsenkirchen		54.572 PRS	54.572 PRS	54.572 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe abs.		5.100 PRS	5.100 PRS	5.456 PRS	356 +	7,0 +	
- Betreute Pers. 0-20j. Jugendhilfe proz.	8,48 %	9,34 %	9,34 %	9,99 %	0,65 +	7,0 +	
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe abs.		300 PRS	300 PRS	183 PRS	117 -	38,9 -	
- Betreute P. in der Gesundheitshilfe proz.	0,11 %	0,14 %	0,14 %	0,09 %	0,06 -	39,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	158.019	143.335	143.335	139.493	3.842 -	3 -	0
- Aufwendungen	2.681.831	2.633.003	2.624.353	2.874.477	250.124 +	10 +	13.961
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.523.812-</b>	<b>2.489.668-</b>	<b>2.481.018-</b>	<b>2.734.984-</b>	<b>253.966 -</b>	<b>10 +</b>	<b>13.961-</b>

**Produkt 360302 Unterhaltsvorschuss**

**Kurzbeschreibung**

Unterhaltsvorschuss erhalten alleinerziehende Elternteile für Kinder bis zu 12 Jahren dann, wenn der andere Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt, seiner Unterhaltspflicht nicht oder nicht in erforderlichem Umfang nachkommt.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- 0-11jährige in Gelsenkirchen		27.973 PRS	27.973 PRS	27.973 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen abs.		2.350 PRS	2.350 PRS	2.365 PRS	15 +	0,6 +	
- Betreute Pers. mit UV-Leistungen proz.	8,21 %	8,40 %	8,40 %	8,45 %	0,05 +	0,6 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.837.113	1.991.852	2.154.562	2.064.030	90.532 -	4 -	0
- Aufwendungen	4.499.413	4.603.968	4.954.390	4.925.551	28.839 -	1 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.662.300-</b>	<b>2.612.116-</b>	<b>2.799.828-</b>	<b>2.861.521-</b>	<b>61.693 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- 0-17jährige in Gelsenkirchen		44.883 PRS	44.883 PRS	44.883 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. in der Beistandschaft abs.		3.000 PRS	3.000 PRS	2.911 PRS	89 -	3,0 -	
- Betreute P. in der Beistandschaft proz.	6,24 %	6,68 %	6,68 %	6,49 %	0,19 -	2,9 -	

**Produkt 360303 Gesetzliche Vertretung von Kindern und Jugendlichen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.242	5.049	5.049	197	4.852 -	96 -	0
- Aufwendungen	1.112.932	1.081.278	1.082.409	791.530	290.879 -	27 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.101.690-</b>	<b>1.076.229-</b>	<b>1.077.359-</b>	<b>791.333-</b>	<b>286.027 +</b>	<b>27 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	310	5.072	5.072	860	4.212 -	83 -	0
- Aufwendungen	330.999	332.802	321.813	295.724	26.089 -	8 -	5.070
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>330.689-</b>	<b>327.730-</b>	<b>316.741-</b>	<b>294.864-</b>	<b>21.877 +</b>	<b>7 -</b>	<b>5.070-</b>

**Produkt 360305 Familienförderung und -bildung**

**Kurzbeschreibung**

Stärkung der Familienkompetenzen durch Familienbildung und Früherkennung familiärer Problemlagen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Erstgeborene Kinder jährlich		950 PRS	950 PRS	950 PRS	0 +	0,0 +	
- Kinder 0-5 J. Migrat. In GE		6.295 PRS	6.295 PRS	6.295 PRS	0 +	0,0 +	
- Kinder 0-4 J. in GE		10.474 PRS	10.474 PRS	10.474 PRS	0 +	0,0 +	
- 4-7jährige in Gelsenkirchen		9.126 PRS	9.126 PRS	9.126 PRS	0 +	0,0 +	

**Produkt 360305 Familienförderung und -bildung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Erreicht über Elternschule 0-3j. abs.		140 PRS	140 PRS	53 PRS	87 -	62,2 -	
- Erreicht über Elternschule 0-3j. proz.		14,73 %	14,73 %	5,57 %	9,16 -	62,2 -	
- Erreicht über spez. Angebote abs.		80 PRS	80 PRS	200 PRS	120 +	150,5 +	
- Erreicht über spez. Angebote proz.		1,27 %	1,27 %	3,18 %	1,91 +	150,4 +	
- Erreicht über Babytreffs abs.		400 PRS	400 PRS	2.469 PRS	2.069 +	517,1 +	
- Erreicht über Babytreffs proz.		3,81 %	3,81 %	23,57 %	19,76 +	518,6 +	
- Erreicht über Elternschule 4-7j. abs.		120 PRS	120 PRS	85 PRS	35 -	28,9 -	
- Erreicht über Elternschule 4-7j. proz.		1,31 %	1,31 %	0,94 %	0,37 -	28,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	120.000	34.852	34.852	0	34.852 -	100 -	0
- Aufwendungen	659.098	561.073	562.460	514.400	48.060 -	9 -	6.489
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>539.098-</b>	<b>526.221-</b>	<b>527.608-</b>	<b>514.400-</b>	<b>13.208 +</b>	<b>3 -</b>	<b>6.489-</b>

**Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

- Psychologische und pädagogisch-therapeutische Beratungsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre Familien, junge Volljährige
- Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche
- Kooperationssystem Jugendhilfe - Schule

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Erziehungsberatungsfälle 0-20j. abs.		700 ST	700 ST	376 ST	324 -	46,3 -	
- Erziehungsberatungsfälle 0-20j. proz.		1,28 %	1,28 %	0,69 %	0,59 -	46,3 -	
- Anträge gemäß § 35a SGB VIII	103 ST	166 ST	166 ST	184 ST	18 +	10,8 +	

**Produkt 360306 Psychologische und pädagogisch-therapeutische Maßnahmen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	155.922	144.019	144.019	163.647	19.628 +	14 +	0
- Aufwendungen	2.734.601	2.993.332	3.100.773	2.944.467	156.307 -	5 -	15.983
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.578.679-</b>	<b>2.849.313-</b>	<b>2.956.754-</b>	<b>2.780.820-</b>	<b>175.934 +</b>	<b>6 -</b>	<b>15.983-</b>

**Produkt 360307 Ambulante Hilfe zur Erziehung, Jugendgerichtshilfe**

**Kurzbeschreibung**

- Soziale Gruppenarbeit
- Erziehungsbeistandschaft, Betreuungshelfer
- Sozialpädagogische Familienhilfe
- Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
- Jugendgerichtshilfe

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- 14-20jährige in Gelsenkirchen		21.419 PRS	21.419 PRS	21.419 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE abs.	414 PRS	380 PRS	380 PRS	438 PRS	58 +	15,2 +	
- Betreute P. 0-20j. ambulante HzE proz.		0,70 %	0,70 %	0,82 %	0,12 +	16,6 +	
- Anklagen, TOA, Diversion abs.	206 ST	210 ST	210 ST	164 ST	46 -	21,9 -	
- Anklagen, TOA, Diversion je 100 Pers.		0,98 %	0,98 %	0,77 %	0,22 -	21,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.209	14.852	14.852	8.155	6.697 -	45 -	0
- Aufwendungen	1.973.055	1.901.058	2.201.724	2.202.058	334 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.958.846-</b>	<b>1.886.206-</b>	<b>2.186.872-</b>	<b>2.193.903-</b>	<b>7.031 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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 mit dem Ziel der Annahme als Kind nach den Bestimmungen des BGB annehmen wollen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption abs.	227 PRS	240 PRS	240 PRS	249 PRS	9 +	3,8 +	
- Betreute P. 0-20j. Pflege/Adoption proz.		0,44 %	0,44 %	0,46 %	0,02 +	3,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	606.272	412.148	412.148	598.158	186.010 +	45 +	0
- Aufwendungen	4.830.207	5.020.688	5.021.336	4.911.852	109.484 -	2 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.223.935-</b>	<b>4.608.540-</b>	<b>4.609.188-</b>	<b>4.313.694-</b>	<b>295.494 +</b>	<b>6 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 360309 Stationäre Hilfen**

**Kurzbeschreibung**

Familienergänzende und familienersetzende Hilfe in Heimen und sonstigen Wohnformen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen abs.	219 PRS	200 PRS	200 PRS	217 PRS	17 +	8,5 +	
- Betreute P. 0-20j. stat. Hilfen proz.		0,37 %	0,37 %	0,40 %	0,03 +	7,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	929.704	923.451	923.451	1.168.404	244.953 +	27 +	0
- Aufwendungen	9.970.710	9.027.464	10.885.392	10.744.167	141.225 -	1 -	20.970
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.041.006-</b>	<b>8.104.013-</b>	<b>9.961.941-</b>	<b>9.575.762-</b>	<b>386.179 +</b>	<b>4 -</b>	<b>20.970-</b>

**Produkt 360310 Elterngeld**

**Kurzbeschreibung**

Antragsentscheidung über die Gewährung von finanzieller Hilfe für Eltern, deren Kinder ab dem 01. Januar 2007 geboren sind.  
Beratung und Unterstützung in Fragen der Elternzeit.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b> - Fallzahlen Bundeserziehungsgeldgesetz	1.961 ST	2.200 ST	2.200 ST	2.096 ST	104 -	4,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	44.250	32.625	32.625	30.875	1.750 -	5 -	0
- Aufwendungen	56.195	69.463	69.463	45.493	23.970 -	35 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.945-</b>	<b>36.838-</b>	<b>36.838-</b>	<b>14.618-</b>	<b>22.220 +</b>	<b>60 -</b>	<b>0</b>

**Summe 3603 - Hilfe für junge Menschen und ihre Famili**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.877.041	3.707.256	3.869.966	4.173.820	303.854 +	8 +	0
- Aufwendungen	28.911.971	28.283.508	30.883.493	30.299.668	583.824 -	2 -	62.473
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.034.931-</b>	<b>24.576.253-</b>	<b>27.013.527-</b>	<b>26.125.849-</b>	<b>887.679 +</b>	<b>3 -</b>	<b>62.473-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70,73	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	917,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>987,73</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.573,46	19.500	30.087	17.557,22	12.530-	41,6-	10.722
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>45.573,46</b>	<b>19.500</b>	<b>30.087</b>	<b>17.557,22</b>	<b>12.530-</b>	<b>41,6-</b>	<b>10.722</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>44.585,73-</b>	<b>19.500-</b>	<b>30.087-</b>	<b>17.557,22-</b>	<b>12.530+</b>	<b>41,6-</b>	<b>10.722-</b>

Jahresabschluss 2010

Hilfe für junge Menschen und ihre Familien  
Produktgruppe 3603

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	917,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	45.573,46	30.087	<b>17.557,22</b>	12.530 -	41,6 -	10.722
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	44.656,46-	30.087-	<b>17.557,22-</b>	12.530+	41,6 -	10.722-
<b>Gesamtsaldo</b>	44.656,46-	30.087-	<b>17.557,22-</b>	12.530+	41,6 -	10.722-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.396,81	682	682	682	4.342,74	3.661+	536,9+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.597,01	105.121	105.121	105.121	113.115,13	7.994+	7,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	600,00	600+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.700,00	15.413	15.413	15.413	19.260,88	3.848+	25,0+	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.693,82</b>	<b>121.216</b>	<b>121.216</b>	<b>121.216</b>	<b>137.318,75</b>	<b>16.103+</b>	<b>13,3+</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.463.150,03	1.436.352	1.436.352	1.436.352	1.403.010,18	33.342-	2,3-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.178,76	56.343	56.343	56.343	51.251,78	5.091-	9,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.195,05	2.111	2.111	2.111	1.061,94	1.049-	49,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	38.000,00	28.000	28.000	28.000	28.000,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.722,56	46.491	46.491	49.712	40.248,26	9.464-	19,0-	1.694	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.702.246,40</b>	<b>1.569.297</b>	<b>1.572.518</b>	<b>1.572.518</b>	<b>1.523.572,16</b>	<b>48.946-</b>	<b>3,1-</b>	<b>1.694</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.578.552,58-</b>	<b>1.448.081-</b>	<b>1.451.302-</b>	<b>1.451.302-</b>	<b>1.386.253,41-</b>	<b>65.049+</b>	<b>4,5-</b>	<b>1.694-</b>	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.578.552,58-</b>	<b>1.448.081-</b>	<b>1.451.302-</b>	<b>1.451.302-</b>	<b>1.386.253,41-</b>	<b>65.049+</b>	<b>4,5-</b>	<b>1.694-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.578.552,58-</b>	<b>1.448.081-</b>	<b>1.451.302-</b>	<b>1.451.302-</b>	<b>1.386.253,41-</b>	<b>65.049+</b>	<b>4,5-</b>	<b>1.694-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	811.218,05	765.504	765.504	765.504	773.892,88	8.389+	1,1+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.389.770,63-</b>	<b>2.213.585-</b>	<b>2.216.806-</b>	<b>2.216.806-</b>	<b>2.160.146,29-</b>	<b>56.660+</b>	<b>2,6-</b>	<b>1.694-</b>	

**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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Nachhaltige Verbesserung der Gesundheit der Bevölkerung durch Schwerpunktsetzung auf Prävention und Gesundheitsförderung durch Präventionsprojekte über gesundheitliche Themen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Durchführung bzw. Weiterführung der Maßnahmen aus dem Projekt "Strategische Steuerung".

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Fortführung der Maßnahme "Mit Migranten für Migranten (MiMi)".

Fortführung des Präventionsprojektes gegen Übergewicht und Bewegungsmangel bei Kindern.

Planung und Umsetzung der Maßnahmen aus dem Projekt "Gesund Älterwerden".

Verbesserung der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen und Erhöhung der Durchimpfungsrate.

Weitere Maßnahmen im Planjahr:

Durchführung des Welt-AIDS-Tages 2010 und Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV.

Durchführung der Gesundheitskonferenz.

Arzneimittel- und Gefahrstoffüberwachung im Stadtgebiet.

Durchführung von staatlichen Ausbildungsabschlussprüfungen in den nichtärztlichen Heilberufen.

Zielgruppenspezifische Belehrungen von Bürgerinnen und Bürgern nach dem Infektionsschutzgesetz.

**Chancen und Risiken**

Unbekannter Personaleinsatz durch Ausbruch von meldepflichtigen Erkrankungen oder Pandemien.

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

Durch eine zusätzliche Projektmittelförderung im Bereich des Projektes "Mit Migranten für Migranten (MiMi)" konnten höhere Erträge bei den Zuwendungen erzielt werden.

Außerdem sind Kostenerstattungen durch den Impffond des Landes für Aufwendungen im Rahmen der Influenza A/H1N1 erfolgt.

Die Abweichungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen resultieren aus eingesparten Reisekosten und Beschaffungskosten für Bürobedarf, Fachliteratur etc.

Im Herbst 2008 wurde eine erweiterte Aktion zur Verbesserung der Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen und Erhöhung der Durchimpfungsrates bei Masern, Mumps, Röteln an Gelsenkirchener Gesamtschulen gestartet. Die Teilnahmebereitschaft ist dabei weitaus geringer ausgefallen als geplant, so dass das damit verfolgte Ziel nicht im gewünschten Umfang erreicht werden konnte. Eine Wiederholung der Impfkampagne ist daher nicht mehr erfolgt.

Durch die bis zum Jahresende nicht erfolgte Wiederbesetzung einer Stelle im Bereich AIDS-Koordination/Prävention konnten nur im I. Quartal 2010 Termine für Präventionsveranstaltungen zum Thema HIV mit Schulen koordiniert werden.

Durch die Schaffung einer zusätzlichen Stelle eines Hygienekontrolleurs wurden im Rahmen der Überwachungsmaßnahmen im Bereich Umweltmedizin- und Hygiene gegenüber den Planansätzen vermehrt infektionshygienische Überwachungen sowie Überprüfungen der Trink- und Brauchwasseranlagen durchgeführt.

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

**Gesundheitsförderung und -schutz PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	682	682	682	682	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	7.788	7.934	7.934	5.745	2.190 -	28 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.106-</b>	<b>7.253-</b>	<b>7.253-</b>	<b>5.063-</b>	<b>2.190 +</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Aquse/Fortbildung von Mediatoren	5 ST				0 +		
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Offene Sprechstunde im Amt	8 ST				0 +		
- Teilnehmer Vorsorgeuntersuchungen J1	60 ST	120 ST	120 ST	54 ST	66 -	55,0 -	
- Mutter- / Mehrsprachl. Veranstaltungen		50 ST	50 ST	46 ST	4 -	8,0 -	
- Präventionsveranstaltung HIV in Schulen	6 ST	10 ST	10 ST	5 ST	5 -	50,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.700	0	0	4.050	4.050 +	0	0
- Aufwendungen	437.295	421.455	424.146	425.495	1.349 +	0 +	1.694
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>433.595-</b>	<b>421.455-</b>	<b>424.146-</b>	<b>421.445-</b>	<b>2.701 +</b>	<b>1 -</b>	<b>1.694-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Einrichtungen, gesamt	1.684 ST	2.100 ST	2.100 ST	2.100 ST	0 +	0,0 +	
- Einrichtungen, zu prüfende		300 ST	300 ST	484 ST	184 +	61,3 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Überwachungen, infektionshygienisch	162 ST	150 ST	150 ST	228 ST	78 +	52,0 +	
- Überwachungen, Trink-/Brauchwasseranlage	273 ST	150 ST	150 ST	256 ST	106 +	70,7 +	
- Zielerreichungsgrad	217,50 %	100,00 %	100,00 %	161,33 %	61,33 +	61,3 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Einwohner	4,38 EUR	3,43 EUR	3,43 EUR	3,72 EUR	0,29 +	8,5 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Mitarbeiter/innen	15 PRS	15 PRS	15 PRS	15 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	119.312	120.534	120.534	132.587	12.053 +	10 +	0
- Aufwendungen	1.257.163	1.139.907	1.140.437	1.092.332	48.105 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.137.851-</b>	<b>1.019.373-</b>	<b>1.019.903-</b>	<b>959.745-</b>	<b>60.158 +</b>	<b>6 -</b>	<b>0</b>

Summe 4101 - Gesundheitsförderung und Gesundheitsschu

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	123.694	121.216	121.216	137.319	16.103 +	13 +	0
- Aufwendungen	1.702.246	1.569.297	1.572.518	1.523.572	48.946 -	3 -	1.694
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.578.553-</b>	<b>1.448.081-</b>	<b>1.451.302-</b>	<b>1.386.253-</b>	<b>65.049 +</b>	<b>4 -</b>	<b>1.694-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	1.456,87	1.500	3.030	1.452,35	1.577-	52,1-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.456,87</b>	<b>1.500</b>	<b>3.030</b>	<b>1.452,35</b>	<b>1.577-</b>	<b>52,1-</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.456,87-</b>	<b>1.500-</b>	<b>3.030-</b>	<b>1.452,35-</b>	<b>1.577+</b>	<b>52,1-</b>	<b>0</b>		

Jahresabschluss 2010

Gesundheitsförderung und Gesundheitsschutz  
Produktgruppe 4101

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.456,87	3.030	<b>1.452,35</b>	1.577-	52,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.456,87-	3.030-	<b>1.452,35-</b>	1.577+	52,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.456,87-	3.030-	<b>1.452,35-</b>	1.577+	52,1-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	332.761,64	332.903	332.903	332.903	332.732,35	171-	0,1-	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	270.728,59	268.461	268.461	268.461	281.408,89	12.948+	4,8+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.363,78	87.477	87.477	87.477	111.189,53	23.713+	27,1+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,08	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>711.866,09</b>	<b>688.841</b>	<b>688.841</b>	<b>688.841</b>	<b>725.330,77</b>	<b>36.489+</b>	<b>5,3+</b>		<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.676.038,98	2.647.744	2.647.744	2.647.744	2.455.035,27	192.709-	7,3-	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.630,61	25.419	25.419	25.419	27.128,37	1.709+	6,7+		445
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.627,36	18.485	18.485	18.485	15.262,83	3.222-	17,4-	-	0
15	- Transferaufwendungen	562.736,56	689.720	689.720	689.720	656.147,88	33.572-	4,9-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.632,99	198.604	215.177	215.177	127.874,67	87.303-	40,6-		24.827
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.434.666,50</b>	<b>3.579.972</b>	<b>3.596.545</b>	<b>3.596.545</b>	<b>3.281.449,02</b>	<b>315.096-</b>	<b>8,8-</b>		<b>25.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.722.800,41-</b>	<b>2.891.131-</b>	<b>2.907.704-</b>	<b>2.907.704-</b>	<b>2.556.118,25-</b>	<b>351.586+</b>	<b>12,1-</b>		<b>25.271-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.722.800,41-</b>	<b>2.891.131-</b>	<b>2.907.704-</b>	<b>2.907.704-</b>	<b>2.556.118,25-</b>	<b>351.586+</b>	<b>12,1-</b>		<b>25.271-</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.722.800,41-</b>	<b>2.891.131-</b>	<b>2.907.704-</b>	<b>2.907.704-</b>	<b>2.556.118,25-</b>	<b>351.586+</b>	<b>12,1-</b>		<b>25.271-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.252.826,99	1.414.291	1.414.291	1.414.291	1.194.842,51	219.449-	15,5-	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.975.627,40-</b>	<b>4.305.422-</b>	<b>4.321.995-</b>	<b>4.321.995-</b>	<b>3.750.960,76-</b>	<b>571.034+</b>	<b>13,2-</b>		<b>25.271-</b>

**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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Erhöhung des Beratungs- und Untersuchungsangebotes in der Kinder- und Jugendgesundheitshilfe.  
Begutachtung von Leistungsempfängern durch den Auftraggeber IAG, mit dem Ziel der Vermittlung in Arbeit.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Erkennen von Entwicklungsdefiziten bei Kindern.  
Durchführung bzw. Weiterführung der Maßnahmen aus dem Projekt „Strategische Steuerung“.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Ausweitung des Beratungsangebotes der offenen Sprechstunde in Tageseinrichtungen für Kinder.  
Vermehrung der Beratung und Untersuchungen an Schulen für behinderte Kinder.  
Vermittlung in erforderliche Therapiemaßnahmen.  
Betreuung von Risikofamilien durch die Familienhebammen im Stadtgebiet.  
Sicherstellung von Gutachten zur Feststellung der Leistungsfähigkeit im Auftrage des IAG.

Weitere Maßnahmen im Planjahr:

Beratung und Hilfen für Kinder und Jugendliche, Schwangere und Eltern von Säuglingen, sozialpsychiatrische Beratung und Betreuung von psychisch Kranken, Sucht- und Drogenkranken, Betreuungsbedürftigen. Beratung bei AIDS-Erkrankungen und anderen sexuell übertragbaren Krankheiten. Amtsärztliche Gutachten für interne und externe Auftraggeber, nervenfachärztliche Gutachten, Gutachten für das IAG usw.

**Chancen und Risiken**

Basierend auf der derzeitigen Gesetzgebung (SGB II/SGB XII) ist 53 unter Einbeziehung von Honorarkräften auch weiterhin in der Lage, höhere Erträge zu erwirtschaften, die sich haushaltskonsolidierend auswirken können. Bei einer Veränderung der Rahmenbedingungen zu Ungunsten der Gemeinde ist jedoch aufgrund der Bevölkerungs- bzw. Erwerbsstruktur ein erhöhter Kostenaufwand nach SGB II zu erwarten, wenn keine anderen Kompensationsmöglichkeiten in den gesetzlichen Rahmenbedingungen festgeschrieben werden.

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

Die höheren privatrechtlichen Leistungsentgelte resultieren aus einer in 2010 vorgenommenen Gebührenerhöhung für einzelne ärztliche Leistungen und aufgrund steigender Klientenzahlen und verbesserter Abrechnungsmöglichkeiten in der Methadonambulanz.

Da die Inanspruchnahme von Honorarärzten bei der Erstellung von Gutachten im Auftrag des IAG im Jahr 2010 deutlich reduziert wurde, konnten bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen Einsparungen erzielt werden. Die Gutachten wurden weitestgehend durch das eigene Personal erstellt, wobei zu berücksichtigen ist, dass gesetzliche Pflichtaufgaben vorrangig zu erledigen sind. Die Anzahl der zu erstellenden IAG-Gutachten ist daher unter dem Planansatz geblieben. Stattdessen wurden mehr Betreuungsgutachten für Amtsgerichte erstellt als ursprünglich geplant.

Im Verlauf des Jahres 2010 erfolgte eine deutlich verstärkte Inanspruchnahme des Kinder- und Jugendmedizinischen Dienstes bei den Untersuchungen im Rahmen der „Offenen Sprechstunde“ sowie bei der Erstellung von Kinder- bzw. Jugendmedizinischen Gutachten. Dadurch entstanden zwangsläufig längere Wartezeiten bei den übrigen Untersuchungsterminen.

Aufgrund der intensiven Versorgung der bereits betreuten Risikofamilien durch die im August 2008 beim Ref. 53 eingestellten, teilzeibeschäftigten Familienhebammen konnten keine weiteren, zusätzlichen Problemfamilien aufgesucht bzw. betreut werden.

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

**Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	24.693	23.525	23.525	20.696	2.830 -	12 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.693-</b>	<b>23.525-</b>	<b>23.525-</b>	<b>20.696-</b>	<b>2.830 +</b>	<b>12 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Kindertagesstätten	115 ST	115 ST	115 ST	117 ST	2 +	1,7 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Termine offene Sprechstunde	20 ST				0 +		
- Termine Schulen für behinderte Kinder	36 ST	40 ST	40 ST	40 ST	0 +	0,0 +	
- Offene Sprechstunde im Amt	27 ST				0 +		
- Untersuchungen "Offene Sprechstunde"	180 ST	200 ST	200 ST	264 ST	64 +	32,0 +	
- Betreuung von Problemfamilien	60 ST	50 ST	50 ST	38 ST	12 -	24,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Einw./Jugendgesundheitshilfe	2,93 EUR	3,06 EUR	3,06 EUR	3,01 EUR	0,05 -	1,6 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Mitarbeiter/innen	13 PRS	13 PRS	13 PRS	13 PRS	1 +	4,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	396.722	407.903	407.903	401.420	6.483 -	2 -	0
- Aufwendungen	2.254.184	2.473.792	2.487.411	2.246.475	240.936 -	10 -	24.827
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.857.462-</b>	<b>2.065.889-</b>	<b>2.079.508-</b>	<b>1.845.056-</b>	<b>234.452 +</b>	<b>11 -</b>	<b>24.827-</b>

**Produkt 410202 Gutachten und Stellungnahmen**

**Kurzbeschreibung**

Erstellung vielfältiger ärztlicher Stellungnahmen und Gutachten für die Stadtverwaltung Gelsenkirchen und Auftraggeber des öffentlichen Dienstes, Staatsanwaltschaften und Gerichte. Beurteilung infektions- oder umwelthygienischer Sachverhalte.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Gutachten für Kinder und Jugendliche		600 ST	600 ST	922 ST	322 +	53,7 +	
- Gutachten im amtsärztlichen Dienst		800 ST	800 ST	832 ST	32 +	4,0 +	
- Betreuungsgutachten für Amtsgerichte		150 ST	150 ST	244 ST	94 +	62,7 +	
- Gutachten IAG		1.500 ST	1.500 ST	1.168 ST	332 -	22,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	44.393	280.938	280.938	323.861	42.923 +	15 +	0
- Aufwendungen	613.462	1.081.162	1.074.909	1.012.089	62.820 -	6 -	445
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>569.069-</b>	<b>800.224-</b>	<b>793.971-</b>	<b>688.227-</b>	<b>105.743 +</b>	<b>13 -</b>	<b>445-</b>

**Produkt 410203 BgA ärztliche Gutachten**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	270.751	0	0	50	50 +	0	0
- Aufwendungen	542.328	1.493	10.700	2.189	8.511 -	80 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>271.576-</b>	<b>1.493-</b>	<b>10.700-</b>	<b>2.140-</b>	<b>8.561 +</b>	<b>80 -</b>	<b>0</b>

**Summe 4102 - Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellun**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	711.866	688.841	688.841	725.331	36.489 +	5 +	0
- Aufwendungen	3.434.667	3.579.972	3.596.545	3.281.449	315.096 -	9 -	25.271
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.722.800-</b>	<b>2.891.131-</b>	<b>2.907.704-</b>	<b>2.556.118-</b>	<b>351.586 +</b>	<b>12 -</b>	<b>25.271-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	7.357,35	9.000	9.093	300,88	8.792-	96,7-	2.619		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.357,35</b>	<b>9.000</b>	<b>9.093</b>	<b>300,88</b>	<b>8.792-</b>	<b>96,7-</b>	<b>2.619</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.357,35-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.093-</b>	<b>300,88-</b>	<b>8.792+</b>	<b>96,7-</b>	<b>2.619-</b>		



Jahresabschluss 2010

Gesundheitshilfen, Gutachten und Stellungnahmen  
Produktgruppe 4102

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	7.357,35	9.093	<b>300,88</b>	8.792-	96,7-	2.619
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.357,35-	9.093-	<b>300,88-</b>	8.792+	96,7-	2.619-
<b>Gesamtsaldo</b>	7.357,35-	9.093-	<b>300,88-</b>	8.792+	96,7-	2.619-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.565,00	20.500	20.500	20.451,70	48-	0,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.565,00</b>	<b>20.500</b>	<b>20.500</b>	<b>20.451,70</b>	<b>48-</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>25.565,00-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.451,70-</b>	<b>48+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	540.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>540.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>514.435,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.451,70-</b>	<b>48+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>514.435,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.451,70-</b>	<b>48+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>514.435,00</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.451,70-</b>	<b>48+</b>	<b>0,2-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb mehrerer Krankenhäuser mit den Betriebsteilen Bergmannsheil, 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. Die Kinderklinik ist ein Fachkrankenhaus für Kinderheilkunde und erfüllt im Versorgungsgebiet 8 (Gelsenkirchen, Bottrop, Kreis Recklinghausen) Aufgaben der regionalen Spitzenversorgung. Sie ist im Krankenhausplan als neonatologischer Schwerpunkt ausgewiesen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Hohe Auslastung der vorgehaltenen Planbetten durch Stabilisierung der Fallzahlen und der Casemixpunkte auf dem Niveau von 2008/2009. Erweiterung des medizinischen Leistungsangebotes in der Fachrichtung "Innere Medizin" auf dem Fachgebiet Gastroenterologie. Weiterentwicklung von klinischen Pfaden (Behandlungswege) und Umsetzung der hiermit verbundenen Kostenträgerrechnung und Weiterentwicklung von "Prosper - das Gesundheitsnetz" (Gesundheitsnetz der Knappschaft Bahn See). Umsetzung und Weiterentwicklung der orthopädischen Rehaklinik.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Sicherung der Finanzierung durch kostendeckende Budgets nach entsprechenden Verhandlungen mit den Sozialleistungsträgern.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)****Chancen und Risiken**

Die Risiken des DRG-Systems (Diagnosis related groups = Fallpauschalensystem zur Vergütung der einzelnen Krankenhaushfälle) und die fortlaufenden Veränderungen in der Gesundheitsgesetzgebung sind auch weiterhin nicht abschließend in ihren Auswirkungen für die BKB zu beurteilen. Ein weiteres Risiko stellen die Tarifsteigerungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dar.

**Produkt 410301 Bergmannsheil und Kinderklinik Buer (BKB)**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bettenkapazität BKB	500 ST	500 ST	500 ST	476 ST	24 -	4,8 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Auslastung BKB	85,00 %	85,00 %	85,00 %	85,00 %	0,00 +	0,0 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Aufwand BKB		67.715 TEU	67.715 TEU	67.164 TEU	551 -	0,8 -	
- Erträge BKB		67.965 TEU	67.965 TEU	67.212 TEU	753 -	1,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.565	20.500	20.500	20.452	48 -	0 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.565-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.452-</b>	<b>48 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Summe 4103 - Krankenhäuser**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.565	20.500	20.500	20.452	48 -	0 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.565-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.500-</b>	<b>20.452-</b>	<b>48 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.889,22	152.613	245.613	174.545,58	71.068-	28,9-	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.770,93	12.948	12.948	1.455,51-	14.404-	111,2-	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588,85	555	555	450,00	105-	18,9-	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.363,52	0	0	7.705,00	7.705+	-	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>160.612,52</b>	<b>166.116</b>	<b>259.116</b>	<b>181.245,07</b>	<b>77.871-</b>	<b>30,1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.385.248,42	1.351.859	1.351.859	1.289.391,75	62.467-	4,6-	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	959.054,85	1.008.748	1.042.348	987.950,84	54.397-	5,2-	57.778	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.866,65	144.041	144.041	89.689,55	54.352-	37,7-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	817.791,15	816.921	909.921	840.202,65	69.718-	7,7-	54.636	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.934,20	30.515	31.878	26.778,61	5.100-	16,0-	745	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.272.895,27</b>	<b>3.352.084</b>	<b>3.480.048</b>	<b>3.234.013,40</b>	<b>246.034-</b>	<b>7,1-</b>	<b>113.159</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.112.282,75-</b>	<b>3.185.968-</b>	<b>3.220.931-</b>	<b>3.052.768,33-</b>	<b>168.163+</b>	<b>5,2-</b>	<b>113.159-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.112.282,75-</b>	<b>3.185.968-</b>	<b>3.220.931-</b>	<b>3.052.768,33-</b>	<b>168.163+</b>	<b>5,2-</b>	<b>113.159-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.112.282,75-</b>	<b>3.185.968-</b>	<b>3.220.931-</b>	<b>3.052.768,33-</b>	<b>168.163+</b>	<b>5,2-</b>	<b>113.159-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.350.553,97	2.526.141	2.526.141	2.310.800,66	215.341-	8,5-	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.462.836,72-</b>	<b>5.712.109-</b>	<b>5.747.073-</b>	<b>5.363.568,99-</b>	<b>383.504+</b>	<b>6,7-</b>	<b>113.159-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Sport in Gelsenkirchen befindet sich in einem tief greifenden Strukturwandel. Das Bild der Sport treibenden wird immer differenzierter, der Bevölkerungsaufbau verändert sich. Die alten sozialen Milieus lösen sich auf, soziale Problemlagen nehmen zu; dies wird die Entwicklung des Breitensports massiv beeinflussen. Der Vereinssport wird zwar weiterhin Sportanbieter Nr.1 bleiben; der kommerzielle und individuelle Sport gewinnen stark an Bedeutung.

Daher muss Sportentwicklung künftig Fachbereichs übergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppenangebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme einmünden. Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport.

Gelsensport soll einen Kongress zum Thema Leistungssport durchführen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der Masterplan Sport definiert zwölf Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Sportausschuss besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Das Ziel, alle 5 Bezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten, besteht weiterhin.

Weiterhin sollen die Projekte "Sport interkulturell" (Spin) und "Schwer mobil" ausgebaut werden.

In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport an dem Pilotprojekt "Qualität im SSB/ KSB" auf Grundlage des EFQM teil.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die Trendsportanlage Consol wurde zu Beginn des Jahres 2009 eröffnet. Im Rahmen des von der EU finanzierten Projektes eines Quartiersmanagements sollen Kinder und Jugendliche aus sozial problematischen Bereichen ein umfassendes Bewegungsangebot unterbreitet werden und zwar im Kontext der ortsansässigen Vereine.

Das vorhandene Nordic Walking Streckennetz wird in den südlichen Bereich der Stadt ausgedehnt.

Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 wird am 12.06.2010 ein großer Aktionstag "Gelsenkirchen bewegt sich" realisiert.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensport zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport. Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie z. B. Sportstätten, Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung, Sport mit Älteren. Der Ausbau des Themas Sturzprophylaxe zu einem insbesondere in den Bereichen Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote ist geplant.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000 € sollen eingesetzt werden, um den Instandhaltungsstau auf den städtischen Sportanlagen sukzessiv abzubauen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus der Sportpauschale garantieren dabei Planungssicherheit bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenklein-spielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Training- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Entwicklung eines Konzeptes zur Sport- und Gesundheitsentwicklung mit der Ausrichtung Prävention (Vorlage voraussichtlich 2. Halbjahr 2010).

Durchführung einer umfassenden Befragung der Vereine und deren Mitglieder mit dem Ziel einer noch bedarfsgerechteren und optimierten Förderung.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

**Finanzkennzahlen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Im Bereich der Sportpauschale müssen noch Ist-Buchungen in Höhe von rd. 193.000 € durchgeführt worden. Sie sind in den prüfungsbegleitenden Buchungen mit einzuarbeiten.

Die restlichen Abweichungen ergeben sich aufgrund von Buchungen Auflösung Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Der Haushaltsansatz wurde aus dem Jahresergebnis aus 2006 übernommen. In 2006 fand die WM statt, so dass in diesem Jahr besonders viel Wirtschaftswerbung generiert wurde.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Turnhalle Oststraße war aufgrund von Renovierungsarbeiten zwei Monate gesperrt, daher ergeben sich die Mindererträge.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Position sind insbesondere die Reisekosten und die Telekommunikationsgebühren enthalten, welche beide erfreulicherweise gesenkt werden konnten.

**Produktkennzahlen**

420101 – Sportangebot Sport der Älteren

Aufgrund der steigenden Teilnehmerzahlen ist das Sportangebot „Sport der Älteren“ erweitert worden.



**Sportanlagen und Sportförderung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	8.329	9.605	9.605	8.095	1.510 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.329-</b>	<b>9.605-</b>	<b>9.605-</b>	<b>8.095-</b>	<b>1.510 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 420101 BgA - Sportanlagen**

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Kunstrasenplätze	2 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
- Sportangebot "Sport mit Älteren"	3 ST	4 ST	4 ST	5 ST	1 +	25,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	34.606	62.608	62.608	40.112	22.496 -	36 -	0
- Aufwendungen	1.722.348	1.798.587	1.831.424	1.703.742	127.681 -	7 -	56.652
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.687.742-</b>	<b>1.735.979-</b>	<b>1.768.815-</b>	<b>1.663.630-</b>	<b>105.185 +</b>	<b>6 -</b>	<b>56.652-</b>

**Produkt 420102 Sportförderung**

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	126.006	103.508	196.508	141.133	55.375 -	28 -	0
- Aufwendungen	1.013.719	1.009.885	1.105.012	1.009.164	95.848 -	9 -	56.507
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>887.712-</b>	<b>906.377-</b>	<b>908.504-</b>	<b>868.031-</b>	<b>40.473 +</b>	<b>4 -</b>	<b>56.507-</b>

**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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	528.500	534.007	534.007	513.013	20.994 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>528.500-</b>	<b>534.007-</b>	<b>534.007-</b>	<b>513.013-</b>	<b>20.994 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

**Summe 4201 - Sportanlagen und Sportförderung**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	160.613	166.116	259.116	181.245	77.871 -	30 -	0
- Aufwendungen	3.272.895	3.352.084	3.480.048	3.234.013	246.034 -	7 -	113.159
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.112.283-</b>	<b>3.185.968-</b>	<b>3.220.931-</b>	<b>3.052.768-</b>	<b>168.163 +</b>	<b>5 -</b>	<b>113.159-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.531,00	610.000	610.000	571.636,00	38.364 -	6,3-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>594.531,00</b>	<b>610.000</b>	<b>610.000</b>	<b>571.636,00</b>	<b>38.364 -</b>	<b>6,3-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	801.484,72	430.000	849.517	222.247,48	627.270 -	73,8-	576.471
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.466,91	180.000	178.732	121.360,13	57.371 -	32,1-	14.370
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>880.951,63</b>	<b>610.000</b>	<b>1.028.249</b>	<b>343.607,61</b>	<b>684.641 -</b>	<b>66,6-</b>	<b>590.841</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>286.420,63-</b>	<b>0</b>	<b>418.249-</b>	<b>228.028,39</b>	<b>646.277+</b>	<b>154,5-</b>	<b>590.841-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
<b>75004201005001 Sportpauschale</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	594.531,00	610.000	<b>571.636,00</b>	38.364 -	6,3 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	594.531,00	610.000	<b>571.636,00</b>	38.364 -	6,3 -	0
<b>75004201015001 Ersatz von Fahrzeugen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	60.000	<b>46.991,00</b>	13.009 -	21,7 -	13.009
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>46.991,00-</b>	13.009+	21,7 -	13.009-
<b>75014201015002 Trainingsfeldbeleuchtung Jahnstadion</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.159,49	3.536	<b>1.767,81</b>	1.768 -	50,0 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.159,49-	3.536-	<b>1.767,81-</b>	1.768+	50,0 -	0
<b>75014201015003 Toilettenanlage Glückauf-Kampfbahn</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	314	<b>0,00</b>	314 -	100,0 -	314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	314-	<b>0,00</b>	314+	100,0 -	314-
<b>75014201015004 Kleinspielfeld Plutostraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	<b>7.100,00</b>	122.900 -	94,5 -	122.900
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	130.000-	<b>7.100,00-</b>	122.900+	94,5 -	122.900-
<b>75024201015001 Sanierung Rasenspielfeld Lohmühle</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.268	<b>1.268,43</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.268-	<b>1.268,43-</b>	0+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>75024201015003 Umkleiden Lohmühle</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.696,90	273.387		<b>105.905,28</b>	167.482 -	61,3 -		167.482
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	452,23	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>65.149,13-</b>	<b>273.387-</b>		<b>105.905,28-</b>	<b>167.482+</b>	<b>61,3-</b>		<b>167.482-</b>
<b>75034201015001 Kunstrasenplatz SPA Auf dem Schollbruch</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000		<b>4.072,27</b>	295.928 -	98,6 -		245.928
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>		<b>4.072,27-</b>	<b>295.928+</b>	<b>98,6-</b>		<b>245.928-</b>
<b>75044201015002 Neubau Kunstrasen Stadtbezirk Ost</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	481.126,48	4.023		<b>0,00</b>	4.023 -	100,0 -		4.023
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>481.126,48-</b>	<b>4.023-</b>		<b>0,00</b>	<b>4.023+</b>	<b>100,0-</b>		<b>4.023-</b>
<b>75044201015004 Sanierung Sporthalle Oststraße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.962,62	91.697		<b>72.807,92</b>	18.889 -	20,6 -		19.858
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	699,40	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>152.662,02-</b>	<b>91.697-</b>		<b>72.807,92-</b>	<b>18.889+</b>	<b>20,6-</b>		<b>19.858-</b>
<b>75054201015001 Neubau des Tennenplatzes</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	678		<b>0,00</b>	678 -	100,0 -		678
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>678-</b>		<b>0,00</b>	<b>678+</b>	<b>100,0-</b>		<b>678-</b>
<b>75054201015002 Trainingsfeldbeleuchtung Dessauer Straße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.012,48	31.988		<b>29.325,77</b>	2.662 -	8,3 -		2.662

Jahresabschluss 2010

Sportanlagen und Sportförderung  
Produktgruppe 4201

Vorstandsbereich 4

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	28.012,48-	31.988-	<b>29.325,77-</b>	2.662+	8,3-	2.662-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	96.842,03	131.357	<b>74.369,13</b>	56.988 -	43,4 -	13.987
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	96.842,03-	131.357-	<b>74.369,13-</b>	56.988+	43,4 -	13.987-

<b>Gesamtsaldo</b>	286.420,63-	418.249-	<b>228.028,39</b>	646.277+	154,5 -	590.841-
--------------------	-------------	----------	-------------------	----------	---------	----------

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	309.657,08	328.255	328.255	328.249,52	5-	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.586,32	41.401	41.788	43.680,33	1.893+	4,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	257,42	1.535	1.535	257,42	1.278-	83,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.747,13	21.798	23.022	18.646,73	4.376-	19,0-	369
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>404.247,95</b>	<b>392.989</b>	<b>394.600</b>	<b>390.834,00</b>	<b>3.766-</b>	<b>1,0-</b>	<b>369</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>404.247,95-</b>	<b>392.989-</b>	<b>394.600-</b>	<b>390.834,00-</b>	<b>3.766+</b>	<b>1,0-</b>	<b>369-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>404.247,95-</b>	<b>392.989-</b>	<b>394.600-</b>	<b>390.834,00-</b>	<b>3.766+</b>	<b>1,0-</b>	<b>369-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>404.247,95-</b>	<b>392.989-</b>	<b>394.600-</b>	<b>390.834,00-</b>	<b>3.766+</b>	<b>1,0-</b>	<b>369-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.868,51	213.085	213.085	269.994,37	56.910+	26,7+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>688.116,46-</b>	<b>606.074-</b>	<b>607.685-</b>	<b>660.828,37-</b>	<b>53.143-</b>	<b>8,8+</b>	<b>369-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Strategische und operative Strukturentwicklung

- Sicherung und Entwicklung des Standorts Gelsenkirchen
- Profilierung Gelsenkirchens im Rahmen regionaler Zusammenarbeit
- Steigerung der Attraktivität Gelsenkirchens im Rahmen des Standortmarketings

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

RaumEntwicklungGelsenkirchen - REGE:

- Fortführung des Projekts "Raumentwicklung in Gelsenkirchen (REGE)" zur Erfassung des demografischen Wandels und seiner Auswirkungen

Einzelhandel:

- Beteiligung am regionalen Einzelhandelskonzept "östliches Ruhrgebiet und angrenzende Städte - REHK"
- Umsetzung des Einzelhandelskonzepts, insbesondere im Rahmen des Arbeitskreises Einzelhandel (IHK, Einzelhandelsverband (EHV) und Verwaltung)
- kontinuierliche Aktualisierung der Einzelhandelsdatenbank und damit auch der Internetplattform "EIS" in den Hauptzentren Buer und Gelsenkirchen City, den Nebenzentren Erle und Horst sowie den Nahversorgungszentren gemäß dem 2009 fortgeschriebenen Einzelhandelskonzept
- Anregung und Unterstützung von Initiativen zur Gründung von privatrechtlich organisierten Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt
- Atlas der Gewerbe- und Industriestandorte Metropole Ruhr (ruhragis):
- Mitarbeit am Einsatz der AGIS - Datenbank in der Stabsstelle Wirtschaftsförderung als Basis für ein Monitoringsystem für Gewerbeflächenpotenziale und den Gewerbeflächenverbrauch

Marketing:

- Fortführung der Zusammenarbeit mit der Stadtmarketinggesellschaft Gelsenkirchen (SMG)
- Ablösung des Schrägluftbildarchivs im Intranet durch Implementierung des neuen elektronischen Medienarchivs als Marketinginstrument
- Kontinuierliche Vermarktung und Weiterentwicklung des Nordsternparks sowie Erfüllen der abgeschlossenen Qualitätsvereinbarung mit dem RVR; Festigung einer jährlichen Besucherzahl im Nordsternpark von rund 250.000



### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

#### REGE:

- Bereitstellung von aktuellen Basisdaten und aggregierten Fachinformationen (z.B. Statistiken und thematische Karten sowie Analysen) für interne Dienststellen und externe Kooperationspartner. Ressortübergreifende Mitarbeit an der Entwicklung von Strategien zur Bewältigung des demografischen Wandels. Entwicklung eines WEB - Dienstes zur Datenbereitstellung gemeinsam mit der GKD (GEO - Portal)

#### Einzelhandel:

- Fortführung des Arbeitskreises Einzelhandel  
- Pflege der Einzelhandelsdatenbank und der Internetplattform <http://eis.gelsenkirchen.de>  
- Unterstützung der bestehenden Initiativen zur Gründung von privatrechtlich organisierten Immobilien- und Standortgemeinschaften in den Einzelhandelslagen der Stadt

#### Marketing:

- Fortsetzung des ständigen Informationsaustausches mit der SMG  
- Abschluss der Implementierung des neuen Medienarchivs für Schrägluftbilder, Bodenbilder, Videos, Flyer etc.  
- Touristische Vermarktung des Nordsternparks, insbesondere im Rahmen der ExtraSchicht und des NRW Tags  
- Unterstützung des Kulturhauptstadtbüros bei Veranstaltungen im Nordsternpark und auf dem Rhein-Herne-Kanal

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### REGE:

- Aktualisierung des Prognose- und des Wanderungsatlases  
- Umsetzung des geplanten WEB - Dienstes im GEO - Portal  
- Fortführung, Ausbau und Aktualisierung der Infrastrukturdatenbank  
- Kontinuierlicher Dialog mit den Fachdienststellen der Sozial-, Bildungs- und Stadtteilplanung und Unterstützung derselben

#### Einzelhandel:

- Vertretung Gelsenkirchens in den Sitzungen des REHKs  
- Beibehalten der monatlichen Sitzungen des Arbeitskreises Einzelhandel zur Umsetzung des Einzelhandelskonzepts im 5.Jahr seines Bestehens  
- Ständige Aktualisierung der Einzelhandelsdatenbank "EIS", so dass im Laufe des Jahres mindestens 90% des Datenbestands zweimal jährlich aktualisiert werden und Pflege der Internetplattform <http://eis.gelsenkirchen.de>

- Mitwirkung an der Verbesserung der Einzelhandelssituationen in Buer – Mitte, Horst (Essener Straße) und Gelsenkirchen – City (Bahnhofstr. und Arminstr.), Rotthausen (Karl-Meyer-Straße), insbesondere durch Unterstützung von Immobilien- und Standortgemeinschaften

#### Marketing:

- Monatlicher Informationsaustausch und Abstimmung von Strategien und Maßnahmen mit SMG und Pressestelle
- Vollständige Überführung des bestehenden Schrägluftbildarchivs in das neue Medienarchiv mit erheblich erweiterten Schlagworten zum besseren Auffinden der Bilder
- Aktualisierung des Flyers Nordsternpark
- Druck der Informationspläne im Park
- Pflege des Internetportals [www.nordsternpark.info](http://www.nordsternpark.info)
- Teilnahme an der ExtraSchicht 2010
- Teilnahme am NRW - Tag 2010

#### ruhrAGIS:

Benutzung der Gelsenkirchener AGIS - Daten für differenzierte Auswertungen (Testphase)

Internet Auftritt Stabsstelle Wirtschaftsförderung: Pflege der Internetseite

Vertretung und Formulierung gesamtstädtischer Interessen in interkommunalen Arbeitskreisen, insbesondere "Route der Industriekultur" und "Emscher Landschaftspark – exponierte Standorte"

Einbringen von Belangen der Wirtschaftsförderung in innerstädtische Konzepte und Planungen (z.B. Bauleitplanung; Stadtumbau West, Stadtteilprogramme, Schulentwicklungsplanung, Kulturhauptstadt 2010), aber auch in externe Konzepte, z.B. "Regionaler Flächennutzungsplan", "Masterplan Emscher Landschaftspark" oder "Emscherumbau"

#### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen

#### **Besonderer Hinweis**

Zum Haushaltsjahr 2010 wurden die Produkte 510101 und 510102 zu dem Produkt 510103 zusammengefasst. Die auslaufenden Produkte weisen daher lediglich das jeweilige Ergebnis des Jahres 2008 sowie den Ansatz des Jahres 2009 aus. Die künftige Planung erfolgt ausschließlich in dem Produkt 510103.

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

Finanzkennzahlen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Die Minderaufwendungen resultieren aus Kostenreduzierungen bei Zeitschriften/Fachliteratur, Reisekosten und Postgebühren.

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

Produktkennzahlen:

Fahrgäste Schifffahrt Nordsternpark

Wie zum Stichtag 30.09.2010 bereits prognostiziert, hat die Fahrgastschifffahrt in 2010 deutlich zugenommen. Neben dem Linienverkehr der Weißen Flotte zwischen Nordsternpark und Oberhausen sind zahlreiche Sonderfahrten im Rahmen von Kulturkanal und der Em-scherkunst, insbesondere aber auch die 5.000 Fahrgäste der ExtraSchicht die Hauptursache. In 2011 werden zur ExtraSchicht wiederum mindestens vier Schiffe den Nordsternpark ansteuern und da die Weiße Flotte beabsichtigt, ihr Programm in Kombination mit anderen Angeboten noch attraktiver zu machen, ist mit vergleichbar hohen Fahrgastzahlen zu rechnen.

Thematische Karten

Das Angebot von Wifö/1, für diverse Dienststellen der Fachverwaltungen Analysen aus verschiedenen Datenbanken durchzuführen und in Karten zu visualisieren, ist 2010 in deutlich höherem Umfang in Anspruch genommen worden als erwartet wurde. Neben den neuen Projekten Sozialraumindikatoren, Innovation City liegt dies auch an komplexeren Standortbewertungen für den Bereich Schule. Insofern ist auch die Prognose zum Stichtag 30.09.2010 noch einmal deutlich überschritten worden.

Aktualisierung der Daten Einzelhandel

Die Einzelhandelsdaten sind nun im dritten Jahr in den A-, B-, C- und Nahversorgungszentren (Klassifizierung gemäß Einzelhandelskonzept, Fortschreibung 2009) erhoben und aktualisiert worden. Die zum Teil recht hohe Fluktuation im Handel zeigt, dass es erforderlich ist, in diesem Umfang durch Begehungen der jeweiligen Bereiche die Datenaktualisierung durchzuführen. Sie soll im selben Umfang auch in den nächsten Jahren fortgesetzt werden.

#### Behandelte Standorte Einzelhandel

Nachdem in 2006 bis 2008 ein kontinuierlicher Rückgang der Standortanfragen festzustellen war, scheint er sich momentan bei einer Zahl um 50 einzupendeln. Die Überschreitung der Planzahl von 40 ist auf einen Anstieg der Anfragen im 2. Halbjahr zurückzuführen.

#### Internetzugriffe Nordsternpark

Der Nordsternpark stand im vergangenen Jahr deutlich im Fokus der Kulturhauptstadt.

Das Besucherzentrum Emscherkunst, die ExtraSchicht als Sommerfest der Kulturhauptstadt, der Herkules auf dem Turm der THS sowie die Abschlussveranstaltung von RUHR.2010 hat eine Vielzahl von Besuchern in den Nordsternpark gezogen und auch eine hohe Medienaufmerksamkeit mit diversen TV-Berichten erzeugt. Dies spiegelt sich auch in den deutlich gestiegenen Zugriffen auf [www.nordsternpark.info](http://www.nordsternpark.info) wider, die anders als in den Vorjahren, nicht nur in den Monaten April bis September mit Spitzen in Juli und August, sondern kontinuierlich im Jahresverlauf bis in den Dezember hinein hoch waren.

#### Termine des AK Einzelhandel

In 2010 sind drei Termine ausgefallen. In der Regel entfällt der Januartermin und meist auch ein Termin in den Sommerferien. Der andere Terminausfall ist zurückzuführen auf Arbeiten im Zusammenhang mit dem Wettbewerb Innovation City und mit dem Regionalen Flächennutzungsplan (RFNP).

#### Verteilte Flyer deutsch

Die Ende 2009 neu erstellte 16-seitige Broschüre hat deutlich mehr Interesse gefunden als der alte Flyer aus den Vorjahren. Die Prognose von 35.000 abgesetzten Broschüren zum Stichtag 30.09.2010 ist noch einmal deutlich übertroffen worden. Da die neue Broschüre erst im letzten Quartal 2009 erstellt wurde, sind von insgesamt 80.000 Flyern nur noch 20.000 Stück vorhanden. Diese reichen noch bis in das Frühjahr 2011. Zum Sommer ist dann eine neue Broschüre aufzulegen, in die auch die neuen Attraktionen, der Herkules, die Ausstellungsplattform und die Videokunst im Nordstern II, aber auch RevierRad und MetroRad aufzunehmen sind. Auch ist beabsichtigt, eine englischsprachige Kurzfassung zu integrieren, da ein zur WM 2006 erstellter englischsprachiger Flyer weder bei der Fußball WM noch im Kulturhauptstadtjahr besonders nachgefragt war.

#### Verteilte Flyer englisch

Es hat sich gezeigt, dass – wie schon zur Fußball WM 2006 – die Nachfrage nach einer englischen Version des Nordsternparkflyers auch im Kulturhauptstadtjahr nicht besonders hoch war. Der Flyer wird daher nicht mehr neu aufgelegt. Geplant ist für 2011 die Aufnahme einer englischen Kurzfassung in die deutsche Broschüre.

**Strukturentwicklung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.209	2.445	2.445	1.545	900 -	37 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.209-</b>	<b>2.445-</b>	<b>2.445-</b>	<b>1.545-</b>	<b>900 +</b>	<b>37 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 510101 Strategische Strukturentwicklung**

**Kurzbeschreibung**

Ab 2010 siehe neues Produkt 510103.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	262.188	0	611	22.170	21.559 +	3.528 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.188-</b>	<b>0</b>	<b>611-</b>	<b>22.170-</b>	<b>21.559 -</b>	<b>3.528 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 510102 Operative Strukturentwicklung**

**Kurzbeschreibung**

Ab 2010 siehe neues Produkt 510103.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	116.293	0	1.000	8.980	7.980 +	798 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>116.293-</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>	<b>8.980-</b>	<b>7.980 -</b>	<b>798 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 510103 Strukturentwicklung**

**Kurzbeschreibung**

Erarbeitung ressortübergreifender, interdisziplinärer Entwicklungskonzepte und Strategien mit gesamtstädtischen Raum- und Funktionsbezügen zur Gestaltung des Strukturwandels; Vertretung und Formulierung gesamtstädtischer Interessen auf interkommunalen sowie regionalen Ebenen; Einbringen von Belangen der Strukturentwicklung in Konzepte und Planungen der Stadt Gelsenkirchen sowie übergeordnete Pläne. Vorbereitung von (Grundsatz)Entscheidungen des Verwaltungsvorstandes, der Ausschüsse oder des Rats, Kontaktpflege zu Ministerien und weiteren Landeseinrichtungen, Bezirksregierung, Hochschulen, Instituten und Verbänden; Einwerben von Fördermitteln.

Beratung, Moderation, Koordination, Interessenvertretung sowie Projektmanagement, eigenständig oder in Zusammenarbeit mit städt. Dienststellen, Eigenbetrieben und Gesellschaften, mit übergeordneten Behörden/Einrichtungen, privaten Projektentwicklern, Investoren; Übernahme von Sonderaufgaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen Extraschicht		15.000 PRS	15.000 PRS	16.000 PRS	1.000 +	6,7 +	
- Besucher/-innen Nordsternpark		250.000 PRS	250.000 PRS	270.000 PRS	20.000 +	8,0 +	
- Fahrgäste Schifffahrt Nordsternpark		4.000 PRS	4.000 PRS	9.200 PRS	5.200 +	130,0 +	
- Thematische Karten	189 ST	50 ST	50 ST	165 ST	115 +	230,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aktualisierung der Daten Einzelhandel	85,00 %	70,00 %	70,00 %	90,00 %	20,00 +	28,6 +	
- Behandelte Standorte Einzelhandel		40 ST	40 ST	52 ST	12 +	30,0 +	
- Internetzugriffe EIS		10.000 ST	10.000 ST	9.080 ST	920 -	9,2 -	
- Internetzugriffe Nordsternpark		30.000 ST	30.000 ST	73.217 ST	43.217 +	144,1 +	
- Termine des AK Einzelhandel		11 ST	11 ST	8 ST	3 -	27,3 -	
- Verteilte Flyer deutsch		10.000 ST	10.000 ST	43.885 ST	33.885 +	338,9 +	
- Verteilte Flyer englisch		3.500 ST	3.500 ST	1.610 ST	1.890 -	54,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.558	390.544	390.544	358.139	32.406 -	8 -	369
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.558-</b>	<b>390.544-</b>	<b>390.544-</b>	<b>358.139-</b>	<b>32.406 +</b>	<b>8 -</b>	<b>369-</b>

Summe 5101 - Strukturentwicklung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	404.248	392.989	394.600	390.834	3.766 -	1 -	369
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>404.248-</b>	<b>392.989-</b>	<b>394.600-</b>	<b>390.834-</b>	<b>3.766 +</b>	<b>1 -</b>	<b>369-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.023.200,50	7.576.214	7.769.114	3.238.094,29	4.531.020-	58,3-	2.969.180	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.066,42	10.000	10.000	6.223,74	3.776-	37,8-	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.919,25	32.000	32.000	33.130,00	1.130+	3,5+	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	145.438,33	0	0	174.368,90	174.369+	-	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	4.637,48	0	0	1.335,35	1.335+	-	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.220.261,98</b>	<b>7.618.214</b>	<b>7.811.114</b>	<b>3.453.152,28</b>	<b>4.357.962-</b>	<b>55,8-</b>	<b>2.969.180</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.286.535,71	3.327.067	3.327.067	3.112.558,57	214.508-	6,5-	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.442,00	3.140.677	3.661.894	699.689,74	2.962.204-	80,9-	1.026.808	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.049,96	7.998	7.998	18.954,85	10.957+	137,0+	0	0	
15	- Transferaufwendungen	4.702.723,85	5.737.210	7.015.589	3.760.023,15	3.255.566-	46,4-	2.096.603	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.230,95	732.644	1.483.115	163.275,70	1.319.839-	89,0-	692.519	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.682.982,47</b>	<b>12.945.596</b>	<b>15.495.663</b>	<b>7.754.502,01</b>	<b>7.741.161-</b>	<b>50,0-</b>	<b>3.815.930</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>4.462.720,49-</b>	<b>5.327.382-</b>	<b>7.684.548-</b>	<b>4.301.349,73-</b>	<b>3.383.199+</b>	<b>44,0-</b>	<b>846.750-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.462.720,49-</b>	<b>5.327.382-</b>	<b>7.684.548-</b>	<b>4.301.349,73-</b>	<b>3.383.199+</b>	<b>44,0-</b>	<b>846.750-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.462.720,49-</b>	<b>5.327.382-</b>	<b>7.684.548-</b>	<b>4.301.349,73-</b>	<b>3.383.199+</b>	<b>44,0-</b>	<b>846.750-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.578.654,94	1.396.958	1.396.958	1.455.451,69	58.494+	4,2+	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.041.375,43-</b>	<b>6.724.339-</b>	<b>9.081.506-</b>	<b>5.756.801,42-</b>	<b>3.324.704+</b>	<b>36,6-</b>	<b>846.750-</b>	<b>0</b>	



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Konzeptionen zur Verbesserung der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen und der Ansiedlung des Einzelhandels, sowie der Versorgung mit Grün- und Freiflächen. Die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen werden miteinander in Einklang gebracht und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung berücksichtigt. In Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt. Hierzu wurde ein gesamtstädtisches Stadterneuerungskonzept vorgelegt.

Über die Stadtgrenzen hinaus wird die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr). Hierbei ergibt sich bei den Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, der neben der Funktion interkommunale Interessen partnerschaftlich abzustimmen, auch die Basis dafür bildet, die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme des Strukturwandels in Gelsenkirchen eröffnen zu können. Daher soll die regionale Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance") fortgeführt werden.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013****Stadtübergreifende Konzepte und Planungen**

Fortschreibung der Landschafts- und Bebauungspläne. Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, Mitwirkung am Regionalen Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet. Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes. Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplanes mit den Städten BO, HER, E, MH und OB, Begleitung der Aufstellung des Regionalplans Ruhr durch den RVR. Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten. Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010. Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance"). Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Stadtteilerneuerung**

Umsetzung des in 2007 vorgelegten Konzeptes zur Stadterneuerung.

Entwicklung von Finanzierungs- und Handlungsansätzen, um die Infrastrukturprojekte für andere Stadtteile zu entwickeln. Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden:

#### Aktives Stadtzentrum –Buer

Stadtumbaumaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen wie die Vernetzung des Zentrums Buer mit dem Umfeld (fußläufige Erreichbarkeit, Anbindung der Fachhochschule) und Beseitigung räumlicher Defizite (Leerstände, Baulücken). Dazu werden Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie in öffentlich-privater Kooperation im Rahmen des Programms „Standort Innenstadt“ realisiert.

#### Stadtumbau West – City (ohne Hans-Sachs-Haus)

Der begonnene Stadtumbau West - City soll mittel- und auch langfristig zu einer deutlich höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben qualitativ hochwertig gestalteten öffentlichen Freiräumen und einem gestärkten Einzelhandel sind insbesondere die Wohnungsbestände und das direkte Wohnumfeld dafür ausschlaggebend. Mit den Fördermittelgebern wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes vereinbart. Die dezentrale Präsenz Stadtumbaubüro soll erhalten bleiben. Die Förderperspektive für die City endet in 2013. Entsprechend des Maßnahmenprogramms werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt. Insbesondere die Großprojekte Heinrich-König-Platz, Ebertstraße und Ringstraße sollen in den nächsten Jahren unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsmitteln weitergeführt und umgesetzt werden. Begleitet werden diese durch die bewährten Vor-Ort-Strukturen sowie kleinteiligere Maßnahmen im Immobilienbestand. Es werden jährliche Förderanträge gestellt.

#### Stadtumbau West - Tossehof

Das Rückbauprojekt der GGW ist abgeschlossen. Mit der Eröffnung des integrativen Supermarktes carekauf ist auch das Ladenzentrum wieder belebt. Im Sinne des Gesamtprojektes werden die begonnenen Prozesse der Erneuerung der Siedlung weitergeführt. Es geht dabei um die Stärkung des sozialen Umfeldes durch ein Quartiersmanagement vor Ort, die Aufwertung der öffentlichen Räume, die Schaffung von zusätzlichen Spiel- und Verweilangeboten, die Anpassung des Wohnungsbestandes durch Beratung der Eigentümer und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch die Fortführung des Branding-Verfahrens. Dazu ist es erforderlich, dass die Projektsteuerung durch das Stadtumbaubüro fortgesetzt wird.

#### Soziale Stadt Südost

In dem Stadtteilprogramm Südost werden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt.

### Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zur Entwicklung der sanierungsbedürftigen Immobilien auf der Bochumer Straße wird eine Stadterneuerungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co.KG als Impulsinstrument zur Revitalisierung der Bochumer Straße gegründet. Die Gesellschaft hat folgende Ziele:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes
- Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leeren Läden
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse
- die Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zur Aufbau eines revolvingierenden Immobilienfonds

### Soziale Stadt - Schalke

Das Programm Soziale Stadt - Schalke wird auf der Grundlage des 2008 fertig gestellten Handlungskonzeptes seit Sommer 2009 mit Stadtprojekten umgesetzt. Vorgesehen sind dort Maßnahmen, die zum Ende der EU-Förderphase bis Ende 2015 beendet sind. Nach der EU-weiten Ausschreibung hat das Stadtteilmanagement Ende 2009 die Arbeit aufgenommen und damit eine handlungsfähige Steuerung für das Programm ermöglicht. Die zentralen Handlungsfelder sind dabei die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Aufwertung öffentlicher Straßen und Plätze, Stützung und Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur sowie die Organisation/ das Management/ die Aktivierung der örtlichen Ressourcen.

### Soziale Stadt Hassel

Das Stadtteilprogramm Hassel in Kooperation mit der Stadt Herten soll mit der Umsetzung des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) in vielen Handlungsfeldern ab 2010 starten. Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

#### Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) und Durchführung notwendiger Änderungsverfahren, auch zum Umweltbericht mit den beteiligten Städten. Genehmigung durch das zuständige Ministerium, Inkraftsetzen, ggfs. Beitrittsbeschluss zu Auflagen. Weitere Maßnahmen sind:

- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich des (vorgesehenen) Regionalplanverfahrens des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat).
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur für das mittlere und südliche Verbandsgebiet des RVR.
- Fortführung der Aufgaben der „Emscherbeauftragten“ (Koordination, Gremienbeteiligung) hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Fortführung der Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Emscher Landschaftspark.
- Mitwirkung am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK).
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030).
- Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten (Beispiel NAUWA- Nachhaltige Weiterentwicklung urbaner Wasserinfrastrukturen unter sich stark ändernden Randbedingungen)
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030 (11 kreisfreien Städte im Ruhrgebiet) zur Verstärkung der stadtregionalen Kooperationsarbeit, insbesondere zu den Leitprojekten und Handlungsfeldern RFNP, Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen, Ruhrtalententwicklung, Kulturhauptstadt 2010 (Baukultur), Konzept Ruhr (Ziel 2 und Wandel als Chance), Wissenslandschaft Ruhr. Angemessene Positionierung der Stadt Gelsenkirchen bei dem Prozess zur Stärkung und Außenwahrnehmung der Metropole Ruhr
- Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung durch Schaffung von Planungsrecht für Wirtschaftsflächen (bedarfsgerecht)
- Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch Bauleitplanung (insbesondere Vermeidung von nachteiligen Wirkungen auf die Zentren gem. Einzelhandelskonzept)
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln und politischer Schwerpunktsetzung); Sicherstellung und Ausbau der Freiraumversorgung

#### Stadtteilerneuerung

##### Aktives Stadtzentrum - Buer

Fortführung und Abschluss der 2008/2009 begonnenen Teilmaßnahmen, die zum Teil im Jahr 2010 abgeschlossen werden sollen. Der Einzelhandel im Zentrumsbereich soll stabilisiert und die Einzelhandelsentwicklung durch die Bauleitplanung im Sinne des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes gesteuert werden. Weiterhin ist die funktionale und gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums und Stärkung des Kulturstandortes (Kulturmeile) vorgesehen.

#### Stadtumbau West – City (ohne Hans-Sachs-Haus)

Der Förderbescheid für das Jahr 2009 wird im Herbst erwartet. Aus diesen Bescheiden werden die verschiedenen Teilprojekte 2010 umgesetzt (zum Teil bescheidübergreifend). Förderungen sollen bis 2012 beantragt werden. Die Ziele im Einzelnen sind:

- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels:
- Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung
- Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes

#### Stadtumbau West - Tossehof

Das Projekt Tossehof ist förder technisch weitgehend abgearbeitet. Für 2010 wird ein letzter Antrag zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme gestellt und der Verstetigungsprozess eingeleitet.

#### Soziale Stadt - Südost

Insbesondere die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums sind bis zur Förderreife weiter zu entwickeln. Mit dem MBV wurde vereinbart, den letzten Förderantrag für das Stadtteilprogramm Soziale Stadt - Südost für das Jahr 2012 zu stellen. Daher wird in 2010 das Thema der Verstetigung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.

#### Soziale Stadt – Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Der Förderbescheid für das Programm Soziale Stadt Hassel wird mit EU-Fördermitteln erwartet. Mit dem Aufbau des interkommunalen Stadtteilbüros als Koordinierungsstelle soll das Programm in vielen Handlungsfeldern mit den Zielen starten:

Sicherung und Optimierung ortsteilbezogener Versorgungsstrukturen, Schaffung qualitativ hochwertiger öffentlicher Freiräume für alle Generationen als Kommunikations-, Erholungs-, Spiel und Bewegungsraum, zukunftsfähige Quartiere: Anpassung der Wohnstrukturen und des Wohnumfeldes an die Erfordernisse des demografischen Wandels, Stärkung des sozialen Miteinanders durch ethnische und soziale Integration und Stärkung Akteurs- und Bewohner getragener Strukturen. Darüber hinaus ist zur Entwicklung des Areals Zeche Westerholt eine Projektarbeitsgruppe mit dem Flächeneigner RAG und der Stadt Herten eingerichtet worden mit dem Ziel der Revitalisierung der Fläche Zeche Westerholt bis 2015.

## **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

### Aktives Zentrum Buer

- Neugestaltung St.-Urbanus-Kirchplatz und Russellplatz (Domplatte, Robinienhof, Goldbergplatz, Rathausplatz)
- Ausbau eines Abschnitts der Horster Straße zur „Kulturmeile“ (mit Kunstmuseum und Schauburg)
- Machbarkeitsstudie für das Schauburg-Gebäude
- Festlegung von Qualitätsstandards für Veranstaltungen im öffentlichen Raum
- B-Plan 161, 5. Änderung (Finanzzentrum)
- Installation einer öffentlichen Toilettenanlage, Präsentation der Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen und Umsetzung eines Lichtkonzeptes für die Domplatte (ISG Domplatte)

### Soziale Stadt - Südost

- Umsetzung des Konzeptes „Revitalisierung Bochumer Straße“ Umsetzung der Maßnahmen aus dem strategischen Masterplan Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz
- 3. Bauabschnitt des Umbaus der Fußgängerzone Bochumer Straße, Neustadt
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalker Verein bis 2011
- Verstetigung des Projektes Stadteilschule GSÜ
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Programms Soziale Stadt - Südost bis 2012
- Intensivierung der Maßnahmen und Angebote zur Partizipation und Bewohnerbeteiligung

### Stadtumbau City

- Organisation des Prozesses/Overheadkosten (Stadtumbaubüro einschl. personeller Besetzung mit externen Dienstleistern, Öffentlichkeitsarbeit, externe fachliche Begleitung)
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums: Heinrich-König-Platz (Wettbewerb und Planungskosten), Ebertstraße Wettbewerb), Grüner Faden (diverse Baumaßnahmen in Teilabschnitten), Weiterführung Corporate Design, Umbau Treppenanlage Ahstraße, Projekte für eine kinder- und familienfreundliche Stadt, Umgestaltung Vorplatz Grillo Gymnasium (Planungskosten), Umgestaltung Ringstraße (Planungskosten)
- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels: Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung, Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes: Haus- und Hofflächenprogramm, Modernisierungsberater
- Einzelprojekte: Umbau des alten jüdischen Betsaals, Machbarkeitsstudie Aula Gertud-Bäumer-Realschule, bluebox

#### Soziale Stadt - Schalke

- Schaffung eines Vor-Ort-Büros als Anlauf- und Koordinierungsstelle
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften und den privaten Eigentümern
- Start von sozialen Projekten (Jugendprojekte, Dienstleistungspool Schalke)

#### Hassel mit Herten- Westerholt/Bertlich

- Aufbau des interkommunalen Stadtteilbüros gemeinsam mit der Stadt Herten
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Umsetzung erster Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie
- Polsumer Straße, Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Straßenraums
- Initiierung von sozialintegrativen Maßnahmen, u.a. mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung und Vernetzung im Stadtteil
- Neugestaltung des mittleren Abschnitts der Polsumer Straße bis 2013
- Erneuerung von Schulhöfen und Spielplätzen
- Umsetzung sozial-integrativer Projekte zur Kinder- und Jugendförderung

#### **Chancen und Risiken**

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes-, und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung (Kommunalaufsicht) und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch Stadt Gelsenkirchen.

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

Trotz der enger werdenden Finanzspielräume konnten im Vorstandsbereich Planen, Bauen und Umwelt im Haushaltsjahr 2010 die gebietsbezogenen Programme der Stadterneuerung weiter entwickelt und vorangetrieben werden. Im Dezember 2010 hat die Bezirksregierung Münster die Bewilligungsbescheide für das Förderjahr 2010 erteilt. Demnach erhält die Stadt Gelsenkirchen vom Land für sieben Gebiete (Stadtumbau City, Tossehof, Südost, Stadtquartier Graf Bismarck, Schalke, Hassel, Aktives Zentrum Buer) und für vier Einzelmaßnahmen (Neues Hans-Sach-Haus, Vorburg Schloss Horst, Nordsternurm sowie für die Landesinitiative StadtBauKultur) Fördermittel in Höhe von rund 12,7 Millionen €.

Die geplante Gründung der Stadterneuerungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Projekt Revitalisierung Bochumer Straße und zur Entwicklung von sanierungsbedürftigen Immobilien konnte im letzten Jahr nicht vollzogen werden, weil das Land einen Förderzugang für dieses Projekt 2010 vor dem Hintergrund des Gesamtförderrahmens bzw. der vielen bereits laufenden Maßnahmen in Gelsenkirchen nicht ermöglicht hat. Dies machte eine vollständige Überarbeitung des Wirtschaftsplanes sowie des Konzeptes für die Revitalisierung der Bochumer Straße erforderlich.

Im Rahmen des Stadtteilprogramms Hassel konnte in 2010 lediglich eine Baumaßnahme zur Aufwertung eines Schulhofes und das Projekt 14+ zur Unterstützung von Jugendlichen realisiert werden. Die Bezirksregierung stimmte einer vollständigen Aufnahme in das Bund-Länder-Programm Soziale Stadt auch 2010 aus haushaltsrechtlichen Gründen nicht zu. Der Programmstart mit der Einrichtung eines Stadtteilbüros bzw. mit der Umsetzung des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) musste aufgrund eines Moratoriums der Bezirksregierung Münster ein weiteres Mal verschoben werden. Aufgrund der Intervention des Oberbürgermeisters ist es gelungen, dass die Bezirksregierung Fördermittel für die Planung des Stadtteilzentrums Lukaskirche für 2011 zur Verfügung stellt. Ein Förderbescheid für Planungsmaßnahmen für das Stadtteilzentrum Lukaskirche ist Ende 2010 von der Bezirksregierung erteilt worden. Aufgrund der finanziellen Rahmenbedingungen sind zunächst keine weiteren Maßnahmen mit Städtebauförderungsmitteln in Hassel möglich. Anfang 2011 sind weitere Gespräche mit der Bezirksregierung vorgesehen mit dem Ziel, die Planungen sowie die Gebäudesicherung für die Reaktivierung der Zeche Westerholt 2011 durchführen zu können.

Beim Stadtteilprogramm Soziale Stadt - Südost konnte abweichend von der Planung 2010 zunächst nur der erste BA Aufwertung der Fußgängerzone fertig gestellt werden. Daher wird 2011 ein Schwerpunkt die Aufwertung der Fußgängerzone Bochumer Straße und die Umgestaltung von weiteren Schulhöfen und Spielplätzen unter Beteiligung der Anwohner sein. Darüber hinaus wird das Thema der Verstärkung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.



## Finanzkennzahlen

Die Mindererträge bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen in Höhe von 4.530.848 € ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Die Mindererträge bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten in Höhe von 3.776 € resultieren daraus, dass die Nachfrage bei planungsrechtlichen Bescheinigungen in 2010 rückläufig war.

Die Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Erträgen (Mehrerträge) in Höhe von 87.141 € ergeben sich größtenteils aus der Auflösung von Rückstellungen und der Rückerstattung von zuviel gezahlten Zuschüssen.

Die Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 2.971.257 € ergeben sich im Wesentlichen aus Veränderungen nachfolgender Projekte:

- IIHK Hassel

In 2010 wurde lediglich für das Projekt "14plus" eine Mittelbindung in Höhe von 88.000 € eingestellt.

Im Programmgebiet Soziale Stadt Hassel wird für den mittelfristigen Planungszeitraum ausschließlich das Projekt Stadtteilzentrum Lukaskirche gefördert. Für alle anderen beantragten Programmpunkte wurde seitens der Bezirksregierung Münster ein Moratorium ausgesprochen.

- Stadtumbau Schalke (Programmgebiet Soziale Stadt Schalke)

Aufgrund umfangreicher Abstimmungsgespräche (verwaltungsimern, mit den sozialen Trägern, bei privaten Eigentümern) ist es bei der Umsetzung der Projekte zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Das Stadtteilbüro Schalke hat erst im Frühjahr 2010 eröffnet und seine Arbeit aufgenommen. Dadurch ergeben sich ergebniswirksame Abweichungen. Das verbleibende Budget ist jedoch fast zu 100 % über Mittelbindungen gebunden, die erst in 2011 ergebniswirksam werden.

- Domplatte

Aufgrund der geprüften Eigentumsverhältnisse ist die Maßnahme zum Großteil nicht mehr konsumtiv zu bewirtschaften. Kleine Restflächen sind privat und verbleiben konsumtiv.

- Standort Innenstadt – Die Wiederentdeckung der historischen Mitte von Buer

Die Umsetzung erfolgte nicht komplett in 2010. Die Maßnahme wird in 2011 abgeschlossen.

Insgesamt wurden (unter Berücksichtigung der o. g. Projekte) Mittelbindungen bei den Sach- und Dienstleistungen in Höhe von 1.033.074,10 € eingestellt, die erst im Jahr 2011 ergebniswirksam werden.

Bei den Transferaufwendungen ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von 3.597.593 €, die u. a. erst durch Mittelbindungen in Höhe von 2.114.387 € im Jahr 2011 ergebniswirksam werden.

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen zu folgenden Maßnahmen:

- Projekt Parktore

Die Finanzierung des Projektes Parktore erfolgte nicht, wie ursprünglich geplant, über die Stadt Gelsenkirchen.

- Stadtteilprogramm Südost

Aufgrund von Verzögerungen in der Abwicklung von einzelnen Projekten konnten Maßnahmen nicht wie ursprünglich geplant umgesetzt werden. Dies hat einen verspäteten Mittelfluss zur Folge. Für Aufwendungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mehr wirksam wurden, sind entsprechende Mittelbindungen eingestellt worden.

- Hängebank und Förderturm Schacht 9

Verzögerungen in der Abwicklung des Projektes ziehen Minderausgaben in Höhe von 478.000 € nach sich. Bei der Projektnachfolgenutzung der Hängebank sind zentrale Fragen zwischen Stiftung und Investor noch nicht abschließend geklärt. Dies hat einen verzögerten Finanzmittelabfluss zur Folge. Zurzeit finden die letzten Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten der Stadt Gelsenkirchen und den Investoren statt. Eine endgültige Umsetzung ist für das Jahr 2011 geplant.

- Wir setzen Zeichen

Aufgrund von Verzögerungen in der Abwicklung von einzelnen Projekten konnten die erforderlichen Abrechnungen der Projektträger nicht rechtzeitig eingereicht werden. Dies hat einen verspäteten Mittelfluss zur Folge. Für Aufwendungen, die im abgelaufenen Haushaltsjahr nicht mehr wirksam wurden, sind entsprechende Mittelbindungen eingestellt worden.

- Projekt- und Prozesssteuerung und Rückbau WE GGW

Es handelt sich bei den Maßnahmen "Stadtumbau City" und "Stadtumbau Tossehof" um laufende Projekte. Aufgrund der Projektverläufe kam es zu Verzögerungen. Entsprechend hohe Mittelbindungen wurden eingestellt, die erst in 2011 ergebniswirksam werden.

Bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ergaben sich Minderaufwendungen in Höhe von 1.330.209 €, die zum Teil durch Mittelbindungen von 32.873,50 € erst in 2011 ergebniswirksam werden.

- Festwerte

Festwerte werden zu diversen investiven Projekten geplant. Aufgrund verschiedener Faktoren (Projektverlauf, späte Freigabe der Prioritätenliste 2010, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres 2010 kontinuierlich verändert. Daraus resultieren u. a. auch 290.501 € an gesperrten Festwerten. Weiterhin wurden investiv 584.634 € an Mittelbindungen für Festwerte eingestellt, die in 2011 ergebniswirksam werden.

- Bismarck/Schalke-Nord -Sozialurbane Maßnahmen

Geplante Projekte aus der Restabwicklung des Stadtteilprogramms konnten nicht durchgeführt werden. Für die noch ausstehende Gesamtdokumentation wurde eine Mittelbindung in Höhe von 30.000 € eingestellt.

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

Produktkennzahlen

510202 - Regelung der Bodennutzung

- Überplante Fläche Landschaftsplan

Ausgangslage zu den Haushaltsanmeldungen waren zwei geplante Änderungen im Haushaltsjahr 2010. Im Laufe des Jahres ist eine zusätzliche, nicht absehbare Landschaftsplanänderung hinzugekommen. Zudem ist im Laufe des Jahres eine Vergrößerung einer zu beplanenden Fläche erforderlich geworden.

510204 – Stadtentwicklung / -erneuerung

- Nutzer sozialer/kultureller Infrastr.

Im Programmgebiet Soziale Stadt Hassel wird für den mittelfristigen Planungszeitraum ausschließlich das Projekt Stadtteilzentrum Lukaskirche gefördert. Für alle anderen beantragten Programmpunkte wurde seitens der Bezirksregierung Münster ein Moratorium ausgesprochen.

Aufgrund dieser Entwicklung konnten Maßnahmen nicht wie geplant durchgeführt werden.

**Räumliche Planung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	50	50	50	50	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	17.774	25.827	25.827	16.186	9.642 -	37 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.724-</b>	<b>25.777-</b>	<b>25.777-</b>	<b>16.136-</b>	<b>9.642 +</b>	<b>37 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 510201 Landes-, Regional- und Raumordnung, Stadtumland**

**Kurzbeschreibung**

Einbringen städtischer Interessen zu Planungen Dritter, gesamtstädtische Konzepte und Planungsgrundlagen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	46.683	32.000	32.000	33.168	1.168 +	4 +	0
- Aufwendungen	509.544	559.410	576.207	490.014	86.193 -	15 -	21.359
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>462.861-</b>	<b>527.410-</b>	<b>544.207-</b>	<b>456.846-</b>	<b>87.361 +</b>	<b>16 -</b>	<b>21.359-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Überplante Fläche Bebauungsplan		6.000 HAR	6.000 HAR	5.986 HAR	14 -	0,2 -	
- Überplante Fläche Landschaftsplan		55 HAR	55 HAR	113 HAR	58 +	105,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.704	10.000	10.000	7.559	2.441 -	24 -	0
- Aufwendungen	1.521.102	1.605.576	1.629.532	1.508.425	121.107 -	7 -	9.032
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.399-</b>	<b>1.595.576-</b>	<b>1.619.532-</b>	<b>1.500.866-</b>	<b>118.666 +</b>	<b>7 -</b>	<b>9.032-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	451.224	468.757	494.918	406.180	88.738 -	18 -	50.727
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>451.224-</b>	<b>468.757-</b>	<b>494.918-</b>	<b>406.180-</b>	<b>88.738 +</b>	<b>18 -</b>	<b>50.727-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Aufgewertete Flächen (Maßnahmen)		85.100 M2	85.100 M2	81.690 M2	3.410 -	4,0 -	
- Nutzer sozialer/kultureller Infrastr.		5.100 PRS	5.100 PRS	3.745 PRS	1.355 -	26,6 -	
- Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen		163 PRS	163 PRS	158 PRS	5 -	3,1 -	
- Veranstaltungen für Bewohner/innen		96 ST	96 ST	96 ST	0 +	0,0 +	
- Veranstaltungen stadumbaubezogen		20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Beteiligung wirtschaftsbez. Netzwerken		1.015 PRS	1.015 PRS	993 PRS	22 -	2,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.157.825	7.576.164	7.769.064	3.412.375	4.356.689 -	56 -	2.974.871
- Aufwendungen	6.183.339	10.286.026	12.769.178	5.333.697	7.435.481 -	58 -	3.741.925
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.025.514-</b>	<b>2.709.862-</b>	<b>5.000.114-</b>	<b>1.921.321-</b>	<b>3.078.792 +</b>	<b>62 -</b>	<b>767.054-</b>

Summe 5102 - Räumliche Planung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.220.262	7.618.214	7.811.114	3.453.152	4.357.962 -	56 -	2.974.871
- Aufwendungen	8.682.982	12.945.596	15.495.663	7.754.502	7.741.161 -	50 -	3.823.044
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.462.720-</b>	<b>5.327.382-</b>	<b>7.684.548-</b>	<b>4.301.350-</b>	<b>3.383.199 +</b>	<b>44 -</b>	<b>848.173-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.708.652,56	7.967.360	8.285.001	4.732.957,55	3.552.044 -	42,9-	3.360.002		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.708.652,56</b>	<b>7.967.360</b>	<b>8.285.001</b>	<b>4.732.957,55</b>	<b>3.552.044 -</b>	<b>42,9-</b>	<b>3.360.002</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	3.464.755,43	9.439.700	15.317.245	5.667.383,14	9.649.862 -	63,0-	4.836.433		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.315,76	655.000	1.764.086	198.518,44	1.565.567 -	88,8-	1.112.067		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.793.071,19</b>	<b>10.094.700</b>	<b>17.081.331</b>	<b>5.865.901,58</b>	<b>11.215.429 -</b>	<b>65,7-</b>	<b>5.948.500</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.084.418,63-</b>	<b>2.127.340-</b>	<b>8.796.329-</b>	<b>1.132.944,03-</b>	<b>7.663.385+</b>	<b>87,1-</b>	<b>2.588.498-</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>61005102045015 Stadtteilprogramm Südost</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.679,88	0		<b>68.920,26</b>	68.920+	0		158.460
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.805,86	245.323		<b>120.175,96</b>	125.148-	51,0-		108.748
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	795,87	103.100		<b>13.772,82</b>	89.327-	86,6-		89.327
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	57.078,15	348.423-		<b>65.028,52-</b>	283.395+	81,3-		39.615-
<b>61015102045001 Graf Bismarck</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.189.967,00	3.542.800		<b>1.132.000,00</b>	2.410.800-	68,1-		135.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.189.967,00	3.667.701		<b>1.136.105,50</b>	2.531.595-	69,0-		146.448
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	6.000		<b>0,00</b>	6.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	130.901-		<b>4.105,50-</b>	126.795+	96,9-		11.448-
<b>61015102045002 Stadtteilprogramm Südost Schalker Verein</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	750.000		<b>812.511,00</b>	62.511+	8,3+		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	807.204,17	1.538.193		<b>888.086,18</b>	650.106-	42,3-		6.117
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	807.204,17-	788.193-		<b>75.575,18-</b>	712.617+	90,4-		6.117-
<b>61015102045004 Stadtumbau West: Güterbahnhof</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	974,63	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	974,63	0		<b>0,00</b>	0+	0		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>61015102045005 City Ebertstraße</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	160.000		<b>0,00</b>	160.000-	100,0-		83.101
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000		<b>96.123,88</b>	153.876-	61,6-		103.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	90.000-		<b>96.123,88-</b>	6.124-	6,8+		20.775-
<b>61015102045007 Stadtumbau West: Ahstraße / West-Tor</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.985,48	40.000		<b>248.612,50</b>	208.613+	521,5+		64.126
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.981,85	477.783		<b>466.560,86</b>	11.222-	2,4-		11.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	74.200		<b>5.264,55</b>	68.935-	92,9-		68.935
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	4.996,37-	511.983-		<b>223.212,91-</b>	288.770+	56,4-		16.032-
<b>61015102045008 City Heinrich-König-Platz</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	85.261,00	360.000		<b>0,00</b>	360.000-	100,0-		572.896
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.020,68	933.712		<b>217.592,72</b>	716.120-	76,7-		716.120
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	4.759,68-	573.712-		<b>217.592,72-</b>	356.120+	62,1-		143.224-
<b>61015102045011 Stadtern.progr. Bismarck/Schalke-Nord</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.200,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		202.452
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.109,27	104.384		<b>12.376,35</b>	92.007-	88,1-		92.007
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.960,42	149.865		<b>5.780,60</b>	144.084-	96,1-		132.939
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	76.130,31	254.248-		<b>18.156,95-</b>	236.091+	92,9-		22.495-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>61015102045012 Stadtumbau West: Tossehof öfftl. Freifl.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>25.414,54</b>	25.415+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.586,45	52.292		<b>12.813,68</b>	39.478 -	75,5-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.015		<b>0,00</b>	14.015 -	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.586,45-</b>	<b>66.307-</b>		<b>12.600,86</b>	<b>78.908+</b>	<b>119,0-</b>		<b>0</b>
<b>61015102045014 Umbau des Lahrshofes</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	8.856		<b>0,00</b>	8.856 -	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>8.856-</b>		<b>0,00</b>	<b>8.856+</b>	<b>100,0-</b>		<b>0</b>
<b>61015102045015 Trendsportanlage</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	178,50	7.010		<b>0,00</b>	7.010 -	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>178,50-</b>	<b>7.010-</b>		<b>0,00</b>	<b>7.010+</b>	<b>100,0-</b>		<b>0</b>
<b>61015102045022 Neugest. Brachfläche Bulmker/Wanner Str.</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		9.809
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.682,96	32.418		<b>32.418,43</b>	0+	0,0+		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.899		<b>10.637,41</b>	12.261 -	53,6-		12.261
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>59.682,96-</b>	<b>55.317-</b>		<b>43.055,84-</b>	<b>12.261+</b>	<b>22,2-</b>		<b>2.452-</b>
<b>61015102045023 Spielplatzsanierung Bulmker/Wanner Str.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.322,09	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.322,09-</b>	<b>0</b>		<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>		<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010			2010	absolut	
<b>61015102045026 SUW - Tossehof: Schulhof GS Dörmannsweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.368,16	0		<b>107.427,15</b>	107.427+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.210,20	91.596		<b>84.785,88</b>	6.810-	7,4-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000		<b>49.498,05</b>	502-	1,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.842,04-</b>	<b>141.596-</b>		<b>26.856,78-</b>	<b>114.739+</b>	<b>81,0-</b>	<b>0</b>
<b>61015102045029 SUW - Tossehof: KSP Ravenbusch</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.000		<b>0,00</b>	80.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.500		<b>0,00</b>	40.500-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	59.500		<b>0,00</b>	59.500-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>		<b>0,00</b>	<b>20.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>61015102045030 City Kinderfreundliche Stadt</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	32.000		<b>0,00</b>	32.000-	100,0-	68.567
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	46.500		<b>4.291,26</b>	42.209-	90,8-	22.209
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	83.500		<b>0,00</b>	83.500-	100,0-	63.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>98.000-</b>		<b>4.291,26-</b>	<b>93.709+</b>	<b>95,6-</b>	<b>17.142-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>61015102045031 SUW City - Freiflächen Grillo-Gymnasium</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	336.000	<b>0,00</b>	336.000-	100,0-	2.043
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	370.000	<b>16.766,03</b>	353.234-	95,5-	2.554
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	114.000-	<b>16.766,03-</b>	97.234+	85,3-	511-
<b>61015102045032 SUW City - Umsetzung Corporate Design</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.423,34	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	36.990	<b>0,00</b>	36.990-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.029,18	60.981	<b>0,00</b>	60.981-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	11.605,84-	97.971-	<b>0,00</b>	97.971+	100,0-	0
<b>61015102045033 City Ringstraße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.093,60	0	<b>0,00</b>	0+	0	17.231
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.117,00	28.917	<b>7.378,00</b>	21.539-	74,5-	21.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	1.023,40-	28.917-	<b>7.378,00-</b>	21.539+	74,5-	4.308-
<b>61015102045034 City Unterführung Robert-Koch-Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	22.000	<b>0,00</b>	22.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	22.000-	<b>0,00</b>	22.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>61015102045036 SUW City - Grüner Faden: Husemannstraße</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.340,99	0	<b>0,00</b>	0+	0	28.543
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.665,82	104.334	<b>78.144,86</b>	26.189-	25,1-	26.189
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	103.510,41	9.490	<b>0,00</b>	9.490-	100,0-	9.490
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>43.835,24-</b>	<b>113.824-</b>	<b>78.144,86-</b>	<b>35.679+</b>	<b>31,4-</b>	<b>7.136-</b>
<b>61015102045037 Soziale Stadt Schalke</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	28.800	<b>7.211,59</b>	21.588-	75,0-	49.197
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	31.500	<b>0,00</b>	31.500-	100,0-	21.497
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.408,80	55.091	<b>9.687,22</b>	45.404-	82,4-	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>9.408,80-</b>	<b>57.791-</b>	<b>2.475,63-</b>	<b>55.316+</b>	<b>95,7-</b>	<b>12.299-</b>
<b>61015102045038 Blue Box</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.165,24	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.146,10	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.485,78	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.466,64-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>61015102045039 SUW - Tossehof: Grüne Achse Dörmannsweg</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	320.000	<b>0,00</b>	320.000-	100,0-	320.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	293.500	<b>0,00</b>	293.500-	100,0-	293.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	106.500	<b>0,00</b>	106.500-	100,0-	106.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	80.000-	<b>0,00</b>	80.000+	100,0-	80.000-
<b>61015102045040 SUW - Tossehof: Kita Dörmannsweg</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	96.000	<b>0,00</b>	96.000-	100,0-	98.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.500	<b>0,00</b>	61.500-	100,0-	61.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	61.500	<b>0,00</b>	61.500-	100,0-	61.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	27.000-	<b>0,00</b>	27.000+	100,0-	24.600-
<b>61015102045041 SUW - Tossehof: Wohnumfeld</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	44.000	<b>0,00</b>	44.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	11.000-	<b>0,00</b>	11.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>61025102045001 Wir setzen Zeichen: Hassel</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>37.628,69</b>	37.629+	0	27.241
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.850	<b>13.356,67</b>	28.493-	68,1-	21.121
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	47.150	<b>25.019,54</b>	22.130-	46,9-	12.930
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	89.000-	<b>747,52-</b>	88.252+	99,2-	6.810-
<b>61025102045002 Kulturmeile Horster Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.590	<b>27.646,80</b>	42.943-	60,8-	41.176
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.590-	<b>27.646,80-</b>	42.943+	60,8-	41.176-
<b>61025102045003 Domplatte</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	576.841	<b>564.068,02</b>	12.773-	2,2-	506.593
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.000,00	1.033.052	<b>598.596,58</b>	434.455-	42,1-	432.729
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	283.000	<b>15.700,00</b>	267.300-	94,5-	267.300
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.000,00-	739.210-	<b>50.228,56-</b>	688.982+	93,2-	193.437-
<b>61025102045005 IIHK Hassel Aufwertung Schulhöfe</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	56.000	<b>0,00</b>	56.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	14.000-	<b>0,00</b>	14.000+	100,0-	0



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>61025102045006 IIHK Hassel Radverkehrsinfrastruktur</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000		<b>0,00</b>	20.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000		<b>0,00</b>	20.000-	100,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000		<b>0,00</b>	5.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	5.000-		<b>0,00</b>	5.000+	100,0-		0
<b>61025102045008 IIHK Hassel Stadtteilpark Kokerei</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	16.000		<b>0,00</b>	16.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000		<b>0,00</b>	20.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-		<b>0,00</b>	4.000+	100,0-		0
<b>61035102045002 Vorburg Schloss Horst</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.200,00	1.100.000		<b>1.280.900,00</b>	180.900+	16,5+		386.609
Auszahlung für Baumaßnahmen	616.289,07	4.396.347		<b>1.498.248,55</b>	2.898.098-	65,9-		2.148.098
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	39.089,07-	3.296.347-		<b>217.348,55-</b>	3.078.998+	93,4-		1.761.490-
<b>61055102045001 Stadtteilschule GS Uckendorf</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	289.993,24	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.243,28	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.921,21	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	47.171,25-	0		<b>0,00</b>	0+	0		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>61055102045002 Umgest. Fußgängerzone Bochumer Straße</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.560		<b>444.364,80</b>	53.805+	13,8+		589.733
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.225,13	890.398		<b>355.914,95</b>	534.483-	60,0-		489.783
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.331,60	305.668		<b>58.284,50</b>	247.384-	80,9-		247.384
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>96.556,73-</b>	<b>805.506-</b>		<b>30.165,35</b>	<b>835.671+</b>	<b>103,7-</b>		<b>147.433-</b>
<b>61055102045003 Schulhofumgestaltung GS Uckendorf</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000		<b>0,00</b>	72.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000		<b>0,00</b>	80.000-	100,0-		20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000		<b>0,00</b>	40.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>48.000-</b>		<b>0,00</b>	<b>48.000+</b>	<b>100,0-</b>		<b>20.000-</b>
<b>61055102045006 Umgestaltung Carl-Mosterts-Park</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	104.000		<b>0,00</b>	104.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000		<b>0,00</b>	90.000-	100,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000		<b>0,00</b>	40.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>26.000-</b>		<b>0,00</b>	<b>26.000+</b>	<b>100,0-</b>		<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>61055102045007 Umgestaltung Pestalozzihain</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000		<b>0,00</b>	120.000-	100,0-		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000		<b>0,00</b>	110.000-	100,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000		<b>0,00</b>	40.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-		<b>0,00</b>	30.000+	100,0-		0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	0,00	40.000		<b>3.899,00</b>	36.101 -	90,3-		40.000
Auszahlung	3.872,49	61.628		<b>4.873,75</b>	56.754 -	92,1-		50.000
<b>Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	3.872,49-	21.628-		<b>974,75-</b>	20.653+	95,5-		10.000-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.084.418,63-	8.796.329-		<b>1.132.944,03-</b>	7.663.385+	87,1-		2.588.498-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	18.445	18.445	18.452,68	8+	0,0+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	283.344,05	250.700	250.700	250.700	285.334,69	34.635+	13,8+	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.330,31	30.450	30.450	30.450	26.008,19	4.442-	14,6-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.430,00	5.000	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>306.104,36</b>	<b>286.150</b>	<b>304.595</b>	<b>304.595</b>	<b>329.795,56</b>	<b>25.201+</b>	<b>8,3+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	3.986.907,76	3.966.350	3.966.350	3.966.350	3.554.955,97	411.394-	10,4-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.346,85	128.450	211.133	211.133	142.450,08	68.683-	32,5-	43.420	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.317,41	74.708	74.708	74.708	65.473,90	9.234-	12,4-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.941,60	52.400	56.724	56.724	46.042,57	10.682-	18,8-	4.313	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.213.513,62</b>	<b>4.221.908</b>	<b>4.308.915</b>	<b>4.308.915</b>	<b>3.808.922,52</b>	<b>499.993-</b>	<b>11,6-</b>	<b>47.733</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.907.409,26-</b>	<b>3.935.758-</b>	<b>4.004.320-</b>	<b>4.004.320-</b>	<b>3.479.126,96-</b>	<b>525.193+</b>	<b>13,1-</b>	<b>47.733-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.907.409,26-</b>	<b>3.935.758-</b>	<b>4.004.320-</b>	<b>4.004.320-</b>	<b>3.479.126,96-</b>	<b>525.193+</b>	<b>13,1-</b>	<b>47.733-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.907.409,26-</b>	<b>3.935.758-</b>	<b>4.004.320-</b>	<b>4.004.320-</b>	<b>3.479.126,96-</b>	<b>525.193+</b>	<b>13,1-</b>	<b>47.733-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.721.982,54	1.936.881	1.936.881	1.936.881	1.647.453,59	289.427-	14,9-	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.629.391,80-</b>	<b>5.872.639-</b>	<b>5.941.201-</b>	<b>5.941.201-</b>	<b>5.126.580,55-</b>	<b>814.621+</b>	<b>13,7-</b>	<b>47.733-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

In dieser Produktgruppe werden die Aufgaben des Referates Vermessung und Kataster gebündelt, die im Zusammenhang mit der Geodateninfrastruktur im Bereich der 2D- und 3D-Geobasisdaten des Stadtgebiets und dem Eigentumsnachweis an Grund und Boden stehen. Die Vermessungen bilden die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie Topographien dargestellt und systematisch fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Projektorientierte Kooperation zur Bündelung des notwendigen, fachlichen Know-hows und zur gemeinsamen Pflege der Geoinformationen besonders mit Nachbarstädten. Der Schwerpunkt liegt hier auf der Einführung des Amtlichen Liegenschafts-Kataster-Informationssystems ALKIS. Optimierung des digitalen Liegenschaftskataster-Auskunftssystems. Optimierung des digitalen Rissarchivs. Flächendeckender Aufbau des GPS orientierten Anschlusspunktfeldes. Weiterentwicklung des Gelsenkirchener Rauminformationssystems (GERIS). Aktualisierung des Liegenschaftskatasters hinsichtlich der Gebäude, Nutzungsarten, Gewässer und Topografie. Aufbau und Führung der amtlichen Basiskarte ABK 5 und Ablösung der DGK 5. Weiterentwicklung des Karten-Informationsdienstes KID zu einem neuen Geodatenportal. Aufbau und Führung eines Metadaten systems. Erweiterung der Zugriffsmöglichkeiten auf Katasterdaten über Internet für externe Vermessungsstellen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Das Vorhaben "Katastermodernisierung" ist nach Abschluss der Kooperationsvereinbarung, Beschaffung von ALKIS-Basiskomponenten und Bildung eines Projektteams im Plan. In der ersten Projektphase stehen folgende Schwerpunktarbeiten an:

- Umstellung der Geschäftsprozesse im Referat auf ALKIS-konforme Lösungen
- SAPOS-orientierter Aufbau und Erneuerung des GPS-orientierten Anschlusspunktfeldes in Gelsenkirchen West und Ost
- Aufbau und Optimierung des digitalen Rissarchivs in Gelsenkirchen Nord, Übernahme in die Produktion
- Überführung der ALK und des ALB in das System ALKIS (Echtmigration)
- Qualifizierung der ALKIS-Daten durch Nachmigration und Nachkoordinierung im System ETRS89/UTM
- ALKIS-Produktionsbeginn im ersten Halbjahr 2010 im Anschluss an die Echtmigration
- Aufbau der amtlichen Basiskarte ABK 5 als Ersatz für die DGK 5
- Aufbau der Stadtgrundkarte

- Aufbau eines Metadateninformationssystems
- Aufbau und Pflege eines 3D-Stadtmodells auf der Basisgeometrie des Liegenschaftskatasters für das Stadtgebiet / Ruhrgebiet in Kooperation mit den Städten und Kreisen der Region Ruhrgebiet, dem Regionalverband Ruhr sowie weiteren Mitgliedern
- Einführung von 3-D-Geobasiskomponenten mit Visualisierung

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aufbau, Erhaltung und Bereitstellung eines aktuellen Vermessungspunktfeldes als Grundlage für alle Vermessungen; termingerechte Abwicklung der Vermessungsaufträge; Vollständigkeit, geometrische Qualität und Aktualität aller Kartenwerke und Basisgeometrien unter Berücksichtigung der Bodenbewegungsproblematik (Bergsenkungen); flächendeckende Vorhaltung flurstücksbezogener digitaler Daten und nutzerorientierte Bereitstellung der Daten; termingerechte Überwachung und Durchsetzung der Gebäudeeinmessungspflicht; aktuelles Geodatenmanagement wie der Aufbau und die Fortführung einer dreidimensionalen Darstellung des Stadtgebietes (3-D-Modells) oder die Fortführung der kleinräumigen Gebietsgliederung; zeitnahe Bereitstellung von Druck- und sonstigen Reprographieerzeugnissen.

#### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

**Ziele**

Die Lieferung der Daten für das 3D-Stadtmodell ist erfolgt. Die Prüfung und Abnahme der beigebrachten Daten wird in 2011 erfolgen. Parallel dazu erfolgt die Beschaffung und Installation der für das 3D-Stadtmodell notwendigen Infrastruktur als Soft- und Hardware. Die Einführung der 3D-Geobasisdaten als Produktionsversion verschiebt sich damit in das Jahr 2011. Weitere Abweichungen sind nicht zu berichten.

**Finanzkennzahlen**

**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge 34.426 €)**

Die Anzahl der abzurechnenden Geodaten des Geodatenzentrums ist angestiegen.

**Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge 4.233 €)**

Die Mindererträge im Bereich der Ingenieurvermessungen sind durch einen Auftragsrückgang bei den Revisionsvermessungen für Gel-senkanal zu begründen.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2010 nicht angefallen.

**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen 68.683 €)**

Beschaffungen im Bereich Geobasisdaten wurden zum Jahresende veranlasst, die Leistungserbringung erfolgt allerdings erst in 2011. Die Minderaufwendungen ergeben sich daher aus gebundenen, jedoch nicht verausgabten Mitteln.

**Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen 11.637 €)**

Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen, Reisekosten etc.

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

## Produktkennzahlen

### 510303 Bereitstellung und Abgabe von Geobasisdaten

Auftragsbedingter Rückgang bei der Kennzahl Abgabe/Benutzung Geobasisdaten. Anstieg der Kennzahl Aufbau/Entwicklung Geobasisdaten durch Nachmigration und Homogenisierung im Bereich ALKIS.

### 510304 Bereitstellung und Abgabe von Geodaten, Reprografie, Kartografie, TIV

Die Kennzahlen Aufbau/Entwicklung kommunaler Kartografie und Offsetdruck sind auftragsbedingt rückläufig.

Die Kennzahlen Digitale Großformatkopien und Digitale Reprografien stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis. Dadurch ergeben sich Verlagerungen im Auftragsvolumen.

Der Auftragsrückgang bei den Filmentwicklungen hängt mit der Umstellung auf digitale Systeme zusammen.



**Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.828	11.700	11.700	8.571	3.129 -	27 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.828-</b>	<b>11.700-</b>	<b>11.700-</b>	<b>8.571-</b>	<b>3.129 +</b>	<b>27 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Vermessungsaufträge	230 ST	200 ST	200 ST	208 ST	8 +	4,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.039	15.700	15.700	11.581	4.119 -	26 -	0
- Aufwendungen	1.442.279	1.440.271	1.443.451	1.315.310	128.141 -	9 -	4.313
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.427.240-</b>	<b>1.424.571-</b>	<b>1.427.751-</b>	<b>1.303.729-</b>	<b>124.023 +</b>	<b>9 -</b>	<b>4.313-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Benutzung des Liegenschaftskatasters	3.936 ST	3.500 ST	3.500 ST	3.430 ST	70 -	2,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fortführungen im Liegenschaftskataster	6.939 ST	7.200 ST	7.200 ST	7.467 ST	267 +	3,7 +	

**Produkt 510302 Führung und Benutzung des Liegenschaftskatasters**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	242.420	213.000	213.000	194.328	18.672 -	9 -	0
- Aufwendungen	910.088	941.749	943.259	815.277	127.982 -	14 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.668-</b>	<b>728.749-</b>	<b>730.259-</b>	<b>620.949-</b>	<b>109.310 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Abgabe/Benutzung Geobasisdaten	784 ST	700 ST	700 ST	465 ST	235 -	33,6 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufbau/Entwicklung Geobasisdaten	50.393 ST	40.000 ST	40.000 ST	57.195 ST	17.195 +	43,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	41.967	42.350	60.795	108.709	47.914 +	79 +	0
- Aufwendungen	983.867	1.026.842	1.045.713	894.533	151.180 -	14 -	9.951
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>941.900-</b>	<b>984.492-</b>	<b>984.918-</b>	<b>785.824-</b>	<b>199.095 +</b>	<b>20 -</b>	<b>9.951-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufbau/Entwicklung kom. Kartographie	5.074 ST	4.000 ST	4.000 ST	3.021 ST	979 -	24,5 -	
- Digitale Großformatkopien	9.228 ST	13.000 ST	13.000 ST	6.910 ST	6.090 -	46,8 -	
- Digitale Reprografien		4.000 ST	4.000 ST	5.623 ST	1.623 +	40,6 +	
- Filmentwicklungen		400 ST	400 ST	232 ST	168 -	42,0 -	
- Offsetdruck		3.000 ST	3.000 ST	800 ST	2.200 -	73,3 -	
- Reprodienstleistungen - Großplotter	17.311 ST	18.000 ST	18.000 ST	17.311 ST	689 -	3,8 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.678	15.100	15.100	15.177	77 +	1 +	0
- Aufwendungen	867.451	801.346	864.792	775.232	89.560 -	10 -	33.469
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>860.773-</b>	<b>786.246-</b>	<b>849.692-</b>	<b>760.055-</b>	<b>89.637 +</b>	<b>11 -</b>	<b>33.469-</b>

**Summe 5103 - Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenma**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	306.104	286.150	304.595	329.796	25.201 +	8 +	0
- Aufwendungen	4.213.514	4.221.908	4.308.915	3.808.923	499.993 -	12 -	47.733
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.907.409-</b>	<b>3.935.758-</b>	<b>4.004.320-</b>	<b>3.479.127-</b>	<b>525.193 +</b>	<b>13 -</b>	<b>47.733-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	71.849,43	48.000	63.298	55.303,69	7.994 -	12,6 -	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>71.849,43</b>	<b>48.000</b>	<b>63.298</b>	<b>55.303,69</b>	<b>7.994 -</b>	<b>12,6 -</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>71.849,43-</b>	<b>48.000-</b>	<b>63.298-</b>	<b>55.303,69-</b>	<b>7.994+</b>	<b>12,6 -</b>	<b>0</b>		

Jahresabschluss 2010

Vermessung, Geobasisdaten und Geodatenmanagement  
Produktgruppe 5103

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	71.849,43	63.298	<b>55.303,69</b>	7.994-	12,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	71.849,43-	63.298-	<b>55.303,69-</b>	7.994+	12,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	71.849,43-	63.298-	<b>55.303,69-</b>	7.994+	12,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.862,65	36.177	36.177	24.037,34	12.140-	33,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.810,98	186.150	186.150	137.755,19	48.395-	26,0-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30,00-	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	245,56	246+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>140.643,63</b>	<b>223.327</b>	<b>223.327</b>	<b>162.038,09</b>	<b>61.289-</b>	<b>27,4-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	922.739,70	921.826	921.826	923.763,66	1.938+	0,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	36.000	56.135	42.949,68	13.185-	23,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.751,84	3.004	3.004	1.415,37	1.588-	52,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.875,69	43.600	45.252	37.030,66	8.221-	18,2-	568
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>962.367,23</b>	<b>1.004.430</b>	<b>1.026.216</b>	<b>1.005.159,37</b>	<b>21.057-</b>	<b>2,1-</b>	<b>568</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>821.723,60-</b>	<b>781.102-</b>	<b>802.889-</b>	<b>843.121,28-</b>	<b>40.232-</b>	<b>5,0+</b>	<b>568-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>821.723,60-</b>	<b>781.102-</b>	<b>802.889-</b>	<b>843.121,28-</b>	<b>40.232-</b>	<b>5,0+</b>	<b>568-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>821.723,60-</b>	<b>781.102-</b>	<b>802.889-</b>	<b>843.121,28-</b>	<b>40.232-</b>	<b>5,0+</b>	<b>568-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	560.143,81	418.470	418.470	533.499,55	115.029+	27,5+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.381.867,41-</b>	<b>1.199.573-</b>	<b>1.221.359-</b>	<b>1.376.620,83-</b>	<b>155.261-</b>	<b>12,7+</b>	<b>568-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Diese Produktgruppe bündelt Aufgabenfelder des Referats Vermessung und Kataster, die häufig erst die Voraussetzung für das im Bauleitplan geplante Bauen schaffen sowie wesentlich zur Transparenz des Gelsenkirchener Grundstücksmarktes beitragen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Im Rahmen der Umlegungsverfahren lassen sich mittelfristige Ziele aus der Natur der Sache heraus isoliert kaum belastbar fixieren. Zum einen ergeben sich Verfahren erst aus den kurzfristigeren politischen Entscheidungsprozessen, zum anderen hängen diverse Verfahren, die sich bereits auf der Agenda des Referates befinden, von nicht beeinflussbaren externen Faktoren ab. Diese "schwebenden" Verfahren werden ständig auf ihre Umsetzbarkeit hin beobachtet und nach Möglichkeit in die aktuelle Bearbeitung überführt.

Bodenordnerische Unterstützung und grundstücksmäßige Optimierung der städtebaulich bedeutsamen Entwicklungen in der Gesamtstadt und in den Bezirken.

Kontinuierliche Mitarbeit beim landesweiten Aufbau des Immobilien-Richtwert-Informationssystems (IRIS.NRW): Schwerpunkte des Systems sind beispielsweise die allgemeine Preisauskunft, die Ableitung von durchschnittlichen Lagewerten oder die online - Kaufpreissuche. Pflege und Fortschreibung des Bodenrichtwertinformationssystems, einschließlich der Erstellung der Marktberichte. Aufbau und Pflege des zonalen Bodenrichtwertsystems und Umsetzung der ImmoWertV. Kommunale Bewertung zum Erwerb und Verkauf bzw. Bilanzbewertung (NKF).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Abschluss und Optimierung des Umlegungsverfahrens "Rheinische Straße" für die Neuordnung des ehemaligen Güterbahnhofs Schalke-Süd.
- Ableitung von Daten aus der Kaufpreissammlung der Stadt Gelsenkirchen sowie Immobilienrichtwerte für den Aufbau und Produktionsanlauf des Projektes IRIS.NRW.
- Aktualisierung und Fortschreibung des Mietenspiegels.
- Aufbau eines zonalen Bodenrichtwertsystems und Umsetzungen der neuen Richtlinien (ImmoWertV).

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Erschließung von städtebaulichen Potentialen und Bereitstellung von zweckmäßig gestalteten Baugrundstücken für Wohnnutzung, Gewerbenutzung und Infrastruktur. Baulandumlegungen zur Realisierung von Planungen. Federführung und Koordinierung von städtebaulichen Verträgen. Überwachung der Einhaltung planungs- und baurechtlicher Vorschriften beim Grundstücksverkehr und bei Bauvorhaben; Koordinierung von Grundstücksbildungen und Grundstücksbewegungen, Ermittlung marktgerechter, objektiver und neutraler Verkehrswerte für Liegenschaften; Vergleichbarkeit ortsüblicher Miete des nicht preisgebundenen Wohnungsmarktes über Erstellung und Pflege des Mietenspiegels.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen



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

**Ziele**

Die Aktualisierung und Fortschreibung des Mietenspiegels ist für das Jahr 2011 vorgesehen.

Mit Änderung des Baugesetzbuches durch das Erbschaftssteuergesetz wurde eine flächendeckende Ableitung zonaler Bodenrichtwerte festgelegt. Aufgrund dieser Reform werden die Anforderungen an die Gutachterausschüsse bezüglich der für die Wertermittlung erforderlichen Daten erheblich verschärft. Dadurch ist eine Verschiebung von Aufgabenprioritäten erforderlich geworden.

**Finanzkennzahlen**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Mindererträge 12.140 €) korrespondierend zu der Aufwandsposition Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen.

Bei der Aufgabe "Ermittlung von Bodenrichtwerten" in kaufpreisarmen Lagen in GE war zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe das genaue Auftragsvolumen nicht absehbar.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge 48.395 €)

Die Zahl der Verkaufsfälle ist konjunkturellen Schwankungen sowie Schwankungen durch Privatisierungsmaßnahmen unterworfen.

Der Planwert für 2011 wurde der Entwicklung angepasst.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind in 2010 nicht angefallen, da die Fachveranstaltung "Arbeitsgemeinschaft der Geschäftsstellen der Umlegungsausschüsse NRW" (AGUA) nicht in Gelsenkirchen stattgefunden hat.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen 9.465 €)

Die Mittel für sonstige Geschäftsaufwendungen des Umlegungsausschusses wurden nicht in Anspruch genommen. Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen und sonstige Geschäftsaufwendungen.

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

## Produktkennzahlen

510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

Die Kennzahl Gutachten/Wertermittlungen ist aufgrund der erhöhten Nachfrage nach kommunalen Wertermittlungen angestiegen. Der Planwert für 2011 wurde angepasst.

**Bodenordnung, Grundstückswertermittlung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.655	2.900	2.900	2.347	553 -	19 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.655-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.900-</b>	<b>2.347-</b>	<b>553 +</b>	<b>19 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 510401 Bodenordnungsverfahren und grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Umlegungsregelungen nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 - 84). Sicherung des Ortsplanungs- u. Baurechts im Rahmen der Überprüfung von Vorkaufsrechten und der Erteilung von Teilungsgenehmigungen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Maßnahmen Bodenordnung	1.456 ST	1.200 ST	1.200 ST	1.092 ST	108 -	9,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	82.730	127.112	127.112	75.972	51.140 -	40 -	0
- Aufwendungen	488.355	507.852	508.541	469.818	38.723 -	8 -	568
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>405.625-</b>	<b>380.739-</b>	<b>381.428-</b>	<b>393.846-</b>	<b>12.417 -</b>	<b>3 +</b>	<b>568-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fortführung Kaufpreissammlung	1.560 ST	1.500 ST	1.500 ST	1.399 ST	101 -	6,7 -	
- Gutachten/Wertermittlungen	207 ST	150 ST	150 ST	228 ST	78 +	52,0 +	

## Produkt 510402 Wertermittlung, Wertgutachten, Bodenrichtwerte, Marktanalysen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	57.914	96.215	96.215	86.066	10.149 -	11 -	0
- Aufwendungen	471.357	493.678	514.776	532.994	18.219 +	4 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>413.443-</b>	<b>397.463-</b>	<b>418.561-</b>	<b>446.929-</b>	<b>28.368 -</b>	<b>7 +</b>	<b>0</b>

## Summe 5104 - Bodenordnung und Grundstückswertermittlu

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	140.644	223.327	223.327	162.038	61.289 -	27 -	0
- Aufwendungen	962.367	1.004.430	1.026.216	1.005.159	21.057 -	2 -	568
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>821.724-</b>	<b>781.102-</b>	<b>802.889-</b>	<b>843.121-</b>	<b>40.232 -</b>	<b>5 +</b>	<b>568-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.929,04	200.000	200.000	122.176,95	77.823-	38,9-	229.242		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>151.929,04</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>122.176,95</b>	<b>77.823-</b>	<b>38,9-</b>	<b>229.242</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	71.337,97	200.000	470.179	35.609,70	434.569-	92,4-	229.242		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>71.337,97</b>	<b>200.000</b>	<b>470.179</b>	<b>35.609,70</b>	<b>434.569-</b>	<b>92,4-</b>	<b>229.242</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>80.591,07</b>	<b>0</b>	<b>270.179-</b>	<b>86.567,25</b>	<b>356.746+</b>	<b>132,0-</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
<b>62005104015001 Umlegungsregelung einschl. Abbruchkosten</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	151.929,04	200.000	<b>122.176,95</b>	77.823-	38,9-	229.242
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.337,97	470.179	<b>35.609,70</b>	434.569-	92,4-	229.242
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	80.591,07	270.179-	<b>86.567,25</b>	356.746+	132,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	80.591,07	270.179-	<b>86.567,25</b>	356.746+	132,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	2.286,00	3.000	3.000	3.276,00	276+	9,2+	0		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.536,75	10.000	10.000	8.050,00	1.950-	19,5-	0		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.461,68	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>43.284,43</b>	<b>13.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.326,00</b>	<b>1.674-</b>	<b>12,9-</b>	<b>0</b>		
11	- Personalaufwendungen	414.143,96	356.198	356.198	271.784,47	84.414-	23,7-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	182,40	0	0	0,00	0+	-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.630,52	18.708	19.168	5.727,49	13.440-	70,1-	289		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>421.956,88</b>	<b>374.906</b>	<b>375.366</b>	<b>277.511,96</b>	<b>97.854-</b>	<b>26,1-</b>	<b>289</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>378.672,45-</b>	<b>361.906-</b>	<b>362.366-</b>	<b>266.185,96-</b>	<b>96.180+</b>	<b>26,5-</b>	<b>289-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>378.672,45-</b>	<b>361.906-</b>	<b>362.366-</b>	<b>266.185,96-</b>	<b>96.180+</b>	<b>26,5-</b>	<b>289-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>378.672,45-</b>	<b>361.906-</b>	<b>362.366-</b>	<b>266.185,96-</b>	<b>96.180+</b>	<b>26,5-</b>	<b>289-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	12.765,37-	0	0	0,00	0+	-	0		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	597.135,84	276.799	276.799	555.926,05	279.127+	100,8+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>988.573,66-</b>	<b>638.705-</b>	<b>639.165-</b>	<b>822.112,01-</b>	<b>182.947-</b>	<b>28,6+</b>	<b>289-</b>		

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stadt stellt den für die Grundstücksbebauung gesetzlich geforderten Mindeststandard für den Zugang zum öffentlichen Straßennetz durch eigene Ausführung sicher. Die hierfür nach den baurechtlichen Vorschriften vorgesehene finanzielle Beteiligung der Grundstückseigentümer wird hier geltend gemacht

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der bisherige Status wird in den Planjahren aufrechterhalten.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Beibehaltung der juristischen Qualität der Bescheide.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine besonderen Maßnahmen im Planjahr vorgesehen.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.



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

Finanzkennzahlen

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 14.442 €)

Erfahrungsgemäß kann ein gewisser Prozentsatz der laufend festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden. Daher wird in der Bilanz parallel zur Forderung auch ein anteiliger Forderungsausfall (Pauschalwertberichtigung) als Aufwand berücksichtigt. Beim Jahresabschluss wird die Pauschalwertberichtigung anhand noch offener Forderungen ermittelt. Es erfolgt ein Abgleich mit der Pauschalwertberichtigung des Vorjahres. Die Differenz wird durch eine Aufwands- bzw. Ertragsbuchung ausgeglichen. Die in 2010 ermittelte Pauschalwertberichtigung fiel geringer aus als geplant und führte somit zu einem geringeren Aufwand.

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	1.438.511,46	745.000	745.000	905.375,00	160.375+	21,5+	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.438.511,46</b>	<b>745.000</b>	<b>745.000</b>	<b>905.375,00</b>	<b>160.375+</b>	<b>21,5+</b>	<b>0</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.438.511,46</b>	<b>715.000</b>	<b>715.000</b>	<b>905.375,00</b>	<b>190.375+</b>	<b>26,6+</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>69005105015001 Erschließungsbeiträge nach Baugesetzbuch</b>								
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	295.622,24	300.000		<b>99.416,23</b>	200.584-	66,9-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	295.622,24	300.000		<b>99.416,23</b>	200.584-	66,9-		0
<b>69005105015002 Beiträge nach § 8 KAG</b>								
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	906.144,34	400.000		<b>715.118,77</b>	315.119+	78,8+		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	906.144,34	400.000		<b>715.118,77</b>	315.119+	78,8+		0
<b>69005105015003 Einzahlung Ablösung Stellplatznachweis</b>								
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	235.860,00	45.000		<b>90.840,00</b>	45.840+	101,9+		0
Auszahlung Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	30.000		<b>0,00</b>	30.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	235.860,00	15.000		<b>90.840,00</b>	75.840+	505,6+		0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	884,88	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung	0,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	884,88	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.438.511,46	715.000		<b>905.375,00</b>	190.375+	26,6+		0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
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	987.541,10	1.358.008	1.358.008	1.361.442,89	3.435+	0,3+	-	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.330,40-	76.552	76.552	5.798,75	70.753-	92,4-	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.150,15	10.000	10.000	43.454,56	33.455+	334,6+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.001.360,85</b>	<b>1.444.560</b>	<b>1.444.560</b>	<b>1.410.696,20</b>	<b>33.864-</b>	<b>2,3-</b>		<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.963.822,76	2.896.796	2.896.796	2.477.920,08	418.876-	14,5-	-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.074,12	50.000	50.000	11.531,10	38.469-	76,9-	-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.147,22	4.119	4.119	4.756,45	638+	15,5+	-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.619,75	127.665	129.278	82.893,65	46.384-	35,9-	-	1.830	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.053.663,85</b>	<b>3.078.580</b>	<b>3.080.192</b>	<b>2.577.101,28</b>	<b>503.091-</b>	<b>16,3-</b>		<b>1.830</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.052.303,00-</b>	<b>1.634.020-</b>	<b>1.635.632-</b>	<b>1.166.405,08-</b>	<b>469.227+</b>	<b>28,7-</b>		<b>1.830-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.052.303,00-</b>	<b>1.634.020-</b>	<b>1.635.632-</b>	<b>1.166.405,08-</b>	<b>469.227+</b>	<b>28,7-</b>		<b>1.830-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.052.303,00-</b>	<b>1.634.020-</b>	<b>1.635.632-</b>	<b>1.166.405,08-</b>	<b>469.227+</b>	<b>28,7-</b>		<b>1.830-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	-	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.369.701,25	1.750.572	1.750.572	1.310.300,21	440.272-	25,2-	-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.422.004,25-</b>	<b>3.384.592-</b>	<b>3.386.204-</b>	<b>2.476.705,29-</b>	<b>909.499+</b>	<b>26,9-</b>		<b>1.830-</b>	

**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 der Stadtbildes wird beratend Einfluss genommen.

Durchführung baurechtlicher Zulassungsverfahren. Beratung zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen vor einem förmlichen Genehmigungsverfahren. Bauüberwachung einschließlich der daraus resultierenden Ordnungsverfügungen und Rechtsbehelfsverfahren. Dienstaufsicht über die in Gelsenkirchen tätigen Bezirksschornsteinfeger. Führung des Baulastenverzeichnisses, sowie der Bauaktenregistratur und Auskünfte daraus.

Die Untere Denkmalbehörde fördert die Erhaltung und beaufsichtigt die Veränderung von denkmalwerter Bausubstanz. Führung der Denkmallisten, Erteilung von denkmalrechtlichen Erlaubnissen bei Baumaßnahmen, Abwicklung der Denkmalförderung, Maßnahmen zu Bau- und Bodendenkmalen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Beibehaltung des hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden (Wirkungskennzahl Rechtmäßigkeit: > 97 %).

Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit (Wirkungskennzahl: < 2 Monate).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Beibehaltung des hohen Niveaus an rechtmäßigen Bescheiden (Wirkungskennzahl Rechtmäßigkeit: > 97 %).

Beibehaltung der hohen durchschnittlichen Verfahrensgeschwindigkeit (Wirkungskennzahl: < 2 Monate).

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einführung von ProDenkmal in der Unteren Denkmalbehörde.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Maßnahmen

Die geplante Einführung von ProDenkmal in der Unteren Denkmalbehörde wurde umgesetzt.

Finanzkennzahlen

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mindererträge: 70.753 €)

Die Mindererträge ergeben sich bei den Kostenerstattungen für Arbeiten im Zwangswege; demgegenüber stehen entsprechende Minderaufwendungen bei den korrespondierenden Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Diese resultieren daraus, dass Ersatzvorhaben im geringeren Umfang als angenommen erforderlich wurden.

Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge: 33.455 €)

Die Mehrerträge resultieren überwiegend aus festgesetzten Zwangsgeldern. Besondere Gründe hierfür konnten nicht ausgemacht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 53.167 €)

Erfahrungsgemäß kann ein gewisser Prozentsatz der laufend festgesetzten Forderungen nicht eingezogen werden. Daher wird in der Bilanz parallel zur Forderung auch ein anteiliger Forderungsausfall (Pauschalwertberichtigung) als Aufwand berücksichtigt. Beim Jahresabschluss wird die Pauschalwertberichtigung anhand noch offener Forderungen ermittelt. Es erfolgt ein Abgleich mit der Pauschalwertberichtigung des Vorjahres. Die Differenz wird durch eine Aufwands- bzw. Ertragsbuchung ausgeglichen. Die in 2010 ermittelte Pauschalwertberichtigung fiel geringer aus als geplant und führte somit zu einem geringeren Aufwand.

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

Produktkennzahlen

520102 Bauaufsicht, 520103 Schornsteinfegerwesen

Die ermittelte durchschnittliche Verfahrenslaufzeit für Baugenehmigungsverfahren lag mit 22 Tagen deutlich unter der vorgegebenen durchschnittlichen Verfahrenslaufzeit von 60 Tagen. Besondere Gründe hierfür konnten nicht ausgemacht werden.

Die Zahl der erfolgreichen Rechtsbehelfsverfahren in 2010 lag bei 0,06 %.

**Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.403	11.657	11.657	9.301	2.356 -	20 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.403-</b>	<b>11.657-</b>	<b>11.657-</b>	<b>9.301-</b>	<b>2.356 +</b>	<b>20 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520101 Beratung, Auskunft**

Kurzbeschreibung Beratung, Auskunft							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	115.666	93.514	93.514	85.387	8.127 -	9 -	0
- Aufwendungen	536.811	551.817	552.361	469.664	82.697 -	15 -	1.830
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>421.145-</b>	<b>458.303-</b>	<b>458.847-</b>	<b>384.277-</b>	<b>74.570 +</b>	<b>16 -</b>	<b>1.830-</b>

**Produkt 520102 Bauaufsicht**

Kurzbeschreibung Bauaufsicht							
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Durchschnittliche Verfahrenslaufzeit		60 TAG	60 TAG	22 TAG	38 -	62,8 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Erfolgreiche Rechtsbehelfsverfahren	0,01 %	3,00 %	3,00 %	0,06 %	2,94 -	97,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	881.603	1.344.436	1.344.436	1.315.616	28.820 -	2 -	0
- Aufwendungen	2.290.793	2.300.789	2.301.323	2.005.115	296.208 -	13 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.409.190-</b>	<b>956.353-</b>	<b>956.887-</b>	<b>689.499-</b>	<b>267.389 +</b>	<b>28 -</b>	<b>0</b>



**Produkt 520103 Schornsteinfegerwesen**

**Kurzbeschreibung**

Schornsteinfegerwesen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.975	5.610	5.610	4.692	918 -	16 -	0
- Aufwendungen	68.053	64.457	64.991	54.234	10.757 -	17 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>64.078-</b>	<b>58.847-</b>	<b>59.381-</b>	<b>49.542-</b>	<b>9.840 +</b>	<b>17 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520104 Denkmalangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung**

Denkmalangelegenheiten

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	117	1.000	1.000	5.000	4.000 +	400 +	0
- Aufwendungen	147.604	149.860	149.860	38.787	111.073 -	74 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.487-</b>	<b>148.860-</b>	<b>148.860-</b>	<b>33.787-</b>	<b>115.073 +</b>	<b>77 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5201 - Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.001.361	1.444.560	1.444.560	1.410.696	33.864 -	2 -	0
- Aufwendungen	3.053.664	3.078.580	3.080.192	2.577.101	503.091 -	16 -	1.830
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.052.303-</b>	<b>1.634.020-</b>	<b>1.635.632-</b>	<b>1.166.405-</b>	<b>469.227 +</b>	<b>29 -</b>	<b>1.830-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010

Bauaufsicht, Beratung, Denkmalangelegenheiten  
Produktgruppe 5201

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze**

Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.000-	<b>0,00</b>	1.000+	100,0-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.251,67	14.500	14.500	47.630,72	33.131+	228,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.858,92	0	0	63.712,38	63.712+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>149.110,59</b>	<b>14.500</b>	<b>14.500</b>	<b>112.343,10</b>	<b>97.843+</b>	<b>674,8+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	503.334,06	489.637	489.637	366.524,57	123.112-	25,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.636,67	10.650	13.650	1.054,77	12.595-	92,3-	8.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	253,14	5.921	5.921	420,92	5.500-	92,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.515,47	14.787	15.215	4.431,29	10.784-	70,9-	401
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>524.739,34</b>	<b>520.995</b>	<b>524.424</b>	<b>372.431,55</b>	<b>151.992-</b>	<b>29,0-</b>	<b>8.501</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>375.628,75-</b>	<b>506.495-</b>	<b>509.924-</b>	<b>260.088,45-</b>	<b>249.835+</b>	<b>49,0-</b>	<b>8.501-</b>
19	+ Finanzerträge	1.356,24	700	700	700,00	0+	0,0+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	63.712,38	63.712+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.356,24</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>63.012,38-</b>	<b>63.712-</b>	<b>9.101,8-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>374.272,51-</b>	<b>505.795-</b>	<b>509.224-</b>	<b>323.100,83-</b>	<b>186.123+</b>	<b>36,6-</b>	<b>8.501-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>374.272,51-</b>	<b>505.795-</b>	<b>509.224-</b>	<b>323.100,83-</b>	<b>186.123+</b>	<b>36,6-</b>	<b>8.501-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	763.142,70	372.709	372.709	723.053,70	350.345+	94,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.137.415,21-</b>	<b>878.504-</b>	<b>881.932-</b>	<b>1.046.154,53-</b>	<b>164.222-</b>	<b>18,6+</b>	<b>8.501-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Soziale Wohnraumförderung im Neubau und Bestand unter Berücksichtigung der Erfordernisse des demografischen Wandels und der Bedürfnisse spezieller Zielgruppen (Haushalte mit Kindern, ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen etc.). Nutzung von Förderangeboten des Landes zur Wohnraumversorgung. Inanspruchnahme von Förderkontingenten zur Schaffung von Wohneigentum. Förderung in den Bereichen Ausbau und Erweiterung. Förderung von investiven Maßnahmen im Bestand.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Stärkere Verknüpfung von Städtebauförderung mit Wohnraumförderung bzw. stärkere Unterstützung der Stadterneuerung und des Stadumbaus durch flankierende Maßnahmen der Wohnraumförderung.

Durch die Bereitstellung von attraktivem und preiswertem Wohnraum soll eine positive Beeinflussung der Leerstandsproblematik erzielt werden. In Abstimmung mit Vertretern der Wohnungswirtschaft und interkommunalen Akteuren, wird eine zukunftsorientierte Positionierung der Stadt Gelsenkirchen innerhalb der Region angestrebt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Schaffung der Voraussetzungen für die Inanspruchnahme von öffentlichen Mitteln zur Wohnraumförderung durch den vom Land geforderten Nachweis (Handlungskonzept Wohnen) eines besonderen Bedarfes.

Verstärkte Zusammenarbeit der Bereiche Städtebau- und Wohnraumförderung in Schwerpunktbereichen mit besonderer struktureller Bedeutung.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Erarbeitung von gesamtstädtischen Leitlinien für das Themenfeld "Wohnen".

Erstellung eines kommunalen „Handlungskonzept Wohnen“.

Vor Ort-Beratungen zu Themen aus dem Bereich der Städtebau- und Wohnraumförderung.

Modernisierung von Altenwohn- und Pflegeheimen.

Modernisierung im Rahmen der Energieeinsparung.

Verbesserung der Haus- und Hofflächen.

**Chancen und Risiken**

Inwieweit die neuesten gutachtlichen Empfehlungen, die Wohnraumförderung anhand von Kosten und Bedarfe zu kontingentieren seitens des Landes umgesetzt werden ist derzeit nicht abschätzbar. Die Erstellung eines seitens des Landes als Förderungsvoraussetzung genannten Handlungskonzeptes Wohnen wird vorbereitet.

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

Finanzkennzahlen

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge: 33.131 €)

Die zum Berichtsstichtag vorhandenen Mehrerträge resultieren aus einer erhöhten Anzahl von Förderzusagen im Bereich der Eigentumsmaßnahmen und im Mietwohnungsbau. Weiterhin wurde noch ein Antrag zur Förderung von 37 Wohneinheiten gestellt und positiv entschieden, welche eine einmalige, positive Entwicklung im Ertragsbereich für das laufende Haushaltsjahr implizierte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen: 12.595 €)

Aufgrund von Verzögerungen in den Abrechnungen zur Immobilienmesse und Wohnungsbörse konnten Aufwendungen nicht wie geplant gebucht werden. Für diese Aufwendungen wurden Mittelbindungen eingestellt, die erst 2011 ergebniswirksam werden.

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

Produktkennzahlen

520201 - Wohnungswesen

Es ist noch ein weiterer Förderantrag zur Schaffung/Förderung von 37 Mietwohnungen gestellt worden, der zu den Haushaltsplanungen nicht absehbar war.

520202 – Eigentumsmaßnahmen

Seit Jahresanfang wurden durch verstärkte Vermarktungsaktivitäten gebrauchte Immobilien (Zechenhäuser) in Gelsenkirchen Hassel und anderen Ortsteilen zum Verkauf angeboten. Durch die vorhandene Käuferstruktur ergab sich eine höhere Anzahl von Anträgen zur Förderung des Erwerbes von Wohneigentum.

520203 – Bestandsförderung, 520204 – Bestandsverwaltung

Die Entwicklung der Anzahl gestellter Anträge ist im Wesentlichen fremdbestimmt. Die Abweichungen liegen im Rahmen der normalen Schwankungen.

**Wohnungswesen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	7.100	7.100	0	7.100 -	100 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>0</b>	<b>7.100 +</b>	<b>100 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wohneinheiten, gefördert		40 ST	40 ST	77 ST	37 +	92,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	124.605	5.000	5.000	85.166	80.166 +	1.603 +	0
- Aufwendungen	205.705	200.318	203.406	162.041	41.364 -	20 -	8.501
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>81.100-</b>	<b>195.318-</b>	<b>198.406-</b>	<b>76.876-</b>	<b>121.530 +</b>	<b>61 -</b>	<b>8.501-</b>

**Produkt 520202 Eigentumsmaßnahmen**

**Kurzbeschreibung**

Nutzung von Förderangeboten des Landes zur Schaffung von Wohneigentum. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wohneinheiten, gefördert		40 ST	40 ST	69 ST	29 +	72,5 +	

**Produkt 520202 Eigentumsmaßnahmen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.288	8.000	8.000	23.628	15.628 +	195 +	0
- Aufwendungen	192.919	188.393	188.524	160.404	28.119 -	15 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>181.631-</b>	<b>180.393-</b>	<b>180.524-</b>	<b>136.776-</b>	<b>43.747 +</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520203 Bestandsförderung**

**Kurzbeschreibung**

Förderung in den Bereichen Ausbau und Erweiterung, Modernisierung und Energieeinsparung in Wohnungen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Anträge		20 ST	20 ST	26 ST	6 +	30,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.031	500	500	2.111	1.611 +	322 +	0
- Aufwendungen	63.057	62.682	62.787	24.993	37.794 -	60 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.026-</b>	<b>62.182-</b>	<b>62.287-</b>	<b>22.882-</b>	<b>39.405 +</b>	<b>63 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520204 Bestandsverwaltung**

**Kurzbeschreibung**

Verbesserung von Hof- und Hausflächen. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Anträge		45 ST	45 ST	27 ST	18 -	40,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.186	1.000	1.000	1.438	438 +	44 +	0
- Aufwendungen	63.058	62.502	62.607	24.993	37.614 -	60 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.871-</b>	<b>61.502-</b>	<b>61.607-</b>	<b>23.555-</b>	<b>38.052 +</b>	<b>62 -</b>	<b>0</b>



Summe 5202 - Wohnungswesen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	149.111	14.500	14.500	112.343	97.843 +	675 +	0
- Aufwendungen	524.739	520.995	524.424	372.432	151.992 -	29 -	8.501
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>375.629-</b>	<b>506.495-</b>	<b>509.924-</b>	<b>260.088-</b>	<b>249.835 +</b>	<b>49 -</b>	<b>8.501-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.925,00	21.500	21.500	23.942,50	2.443+	11,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.196,33	30.000	30.000	30.725,85	726+	2,4+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>56.121,33</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>54.668,35</b>	<b>3.168+</b>	<b>6,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	443.545,74	446.052	446.052	383.651,47	62.401-	14,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56,78	4.116	4.116	56,78	4.059-	98,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.271,93	13.665	14.159	10.172,49	3.986-	28,2-	728
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>453.874,45</b>	<b>463.833</b>	<b>464.327</b>	<b>393.880,74</b>	<b>70.446-</b>	<b>15,2-</b>	<b>728</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>397.753,12-</b>	<b>412.333-</b>	<b>412.827-</b>	<b>339.212,39-</b>	<b>73.614+</b>	<b>17,8-</b>	<b>728-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>397.753,12-</b>	<b>412.333-</b>	<b>412.827-</b>	<b>339.212,39-</b>	<b>73.614+</b>	<b>17,8-</b>	<b>728-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>397.753,12-</b>	<b>412.333-</b>	<b>412.827-</b>	<b>339.212,39-</b>	<b>73.614+</b>	<b>17,8-</b>	<b>728-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	761.680,54	275.464	275.464	721.259,12	445.796+	161,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.159.433,66-</b>	<b>687.796-</b>	<b>688.290-</b>	<b>1.060.471,51-</b>	<b>372.181-</b>	<b>54,1+</b>	<b>728-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Erhalt und Sicherung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes für den berechtigten Personenkreis.  
Prüfung der Voraussetzung zur Zinssenkung bzw. Gewährung von Aufwendungsdarlehn bei Eigenheimen.  
Ausstellung von Bezugsgenehmigungen zum Bezug von öffentlich geförderten Wohnungen.  
Fortführung der kommunalen und der regionalen (Städteregion Ruhr 2030) Wohnungsmarktbeobachtung zur Analyse des Wohnungsmarktes und Entwicklung von Strategien für zukünftige Handlungskonzepte.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Intensivierung und Verstetigung der regionalen Zusammenarbeit zum Thema Wohnen zur Berücksichtigung und Stärkung Gelsenkirchner Interessen im interkommunalen und überregionalen Wettbewerb.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Fortführung der rechtssicheren Umsetzung gesetzlicher Pflichtaufgaben und Wahrnehmung bürgerorientierter Serviceleistungen im Bereich der Wohnungsangelegenheiten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Durchführung der Bestands- und Besetzungskontrolle im öffentlich geförderten Wohnungsbestand.  
Erstellung eines Strategiepapiers zum „Wohnen in der Städteregion“.  
Erhebung wohnungsmarktrelevanter Daten.  
Fortschreibung des kommunalen Wohnungsmarktberichtes.

**Chancen und Risiken**

Es sind zum jetzigen Zeitpunkt keine Faktoren bekannt, die einen wesentlichen Einfluss auf die Planungen nehmen könnten.

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

Finanzkennzahlen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Mehrerträge: 2.443 €)

Aufgrund einer höheren Anzahl von gebührenpflichtigen Antragstellungen im Bereich der Wohnberechtigungen konnten mehr Erträge als ursprünglich angenommen ergebniswirksam vereinnahmt werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 4.120 €)

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen aus geringeren Aufwendungen für Bürobedarf und Drucksachen, etc.

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

**Wohnungsangelegenheiten PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.202	4.557	4.557	3.237	1.319 -	29 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.202-</b>	<b>4.557-</b>	<b>4.557-</b>	<b>3.237-</b>	<b>1.319 +</b>	<b>29 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520301 Bestandssicherung**

**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Wohnungsbindungsgesetzes, Versorgung breiter Bevölkerungsschichten mit angemessenem Wohnraum. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Wohneinheiten, überprüft		4.800 ST	4.800 ST	4.916 ST	116 +	2,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	33.586	33.500	33.500	35.528	2.028 +	6 +	0
- Aufwendungen	166.618	171.450	171.609	148.591	23.019 -	13 -	728
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>133.031-</b>	<b>137.950-</b>	<b>138.109-</b>	<b>113.062-</b>	<b>25.047 +</b>	<b>18 -</b>	<b>728-</b>

**Produkt 520302 Bezugsgenehmigungen**

**Kurzbeschreibung**

Bezugsgenehmigungen zur angemessenen Wohnraumversorgung. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausgestellte Bezugsgenehmigungen		2.200 ST	2.200 ST	1.985 ST	215 -	9,8 -	

Jahresabschluss 2010

Wohnungsangelegenheiten  
Produkte der Produktgruppe 5203

Vorstandsbereich 6

<b>Ergebnis</b>							
Erträge	22.535	18.000	18.000	19.140	1.140 +	6 +	0
- Aufwendungen	237.867	240.195	240.335	198.759	41.576 -	17 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>215.332-</b>	<b>222.195-</b>	<b>222.335-</b>	<b>179.619-</b>	<b>42.716 +</b>	<b>19 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520303 Ausgleichszahlung**

**Kurzbeschreibung**

Abschöpfung von Fehlsubventionierung im sozialen Wohnungsbau. Ab dem Haushaltsjahr 2011 erfolgt die Planung und Bewirtschaftung zum Produkt 520201 - Wohnungswesen -.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	45.188	47.631	47.826	43.294	4.532 -	9 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>45.188-</b>	<b>47.631-</b>	<b>47.826-</b>	<b>43.294-</b>	<b>4.532 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5203 - Wohnungsangelegenheiten**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	56.121	51.500	51.500	54.668	3.168 +	6 +	0
- Aufwendungen	453.874	463.833	464.327	393.881	70.446 -	15 -	728
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>397.753-</b>	<b>412.333-</b>	<b>412.827-</b>	<b>339.212-</b>	<b>73.614 +</b>	<b>18 -</b>	<b>728-</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34,69	35	35	35	34,70	0+	0,0+	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	600,00	0	0	0	1.104,96	1.105+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.681,28	120.000	120.000	120.000	82.233,95	37.766-	31,5-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.366,21	11.000	11.000	11.000	63.723,59	52.724+	479,3+	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.795,07	1.500	1.500	1.500	4.309,41	2.809+	187,3+	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>157.477,25</b>	<b>132.535</b>	<b>132.535</b>	<b>132.535</b>	<b>151.406,61</b>	<b>18.872+</b>	<b>14,2+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.677.161,46	1.602.915	1.602.915	1.602.915	1.568.246,19	34.669-	2,2-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	452.744,56	462.100	462.100	462.100	407.547,30	54.553-	11,8-	2.350	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	84.894,84	87.012	87.012	87.012	83.246,03	3.766-	4,3-	0	0
15	- Transferaufwendungen	35.681,00	35.560	35.560	35.560	35.460,00	100-	0,3-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.301,80	643.749	644.230	644.230	634.679,79	9.551-	1,5-	841	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.950.783,66</b>	<b>2.831.336</b>	<b>2.831.817</b>	<b>2.831.817</b>	<b>2.729.179,31</b>	<b>102.638-</b>	<b>3,6-</b>	<b>3.191</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>2.793.306,41-</b>	<b>2.698.801-</b>	<b>2.699.282-</b>	<b>2.699.282-</b>	<b>2.577.772,70-</b>	<b>121.510+</b>	<b>4,5-</b>	<b>3.191-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.793.306,41-</b>	<b>2.698.801-</b>	<b>2.699.282-</b>	<b>2.699.282-</b>	<b>2.577.772,70-</b>	<b>121.510+</b>	<b>4,5-</b>	<b>3.191-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.793.306,41-</b>	<b>2.698.801-</b>	<b>2.699.282-</b>	<b>2.699.282-</b>	<b>2.577.772,70-</b>	<b>121.510+</b>	<b>4,5-</b>	<b>3.191-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.682.546,71	1.064.862	1.064.862	1.064.862	1.586.041,39	521.180+	48,9+	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.475.853,12-</b>	<b>3.763.663-</b>	<b>3.764.144-</b>	<b>3.764.144-</b>	<b>4.163.814,09-</b>	<b>399.670-</b>	<b>10,6+</b>	<b>3.191-</b>	<b>0</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Wohnraumversorgung durch Bereitstellung von Notunterkünften; Wohnraumsicherung bzw. vorbeugende Obdachlosenhilfe; Verringerung/Verhinderung von Räumungsklagen, Wohnungsverlusten sowie Vermeidung künftiger Mietrückstände.

Auszahlung von Wohngeld an sämtliche berechnigte Einwohner der Stadt Gelsenkirchen.

Die individuelle Beratung und Leistungsgewährung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben bei Nachweis der Anspruchsberechtigung wird für sämtliche Leistungsberechtigte sichergestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die von 17.000 m<sup>2</sup> auf nunmehr 4.000 m<sup>2</sup> reduzierten Nutzungsflächen in den Notunterkünften werden im mittelfristigen Planungszeitraum aufrechterhalten. Mit der Einführung neuer Unterbringungsmöglichkeiten strebt die Zentrale Fachstelle für Wohnungsnotfälle in Zusammenarbeit mit der Wohnungswirtschaft strukturelle Verbesserungen in der Wohnraumversorgung an.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Aufgabe der Notunterkünfte mit dem Ziel der Vermarktung.

Wiedererreichen der vor der Wohngeldreform gehaltenen Bearbeitungszeit von 1-2 Monaten im Team Wohngeld.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Belegungsrechte für Mietwohnungen; Mietschuldenübernahme.

Beratung und Antragsentscheidung über Leistungen nach dem WoGG, Information über Leistungsangebot.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Vermarktung der städtischen Immobilien in der Tiefbachstraße, in der Katernberger Straße, in der Insterburger Straße und im Elbinger Weg.

**Chancen und Risiken**

Neueinweisungen in Notunterkünfte werden durch Mietschuldenübernahmen und Verhandlungen mit Vermietern verhindert.

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

Finanzkennzahlen:

Die Produktgruppe 5204 schließt das Jahr 2010 vorläufig mit höheren Erträgen von rd. 19.000 € und geringeren Aufwendungen von rd. 90.000 € ab, so dass im Ergebnis eine Verbesserung von rd. 109.000 € (Zeile 22) ausgewiesen wird. Im Detail liegen folgende berichtspflichtige Abweichungen im Teilergebnisplan vor:

Zeile 04: Die geringeren Erträge stammen aus dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Die Benutzungsgebühren für städtische Unterkünfte sind aufgrund einer geringeren Anzahl untergebrachter Personen rückläufig.

Zeile 06: Der höhere Ertrag ist auf das Produkt Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung zurückzuführen. Es können höhere Erstattungen seitens des IAG verzeichnet werden. Höhere städtische Aufwendungen führen hier zu höheren Erstattungen.

Zeile 07: Der Mehrertrag stammt aus Schadensersatzleistungen zu dem Produkt Einrichtungen für Wohnungslose. Es handelt sich um Erstattungen von Versicherungen für einen Brandschaden in der Insterburgerstraße und einen Rohrbruch in der Heistraße.

Zeile 13: Die Ersparnis liegt in den Produkten Einrichtungen für Wohnungslose und Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung begründet. Sie ist auf die gesunkenen Unterhaltungskosten für Grundstücke und Gebäude, bedingt durch die Aufgabe von Unterkünften zurückzuführen.

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

Produktkennzahlen:

Produkt Einrichtungen für Wohnungslose:

Die Anzahl der Personen in Unterkünften ist als Konsequenz des Abbaus von Unterkünften gesunken. Entsprechend erreichen auch die Zuschusskennzahlen für Einrichtungen nicht mehr den jeweiligen Planwert.

Produkt Hilfen zum Erhalt und zur Erlangung einer Wohnung:

Die Fallzahlen der Mietschuldenübernahmen liegen unterhalb des Planwertes. Der Bedarf kann im Vorfeld lediglich geschätzt werden. Allerdings ist der Aufwand pro Mietschuldenübernahme gestiegen. Die Anzahl der in Mietwohnungen vermittelten Personen liegt weit über dem Planwert. Der Vermittlungsbedarf und -erfolg richtet sich jeweils individuell nach der Fallgestaltung. Die Anzahl der Räumungstermine ist gestiegen. Wohnungsgesellschaften verfolgen konsequent Räumungsklagen, zum Teil ist dies auf Vermieterwechsel zurückzuführen.

**Hilfen bei Wohnproblemen, Wohngeld PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.935	6.542	6.542	5.485	1.057 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.935-</b>	<b>6.542-</b>	<b>6.542-</b>	<b>5.485-</b>	<b>1.057 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520401 Einrichtungen für Wohnungslose**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Unterkünfte	18 ST	13 ST	13 ST	12 ST	1 -	7,7 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Personen in Unterkünften	68 PRS	100 PRS	100 PRS	64 PRS	36 -	36,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Mietschuldenübernahme				0,01 EUR	0,01 +		
- Zuschuss für Einrichtungen	1.027 TEU	1.100 TEU	1.100 TEU	982 TEU	118 -	10,7 -	
- Zuschuss für Einrichtungen je qm je Jahr	245,00 EUR	284,00 EUR	284,00 EUR	252,00 EUR	32,00 -	11,3 -	
- Personalaufwand für Einr. je qm je Jahr	117,00 EUR	130,00 EUR	130,00 EUR	128,00 EUR	2,00 -	1,5 -	
- Höchstbelegung in Unterkünften		267 PRS	267 PRS	270 PRS	3 +	0,9 +	
- Mindestbelegung in Unterkünften		200 PRS	200 PRS	202 PRS	2 +	1,0 +	
- Nutzfläche in Unterkünften		4.000 M2	4.000 M2	4.044 M2	44 +	1,1 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	59.099	122.500	122.500	89.048	33.452 -	27 -	0
- Aufwendungen	1.173.665	1.191.096	1.191.351	1.144.117	47.234 -	4 -	3.191
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.114.566-</b>	<b>1.068.596-</b>	<b>1.068.851-</b>	<b>1.055.069-</b>	<b>13.782 +</b>	<b>1 -</b>	<b>3.191-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Mietschuldenübernahme	462 ST	430 ST	430 ST	366 ST	64 -	14,9 -	
- In Mietwohnungen vermittelte Personen	42 PRS	20 PRS	20 PRS	34 PRS	14 +	70,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Aufwand je Mietschuldenübernahme	1.186,58 EUR	1.100,00 EUR	1.100,00 EUR	1.252,92 EUR	152,92 +	13,9 +	
- Räumungsklagen	2.623 ST	2.500 ST	2.500 ST	2.371 ST	129 -	5,2 -	
- Räumungstermine		230 ST	230 ST	256 ST	26 +	11,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	96.942	10.000	10.000	62.324	52.324 +	523 +	0
- Aufwendungen	968.528	900.693	900.693	873.323	27.370 -	3 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>871.586-</b>	<b>890.693-</b>	<b>890.693-</b>	<b>810.998-</b>	<b>79.695 +</b>	<b>9 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 520403 Wohngeld**

**Kurzbeschreibung**

Miet- und Lastenzuschüsse zur wirtschaftlichen Sicherung angemessenen Wohnens

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Fallzahlen Anträge auf Wohngeld	12.016 ST	11.000 ST	11.000 ST	10.191 ST	809 -	7,4 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.436	35	35	35	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	801.656	733.005	733.231	706.255	26.976 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>800.220-</b>	<b>732.970-</b>	<b>733.197-</b>	<b>706.220-</b>	<b>26.976 +</b>	<b>4 -</b>	<b>0</b>

Summe 5204 - Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	157.477	132.535	132.535	151.407	18.872 +	14 +	0
- Aufwendungen	2.950.784	2.831.336	2.831.817	2.729.179	102.638 -	4 -	3.191
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.793.306-</b>	<b>2.698.801-</b>	<b>2.699.282-</b>	<b>2.577.773-</b>	<b>121.510 +</b>	<b>5 -</b>	<b>3.191-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	957,20	4.000	4.000	4.000	234,36	3.766-	94,1-	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	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>957,20</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>234,36</b>	<b>3.766-</b>	<b>94,1-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>957,20-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>234,36-</b>	<b>3.766+</b>	<b>94,1-</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2010

Hilfen bei Wohnproblemen; Wohngeld  
Produktgruppe 5204

Vorstandsbereich 5

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	957,20	4.000	<b>234,36</b>	3.766-	94,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	957,20-	4.000-	<b>234,36-</b>	3.766+	94,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	957,20-	4.000-	<b>234,36-</b>	3.766+	94,1-	0



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die ggw bietet den Menschen in Gelsenkirchen ein gutes, preiswertes und sicheres Zuhause. Die ggw ist kreativ 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, Projekte 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. 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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Fortführung des Modernisierungsprogramms für die Bestandswohnungen

Durchführung des Projektes "Teiltrückbau und Modernisierung der Wohnanlage Kopernikusstraße 2-14"

Umsetzung der Bauträgerprojekte "Schloss Horst", "Valentinstraße"

Einhaltung der Planungsprämissen gemäß mittelfristiger Wirtschaftsplanung

- Erreichen einer dauerhaften Gesamt-Leerstandsquote < 4 %
- Dauerhafte Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von 9 %
- Umsetzung des geplanten Modernisierungsprogramms mit Einhaltung der Kostenvorgaben
- Vollständiger Vertrieb der geplanten Bauträgermaßnahmen mit Realisierung der erwarteten Gewinnmargen
- Implementierung "wohnungsnaher Dienstleistungen"
- Schaffung oder Beibehaltung einer ausgewogenen und sozial stabilen Struktur in größeren und/oder problematischen Siedlungsbereichen
- Akquisition weiterer Grundstücke zur Umsetzung von Bauträgermaßnahmen, sofern diese Produkte weiter nachgefragt werden
- Weitere Reduzierung des Kapitaldienstes

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Erreichen der Gesamt-Leerstandsquote < 4 %
- Beibehaltung der aktuellen Fluktuationsrate von 9 %
- Angebot "wohnungsnaher Dienstleistungen"
- Weiterführung der baulichen Umsetzung des Projektes "Teilrückbau und Modernisierung der Wohnanlage Kopernikusstraße 2-14"
- Vollständiger Vertrieb der Bauträgerprojekte "Schloss Horst", "Valentinstraße"

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Steigerung der Vertriebsaktivitäten im Vermietungs- und Bauträgerbereich
- Projektierung des Modernisierungsprogramms
- Betreiben von Quartiersmanagement zusammen mit der Stadtverwaltung Gelsenkirchen
- Verstärkung der Dienstleistungen im Vermietungsbereich

### **Chancen und Risiken**

Chancen werden in der Geschäftsfelderoptimierung und damit in der Verbesserung der Ergebnis- und Liquiditätssituation gesehen. Risiken entspringen aus der Entwicklung des Zinsniveaus im Bereich der Fremdfinanzierungen sowie der Entwicklung des Leerstandes aufgrund der derzeitigen Situation auf dem Vermietungsmarkt.

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

Produktkennzahlen:

- Die Eigenkapitalrentabilität ist durch das verbesserte Jahresergebnis 2010 gestiegen.
- Die Instandhaltungskosten sind bedarfsgerecht zur Erhaltung der Werthaltigkeit des Immobilienbestandes gesteigert worden.
- Der Anstieg des Mietvolumens ist zuzüglich zu den üblichen Steigerungsraten abrechnungstechnisch bedingt.

**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 im 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Wohneinheiten	335 ST	4.010 ST	4.010 ST	4.041 ST	31 +	0,8 +	
- Garagen/Einstellplätze		960 ST	960 ST	980 ST	20 +	2,1 +	
- Gewerbeeinheiten		48 ST	48 ST	48 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Fluktuationsquote		9,00 %	9,00 %	9,50 %	0,50 +	5,6 +	
- Leerstandsquote	0,26 %	4,30 %	4,30 %	4,00 %	0,30 -	7,0 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Eigenkapitalrentabilität	0,33 %	0,50 %	0,50 %	1,50 %	1,00 +	200,0 +	
- Instandhaltungskosten	2.669.600,00 EUR	2.500.000,00 EUR	2.500.000,00 EUR	2.766.501,00 EUR	266.501,00 +	10,7 +	
- Mietvolumen	16.309 TEU	15.580 TEU	15.580 TEU	17.379 TEU	1.799 +	11,5 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	1.350.000,00	195.981	195.981	195.981,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.000,00</b>	<b>195.981</b>	<b>195.981</b>	<b>195.981,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.350.000,00-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	525.963,95	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>525.963,95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>824.036,05-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>824.036,05-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>824.036,05-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Erzielung einer angemessenen Rendite für die Gesellschafterin Stadt Gelsenkirchen

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die Stabilisierung der Rendite auf angemessenem Niveau, unter anderem durch steigende Besucherzahlen in der ZOOM Erlebniswelt sowie die weiterhin erfolgreiche Betätigung der Beteiligungsgesellschaften

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Als Besonderheit in dem Planjahr ist die im Frühjahr 2010 vorgesehene Fertigstellung der ZOOM Erlebniswelt zu erwähnen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Insbesondere die Verpachtung eigener Energienetze und -anlagen, die Energieerzeugung, der Betrieb von Bädern und Freizeiteinrichtungen, vor allem der Betrieb der ZOOM Erlebniswelt sowie über die Beteiligungen

- Gelsen-Net: Dienstleistungen im Geschäftsbereich Telekommunikation, IT und Call-Center,
- GELSEN-LOG: Hafenbetrieb- und Hafenbahn, Immobilienbetrieb, Betrieb des Best-Western Hanse-Hotel Warnemünde,
- emschertainment: Gastronomie im Sport-Paradies/Bäder sowie in der ZOOM Erlebniswelt; Veranstaltungsmanagement.

**Chancen und Risiken**

Die zu erwartenden Jahresergebnisse der GEW hängen auch von Gegebenheiten ab, auf die die GEW keinen unmittelbaren Einfluss hat. U. a. wird das Jahresergebnis 2009 der GEW und damit der an die Stadt auszuschüttende Gewinn im Jahr 2010 entscheidend von der Ergebnisentwicklung und Gewinnausschüttung der Emscher Lippe Energie GmbH geprägt sein. Des Weiteren werden auch die Ergebnisse der Beteiligungsgesellschaften der GEW Einfluss auf die Gewinnausschüttung der GEW an die Stadt haben.

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

Produktkennzahlen:

Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote wird jährlich nach Prüfung des Jahresabschlusses in Abhängigkeit von der Bilanzstruktur ermittelt. Die Bilanz für das Geschäftsjahr 2010 liegt noch nicht vor.

Erlöse Wärme- und Dampfversorgung

Der Planwert - Erlöse Wärme- und Dampfversorgung - in Höhe von 980.000 € ist nicht mehr aktuell. Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung war die Mittelfristplanung der GEW noch nicht abgeschlossen. In ihrer aktualisierten Planung berücksichtigte die GEW geplante Erlöse in der Wärme- und Dampfversorgung von 1.265.000 €, die dem Ergebnis 2010 entsprechen.

**Produkt 530101 Gesellschaft für Energie und Wirtschaft (GEW)**

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Eigenkapitalquote		7,63 %	7,63 %		7,63 -	100,0 -	
- Erlöse Wärme- und Dampfversorgung		980 TEU	980 TEU	1.265 TEU	285 +	29,1 +	
- Umsatzerlöse Bäder		1.011 TEU	1.011 TEU	1.011 TEU	0 +	0,0 +	
- Verpachtungserlöse Mobilfunk		900 TEU	900 TEU	900 TEU	0 +	0,0 +	
- Verpachtungserlöse Netze	16.710 TEU	16.900 TEU	16.900 TEU	16.900 TEU	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.350.000	195.981	195.981	195.981	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe 5301 - Gesellschaft für Energie und Wirtschaft**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.350.000	195.981	195.981	195.981	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.350.000-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>195.981-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.129.927,38	37.884.000	37.884.000	37.884.000	38.029.939,18	145.939+	0,4+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	919.800,00	0	0	0	24.518,12	24.518+	-	-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.049.727,38</b>	<b>37.884.000</b>	<b>37.884.000</b>	<b>37.884.000</b>	<b>38.054.457,30</b>	<b>170.457+</b>	<b>0,5+</b>		<b>0</b>
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	37.332.327,38	38.086.000	38.086.000	38.086.000	38.231.939,00	145.939+	0,4+	-	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	308.685,79	0	0	0	27.357,70	27.358+	-	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.641.013,17</b>	<b>38.086.000</b>	<b>38.086.000</b>	<b>38.086.000</b>	<b>38.259.296,70</b>	<b>173.297+</b>	<b>0,5+</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>408.714,21</b>	<b>202.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>204.839,40-</b>	<b>2.839-</b>	<b>1,4+</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	5.789.097,90	5.222.000	5.222.000	5.222.000	6.124.116,11	902.116+	17,3+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>5.789.097,90</b>	<b>5.222.000</b>	<b>5.222.000</b>	<b>5.222.000</b>	<b>6.124.116,11</b>	<b>902.116+</b>	<b>17,3+</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.197.812,11</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.919.276,71</b>	<b>899.277+</b>	<b>17,9+</b>		<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.197.812,11</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.919.276,71</b>	<b>899.277+</b>	<b>17,9+</b>		<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.197.812,11</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>5.919.276,71</b>	<b>899.277+</b>	<b>17,9+</b>		<b>0</b>

**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 und Unterhaltung und die Finanzierung der erforderlichen Anlagen sowie aus § 53 Abs. 1 LWG die Überwachung von Kläranlagen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung des städtischen Abwasserbeseitigungskonzeptes 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.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Besondere Ziele für das Planjahr bestehen nicht.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Die im städtischen Abwasserbeseitigungskonzept enthaltenen Maßnahmen werden durch die Abwassergesellschaft Gelsenkirchen mbH finanziert und umgesetzt. Darunter sind so bedeutende Maßnahmen wie Vorfluter Schwarzmühlenstraße, Rotthausen Ost, Bülsestraße, Berger Feld Trennsystem, Wilhelminenstraße, Horster Straße u. a.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

Finanzkennzahlen:

Finanzergebnis (Mehrerträge: 902.116 €):

Eine stärkere Beteiligung des Bergbaus (Schadensersatzleistungen der DSK für Bergbauschäden bei Kanalerneuerungen) führte zu einem gegenüber der Planung höheren Überschuss und höheren Überschussausschüttung an die Stadt.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Bebaute/Befestigte Grundstücksfläche	23.272.222 M2	23.498.000 M2	23.498.000 M2	23.402.161 M2	95.839 -	0,4 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Abwassermenge	15.787.667,00 M3	15.455.000,00 M3	15.455.000,00 M3	15.545.587,00 M3	90.587,00 +	0,6 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Gebühr für Abwasserbeseitigung	37.130 TEU	37.600 TEU	37.600 TEU	38.030 TEU	430 +	1,1 +	
- Gebühr pro cbm für Schmutzwasser	0,14 EUR	1,67 EUR	1,67 EUR	1,73 EUR	0,06 +	3,6 +	
- Gebühr pro qm für Niederschlagswasser	0,07 EUR	0,81 EUR	0,81 EUR	0,84 EUR	0,03 +	3,7 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	38.049.727	37.884.000	37.884.000	38.054.457	170.457 +	0 +	0
- Aufwendungen	37.641.013	38.086.000	38.086.000	38.259.297	173.297 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.714</b>	<b>202.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>204.839-</b>	<b>2.839 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

**Summe 5302 - Gelsenkanal (GK)**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	38.049.727	37.884.000	37.884.000	38.054.457	170.457 +	0 +	0
- Aufwendungen	37.641.013	38.086.000	38.086.000	38.259.297	173.297 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.714</b>	<b>202.000-</b>	<b>202.000-</b>	<b>204.839-</b>	<b>2.839 -</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.110.983,59	19.000.000	19.000.000	17.562.275,24	1.437.725-	7,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>18.110.983,59</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>17.562.275,24</b>	<b>1.437.725-</b>	<b>7,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	284.172,27	284.172+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	2.800.000,00	2.800.000+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.084.172,27</b>	<b>3.084.172+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.110.983,59</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>14.478.102,97</b>	<b>4.521.897-</b>	<b>23,8-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.110.983,59</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>14.478.102,97</b>	<b>4.521.897-</b>	<b>23,8-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.110.983,59</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>14.478.102,97</b>	<b>4.521.897-</b>	<b>23,8-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.110.983,59</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>14.478.102,97</b>	<b>4.521.897-</b>	<b>23,8-</b>	<b>0</b>

**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, GEW, 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 Bürger mit Wasser und Energie zu angemessenen Preisen versorgen. Den 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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Eine Zielplanung entfällt ebenfalls aus den oben genannten Gründen. Kennzahlen erübrigen sich daher.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Keine, da städtisch nicht beeinflussbar.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Keine, aus oben genannten Gründen

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden nicht erwartet.

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

Finanzkennzahlen:

Der erhebliche Ergebnismrückgang beruht auf folgenden Faktoren:

- Geringerer Energieabsatz bei den Konzessionsnehmern,
- Rückzahlungen bei Strom und Gas aus den Vorjahren,
- Bildung einer ergebnisbelastenden Rückstellung für Rückforderungen der Konzessionsnehmer für zurückliegende Jahre (2,8 Mio. €).

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	18.110.984	19.000.000	19.000.000	17.562.275	1.437.725 -	8 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	3.084.172	3.084.172 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.110.984</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>14.478.103</b>	<b>4.521.897 -</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5303 - Konzessionsabgaben**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	18.110.984	19.000.000	19.000.000	17.562.275	1.437.725 -	8 -	0
- Aufwendungen	0	0	0	3.084.172	3.084.172 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.110.984</b>	<b>19.000.000</b>	<b>19.000.000</b>	<b>14.478.103</b>	<b>4.521.897 -</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.135,19	228.700	356.012	264.640,56	91.371 -	25,7-	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23,00	0	0	4,00	4+	-	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>221.158,19</b>	<b>228.700</b>	<b>356.012</b>	<b>264.644,56</b>	<b>91.367 -</b>	<b>25,7-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	1.225.756,94	1.113.699	1.113.699	996.162,34	117.537 -	10,6-	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.021,54	272.700	479.123	401.245,11	77.878 -	16,3-	22.380	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.753,27	10.069	10.069	6.498,62	3.571 -	35,5-	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	299.422,20	220.490	334.093	166.105,42	167.987 -	50,3-	20.093	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.737.953,95</b>	<b>1.616.958</b>	<b>1.936.984</b>	<b>1.570.011,49</b>	<b>366.973 -</b>	<b>19,0-</b>	<b>42.473</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.516.795,76-</b>	<b>1.388.258-</b>	<b>1.580.973-</b>	<b>1.305.366,93-</b>	<b>275.606+</b>	<b>17,4-</b>	<b>42.473-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.516.795,76-</b>	<b>1.388.258-</b>	<b>1.580.973-</b>	<b>1.305.366,93-</b>	<b>275.606+</b>	<b>17,4-</b>	<b>42.473-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.516.795,76-</b>	<b>1.388.258-</b>	<b>1.580.973-</b>	<b>1.305.366,93-</b>	<b>275.606+</b>	<b>17,4-</b>	<b>42.473-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	24.464,61	0	0	0,00	0+	-	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.485,10	558.346	558.346	771.701,38	213.356+	38,2+	0	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.332.816,25-</b>	<b>1.946.604-</b>	<b>2.139.319-</b>	<b>2.077.068,31-</b>	<b>62.251+</b>	<b>2,9-</b>	<b>42.473-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestalt,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung 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.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt
- Neugestaltung Ringstraße
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- ZOB Gelsenkirchen Hbf
- Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung
- Niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntener Ring

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Bau Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer
- Verabschiedung des neuen Nahverkehrsplans
- Sanierung Bismarckstraße (seit 2009 ff.)
- Umgestaltung Horster Straße (seit 2009 ff.)
- Umbau Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch / A42 AS Heßler in Kreisverkehre
- Umbau Knotenpunkt Bergmannstraße / Ostpreußenstraße in Kreisverkehr
- Aufbau Fahrradverleihsystem „Metro-Rad Ruhr“
- Planungsbeginn Grimbergstraße

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### **ÖPNV**

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach Regionalisierungsgesetz und ÖPNV-Gesetz.

#### **Parkraumkonzeption**

Planerische Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Bereitstellung einer zweckmäßigen Menge an Parkraum am richtigen Ort und in der geeigneten Betriebsform.

#### **Wegweisende Beschilderung**

Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung im Stadtgebiet zur Optimierung der Wegfindung, der Ortsbestimmung und der Verteilung des Verkehrs im Straßennetz.

#### **Verkehrserhebungen**

Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten zur Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.

#### **Verkehrsberuhigung**

Konzeptionelle Erarbeitung und planerische Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

#### **Radverkehr**

Entwicklung von Radverkehrskonzepten sowie Planung und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

#### Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer u.a. im Rahmen der Schulwegsicherung.

#### Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung einschließlich Koordination und Durchführung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

#### Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstellen im Straßenraum.

#### Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsysteme

Planung / Bau / Betrieb sowie Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsystemen sowie sonstiger Verkehrseinrichtungen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Beschleunigung des ÖPNV, blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

#### Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Anlagen des Straßen-, Schienen- und öffentlichen Nahverkehrs, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfe.

#### Beleuchtung

Mitwirkung bei der Planung von Beleuchtungsanlagen.

#### Sicherheitsaudit

Durchführung von Sicherheitsaudits für Planungen.

#### **Chancen und Risiken**

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn teilweise Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten/Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) ist der Personalbedarf noch nicht absehbar.

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

Finanzkennzahlen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Mindererträge: 91.371,- Euro)

Bei der Nahverkehrsplanung (ÖPNV) handelt es sich um eine 100 %-Fördermaßnahme, die bis zum 30.06. des Folgejahres in Anspruch genommen werden kann.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen: 142.157,- Euro)

Die Minderaufwendungen korrespondieren mit den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 171.246,- Euro)

Notwendige Gutachten für den Ersatz von Lichtsignalanlagen durch alternative Knotenpunktbetriebsformen und für die Untersuchung der Verkehrsqualität verschiedener Straßen im Stadtgebiet Gelsenkirchen konnten durch einen personellen Ausfall nicht vergeben werden.

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

Im Zuge der Grundlagenermittlung hat sich im Laufe des Haushaltsjahres bei verschiedenen Maßnahmen herausgestellt, dass eine Regenwasserabkopplung nicht möglich ist und daher kein Gutachten vergeben werden musste.

**Verkehrsplanung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	12.377	9.613	9.613	11.707	2.095 +	22 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.377-</b>	<b>9.613-</b>	<b>9.613-</b>	<b>11.707-</b>	<b>2.095 -</b>	<b>22 +</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	221.158	228.700	356.012	264.645	91.367 -	26 -	0
- Aufwendungen	645.801	756.899	964.063	743.241	220.822 -	23 -	20.523
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>424.643-</b>	<b>528.199-</b>	<b>608.051-</b>	<b>478.596-</b>	<b>129.455 +</b>	<b>21 -</b>	<b>20.523-</b>

**Produkt 540102 Verkehrsplanung Einzelprojekte**

**Kurzbeschreibung**

Planung sämtlicher Einzelprojekte bis zur Ausführungsreife für alle Maßnahmen aus den Bereichen Individualverkehr, Öffentlicher Personennahverkehr, Rad- und Fußgängerverkehr.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.079.776	850.447	963.309	815.063	148.246 -	15 -	21.950
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.079.776-</b>	<b>850.447-</b>	<b>963.309-</b>	<b>815.063-</b>	<b>148.246 +</b>	<b>15 -</b>	<b>21.950-</b>

Summe 5401 - Verkehrsplanung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	221.158	228.700	356.012	264.645	91.367 -	26 -	0
- Aufwendungen	1.737.954	1.616.958	1.936.984	1.570.011	366.973 -	19 -	42.473
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.516.796-</b>	<b>1.388.258-</b>	<b>1.580.973-</b>	<b>1.305.367-</b>	<b>275.606 +</b>	<b>17 -</b>	<b>42.473-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	128.408,51	6.500	109.750	93.929,75	15.820-	14,4-	1.950		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>128.408,51</b>	<b>6.500</b>	<b>109.750</b>	<b>93.929,75</b>	<b>15.820-</b>	<b>14,4-</b>	<b>1.950</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>128.408,51-</b>	<b>6.500-</b>	<b>109.750-</b>	<b>93.929,75-</b>	<b>15.820+</b>	<b>14,4-</b>	<b>1.950-</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	128.408,51	109.750	<b>93.929,75</b>	15.820-	14,4-	1.950
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	128.408,51-	109.750-	<b>93.929,75-</b>	15.820+	14,4-	1.950-
<b>Gesamtsaldo</b>	128.408,51-	109.750-	<b>93.929,75-</b>	15.820+	14,4-	1.950-

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.561.975,42	12.737.774	12.737.774	12.270.301,26	467.473-	3,7-	561.613	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.791.044,49	5.739.631	5.739.631	5.962.961,68	223.331+	3,9+	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	287.964,75	241.200	241.200	267.686,48	26.486+	11,0+	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	947.988,23	260.000	260.000	835.587,32	575.587+	221,4+	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	280.586,11	102.100	102.100	208.783,11	106.683+	104,5+	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	149.179,16	82.000	82.000	275.041,78	193.042+	235,4+	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.018.738,16</b>	<b>19.162.705</b>	<b>19.162.705</b>	<b>19.820.361,63</b>	<b>657.657+</b>	<b>3,4+</b>	<b>561.613</b>	<b>0</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.817.052,06	4.871.567	4.871.567	4.741.435,49	130.132-	2,7-	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.748.805,03	18.726.678	20.378.456	17.309.326,91	3.069.129-	15,1-	1.414.789	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.680.856,83	18.832.473	18.832.473	19.848.980,15	1.016.508+	5,4+	0	0	
15	- Transferaufwendungen	1.511.135,80	980.000	1.095.800	901.420,87	194.379-	17,7-	41.088	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.519.056,95	3.392.857	5.889.048	2.103.419,46	3.785.628-	64,3-	1.394.497	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>47.276.906,67</b>	<b>46.803.575</b>	<b>51.067.343</b>	<b>44.904.582,88</b>	<b>6.162.760-</b>	<b>12,1-</b>	<b>2.850.373</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>28.258.168,51-</b>	<b>27.640.870-</b>	<b>31.904.638-</b>	<b>25.084.221,25-</b>	<b>6.820.417+</b>	<b>21,4-</b>	<b>2.288.761-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	130,21	300	300	0,00	300-	100,0-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>130,21</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.258.038,30-</b>	<b>27.640.570-</b>	<b>31.904.338-</b>	<b>25.084.221,25-</b>	<b>6.820.117+</b>	<b>21,4-</b>	<b>2.288.761-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	10.325,04	10.325+	-	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	4.987,29	4.987+	-	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	5.337,75	5.338+	-	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.258.038,30-</b>	<b>27.640.570-</b>	<b>31.904.338-</b>	<b>25.078.883,50-</b>	<b>6.825.454+</b>	<b>21,4-</b>	<b>2.288.761-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.440,27-	0	0	0,00	0+	-	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.077.380,49	2.638.934	2.638.934	2.768.806,34	129.873+	4,9+	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>31.351.859,06-</b>	<b>30.279.504-</b>	<b>34.543.272-</b>	<b>27.847.689,84-</b>	<b>6.695.582+</b>	<b>19,4-</b>	<b>2.288.761-</b>	<b>0</b>	

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stand- und Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einführung eines Pavement-Management-Systems, zur Unterstützung der Transparenz und Optimierung der Eingriffszeitpunkte in der Straßenunterhaltung.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind als Investitionsmaßnahmen im Anhang dargestellt.

**Chancen und Risiken**

Bei weiterer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein.

Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Damit einhergehend wird eine Betrachtung der personellen Ausstattung bzw. eine Erhöhung des Ansatzes für externe Vergaben erforderlich.

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen sind erhöhte Investitionen in die Betriebstechnik und weiterer erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar. Inwieweit sich dies bereits in 2010 auswirkt, ist derzeit nicht noch zu beziffern.

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

Finanzkennzahlen

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Mindererträge: 648.379 €)

Die Mindererträge resultieren im Wesentlichen aus der Verschiebung der Maßnahme Linksabbiegetunnel Vinckestraße sowie der finanziellen Abwicklung des Parkleitsystems Buer über die Verkehrsgesellschaft Stadt Gelsenkirchen mbH.

Mehrerträge wurden bei den Maßnahmen Bismarckstraße und Umbau Blindengerechter Lichtsignalanlagen an Hauptverkehrsstraßen erzielt, da aufgrund von Mehraufwendungen bzw. Aufwand aus Vorjahren mehr Zuwendungen abgerufen werden konnten.

Privatrechtliche Leistungsentgelte (Mindererträge: 190.071 €)

Die Pachtzahlungen aus 2010 für Stadtbahneinrichtungen werden 2011 ergebniswirksam.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Mehrerträge: 575.587 €)

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen bei der Stadtbahn GbR durch eine Steuererstattung aus 2007 und einer Restkostenerstattung für die in 2009 abgewickelte Maßnahme Tiefgarage Vattmannstraße.

Sonstige ordentliche Erträge (Mehrerträge: 106.683 €)

Rückerstattung des VRR für die in Vorjahren finanzierte Maßnahme Ruhrpilot.

Aktivierete Eigenleistungen (Mehrerträge: 74.582 €)

Mehrerträge durch Aktivierungen von Maßnahmen, die im Vorjahr abgeschlossen waren, deren Abrechnung jedoch erst 2010 erfolgte.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Minderaufwendungen: 2.850.553 €)

Im Wesentlichen begründen sich die Minderaufwendungen durch die Verschiebung der Maßnahme Linksabbiegetunnel Vinckestraße.

Weitere Minderaufwendungen ergeben sich dadurch, dass die Beseitigung von Schäden im Rahmen von Maßnahmen zur Verkehrssicherungspflicht vorrangig war. Für geplante Baumaßnahmen konnten nur Mittelbindungen erteilt werden, die sich erst in 2011 ergebniswirksam darstellen.

Transferaufwendungen (Minderaufwendungen: 303.155 €)

Teilweise konnten Leistungen erst im Februar 2011 ergebniswirksam verbucht werden.

Sonstige ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 4.092.824 €)

Die Minderaufwendungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Verschiebung der Maßnahme 2.BA Bismarckstraße, fällige Ablösekosten bei der Maßnahme Schalke Nord, die erst in 2011 vom Landesbetrieb Straßen NRW ermittelt werden, die Veränderung der Abwicklung für die Maßnahme Parkleitsystem Buer durch Übertragung auf die Verkehrsgesellschaft sowie geringere Anlagenabgänge.

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

Produktkennzahlen

Abweichungen ergeben sich lediglich im Produkt 540202. Die Istwerte zu den Kennzahlen Busplattform, Lärmschutzwände, Parkhäuser/Tiefgaragen, Spundwandeneinfassung, Straßentunnel und Stützmauern/Treppenanlagen wurden versehentlich zum falschen Produkt eingegeben. Aus technischen Gründen war es nur möglich, die falsch eingegebenen Werte mit dem nun ausgewiesenen Wert 1 zu überschreiben. Die zutreffenden Werte finden sich im Produkt 540201 wieder.

Chancen und Risiken

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen ist - ab 2011 und in den Folgejahren - weiterer erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar. Die Investitionen für die Stadtbahnanlagen werden ab dem 01.01.2010 gemäß neuem Vertrag über die Verbandsumlage abgewickelt. Durch die witterungsbedingt vermehrt durchzuführenden Verkehrssicherungspflichten und Sanierungsmaßnahmen ist mit Mehraufwendungen in 2011 zu rechnen.

**Verkehrsanlagen und -einrichtungen PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	46.968	56.249	56.249	43.034	13.215 -	23 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.968-</b>	<b>56.249-</b>	<b>56.249-</b>	<b>43.034-</b>	<b>13.215 +</b>	<b>23 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Bahnhofsfassaden		2 ST	2 ST	2 ST	0 +	0,0 +	
- Brücken / Unterführungen		83 ST	83 ST	83 ST	0 +	0,0 +	
- Busplattform		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Lärmschutzwände		11 ST	11 ST	11 ST	0 +	0,0 +	
- Parkhäuser / Tiefgaragen		4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
- Spundwandeneinfassung		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Straßentunnel		1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
- Stützmauern / Treppenanlagen		47 ST	47 ST	47 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Bauwerksprüfungen im Auftrag von GD		32 ST	32 ST	32 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	637.442	1.064.190	1.064.190	300.647	763.543 -	72 -	0
- Aufwendungen	4.421.541	3.510.838	3.927.818	2.025.447	1.902.371 -	48 -	265.157
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.784.099-</b>	<b>2.446.648-</b>	<b>2.863.628-</b>	<b>1.724.800-</b>	<b>1.138.828 +</b>	<b>40 -</b>	<b>265.157-</b>

**Produkt 540202 Neubau und Unterhaltung von öffentlichen Verkehrsflächen**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Busplattform				1 ST	1 +		
- Lärmschutzwände				1 ST	1 +		
- Parkhäuser / Tiefgaragen				1 ST	1 +		
- Spundwandeneinfassung				1 ST	1 +		
- Straßentunnel				1 ST	1 +		
- Stützmauern / Treppenanlagen				1 ST	1 +		
- Verkehrsfläche	700.976 M2	8.411.717 M2	8.411.717 M2	8.411.717 M2	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Finanzbedarf für Unterhaltung	771 TEU	9.253 TEU	9.253 TEU	9.253 TEU	0 +	0,0 +	
- Finanzbedarf für Unterhaltung je qm	0,09 EUR	1,10 EUR	1,10 EUR	1,10 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Finanzbereitstellung investiv je qm	0,02 EUR	0,31 EUR	0,31 EUR	0,31 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Finanzbereitstellung investive Maßn.	170 TEU	2.584 TEU	2.584 TEU	2.609 TEU	25 +	1,0 +	
- Finanzbereitstellung konsumtiv je qm	0,03 EUR	0,27 EUR	0,27 EUR	0,28 EUR	0,01 +	3,7 +	
- Finanzbereitstellung konsumtive Maßn.	219 TEU	2.303 TEU	2.303 TEU	2.373 TEU	70 +	3,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	15.545.856	15.597.307	15.597.307	16.240.841	643.534 +	4 +	498.577
- Aufwendungen	32.967.822	33.762.689	36.546.311	33.525.174	3.021.137 -	8 -	1.800.101
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.421.967-</b>	<b>18.165.381-</b>	<b>20.949.004-</b>	<b>17.284.333-</b>	<b>3.664.670 +</b>	<b>17 -</b>	<b>1.301.525-</b>

## 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.091.495	2.222.100	2.222.100	2.403.921	181.821 +	8 +	63.036
- Aufwendungen	7.349.709	7.938.551	8.804.728	7.889.496	915.231 -	10 -	744.028
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.258.214-</b>	<b>5.716.451-</b>	<b>6.582.628-</b>	<b>5.485.575-</b>	<b>1.097.052 +</b>	<b>17 -</b>	<b>680.992-</b>

## Produkt 540204 BgA Verpachtung von Parkeinrichtungen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	428.673	59.108	59.108	124.676	65.569 +	111 +	0
- Aufwendungen	1.219.339	543.525	659.847	520.010	139.837 -	21 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>790.666-</b>	<b>484.418-</b>	<b>600.739-</b>	<b>395.334-</b>	<b>205.405 +</b>	<b>34 -</b>	<b>0</b>

## Produkt 540205 BgA Stadtbahnverpachtung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	315.272	220.000	220.000	750.277	530.277 +	241 +	0
- Aufwendungen	1.271.527	991.723	1.072.390	901.421	170.969 -	16 -	41.088
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>956.255-</b>	<b>771.723-</b>	<b>852.390-</b>	<b>151.144-</b>	<b>701.246 +</b>	<b>82 -</b>	<b>41.088-</b>



Produkt 540206 Beiträge nach BauGB incl. KAG

Kurzbeschreibung

Beiträge nach BauGB und KAG, Kostenerstattungs- und Stellplatzablösebeträge.

Summe 5402 - Verkehrsanlagen und -einrichtungen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	19.018.738	19.162.705	19.162.705	19.820.362	657.657 +	3 +	561.613
- Aufwendungen	47.276.907	46.803.575	51.067.343	44.904.583	6.162.760 -	12 -	2.850.373
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>28.258.169-</b>	<b>27.640.870-</b>	<b>31.904.638-</b>	<b>25.084.221-</b>	<b>6.820.417 +</b>	<b>21 -</b>	<b>2.288.761-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.140.084,01	3.083.651	3.083.651	1.460.197,69	1.623.453-	52,7-	3.178.595		
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.140.084,01</b>	<b>3.083.651</b>	<b>3.083.651</b>	<b>1.460.197,69</b>	<b>1.623.453-</b>	<b>52,7-</b>	<b>3.178.595</b>		
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
08	+ für Baumaßnahmen	4.543.451,61	5.784.284	12.431.689	3.717.127,04	8.714.562-	70,1-	5.645.171		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.176.786,60	2.254.934	4.826.610	976.704,90	3.849.905-	79,8-	1.455.139		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.720.238,21</b>	<b>8.039.218</b>	<b>17.258.299</b>	<b>4.693.831,94</b>	<b>12.564.467-</b>	<b>72,8-</b>	<b>7.100.310</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.580.154,20-</b>	<b>4.955.567-</b>	<b>14.174.648-</b>	<b>3.233.634,25-</b>	<b>10.941.014+</b>	<b>77,2-</b>	<b>3.921.715-</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
<b>69005402015001 ZOB Gelsenkirchen</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.180,64	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.180,64	0	0,00	0+	0	0
<b>69005402025001 Fahrzeuge</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.000,00	60.000	0,00	60.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.000,00-	60.000-	0,00	60.000+	100,0-	0
<b>69005402035001 Behindertengerechter Ausbau Lichtzeichen</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	118.344,66	0	0,00	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	118.344,66-	0	0,00	0+	0	0
<b>69005402035002 Ersatzbeschaffung Hubsteiger</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.800	0,00	9.800-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	9.800-	0,00	9.800+	100,0-	0
<b>69015402025001 Radwege Kanalstr./Ahlmannshof</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	93.100,00	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.145,56	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.469,60	0	0,00	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.515,16-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

**69015402025003 Umbau Uferstraße**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.146,55	0	<b>0,00</b>	0+	0	895
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	352.973	<b>230.381,42</b>	122.591-	34,7-	1.119
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.615,85	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	151.530,70	352.973-	<b>230.381,42-</b>	122.591+	34,7-	224-

**69015402025006 Umfahrung Bismarck / Bulmke-Hüllen**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	151.562,41	0	<b>17.390,92</b>	17.391+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	151.562,41	0	<b>17.390,92</b>	17.391+	0	0

**69015402025007 Straßenverbesserung Schalke Nord 2. BA**

Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	599.400,00	0	<b>514.000,00</b>	514.000+	0	946.442
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.503.547,63	1.611.361	<b>239.907,16</b>	1.371.454-	85,1-	903.776
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.560,02	549.288	<b>48.854,65</b>	500.434-	91,1-	209.685
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	964.707,65-	2.160.650-	<b>225.238,19</b>	2.385.888+	110,4-	167.019-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>69015402025008 Bismarckstr. Parallelstr.-Hüttw. 1. BA</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	577.400,00	364.751	<b>382.900,00</b>	18.149+	5,0+	4.436
Auszahlung für Baumaßnahmen	732.161,94	1.496.555	<b>274.251,83</b>	1.222.303-	81,7-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.407,56	827.334	<b>41.293,43</b>	786.041-	95,0-	5.219
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>289.169,50-</b>	<b>1.959.138-</b>	<b>67.354,74</b>	<b>2.026.493+</b>	<b>103,4-</b>	<b>783-</b>
<b>69015402025009 Sanierung Zoo-Siedlung 4. BA</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.313,42	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.376,24	110.100	<b>81.567,00</b>	28.533-	25,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.680,91	28.425	<b>6.712,95</b>	21.712-	76,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>179.743,73-</b>	<b>138.525-</b>	<b>88.279,95-</b>	<b>50.245+</b>	<b>36,3-</b>	<b>0</b>
<b>69015402025013 Verbesserung Gemeindestraßen BZ1</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.949,82	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.523,58	2.500	<b>2.400,44</b>	100-	4,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>188.473,40-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.400,44-</b>	<b>100+</b>	<b>4,0-</b>	<b>0</b>
<b>69015402025014 Bleckstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	116.250	<b>16.057,21</b>	100.193-	86,2-	100.193
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	67.500	<b>21.854,46</b>	45.646-	67,6-	45.646
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>183.750-</b>	<b>37.911,67-</b>	<b>145.838+</b>	<b>79,4-</b>	<b>145.838-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>69015402025015 Parkplatz Consol</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.513,90	3.733	<b>3.733,29</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.628,08	14.767	<b>2.064,65</b>	12.702-	86,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.141,98-	18.500-	<b>5.797,94-</b>	12.702+	68,7-	0
<b>69015402025016 Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	192.200	<b>0,00</b>	192.200-	100,0-	192.200
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	410.000	<b>3.704,35</b>	406.296-	99,1-	406.296
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	217.800-	<b>3.704,35-</b>	214.096+	98,3-	214.096-
<b>69015402025017 GS: Schwarzmühlenstr. v. Zeppelinallee</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.308	<b>224.528,72</b>	45.779-	16,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	22.368	<b>22.367,98</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	292.676-	<b>246.896,70-</b>	45.779+	15,6-	0
<b>69015402025018 Gemeindestraßen: Grimberger Allee</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.729,27	26.380	<b>12.244,33</b>	14.136-	53,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	90.729,27-	26.380-	<b>12.244,33-</b>	14.136+	53,6-	0
<b>69015402025019 Gemeindestraßen: Im Rocken</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	142.690,15	82.891	<b>25.834,43</b>	57.057-	68,8-	27.394
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.434,65	9.179	<b>1.781,59</b>	7.397-	80,6-	7.397
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	168.124,80-	92.070-	<b>27.616,02-</b>	64.454+	70,0-	34.791-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>69015402025021 Lärmsanierung Feldmarkstraße (ZulnvG)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	<b>0,00</b>	600.000-	100,0-	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	528.000	<b>2.659,27</b>	525.341-	99,5-	397.341
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	72.000	<b>2.659,27-</b>	74.659-	103,7-	2.659
<b>69015402025022 Lärmsanierung Hauptstraße (ZulnvG)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	470.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	572.000	<b>39.380,27</b>	532.620-	93,1-	430.620
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	72.000-	<b>39.380,27-</b>	32.620+	45,3-	39.380
<b>69015402025023 Linksabbieger Wildenbruchstr./Raabestr.</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	100,0-	50.000-
<b>69015402025024 Kreisverkehr Ostpreußenstr./Bergmannstr.</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.700	<b>0,00</b>	125.700-	100,0-	161.119
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	217.800	<b>3.923,98</b>	213.876-	98,2-	213.876
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	<b>0,00</b>	16.000-	100,0-	16.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	0,00	108.100-	<b>3.923,98-</b>	104.176+	96,4-	68.757-
<b>69025402025001 Umgestaltung Busbahnhof Buer</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.717,26	32.183	<b>0,00</b>	32.183-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	5.717,26-	32.183-	<b>0,00</b>	32.183+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>69025402025002 Umbau Vinckestraße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.455,34	4.263		<b>0,00</b>	4.263-	100,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.035,44	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.490,78-</b>	<b>4.263-</b>		<b>0,00</b>	<b>4.263+</b>	<b>100,0-</b>		<b>0</b>
<b>69025402025004 Sanierung Horster Straße, BZ2</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.650,55	268.621		<b>7.314,56</b>	261.307-	97,3-		261.307
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.650,55-</b>	<b>268.621-</b>		<b>7.314,56-</b>	<b>261.307+</b>	<b>97,3-</b>		<b>261.307-</b>
<b>69025402025007 Unfallhäufungsstelle Nordring/Lindenstr.</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.465,74	235.434		<b>234.627,77</b>	806-	0,3-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	28.100		<b>8.303,87</b>	19.796-	70,5-		19.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.465,74-</b>	<b>263.534-</b>		<b>242.931,64-</b>	<b>20.603+</b>	<b>7,8-</b>		<b>19.500-</b>
<b>69025402025008 Gemeindestraßen: Endemannstraße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.389,92	141.626		<b>117.456,03</b>	24.170-	17,1-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000		<b>8.350,06</b>	650-	7,2-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.389,92-</b>	<b>150.626-</b>		<b>125.806,09-</b>	<b>24.820+</b>	<b>16,5-</b>		<b>0</b>
<b>69025402025009 Gemeindestraßen: Kiebitzstraße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	72.000,00	36.800		<b>35.212,82</b>	1.587-	4,3-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>72.000,00-</b>	<b>36.800-</b>		<b>35.212,82-</b>	<b>1.587+</b>	<b>4,3-</b>		<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010			2010	absolut	
<b>69025402025010 Gemeindestraßen: Wacholderstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.042,43	1.200		<b>530,62</b>	669-	55,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.042,43-	1.200-		<b>530,62-</b>	669+	55,8-	0
<b>69025402025012 Erneuerung d. Sitzbänke i. GE-Buer</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.303,33	3.900		<b>3.853,39</b>	47-	1,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	65.303,33-	3.900-		<b>3.853,39-</b>	47+	1,2-	0
<b>69025402025014 Linksabb. Freiheit/De-la-Chevallerie-Str</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.366,55	117.633		<b>89.368,07</b>	28.265-	24,0-	28.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.366,55-	117.633-		<b>89.368,07-</b>	28.265+	24,0-	28.265-
<b>69025402025015 Gemeindestraßen: Schernerweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000		<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	12.000		<b>0,00</b>	12.000-	100,0-	12.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	262.000-		<b>0,00</b>	262.000+	100,0-	262.000-
<b>69025402025017 LZA Polsumer Straße / Am Freistuhl</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0		<b>0,00</b>	0+	0	15.235
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.578		<b>69.990,00</b>	588-	0,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	186.939		<b>165.272,49</b>	21.666-	11,6-	20.314
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	257.517-		<b>235.262,49-</b>	22.254+	8,6-	5.078-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>69025402025018 ZulnvG: Wegesystem Wasserburg Lüttinghof</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	125.000	<b>0,00</b>	125.000-	100,0-	110.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.500	<b>0,00</b>	120.500-	100,0-	105.500
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	<b>0,00</b>	4.500-	100,0-	4.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69035402025001 Sanierung Horster Straße BZ3</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.272,55	1.007.686	<b>155.113,51</b>	852.572-	84,6-	852.572
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	38.100	<b>0,00</b>	38.100-	100,0-	38.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	45.272,55-	1.045.786-	<b>155.113,51-</b>	890.672+	85,2-	890.672-
<b>69035402025006 Verknüpfung Stadtbahnlinie U17/Linie 301</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.180,99	0	<b>32.706,77</b>	32.707+	0	293.345
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	325.939	<b>0,00</b>	325.939-	100,0-	325.939
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	9.719,01-	325.939-	<b>32.706,77</b>	358.646+	110,0-	32.594-
<b>69035402025008 Pannschoppenstraße bis Rosenstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.400,75	16.100	<b>16.096,52</b>	3-	0,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.858,29	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	151.259,04-	16.100-	<b>16.096,52-</b>	3+	0,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>69035402025009 Westl Fischerstraße; Planstraße D</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.120,73	83.879		<b>58.235,12</b>	25.644-	30,6-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	16.120,73-	83.879-		<b>58.235,12-</b>	25.644+	30,6-		0
<b>69035402025012 Gemeindestraßen: Grabbestraße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.168,34	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	8.168,34-	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>69035402025015 Gemeindestraßen: Gelsenbergstraße</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.036,41	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	29.036,41-	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
<b>69035402025016 Lärmsanierung Zukunftsinvestitionsgesetz</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	330.000,00	0		<b>0,00</b>	0+	0		0
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.174,40	340.826		<b>199.443,92</b>	141.382-	41,5-		38.224
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	220.825,60	340.826-		<b>199.443,92-</b>	141.382+	41,5-		38.224-
<b>69035402025017 Gemeindestraßen: Auf dem Schollbruch</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000		<b>0,00</b>	270.000-	100,0-		0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000		<b>0,00</b>	25.000-	100,0-		0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	295.000-		<b>0,00</b>	295.000+	100,0-		0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>69045402025003 Frankampstraße von Bahnstraße bis A 2</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.341,53	71.286	<b>62.187,46</b>	9.098 -	12,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.586,23	29.032	<b>0,00</b>	29.032 -	100,0-	16.160
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>482.927,76-</b>	<b>100.318-</b>	<b>62.187,46-</b>	<b>38.130+</b>	<b>38,0-</b>	<b>16.160-</b>
<b>69045402025004 Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 1.BA</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.379,35	17.924	<b>11.254,13</b>	6.670 -	37,2-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.465,70	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>110.845,05-</b>	<b>17.924-</b>	<b>11.254,13-</b>	<b>6.670+</b>	<b>37,2-</b>	<b>0</b>
<b>69045402025005 Gemeindestraßen: Haunerfeldstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.223,69	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.126,05	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>128.349,74-</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>69045402025006 Gemeindestraßen: Ulrichstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	<b>44.013,10</b>	15.987 -	26,6-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	<b>0,00</b>	5.000 -	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000-</b>	<b>44.013,10-</b>	<b>20.987+</b>	<b>32,3-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>69045402025007 Unfallhäufungsst. Hertener Str./Ewaldstr</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.900,00	0	<b>165.600,00</b>	165.600+	0	27.897
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>82.495,59</b>	17.504-	17,5-	17.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	<b>176.337,03</b>	33.663-	16,0-	25.523
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.900,00	310.000-	<b>93.232,62-</b>	216.767+	69,9-	15.131-
<b>69045402025009 Umgestaltung Marktplatz Erle</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.406,35	679.369	<b>534.400,00</b>	144.969-	21,3-	144.969
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	187.500	<b>83.053,21</b>	104.447-	55,7-	104.447
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47.406,35-	866.869-	<b>617.453,21-</b>	249.415+	28,8-	249.415-
<b>69045402025010 Querungshilfe Darler Heide</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.430,52	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	65.430,52-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>69045402025011 Gemeindestraßen: Am Fettingkotten 2.BA</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.000	<b>299,88</b>	279.700-	99,9-	279.700
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	32.000	<b>0,00</b>	32.000-	100,0-	32.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	312.000-	<b>299,88-</b>	311.700+	99,9-	311.700-
<b>69055402025001 Sanierung städt. Straßen BZ5</b>						
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.949,30	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.949,30-	0		<b>0,00</b>	0+	0	0	0

**69055402025003 Gemeindestraßen: Bergmannstraße**

Auszahlung für Baumaßnahmen	22.260,07	558.355	<b>533.680,45</b>	24.675 -	4,4 -	24.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	<b>0,00</b>	30.000 -	100,0 -	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.260,07-	588.355-	<b>533.680,45-</b>	54.675+	9,3 -	54.675-

**69055402025004 Gemeindestraßen: Weindorfstraße**

Auszahlung für Baumaßnahmen	79.690,74	66.809	<b>54.623,61</b>	12.186 -	18,2 -	12.186
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	10.000	<b>0,00</b>	10.000 -	100,0 -	10.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	79.690,74-	76.809-	<b>54.623,61-</b>	22.186+	28,9 -	22.186-

**69055402025005 Am alten Wasserwerk**

Auszahlung für Baumaßnahmen	22.970,47	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	9.000	<b>1.867,44</b>	7.133 -	79,3 -	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.970,47-	9.000-	<b>1.867,44-</b>	7.133+	79,3 -	0

**69055402025006 Teilausbau Schwarzmühlenstraße**

Auszahlung für Baumaßnahmen	107.692,73	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.790,71	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	121.483,44-	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>69055402025008 Lärmsan. Festweg/Görresstr. (ZulnvG)</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	<b>0,00</b>	450.000-	100,0-	400.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	<b>206.031,96</b>	243.968-	54,2-	193.968
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>206.031,96-</b>	206.032-	0	206.032
<b>69055402025009 Gemeindestraßen: Am Dördelmannshof</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	365.000-	<b>0,00</b>	365.000+	100,0-	0
<b>69055402025010 Uckendorfer Straße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	<b>826,57</b>	249.173-	99,7-	249.173
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	100,0-	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	280.000-	<b>826,57-</b>	279.173+	99,7-	279.173-
<b>69055402025011 Gemeindestraßen: Wembkenstraße</b>						
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	14.000	<b>0,00</b>	14.000-	100,0-	14.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	164.000-	<b>0,00</b>	164.000+	100,0-	164.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	209.900,00	726.000	<b>347.600,00</b>	378.400-	52,1-	63.036
Auszahlung	677.787,32	2.410.378	<b>382.337,26</b>	2.028.041-	84,1-	884.648

Jahresabschluss 2010

Verkehrsanlagen und -einrichtungen  
Produktgruppe 5402

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	nach 2011
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	467.887,32-	1.684.378-	<b>34.737,26-</b>	1.649.641+	97,9-	821.612-
<b>Gesamtsaldo</b>	3.580.154,20-	14.018.322-	<b>3.187.882,16-</b>	10.830.440+	77,3-	3.905.129-



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	159.573,59	159.574+	-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	746.786,06	380.000	380.000	392.138,33	12.138+	3,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>746.786,06</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>551.711,92</b>	<b>171.712+</b>	<b>45,2+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	37.000	37.000	13.179,42	23.821-	64,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	18.785.633,00	19.140.000	19.140.000	19.055.079,00	84.921-	0,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	851.500,00	851.500+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.785.633,00</b>	<b>19.177.000</b>	<b>19.177.000</b>	<b>19.919.758,42</b>	<b>742.758+</b>	<b>3,9+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>18.038.846,94-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>19.368.046,50-</b>	<b>571.047-</b>	<b>3,0+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.038.846,94-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>19.368.046,50-</b>	<b>571.047-</b>	<b>3,0+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>18.038.846,94-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>19.368.046,50-</b>	<b>571.047-</b>	<b>3,0+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.038.846,94-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>19.368.046,50-</b>	<b>571.047-</b>	<b>3,0+</b>	<b>0</b>

**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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Weiterführung der Restrukturierung (Aufwandsreduzierungen und Ertragssteigerungen) und Einhaltung des EU-konformen Finanzierungsrahmens. Abstimmung des Finanzierungsrahmens mit der BOGESTRA AG zunächst für den Zeitraum 2009 bis 2011.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vollständige Umsetzung der neuen Geschäftsbereichsstruktur bei der BOGESTRA AG mit einem jährlichen Einsparungsvolumen von bis zu 3,5 Mio. € jährlich ab 2010, Einführung digitaler Funk und eines rechnergesteuerten Betriebsleitsystems (RBL), Liegenschaftsoptimierung. Vollständige Umsetzung der elektronischen Vordereinstiegskontrolle in Bussen. In-Kraft-Treten eines neuen Nahverkehrsplanes in Gelsenkirchen mit der Festlegung verbindlicher Qualitätsstandards.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Beschaffung weiterer neuer Schienenfahrzeuge mit höherer Platzkapazität, um auf den Linien 301 und 302 nur noch Niederflurfahrzeuge einsetzen zu können (BOGESTRA AG), Beschaffung von Gelenk- und Solobussen (BOGESTRA AG und VEST) und 3 Hybridbussen (BOGESTRA AG), Beschleunigungsmaßnahmen für die Linie 301.

**Chancen und Risiken**

Beendigung des Rechtsstreits zwischen VRR und DB AG im SPNV und vertragliche Vereinbarung zwischen VRR und DB und Land über die weitere Entwicklung im SPNV und deren Finanzierung für die nächsten Jahre. Auslaufen des Entgelttarifvertrages zum 31.12.2009. Pauschalierung der Mittel für die Schülerbeförderung.

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

Ziele und Maßnahmen:

Die Finanzierungsvereinbarung mit der BOGESTRA AG konnte bisher eingehalten werden. Die Planungsarbeiten für den neuen Nahverkehrsplan wurden Ende 2010 abgeschlossen. Nach Vorberatung in den politischen Gremien wird eine Beschlussfassung in 2011/2012 erwartet.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Im Vergleich zur Planung höhere Rückerstattungen aus der Verbandsumlage aus Vorjahren sowie Zuweisungen vom Land aus der Nahverkehrspauschale führten zu Mehrerträgen.

Ordentliche Aufwendungen

Durch Bildung einer Rückstellung i. H. von 851.500 € für den Worst Case aus einem Rechtsstreit zwischen der VRR AöR und der DB (Umlage für den Schienenpersonennahverkehr - SPNV-Umlage) wurde der Planwert überschritten.

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

Chancen und Risiken:

Nach dem BGH-Urteil vom 08.02.2011 werden die Verhandlungen zwischen den Vertragspartnern DB AG, VRR AöR und Land weitergeführt. Ein Ergebnis ist derzeit nicht absehbar. Die Höhe der o. g. Rückstellung ist aus Sicht der VRR AöR für den Worst Case angemessen. Die Tarifsteigerung für die Arbeitnehmer der Verkehrsunternehmen konnte in 2010 nur zum Teil kompensiert werden, da eine Steigerung der Fahrpreise in 2010 von den Verbundgremien nicht beschlossen wurde. Die Auswirkungen der Pauschalierung für die Mittel der Schülerbeförderung (§ 45a-Mittel) werden derzeit von den Verkehrsunternehmen ermittelt.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio.		25 KM	25 KM	25 KM	0 +	0,0 +	
- BOGESTRA - Betriebsleistung in Mio./GE	7 KM	7 KM	7 KM	7 KM	0 +	0,0 +	
- Fahrgäste in Mio. BOGESTRA	142 PRS	143 PRS	143 PRS	143 PRS	0 +	0,0 +	
- Fahrgäste in Mio. Vestische	64 PRS	65 PRS	65 PRS	63 PRS	2 -	3,2 -	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio.		18 KM	18 KM	19 KM	1 +	5,6 +	
- Vestische - Betriebsleistung in Mio./GE	2 KM	2 KM	2 KM	2 KM	0 +	0,0 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Kostendeckungsgrad BOGESTRA	66,00 %	69,50 %	69,50 %	66,00 %	3,50 -	5,0 -	
- Kostendeckungsgrad Vestische	69,23 %	66,00 %	66,00 %	67,30 %	1,30 +	2,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	746.786	380.000	380.000	551.712	171.712 +	45 +	0
- Aufwendungen	18.785.633	19.177.000	19.177.000	19.919.758	742.758 +	4 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.038.847-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>19.368.047-</b>	<b>571.047 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010

ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)  
Produkte der Produktgruppe 5403

Vorstandsbereich 6

Summe 5403 - ÖPNV (VRR Umlage für Inanspruchnahme)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	746.786	380.000	380.000	551.712	171.712 +	45 +	0
- Aufwendungen	18.785.633	19.177.000	19.177.000	19.919.758	742.758 +	4 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.038.847-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>18.797.000-</b>	<b>19.368.047-</b>	<b>571.047 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	910.000,00	930.000	930.000	930.000,00	0+	0,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.000,00</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	262.040,00	270.000	270.000	262.015,00	7.985-	3,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>262.040,00</b>	<b>270.000</b>	<b>270.000</b>	<b>262.015,00</b>	<b>7.985-</b>	<b>3,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>647.960,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>667.985,00</b>	<b>7.985+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>647.960,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>667.985,00</b>	<b>7.985+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>647.960,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>667.985,00</b>	<b>7.985+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>647.960,00</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>667.985,00</b>	<b>7.985+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>

**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 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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Realisierung eines kundengerechten und finanzierbaren Leistungsangebotes. Erhöhung der Kundenzufriedenheit. Finanzierung ÖPNV und SPNV sicherstellen. Ausschreibungsvolumen für den SPNV ausschöpfen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Erhöhung der Fahrgeldeinnahmen im VRR. VRR-Interessen bei Revision des ÖPNVG NW realisieren.  
Intermodale Verkehrsangebote entwickeln. Wettbewerbsstrategie SPNV entwickeln. Nahverkehrsplan umsetzen.  
Vereinbarung mit der DB zum Abschluss bringen. Forschungsprojekt "Hybridbus-Einsatz im VRR" umsetzen.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Anpassung Ticketsortiment und Ticketpreise.

**Chancen und Risiken**

Einigung mit der DB im SPNV könnte juristisch angegriffen werden. Tarifmaßnahmen werden nicht wie geplant beschlossen.

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

Kurzfristige Ziele und Maßnahmen für das Planjahr 2010:

Eine Erhöhung der Fahrpreise für das Jahr 2010 wurde von den Verbundgremien des VRR nicht beschlossen.



**Produkt 540401 ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungen)**

**Kurzbeschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Finanzbeziehung 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Zuschuss Stadt GE	262 TEU	270 TEU	270 TEU	262 TEU	8 -	3,0 -	
- Aufwand je Einwohner		1,03 EUR	1,03 EUR	1,00 EUR	0,03 -	2,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	910.000	930.000	930.000	930.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.040	270.000	270.000	262.015	7.985 -	3 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.960</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>667.985</b>	<b>7.985 +</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

**Summe 5404 - ÖPNV (Finanzbeziehung zu Beteiligungen)**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	910.000	930.000	930.000	930.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	262.040	270.000	270.000	262.015	7.985 -	3 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>647.960</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>667.985</b>	<b>7.985 +</b>	<b>1 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.022,90	513.023	513.023	513.023	513.022,90	0+	0,0+	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.976.081,59	29.888.900	29.888.900	29.888.900	30.052.121,05	163.221+	0,6+	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.234.596,54	1.280.000	1.280.000	1.280.000	1.307.317,70	27.318+	2,1+	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.195,81	0	0	0	592.382,27	592.382+	-	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>34.737.896,84</b>	<b>31.681.923</b>	<b>31.681.923</b>	<b>31.681.923</b>	<b>32.464.843,92</b>	<b>782.921+</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>	
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	32.768.929,26	31.789.200	31.789.200	31.789.200	31.966.877,81	177.678+	0,6+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.538.312,42	1.538.312	1.538.312	1.538.312	1.538.312,42	0+	0,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	635.885,72	0	0	0	29.832,28	29.832+	-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>34.943.127,40</b>	<b>33.327.512</b>	<b>33.327.512</b>	<b>33.327.512</b>	<b>33.535.022,51</b>	<b>207.510+</b>	<b>0,6+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>205.230,56-</b>	<b>1.645.590-</b>	<b>1.645.590-</b>	<b>1.645.590-</b>	<b>1.070.178,59-</b>	<b>575.411+</b>	<b>35,0-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	721.781,15	712.300	712.300	712.300	909.762,16	197.462+	27,7+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>721.781,15</b>	<b>712.300</b>	<b>712.300</b>	<b>712.300</b>	<b>909.762,16</b>	<b>197.462+</b>	<b>27,7+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>516.550,59</b>	<b>933.290-</b>	<b>933.290-</b>	<b>933.290-</b>	<b>160.416,43-</b>	<b>772.873+</b>	<b>82,8-</b>	<b>0</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>516.550,59</b>	<b>933.290-</b>	<b>933.290-</b>	<b>933.290-</b>	<b>160.416,43-</b>	<b>772.873+</b>	<b>82,8-</b>	<b>0</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>516.550,59</b>	<b>933.290-</b>	<b>933.290-</b>	<b>933.290-</b>	<b>160.416,43-</b>	<b>772.873+</b>	<b>82,8-</b>	<b>0</b>	

**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.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Beibehaltung des bisherigen Gebührenniveaus mit weiterhin möglichst moderaten Gebührenanpassungen. Verlängerung der Entsorgungsverträge mit RWE Power (MHKW Karnap) zur Gewährleistung der Entsorgungssicherheit über das Jahr 2014 (Auslaufen der derzeitigen Verträge) hinaus.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Zur Beibehaltung des bisherigen Gebührenniveaus Wiederaufnahme der Gespräche über die Verlängerung der Entsorgungsverträge mit RWE Power. Optimierung von Betriebsabläufen durch Standortverlagerung.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Verlagerung des Standortes Junkerweg zur Wicklingstraße (Gelände des ehemaligen Großmarktes).

**Chancen und Risiken**

Sicherstellung der bisherigen Wertstofffraktionierung und -qualität durch Installierung und Betrieb einer Umladestelle.  
Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Unter "Sonstige ordentliche Erträge" ist der Gewinnvortrag GD aus 2008 zur Minderung der Zuschüsse vereinnahmt worden. Die Gebührenerträge (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) lagen leicht über dem Planwert, werden bei der Spitzabrechnung 2010 an GD weitergeleitet (neutrale Position).

Finanzerträge (Mehrerträge: 197.462 €)

Im Vergleich zum Plan konnte im Wesentlichen aufgrund höherer Erträge aus dem gewerblichen Bereich der Abfallentsorgung (Containerdienste) und der Wertstoffe ein höherer Überschuss an die Stadt ausgeschüttet werden.

Chancen und Risiken

Der frühe und anhaltende Wintereinbruch hat die Kosten für den Winterdienst 2010/2011 erhöht. Die vom Rat im Dezember 2010 beschlossene Gebührensatzung für 2011 sieht eine Gebührensenkung in der Abfallbeseitigung von 2,9 % vor, realisierbar im Wesentlichen durch Verwendung der Gebührenausgleichsposition nach § 8 Kommunalabgabengesetz - KAG und im Vergleich zur Planung geringere Kosten des Müllheizkraftwerkes Essen-Karnap (MHKW).

**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. Das Hauptziel der Zusammenführung der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 01.01.2003 liegt in der Erschließung qualitativer Optimierungspotentiale. Zusätzlich werden auch quantitative, d.h. auch quantitative Synergiepotentiale erschlossen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Straßenreinigung - veranlagte Frontmeter	78.208 M	938.115 M	938.115 M	943.565 M	5.450 +	0,6 +	
- Abfallmenge	170.402 TO	165.750 TO	165.750 TO	166.548 TO	798 +	0,5 +	
- Abfallmenge - Hausmüll	88.199 TO	90.000 TO	90.000 TO	87.046 TO	2.954 -	3,3 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Gebühr Müllgroßbehälter 120 l	169,00 EUR	162,40 EUR	162,40 EUR	162,40 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr Musterhaushalt 4 Personen	271,00 EUR	266,20 EUR	266,20 EUR	266,20 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr Straßenreinigung 15 m RKL 11	89,85 EUR	94,05 EUR	94,05 EUR	94,05 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Gebühr Winterdienst 15 m Stufe 3	12,00 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR	9,75 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	34.737.897	31.681.923	31.681.923	32.464.844	782.921 +	2 +	0
- Aufwendungen	34.943.127	33.327.512	33.327.512	33.535.023	207.510 +	1 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.231-</b>	<b>1.645.590-</b>	<b>1.645.590-</b>	<b>1.070.179-</b>	<b>575.411 +</b>	<b>35 -</b>	<b>0</b>

**Summe 5405 - Gelsendienste (GD, Abfallbeseitigung und**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	34.737.897	31.681.923	31.681.923	32.464.844	782.921 +	2 +	0
- Aufwendungen	34.943.127	33.327.512	33.327.512	33.535.023	207.510 +	1 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.231-</b>	<b>1.645.590-</b>	<b>1.645.590-</b>	<b>1.070.179-</b>	<b>575.411 +</b>	<b>35 -</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.359,14	40.000	40.000	40.000	2.340,86	37.659-	94,2-	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.424,00	8.400	8.400	8.400	7.970,00	430-	5,1-	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.899,36	30.000	30.000	30.000	7.089,31	22.911-	76,4-	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>86.682,50</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>78.400</b>	<b>17.400,17</b>	<b>61.000-</b>	<b>77,8-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	421.401,91	414.089	414.089	414.089	363.426,39	50.663-	12,2-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.586,55	297.400	401.465	401.465	65.507,35	335.957-	83,7-	184.803	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	204,74	1.105	1.105	1.105	204,73	900-	81,5-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.956,20	16.575	17.712	17.712	15.548,15	2.164-	12,2-	1.353	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>594.149,40</b>	<b>729.169</b>	<b>834.370</b>	<b>834.370</b>	<b>444.686,62</b>	<b>389.684-</b>	<b>46,7-</b>	<b>186.156</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>507.466,90-</b>	<b>650.769-</b>	<b>755.970-</b>	<b>755.970-</b>	<b>427.286,45-</b>	<b>328.684+</b>	<b>43,5-</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>507.466,90-</b>	<b>650.769-</b>	<b>755.970-</b>	<b>755.970-</b>	<b>427.286,45-</b>	<b>328.684+</b>	<b>43,5-</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>
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
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>507.466,90-</b>	<b>650.769-</b>	<b>755.970-</b>	<b>755.970-</b>	<b>427.286,45-</b>	<b>328.684+</b>	<b>43,5-</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	463.241,29	255.183	255.183	255.183	436.985,18	181.802+	71,2+	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>970.708,19-</b>	<b>905.952-</b>	<b>1.011.153-</b>	<b>1.011.153-</b>	<b>864.271,63-</b>	<b>146.882+</b>	<b>14,5-</b>	<b>186.156-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Inhaltlicher Schwerpunkt der Aufgaben ist die Entwicklung bzw. der Erhalt und die Sicherung von Grünflächen und Freiräumen. Gerade in den Ballungszentren kommt dieser Aufgabe besondere Bedeutung zu. Neben den rein kommunalen Aufgaben gewinnt auch die regionale Planung an Bedeutung. Vorausschauende Planung ist u. a. durch die konsequente Fortführung des sog. Ökokontos möglich. Durch dieses Instrument hat die Stadt die Chance, in Vorbereitung auf künftige Eingriffe in Natur- und Landschaft die notwendigen Ausgleichsflächen vorzuhalten.

Gleichzeitig gehören zu diesem Produktbereich die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der Vollzug des Naturschutz-, Landschaftsschutz- und Artenschutzrechtes.

Die kontinuierliche Umsetzung des seit dem Jahre 2000 rechtsgültigen Landschaftsplanes sowie die Weiterentwicklung des Ökokontos bleiben wichtige Ziele.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der Rat hat zur Umsetzung des Landschaftsplanes einen Durchführungsplan für die Jahre 2009 - 2013 beschlossen. Die darin benannten Maßnahmen sollen möglichst vollständig umgesetzt werden. Die Umsetzung erfolgt in Abhängigkeit von der Förderung durch das Land.

Gewährleistung der Aktualität von Datengrundlagen für die Rechtssicherheit von Planverfahren und Projekten.

Vorhaltung geeigneter Ausgleichsflächen zur Vermeidung von Planungshemmnissen.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die Berücksichtigung des Natur- und Landschaftsschutzes in den die Stadt Gelsenkirchen betreffenden aktuellen Projekten wie die Galopprennbahn, ZOOM-Erlebniswelt oder Planungen wie die Norderweiterung BP oder der regionale Flächennutzungsplan wird sichergestellt.

Umsetzung der für 2010 im Durchführungsplan festgelegten Maßnahmen zur Umsetzung des Landschaftsplanes im Rahmen der zu erwartenden Förderung. Ggf. ergänzende Finanzierung der vordringlichsten Umsetzungsmaßnahmen durch bereits vereinnahmte Ersatzzugelder nach § 5 Landschaftsgesetz.

Fortführung des Freiraummonitorings auf Basis des 2009 erstellten Gutachtens. Erhebung aktueller Daten über planungsrelevante Arten.

Kontinuierliche Fortführung des städtischen Ökokontos. Die unter der Produktgruppe 11 12 bei der Finanzstelle 23001112065003 investiv veranschlagten Mittel in Höhe von 100.000,00 € werden von Ref. 23 – Zentrales Immobilienmanagement verwaltet und dazu verwendet, geeignete Grünflächen zur Einstellung in das „städtische Ökokonto“ zu erwerben.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung 2010:

Vergabe eines Gutachtens zur Erhebung der planungsrelevanten Arten/Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung (75.000 €)

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung 2010:

Vergabe eines Auftrages für das notwendige Freiraummonitoring (20.000 €)

Begleitung und Abwicklung des städtischen Ökokontos sowie Beratung bei Auswahl und Kauf geeigneter Flächen

Beauftragung der Durchführung der Umsetzungsmaßnahmen für den Landschaftsplan

#### **Chancen und Risiken**

Bei weiterer Reduzierung der Fördergelder zur Umsetzung des Landschaftsplanes können möglicherweise nicht alle im Durchführungsplan 2009 - 2013 beschlossenen Maßnahmen umgesetzt werden.



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

Ziele und Maßnahmen

Die Umsetzung des Landschaftsplans konnte im Jahr 2010 nicht durchgeführt werden. Ausschlaggebend hierfür war die von der Kommunalaufsicht aufgeworfene Frage nach der "Pflichtigkeit" der Landschaftsplanmaßnahmen. Die Einstufung dieser Aufgabe ist nach wie vor strittig; die Stadt wird diesbezüglich den unmittelbaren Kontakt zum Regierungspräsidenten suchen. Der Dissens führte dazu, dass die geplanten und beantragten Umsetzungsmaßnahmen nicht mehr förderrichtlinienkonform und fristgerecht im Jahre 2010 durchgeführt werden konnten.

Die Umsetzung der Maßnahmen im "städtischen Ökokonto" konnte mangels Verfügbarkeit der beplanten Flächenbereiche der Galopprennbahn nicht im beauftragten Umfang durchgeführt werden.

Finanzkennzahlen

Ordentliche Erträge

Für die Umsetzung des Landschaftsplanes wurden in 2010 keine Zuwendungen gewährt. Die Umsetzungsmaßnahmen aus 2009 wurden in geringem Umfang in 2010 Rest abgewickelt, sodass die Zuwendungen Mindererträge von 37.659 € ausweisen.

Ordentliche Aufwendungen

Aufgrund der ausgebliebenen Förderung für die Umsetzung des Landschaftsplans 2010 wurde nur noch ein geringer Teil der Durchführungsmaßnahmen aus 2009 in 2010 durchgeführt und abgerechnet. Es entstanden dadurch Minderaufwendungen 48.900 €.

Für das städtische Ökokonto wurden für die Maßnahme "Galopprennbahn" in 2010 Mittel in Höhe von 90.500 € beauftragt, welche erst in 2011 umgesetzt und ergebniswirksam werden. Mittel in Höhe von 79.000 € wurden eingespart, weil die beplanten Flächenbereiche nicht verfügbar waren.

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

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung 2010:

Es wurden in 2010 für zwei Gutachten Mittel in Höhe von 94.200 € beauftragt, die ebenfalls erst in 2011 fertig gestellt und ergebniswirksam werden. Es handelt sich um die Gutachten zur "Aktualisierung der Stadtbiotopkartierung" und zum "Monitoring des Kompensationsflächenverzeichnisses".

Produktkennzahlen

„Bei den Produktkennzahlen liegen teilweise Abweichungen vor (z. B. z. B. bei Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, bei Bürgeranfragen/-kontakte, bei Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen, bei Anträgen auf artenschutzrechtliche Genehmigungen sowie auf landschaftsrechtliche Genehmigungen). Für die Abweichungen kann kein konkreter Grund genannt werden, da sie im Wesentlichen fremdbestimmt sind. Die Produktkennzahlen werden zum Haushalt 2011 nicht weiter beplant.

**Natur- und Landschaftsschutz PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.483	1.612	1.612	1.263	349 -	22 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.483-</b>	<b>1.612-</b>	<b>1.612-</b>	<b>1.263-</b>	<b>349 +</b>	<b>22 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 550101 Landschaftsentwicklung, Schutzverordnung**

**Kurzbeschreibung**

Die Durchführungspläne zum Landschaftsplan werden aufgestellt und kontinuierlich umgesetzt. 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 und die Satzungen ggf. fortgeschrieben.

Im Rahmen der Einbindung in die regionalen Grünzüge C und D werden Projekte und Vorhaben interkommunal abgestimmt.

Darüber hinaus gehört die Erstellung eines Verzeichnisses über Schutzgebiete und -objekte sowie die Aktualisierung des Kompensationsflächen-Verzeichnisses und die Verwaltung des Biotopkatasters zu den Aufgaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Natur- und Landschaftsschutzflächen		2.640 HAR	2.640 HAR	2.640 HAR	0 +	0,0 +	
- Schutzobjekte		80 ST	80 ST	80 ST	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bürgeranfragen/-kontakte		250 ST	250 ST	219 ST	31 -	12,4 -	
- Schutz-, Pflege und Entwicklungsmaßn.		30 ST	30 ST	24 ST	6 -	20,0 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Flächen für Kompensationsmaßnahmen		630 HAR	630 HAR	630 HAR	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	73.359	40.000	40.000	2.341	37.659 -	94 -	0
- Aufwendungen	284.037	401.674	506.791	178.665	328.126 -	65 -	186.044
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>210.678-</b>	<b>361.674-</b>	<b>466.791-</b>	<b>176.324-</b>	<b>290.466 +</b>	<b>62 -</b>	<b>186.044-</b>

**Produkt 550102 Landschafts- und Artenschutz**

**Kurzbeschreibung**

Vollzug des Artenschutzes entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz und den anderen sonstigen artenschutzrechtlichen Vorschriften. Wahrnehmung der Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde und Umsetzung des Landschaftsrechtes im Rahmen verschiedener Genehmigungen und Planverfahren. Geschäftsführung für den Beirat bei der unteren Landschaftsbehörde und Aufsicht über die Landschaftswacht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bürgeranfragen/-kontakte		2.500 ST	2.500 ST	2.744 ST	244 +	9,8 +	
- Artenschutzrechtliche Genehmigungen		100 ST	100 ST	80 ST	20 -	20,0 -	
- Beteiligung bei Planungen und Projekten		400 ST	400 ST	421 ST	21 +	5,3 +	
- Landschaftsrechtliche Genehmigungen		150 ST	150 ST	134 ST	16 -	10,7 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Beiratssitzungen		4 ST	4 ST	4 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	13.323	38.400	38.400	15.059	23.341 -	61 -	0
- Aufwendungen	308.630	325.883	325.968	264.759	61.209 -	19 -	112
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>295.306-</b>	<b>287.483-</b>	<b>287.568-</b>	<b>249.700-</b>	<b>37.868 +</b>	<b>13 -</b>	<b>112-</b>

**Summe 5501 - Natur- und Landschaftsschutz**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	86.683	78.400	78.400	17.400	61.000 -	78 -	0
- Aufwendungen	594.149	729.169	834.370	444.687	389.684 -	47 -	186.156
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>507.467-</b>	<b>650.769-</b>	<b>755.970-</b>	<b>427.286-</b>	<b>328.684 +</b>	<b>43 -</b>	<b>186.156-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Investitionstätigkeit</b>								
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	2.000	1.000,00	1.000-	50,0-	1.000
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>50,0-</b>	<b>1.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000+</b>	<b>50,0-</b>	<b>1.000-</b>

Jahresabschluss 2010

Natur- und Landschaftsschutz  
Produktgruppe 5501

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0		
Auszahlung	0,00	2.000	<b>1.000,00</b>	1.000-	50,0-	1.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.000-	<b>1.000,00-</b>	1.000+	50,0-	1.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.000-	<b>1.000,00-</b>	1.000+	50,0-	1.000-		

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	258.286,80	254.700	254.700	258.286,80	3.587+	1,4+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.247.796,31	4.902.000	4.902.000	3.836.628,65	1.065.371-	21,7-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.351,00	0	0	20.612,00	20.612+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.153.434,11</b>	<b>5.156.700</b>	<b>5.156.700</b>	<b>4.115.527,45</b>	<b>1.041.173-</b>	<b>20,2-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.472.157,50	18.387.200	18.387.200	17.629.900,00	757.300-	4,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.818,26	0	0	48.688,90	48.689+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.507.975,76</b>	<b>18.387.200</b>	<b>18.387.200</b>	<b>17.678.588,90</b>	<b>708.611-</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>12.354.541,65-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.563.061,45-</b>	<b>332.561-</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.354.541,65-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.563.061,45-</b>	<b>332.561-</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.354.541,65-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.563.061,45-</b>	<b>332.561-</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.354.541,65-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.563.061,45-</b>	<b>332.561-</b>	<b>2,5+</b>	<b>0</b>

**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, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt. Die weiteren 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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung
2. Verkehrssicherungspflicht
3. Optischer Gesamteindruck

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Systematische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten in der Grünflächenpflege und des Friedhofwesens.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aufwertung der Mittelachsen der vierspurigen Einfallstraßen.

Überarbeitung von Teilen der Berger Anlagen.

Variable Sommerblumenbeetbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Weitere kleinere kostenextensive Attraktionen in den Haupt-Parkanlagen Schloss Berge und Stadtgarten.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

**Chancen und Risiken**

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z. B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.



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

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04):

Die unter dem fortgeschriebenen Planwert liegenden Gebühreneinnahmen von 1.065 T€ sind im Wesentlichen dadurch begründet, dass deutlich weniger Bestattungen durchgeführt wurden und somit auch ca. 780 T€ geringere Erträge als erwartet angefallen sind.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06):

Bei den Ertragsüberschüssen aus Kostenumlagen in Höhe von 20.612 € handelt es sich um Erstattungen von Gelsendienste an das Referat 3 im Rahmen der internen Leistungsverrechnung (VKE). Bisher erfolgten die Erstattungen von Gelsendienste zentral in den Produktgruppen 5405 und 5502. Ab dem Berichtsjahr 2010 erfolgt eine dezentrale Kostenerstattung an die leistenden Referate. Ab 2011 werden die Kostenerstattungen aus internen Leistungsverrechnungen für das Referat 3 in der Produktgruppe 1102 vereinnahmt.

**Produkt 550201 Gelsendienste (Grünanlagen)**

**Kurzbeschreibung**

Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen in den einzelnen Bezirken. 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Pflegefläche nach Servicevereinbarung	1.109 HAR	1.108 HAR	1.108 HAR	1.111 HAR	3 +	0,3 +	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Kosten je qm Pflegefläche	1,06 EUR	1,18 EUR	1,18 EUR	1,23 EUR	0,05 +	4,2 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.153.434	5.156.700	5.156.700	4.115.527	1.041.173 -	20 -	0
- Aufwendungen	17.507.976	18.387.200	18.387.200	17.678.589	708.611 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.354.542-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.563.061-</b>	<b>332.561 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

**Summe 5502 - Gelsendienste (GD, Grünanlagen)**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.153.434	5.156.700	5.156.700	4.115.527	1.041.173 -	20 -	0
- Aufwendungen	17.507.976	18.387.200	18.387.200	17.678.589	708.611 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.354.542-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.230.500-</b>	<b>13.563.061-</b>	<b>332.561 -</b>	<b>3 +</b>	<b>0</b>

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.243,64	171.250	193.750	195.106,01	1.356+	0,7+	3.000	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.906,75	54.300	54.300	98.516,50	44.217+	81,4+	0	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.200	1.200	7.629,48	6.429+	535,8+	0	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	514,64	0	0	5.625,93	5.626+	-	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>304.665,03</b>	<b>226.750</b>	<b>249.250</b>	<b>306.877,92</b>	<b>57.628+</b>	<b>23,1+</b>	<b>3.000</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.615.281,97	2.570.916	2.570.916	2.395.001,81	175.914-	6,8-	0	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.212,04	429.146	576.755	279.646,74	297.108-	51,5-	233.356	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.036,62	5.873	5.873	1.870,38	4.003-	68,2-	0	0	
15	- Transferaufwendungen	25.097,24	15.000	15.000	25.629,00	10.629+	70,9+	0	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	753.237,55	149.233	397.230	375.480,13	21.750-	5,5-	42.311	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.413.865,42</b>	<b>3.170.168</b>	<b>3.565.773</b>	<b>3.077.628,06</b>	<b>488.145-</b>	<b>13,7-</b>	<b>275.666</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>3.109.200,39-</b>	<b>2.943.418-</b>	<b>3.316.523-</b>	<b>2.770.750,14-</b>	<b>545.773+</b>	<b>16,5-</b>	<b>272.666-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62.048,33	0	17.000	17.000,00	0+	0,0+	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>62.048,33-</b>	<b>0</b>	<b>17.000-</b>	<b>17.000,00-</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.171.248,72-</b>	<b>2.943.418-</b>	<b>3.333.523-</b>	<b>2.787.750,14-</b>	<b>545.773+</b>	<b>16,4-</b>	<b>272.666-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.171.248,72-</b>	<b>2.943.418-</b>	<b>3.333.523-</b>	<b>2.787.750,14-</b>	<b>545.773+</b>	<b>16,4-</b>	<b>272.666-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.246.154,54	1.344.392	1.344.392	1.196.923,92	147.469-	11,0-	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.417.403,26-</b>	<b>4.287.810-</b>	<b>4.677.916-</b>	<b>3.984.674,06-</b>	<b>693.242+</b>	<b>14,8-</b>	<b>272.666-</b>		

**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 und das "Umweltprofil" der Stadt Gelsenkirchen zu stützen und als imagefördernden Standortfaktor weiterzuentwickeln. Durch Vorsorge, Überwachung und Schadenbeseitigung wird dazu beigetragen, dass die Umwelt nachhaltig geschützt wird und in guter Qualität erhalten bleibt.

Über das bisherige Aufgabenspektrum hinaus wird sich das Referat Umwelt zukünftig verstärkt mit den lokalen Auswirkungen des globalen Klimawandels befassen. Zum Haushalt 2010 wird das Produkt Umweltplanung neu eingerichtet. Hier wird die neu wahrzunehmende Aufgabe "Anpassung an den Klimawandel" künftig verankert. Darüber hinaus werden die Aufgaben Lärminderungsplanung und Luftreinhalteplanung künftig auch in diesem Produkt und nicht länger im Produkt Immissionsschutz erfasst.

Der Aufgabenbereich des technischen Umweltschutzes soll in den künftigen Jahren durch organisatorische Änderungen optimiert werden.

Da in dieser Produktgruppe künftig acht sehr heterogene Produkte zusammengefasst sind, kann die Beschreibung der Ziele und Maßnahmen an dieser Stelle nur sehr global und eingeschränkt auf einige exemplarische Bereiche erfolgen. Die jeweiligen Produktbeschreibungen sowie die zu den Produkten gebildeten Kennzahlen definieren die einzelnen Aufgaben genauer.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Klimaschutz:

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):

Anpassung an den Klimawandel:

In den nächsten Jahrzehnten werden merkliche Klimaänderungen auftreten. Neben den Klimaschutzanstrengungen im Sinne der Reduktion von klimaschädigenden Treibhausgasen sind daher in der Zukunft dringend Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel zu treffen. Bund und Land NRW haben hierzu bereits Rahmenstrategien vorgelegt. In den nächsten Jahren müssen spezifische Anpassungskonzepte auf kommunaler Ebene entwickelt werden.

#### Lärminderungsplanung:

Lärminderungsplanung ist eine dauerhafte Pflichtaufgabe der Kommunen. Die Lärmkarten und die Lärmaktionsplanung sind ab 2012 fortzuschreiben.

#### Luftreinhalteplanung:

Die Feinstaub- und Stickstoffdioxidmissionen sollen mittelfristig weiter reduziert werden.

#### Gewässerschutz:

Koordinierung und Abwicklung der notwendigen Genehmigungsverfahren im Rahmen des Emscherumbaus und der Zukunftsvereinbarung Regenwasser. Bei der Auswahl geeigneter Maßnahmen zur Zukunftsvereinbarung Regenwasser wird 60 beratend tätig. Die finanztechnische Abwicklung und die Umsetzung der Maßnahmen liegen in der Verantwortung von 23; die gesamtstädtische Koordination erfolgt durch Gelsenkanal. Durch die Zukunftsvereinbarung Regenwasser, an der 17 Kommunen beteiligt sind, soll zur Stärkung des natürlichen Wasserhaushaltes eine Reduzierung des Regenwasserabflusses im Kanalnetz des Emschereinzugsgebietes von 15 % voraussichtlich bis zum Jahr 2020 erfolgen. Begleitet durch 60 sollen die aus der Potentialanalyse ermittelten Erkenntnisse sukzessive umgesetzt und die ausgewählten Liegenschaften durch 23 vom öffentlichen Kanalisationsnetz abgekoppelt werden.

#### Bodenschutz:

Entwicklung eines Bodenschutzkonzeptes aus den vorliegenden Informationen zu Böden in Gelsenkirchen. Bisheriges Ziel war es, unter Bezug auf § 12 Landesbodenschutzgesetz, die naturnahen und besonders schutzwürdigen Böden im Rahmen einer städtischen Satzung festzulegen und vor schädlichen Einwirkungen zu schützen. Bei einer ersten summarischen Überprüfung hat sich herausgestellt, dass viele Flächen mit schützenswerten Böden bereits als Natur- und Landschaftsschutzgebiete gesichert sind. Demnach wird die Erarbeitung einer zusätzlichen städtischen Satzung derzeit nicht weiter verfolgt. Der Schwerpunkt des Bodenschutzkonzeptes wird in den nächsten Jahren darauf liegen, das Instrumentarium der Bodenbewertung weiter zu entwickeln und daraus ein schlüssiges und abgestimmtes Kompensationsmodell für den funktionalen Ausgleich von Eingriffen in naturnahe und schützenswerte Böden zu entwickeln. Das Projekt ist aufgrund des Pilotcharakters auf mehrere Jahre angelegt (geplant 2-3 Jahre).

Mit Hilfe eines unabhängigen Sachverständigen wurde eine Prioritätenliste der B-Pläne aufgestellt, die einer nachträglichen Altlasten-Untersuchung unterzogen werden sollen. Nach ersten Förderbescheiden der Bezirksregierung wurde mit dem Projekt im Jahre 2007 begonnen. Die restlichen B-Pläne werden in den Folgejahren in Abhängigkeit von den zur Verfügung stehenden Mitteln abgewickelt.

## **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

### **Klimaschutz:**

Verabschiedung des integrierten Klimaschutzkonzeptes durch den Rat der Stadt. Akquise von Fördermitteln zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes.

### **Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):**

#### **Anpassung an den Klimawandel:**

Unter Federführung von 60 soll ab 2010 unter Einbindung externer Gutachter ein Konzept zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel in Gelsenkirchen entwickelt werden.

#### **Lärminderungsplanung:**

Festlegung von detaillierten Maßnahmen für zwei noch auszuwählende Gebiete. Maßnahmenscreening für alle sonstigen Gebiete, in denen die vom Land für die Lärmaktionsplanung vorgegebenen Auslösewerte überschritten werden.

#### **Luftreinhalteplanung:**

Die Luftreinhalteplanung ist vor dem Hintergrund der Evaluationsergebnisse ab 2010 fortzuschreiben. Die Federführung liegt bei den Bezirksregierungen.

#### **Immissionsschutz:**

Nachdem im Rahmen der Kommunalisierung die neuen Aufgaben als untere Umweltbehörde im Jahr 2008 übernommen wurden, sollen diese Aufgaben jetzt stärker mit den Aufgaben der anderen Sonderordnungsbehörden vernetzt werden. Der hierzu bereits eingeleitete Organisationsprozess soll fortgeführt und eine eigene Abteilung "Technischer Umweltschutz" gebildet werden.

#### **Gewässerschutz:**

Die Auftragsvergabe einer Potentialanalyse zur Abkopplung versiegelter städtischer Liegenschaften vom öffentlichen Kanalisationsnetz ist beabsichtigt.

#### **Bodenschutz:**

Derzeit werden am Fall eines flächenintensiven Großprojekts der Chemiebranche die bisherigen Überlegungen zum funktionalen Ausgleich für das Schutzgut exemplarisch angewandt. Parallel wird mit den unteren Bodenschutzbehörden aus der Region an einem gemeinsamen Bewertungsmodell gearbeitet. Fortführung der Überprüfung von B-Plänen auf Altlasten.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### Klimaschutz:

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung 2010:

Einstellung zusätzlichen Personals zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes nach Bewilligung einer entsprechenden Förderung durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit.

Umsetzung bereits laufender Klimaschutzprojekte, wie z. B. SolarGEDacht (Solardachkataster); ALTBAUNEU (Service-Plattform zur Altbausanierung), Energieeinsparen in der Verwaltung etc. und ggf. neuer im Rahmen des Klimaschutzkonzeptes festzulegender Maßnahmen.

Umweltplanung (Anpassung an den Klimawandel, Lärminderungs- und Luftreinhalteplanung):

Anpassung an den Klimawandel:

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung 2010:

Vergabe eines Auftrages zur Entwicklung eines Konzeptes zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel. Prüfung und ggf. Festlegung erster Vorgaben zur Anpassung an den Klimawandel.

Lärminderungsplanung:

Konkrete Maßnahmen ergeben sich aus dem im Jahr 2010 zu verabschiedenden Lärmaktionsplan.

Luftreinhalteplanung:

Fortsetzung der Umsetzung der Maßnahmen des im August 2008 in Kraft getretenen Luftreinhalteplans Ruhrgebiet Nord.

Bodenschutz:

Berechnung, Abstimmung und Umsetzung des funktionalen Ausgleichs für den Belang „Boden“ im Projekt BP-Norderweiterung.

Teilnahme am Interkommunalen Arbeitskreis der unteren Bodenschutzbehörden im Rahmen des RFNP zur Bewertung von Bodenfunktionen im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung. Vergabe weiterer Untersuchungsaufträge zur Überprüfung von Bebauungsplänen in Abhängigkeit der Förderung durch das Land.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

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

### **Ziele und Maßnahmen**

#### **Klimaschutz:**

Das integrierte Klimaschutzkonzept konnte, insbesondere aufgrund des nicht eingeplanten, zusätzlichen Arbeitsaufwands im Zusammenhang mit der Innovation City Bewerbung, nicht wie vorgesehen 2010 fertig gestellt werden. Die Fertigstellung soll im Frühjahr 2011, die politische Beschlussfassung im ersten Halbjahr 2011 erfolgen.

Die vorgesehene Antragstellung zur Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes beim Bundesumweltministerium konnte aufgrund der zeitweiligen Aussetzung des entsprechenden Förderprogramms erst Anfang 2011 erfolgen.

#### **Lärminderungsplanung:**

Die Konkretisierung der Lärmaktionsplanung hat sich leicht verzögert und wird Anfang 2011 abgeschlossen werden.

### **Finanzkennzahlen**

#### **Ordentliche Erträge**

Für die Übertragung der Aufgaben im Umweltschutz wurde der Belastungsausgleich entgegen der Planungen nicht gekürzt, sodass ein Mehrertrag von rd. 49.000 € erzielt wurde. Die Gefährdungsabschätzungen 2010 und das Projekt Ökoprotif werden erst in 2011 Restabgewickelt, sodass ein Minderertrag von 46.300 € und 3.000 € entstanden ist.

Die Mehrerträge wurden im Wesentlichen durch höhere Verwaltungsgebühren im betrieblichen Immissionsschutz (+ 27.200 €) und im Gewässerschutz (+ 16.700 €) erzielt. Zudem konnten Kostenerstattungen durch die Heranziehung eines Störers im Gewässerschutz erzielt werden (+6.400 €). Die in 2009 gebildete Rückstellung für die Rückerstattung von Fördergeldern für die Sanierungsmaßname "Dahlbusch" nebst Zinsen wurde nicht im vollen Umfang benötigt, sodass Erträge durch die Auflösung der Rückstellung von 3.500 € entstanden. Schließlich beteiligt sich die Bundesagentur für Arbeit an den Personalkosten für die neu besetzte Stelle im Bereich der Abfallüberwachung, weshalb zusätzlich sonstige Mehrerträge von 2.100 € erzielt wurden.



### Ordentliche Aufwendungen

In 2010 wurden Mittel i. H. v. 274.000 € beauftragt, die jedoch erst in 2011 umgesetzt und somit ergebniswirksam werden. Insbesondere im Bereich Altlasten/Bodenschutz wurden für Gefährdungsabschätzungen 32.100 € und für die Sanierungsmaßnahme "Fürstinnenstraße" 90.200 € beauftragt. Weitere wesentliche Mittelbindungen erfolgten für den Klimaschutz (27.100 €), für die Umweltplanung (77.200 €) und für das Gelsenkirchener Umweltdiplom (10.400 €).

Aufgrund der ausgebliebenen Förderung für Gefährdungsabschätzungen konnten Mittel i. H. v. 53.700 € nicht verausgabt werden. Die Sanierungsmaßnahme "Fürstinnenstraße" ist um 17.500 € kostengünstiger ausgefallen. Für Schadensfälle wurden lediglich Mittel von 8.600 € benötigt, sodass 21.400 € eingespart werden konnten. Dem gegenüber steht ein Mehraufwand von 60.200 € durch die nicht geplante Abführung der Verwaltungsgebühren nach BImSchG.

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

### Produktkennzahlen

Bei den Produktkennzahlen liegen teilweise erhebliche Abweichungen vor (z. B. bei Ordnungswidrigkeitenverfahren, Stellungnahmen, Anzahl Nachbarbeschwerden, Genehmigungsverfahren nach BImSchG, Verfahren nach der Kleinf Feuerungsanlagen VO, Koordination und Beteiligung an Genehmigungsverfahren). Sofern nicht nachfolgend genannt, kann für die Abweichungen kein konkreter Grund genannt werden, da sie im Wesentlichen fremdbestimmt sind. Die Produktkennzahlen werden zum Haushalt 2011 nicht weiter beplant.

#### 56 01 06 - Gewässerschutz

„Im Bereich Koordinierung von Genehmigungsverfahren wurden die Kriterien der Dokumentation neu definiert. Es werden nur noch die Verfahren (Plangenehmigung, Planfeststellung) dokumentiert, für die die Stadt Gelsenkirchen in eigener Zuständigkeit tätig ist. Der Eingang und somit die Anzahl der Genehmigungsverfahren sind im Wesentlichen fremdbestimmt.

Die Ausdehnung der Prüfpflicht auf oberirdische Lagerbehälter größer 10.000 l hat zeitversetzt zu erhöhten Fallzahlen geführt. Hauptgrund für die positive Abweichung bei der Anzahl der wasserrechtlichen Erlaubnisse ist, dass für drei Neubaugebiete von den jeweiligen Bauträgern die entsprechenden Erlaubnisse zentral vor der Erstellung bzw. dem Verkauf der Häuser eingeholt wurden.“

#### 56 01 09 - Umweltplanung

Es handelt sich um eine neue Kennzahl. Die Zahl der Stellungnahmen ist nicht steuerbar, sondern ergibt sich aus der Zahl entsprechender Anfragen. Diese war aufgrund der Aufmerksamkeit, die durch die anlaufende konkrete Lärmaktionsplanung und die Fortschreibung der Luftreinhalteplanung erregt wurde, höher als erwartet.

**Präventiver und repressiver Umweltschutz PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	11.238	17.059	17.059	19.453	2.393 +	14 +	1.670
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.238-</b>	<b>17.059-</b>	<b>17.059-</b>	<b>19.453-</b>	<b>2.393 -</b>	<b>14 +</b>	<b>1.670-</b>

**Produkt 560101 Umweltprojekte, Beratung und Information**

**Kurzbeschreibung**

Telefonische Beratung zu Umweltschutzfragen. Planung, Koordination und Umsetzung von Projekten mit anderen Referaten, Schulen, Verbänden. Aufbereitung umweltrelevanter Daten und Erstellung von Informationsbroschüren, Vorträgen u. ä. Im Bereich Umweltpädagogik erfolgt die gezielte Ansprache von Kindern mit Aktionen, wie z. B. dem Umweltdiplom, dessen Programmvielfalt aus der Vernetzung der im Bereich des Umweltschutzes tätigen Akteure resultiert.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Bürgeranfragen/-kontakte		600 ST	600 ST	543 ST	57 -	9,5 -	
- Projektreihen		5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Belegung Umweltdiplom		100,00 %	100,00 %	90,83 %	9,17 -	9,2 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	100	100	0	100 -	100 -	0
- Aufwendungen	161.003	171.431	182.497	166.282	16.215 -	9 -	9.341
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>161.003-</b>	<b>171.331-</b>	<b>182.397-</b>	<b>166.282-</b>	<b>16.115 +</b>	<b>9 -</b>	<b>9.341-</b>

**Produkt 560102 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	20.000	50	50	0	50 -	100 -	0
- Aufwendungen	238.334	222.089	227.376	199.690	27.686 -	12 -	7.542
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>218.334-</b>	<b>222.039-</b>	<b>227.326-</b>	<b>199.690-</b>	<b>27.636 +</b>	<b>12 -</b>	<b>7.542-</b>

**Produkt 560103 Immissionsschutz**

**Kurzbeschreibung**

Die Aufgaben des betrieblichen Immissionsschutzes gemäß Bundesimmissionsschutzgesetz einschließlich nachgeordneter Verordnungen sowie die Aufgaben nach dem Landesimmissionsschutzgesetz sind in diesem Produkt zusammengefasst. Neben der Genehmigung und Überwachung kommt der Bearbeitung von Nachbarschaftsbeschwerden und der telefonischen Beratung von Bürgerinnen und Bürgern besondere Bedeutung zu.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beschallungserlaubnisse		290 ST	290 ST	314 ST	24 +	8,3 +	
- Ordnungswidrigkeitenverfahren		380 ST	380 ST	236 ST	144 -	37,9 -	
- Stellungnahmen		200 ST	200 ST	252 ST	52 +	26,0 +	
- Verfahren nach Kleinf FeuerungsanlagenVO		40 ST	40 ST	7 ST	33 -	82,5 -	
- Genehmigungsverfahren nach BlmschG		6 ST	6 ST	4 ST	2 -	33,3 -	
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren		16 ST	16 ST	7 ST	9 -	56,3 -	
- Nachbarbeschwerden		200 ST	200 ST	164 ST	36 -	18,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	172.172	92.450	92.450	167.894	75.444 +	82 +	0
- Aufwendungen	733.361	568.391	601.510	501.030	100.480 -	17 -	25
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>561.189-</b>	<b>475.941-</b>	<b>509.060-</b>	<b>333.136-</b>	<b>175.924 +</b>	<b>35 -</b>	<b>25-</b>

**Produkt 560104 Klimaschutz**

**Kurzbeschreibung**

Durch Klimaschutzmaßnahmen soll der vom Menschen verursachten globalen Temperaturerhöhung entgegengewirkt werden. Auf kommunaler Ebene zielen Klimaschutzmaßnahmen in erster Linie auf die Reduktion der CO<sup>2</sup>-Emissionen. Hierfür müssen ein Gesamtkonzept entwickelt und Ziele festgelegt werden. Klimaschutzmaßnahmen zielen vor allem auf Energieeinsparung, Erhöhung der Energieeffizienz und verstärkte Nutzung regenerativer Energien und erfordern die Einbeziehung von und Kooperation mit vielen unterschiedlichen Akteuren.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Veranstaltungen	11 ST	10 ST	10 ST	22 ST	12 +	120,0 +	
- Bürgeranfragen/-kontakte		200 ST	200 ST	199 ST	1 -	0,5 -	
- Projektreihen		9 ST	9 ST	9 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	25.753	46.000	46.000	47.599	1.599 +	3 +	5.900
- Aufwendungen	266.596	242.290	331.584	338.644	7.061 +	2 +	27.112
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>240.843-</b>	<b>196.290-</b>	<b>285.584-</b>	<b>291.045-</b>	<b>5.461 -</b>	<b>2 +</b>	<b>21.212-</b>

**Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz**

**Kurzbeschreibung**

Vorsorgemaßnahmen gegen das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen sowie Bewertung von Vorhaben zum Zwecke des Auf- und/oder Einbringens von Materialien auf oder in den Boden. Ermittlung physikalischer, chemischer und organischer Kenndaten zur Bodenbeschaffenheit.  
Systematische Ermittlung altlastenbezogener Informationen, Aufbereitung dieser Daten. Durchführung von Maßnahmen von der Gefahrenerforschung bis zur Sanierung im Hinblick auf die Umweltmedien Boden, Bodenluft und Grundwasser.  
Vorsorge vor erheblichen Gefahren, Beeinträchtigungen und erheblichen Belästigungen bei Nutzungsänderungen.  
Gefahrenabwehr im Rahmen der Tätigkeiten als untere Bodenschutzbehörde.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Auskünfte zu Altlasten und Grundwasser		1.000 ST	1.000 ST	636 ST	364 -	36,4 -	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren		400 ST	400 ST	491 ST	91 +	22,8 +	
- Betreuung/Nachsorge von Sanierungen		30 ST	30 ST	33 ST	3 +	10,0 +	
- Genehmigung von Sanierungsplänen		3 ST	3 ST	2 ST	1 -	33,3 -	
- Koordinierung bergrechtl. Betriebspläne		15 ST	15 ST	17 ST	2 +	13,3 +	

**Produkt 560105 Altlasten und Bodenschutz**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	73.834	77.650	77.650	35.219	42.431 -	55 -	0
- Aufwendungen	839.028	677.603	879.846	598.785	281.061 -	32 -	152.289
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>765.194-</b>	<b>599.953-</b>	<b>802.196-</b>	<b>563.566-</b>	<b>238.629 +</b>	<b>30 -</b>	<b>152.289-</b>

**Produkt 560106 Gewässerschutz**

**Kurzbeschreibung**

Erfassung, Genehmigung und Überwachung aller Maßnahmen, die zu nachteiligen Veränderungen der Gewässereigenschaften führen können (insbesondere Gewässernutzungen, Gewässerumgestaltungen, Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Indirekteinleitung, Baumaßnahmen etc.).

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren		50 ST	50 ST	18 ST	32 -	64,0 -	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren		230 ST	230 ST	271 ST	41 +	17,8 +	
- Abwicklung/Betreuung von Schadensfällen		10 ST	10 ST	11 ST	1 +	10,0 +	
- Betreuung bestehender Wasserrechte		750 ST	750 ST	1.146 ST	396 +	52,8 +	
- Ordnungs-/Ordnungswidrigkeitenverfahren		12 ST	12 ST	7 ST	5 -	41,7 -	
- Überprüfung/Mängelbeseitigung nach VAWS		350 ST	350 ST	552 ST	202 +	57,7 +	
- Wasserrechtl. Erlaubnisse/Genehmigungen		100 ST	100 ST	190 ST	90 +	90,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	11.757	10.000	10.000	33.842	23.842 +	238 +	0
- Aufwendungen	651.307	637.539	637.738	596.206	41.533 -	7 -	429
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>639.550-</b>	<b>627.539-</b>	<b>627.738-</b>	<b>562.364-</b>	<b>65.375 +</b>	<b>10 -</b>	<b>429-</b>

**Produkt 560108 Überwachung der Abfallentsorgung**

**Kurzbeschreibung**

Überwachung und Überprüfung der ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, die im Rahmen von Schadenfällen, Altlastensanierungen und Abbruchgenehmigungsverfahren anfallen. Kontrolle der Abfall erzeugenden Betriebe sowie Abfall behandelnder, entsorgender und verwertender Anlagen. Vollzug spezieller Durchführungsverordnungen zum KrW-/AbfG.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Koordinierung von Genehmigungsverfahren		15 ST	15 ST	16 ST	1 +	6,7 +	
- Beteiligung an Genehmigungsverfahren		130 ST	130 ST	153 ST	23 +	17,7 +	
- Ordnungs-/Ordnungswidrigkeitenverfahren		40 ST	40 ST	40 ST	0 +	0,0 +	
- Überwachungen der Abfallentsorgung		3.000 ST	3.000 ST	2.669 ST	331 -	11,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.150	500	500	2.825	2.325 +	465 +	0
- Aufwendungen	505.131	506.955	507.109	361.033	146.076 -	29 -	32
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>503.981-</b>	<b>506.455-</b>	<b>506.609-</b>	<b>358.208-</b>	<b>148.401 +</b>	<b>29 -</b>	<b>32-</b>

**Produkt 560109 Umweltplanung**

**Kurzbeschreibung**

Berücksichtigung und Prüfung von Umweltbelangen im Rahmen der Bauleitplanung. Entwicklung von Konzepten, Maßnahmen, Leitlinien und Zielen zur städtebaulichen Anpassung an den Klimawandel. Luftreinhalteplanung zur Minderung der Belastung der Bevölkerung durch Luftverunreinigungen, insbesondere Feinstaub und Stickstoffdioxid. Lärminderungsplanung zur Verringerung der Lärmbelastung der Bevölkerung Gelsenkirchens.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Stellungnahmen		75 ST	75 ST	133 ST	58 +	77,3 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	22.500	19.500	3.000 -	13 -	8.000
- Aufwendungen	7.867	126.811	181.054	296.506	115.452 +	64 +	77.226
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.867-</b>	<b>126.811-</b>	<b>158.554-</b>	<b>277.006-</b>	<b>118.452 -</b>	<b>75 +</b>	<b>69.226-</b>

Summe 5601 - Präventiver und repressiver Umweltschutz

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	304.665	226.750	249.250	306.878	57.628 +	23 +	13.900
- Aufwendungen	3.413.865	3.170.168	3.565.773	3.077.628	488.145 -	14 -	275.666
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.109.200-</b>	<b>2.943.418-</b>	<b>3.316.523-</b>	<b>2.770.750-</b>	<b>545.773 +</b>	<b>16 -</b>	<b>261.766-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.500	4.824	1.323,28	3.501-	72,6-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500</b>	<b>4.824</b>	<b>1.323,28</b>	<b>3.501-</b>	<b>72,6-</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500-</b>	<b>4.824-</b>	<b>1.323,28-</b>	<b>3.501+</b>	<b>72,6-</b>	<b>0</b>		



Jahresabschluss 2010

Präventiver und repressiver Umweltschutz  
Produktgruppe 5601

Vorstandsbereich 6

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	4.824	<b>1.323,28</b>	3.501-	72,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.824-	<b>1.323,28-</b>	3.501+	72,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.824-	<b>1.323,28-</b>	3.501+	72,6-	0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	137.500	137.500	75.600,00	61.900-	45,0-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.668,60	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	102.109,67	0	100.600	90.960,93	9.639-	9,6-	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>115.778,27</b>	<b>137.500</b>	<b>238.100</b>	<b>166.560,93</b>	<b>71.539-</b>	<b>30,1-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	687.628,30	737.663	737.663	644.157,50	93.506-	12,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.980,92	290.301	426.401	376.846,20	49.555-	11,6-	37.435
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.536,96	2.336	2.336	1.206,29	1.130-	48,4-	0
15	- Transferaufwendungen	59.719,62	115.982	115.982	55.421,82	60.560-	52,2-	55.560
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.777,29	69.678	97.665	73.016,25	24.649-	25,2-	3.161
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.113.643,09</b>	<b>1.215.960</b>	<b>1.380.047</b>	<b>1.150.648,06</b>	<b>229.399-</b>	<b>16,6-</b>	<b>96.156</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>997.864,82-</b>	<b>1.078.460-</b>	<b>1.141.947-</b>	<b>984.087,13-</b>	<b>157.860+</b>	<b>13,8-</b>	<b>96.156-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>997.864,82-</b>	<b>1.078.460-</b>	<b>1.141.947-</b>	<b>984.087,13-</b>	<b>157.860+</b>	<b>13,8-</b>	<b>96.156-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>997.864,82-</b>	<b>1.078.460-</b>	<b>1.141.947-</b>	<b>984.087,13-</b>	<b>157.860+</b>	<b>13,8-</b>	<b>96.156-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	734.871,08	459.414	459.414	692.989,05	233.575+	50,8+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.732.735,90-</b>	<b>1.537.874-</b>	<b>1.601.361-</b>	<b>1.677.076,18-</b>	<b>75.715-</b>	<b>4,7+</b>	<b>96.156-</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Wirtschaftskraft Gelsenkirchens durch:

- Grundlagenerstellung für Standortentwicklung sowie Unternehmensbetreuung
- Steigerung des Bekanntheitsgrades der Angebote der Wirtschaftsförderung, Standortmarketing
- Verfügbarmachung von Gewerbeflächen für die Ansiedlung, Verlagerung und Erweiterung von Unternehmen zur Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen
- Immobilienberatung, Flächen- und Genehmigungsmanagement
- Gezielte Förderung von Innovationsschwerpunkten und Branchen mit Wachstums-/Entwicklungspotenzial
- Existenzgründungs-, Finanzierungs- und Krisenberatung von Unternehmern
- Pflege und Weiterentwicklung von wirtschaftsaffinen Netzwerken

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen

Imageverbesserung für den Wirtschaftsstandort

Schaffung/Sicherung des Zufriedenheitsgrades in den Kompetenzfeldern durch Strukturverbesserung

Diversifizierung der Wirtschaftsstruktur

Ausweitung der Aktivitäten im Bereich "public private partnership"

Aktivierung von Flächenpotenzialen für eine gewerbliche Nutzung

Weiterer Ausbau der "Lokalen Ökonomie" im Programmgebiet "Gelsenkirchen Südost" durch das "Büro für lokale Wirtschaftsentwicklung"

Stabilisierung der Kaufkraft und der Binnennachfrage

Erhöhung der Marktdurchdringung der Wifö bei Bestandsunternehmen

Vermarktung von entwickelten Flächen und Potenzialflächen (ARENA PARK, Stadtquartier Graf Bismarck, Gewerbepark A 42, Schalker Verein etc.)

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Ausweitung der Präsenz auf Messen und Ausstellungen gemeinsam mit privaten/öffentlichen Partnern (Standortmarketing und Kompetenzfeldentwicklung)

Optimierung der Zusammenarbeit mit der SMG, um hier Synergien in den relevanten Handlungsfeldern zu nutzen  
Engagement in der regionalen Wirtschaftsförderung "Metropole Ruhr" sowie der Emscher-Lippe-Region, um hier den Standort auch überregional über seine Stärken zu vermarkten  
Intensive Entwicklung der Rahmenbedingungen für die für Gelsenkirchen definierten Wachstumsbranchen (insbes. Energie)  
Ausweitung der Aktivitäten im Bereich der Netzwerkbildung Gelsenkirchener Unternehmen im Bereich "Solare Dächer" und Energieeffizienz (Öko-Profit)  
Ausweitung von Aktivitäten in interkommunalen Kooperationen (z.B. Last Mile Logistik, MedEcon, AK Energie der Metropole Ruhr) als Voraussetzung für Projektförderung in den Wachstumsbranchen  
Vermarktung der Entwicklungsflächen und Aktivierung von Potenzialflächen für neue Ansiedlungen, Vermarktung von entwickelten Flächen und Potenzialflächen (ARENA PARK, Stadtquartier Graf Bismarck, Gewerbepark A 42, Schalker Verein etc.)  
Ausbau einer dezentralen Wirtschaftsförderung als Basis für eine orts-/stadtteilbezogene Entwicklung  
Beibehaltung der kurzen Reaktionszeiten  
Erhöhung der Marktdurchdringung der Wifö durch Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandsentwicklung

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Standortmarketing durch Teilnahme an Messen (Expo Real, B2D Dialogmesse, E-World of Energy, Megawatt etc.)  
Aufbau und Pflege interkommunaler Kooperationen und Projekte (RVR, NRW, WiN EL, "Neue Schlosslagen", Region 2030, Regionaler FNP, Projekte am Wasser)  
Clustermanagement auf kommunaler und regionaler Ebene in den Bereichen Energie, Chemie Gesundheitswirtschaft und Logistik  
Beteiligung an Flächenentwicklungsprojekten für die Unternehmensansiedlung (Arena Park, Gewerbepark A 42, Graf Bismarck, ehem. Schalker Verein, Rheinelbe-Süd etc.)  
Organisation und Moderation runder Tische (Genehmigungsverfahren)  
Unternehmensbetreuung im Bereich öffentlicher Finanzierungshilfen  
Existenzgründungsberatung (hier auch Teilnahme an Messen GO NRW, Über Tage, Unternehmerinnentag, Info-Veranstaltungen, Gründerstammtische)  
Betriebsbesuche im Rahmen der Bestandsentwicklung  
Ausbau einer gesamtstädtischen Dienstleistung für Unternehmen durch Leitung des "Servicenetzwerks Mittelstand"  
Immobilienberatung  
Vermittlung Bestandsobjekte und von Grundstücken in Privateigentum  
Vermarktung städtischer Grundstücke und entwickelter Flächen (ARENA PARK, Stadtquartier Graf Bismarck, Gewerbepark A 42, Schalker Verein u. a.)

**Chancen und Risiken**

Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen mit der Folge positiver Entwicklungen für Gelsenkirchen in allen Bereichen.

**Besonderer Hinweis**

Zum Haushaltsjahr 2010 wurde das Produkt 570104 der Produktgruppe 5701 als Produkt 310206 in die Produktgruppe 3102 übernommen. Das auslaufende Produkt weist daher lediglich das Ergebnis des Jahres 2008 und den Ansatz des Jahres 2009 aus. Die künftige Planung erfolgt ausschließlich in dem Produkt 310206.

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

Finanzkennzahlen:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02):

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13):

Sonstige Ordentliche Aufwendungen (Zeile 16):

Landesprojekt "Ab in die Mitte"

Die Bewerbung der Stadt Gelsenkirchen für den Landeswettbewerb "Ab in die Mitte! Die Cityoffensive NRW" wurde für 2010 berücksichtigt. Das Projekt erhielt hierfür Landesmittel in Höhe von 75.600 € (lt. Planung 137.500 €). Die Ertragsminderung gegenüber dem Haushaltsansatz wird durch die in gleicher Höhe reduzierten allgemeinen Aufwendungen kompensiert.

Die darüber hinaus nicht verausgabten Mittel resultieren aus der Tatsache, dass es sich hierbei um freiwillige Aufgaben im Rahmen der Wirtschaftsförderung handelt, bei der die Voraussetzungen des § 82 GO NRW nicht bestätigt werden konnten und somit der Aktionsradius der Wirtschaftsförderung in diesem Bereich eingeschränkt ist.

Transferaufwendungen (Zeile 15)

Die WiN Emscher-Lippe GmbH berechnete den Kommunen in 2010 nur den jährlichen Mitgliedsbeitrag ohne Zusatzzahlungen für Projekte. Für 2011 hat die WiN GmbH zusätzliche Zahlungen für die Planungs- und Durchführungsphase des gemeinsamen Projektes "new-Park" angekündigt. Die unverbrauchten Mittel wurden entsprechend gebunden und zur Übertragung nach 2011 angemeldet.

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

Produktkennzahlen:

Produkt 570101 Grundlagenerstellung

Externe Messepartner:

Die Last Mile Logistik GmbH hat in 2010 nicht als Standpartner an dem Messeauftritt bei der Expo Real teilgenommen.

#### Nachverfolgungen der Messekontakte

Der Kennzahlenwert war ab 2006 bis 2010 mit einem 2-jährlichen Steigerungswert von zusätzlich 10 Nachverfolgungen der Messekontakte beplant. Die Anzahl der Nachverfolgungen (75) blieb in den vergangenen Jahren relativ konstant, so dass die Planzahl von 90 Nachverfolgungen für 2010 nicht erreicht werden konnte. Die Kennzahl wird künftig mit dem Wert von 80 Nachverfolgungen angepasst.

#### 570102 Unternehmensbetreuung

Potenzialfläche:

Änderung der vorbereitenden Bauleitplanung.

Teilnehmer je Unternehmerstammtisch:

Die höhere Teilnehmerzahl je Unternehmerstammtisch ist auf die Jubiläumsveranstaltung anlässlich des 50sten Unternehmerstammtisches am 27.05.2010 in der ZOOM-Erlebniswelt zurückzuführen, die von 300 Teilnehmern besucht wurde.

#### Internetzugriffe MOVE

Der aktualisierte Internetauftritt, insbesondere der optimierte Informationsgehalt des Ratgebers Wirtschaft, haben seit Mai 2010 zu erheblich höheren Zugriffszahlen geführt.

Internetzugriffe Wirtschaft:

Es ist festzustellen, dass die höheren Zugriffszahlen beim "Ratgeber Wirtschaft" zu Lasten der Seiten "Wirtschaft" gehen. Ab 2011 wird dann nur noch eine Internetzugriffszahl ermittelt, nämlich die für das Portal Wirtschaft.

#### 570103 Förderberatung

Beratung zur Gründung von Betrieben:

Die deutlich geringere Anzahl von Beratungen zur Gründung von Betrieben ist auf ein abwartendes Nachfrageverhalten von potentiellen Existenzgründern, bedingt durch die mittlerweile bewältigte Finanz- und Wirtschaftskrise, zurückzuführen.

Beratung zur öffentlichen Finanzierung:

Die überplanmäßige Erhöhung ist als Indiz dafür zu werten, dass die Investitionsbereitschaft der Wirtschaft nach Beendigung der Finanz- und Wirtschaftskrise wieder zunimmt.

**Wirtschaftsförderung PÜ**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	6.253	8.958	8.958	4.688	4.270 -	48 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.253-</b>	<b>8.958-</b>	<b>8.958-</b>	<b>4.688-</b>	<b>4.270 +</b>	<b>48 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 570101 Grundlagenerstellung**

**Kurzbeschreibung**

Maßnahmen, die die wirtschaftliche Struktur der Stadt und deren Entwicklung transparent machen, Maßnahmen, die die Arbeit der kommunalen Wirtschaftsförderung hinsichtlich Zielsetzung und Priorität verdeutlichen, Konzeption, Planung und Durchführung von Informationsveranstaltungen, Messen und Ausstellungen, Standortmarketing in Zusammenarbeit mit der Stadtmarketing-Gesellschaft, Beteiligung an Projekten zur Flächenentwicklung.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Beschäftigte im Dienstleistungssektor	49.860 PRS	48.000 PRS	48.000 PRS	50.144 PRS	2.144 +	4,5 +	
- Beschäftigte im Produktionssektor	20.878 PRS	23.000 PRS	23.000 PRS	20.896 PRS	2.104 -	9,1 -	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Externe Messepartner	11 ST	10 ST	10 ST	9 ST	1 -	10,0 -	
- Messekontakte ExpoReal	235 ST	300 ST	300 ST	310 ST	10 +	3,3 +	
- Nachverfolgungen der Messekontakte	75 ST	90 ST	90 ST	75 ST	15 -	16,7 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Sachaufwand Standortmarketing	94.696,35 EUR	92.900,00 EUR	92.900,00 EUR	98.252,00 EUR	5.352,00 +	5,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	108.907	0	100.600	90.961	9.639 -	10 -	0
- Aufwendungen	729.934	544.368	698.955	561.424	137.531 -	20 -	95.721
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>621.027-</b>	<b>544.368-</b>	<b>598.355-</b>	<b>470.463-</b>	<b>127.892 +</b>	<b>21 -</b>	<b>95.721-</b>



**Produkt 570102 Unternehmensbetreuung**

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beratung zur Ansiedlung von Betrieben	289 ST	200 ST	200 ST	219 ST	19 +	9,5 +	
- Potenzialfläche	200 HAR	306 HAR	306 HAR	205 HAR	102 -	33,2 -	
- Teilnehmer je Unternehmerstammt.		80 PRS	80 PRS	142 PRS	62 +	77,3 +	
- Unternehmerstammtische		6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Internetzugriffe MOVE		35.000 ST	35.000 ST	92.196 ST	57.196 +	163,4 +	
- Internetzugriffe Wirtschaft	130.836 ST	140.000 ST	140.000 ST	108.209 ST	31.791 -	22,7 -	
- Kontakte Flächennachfrage	215 ST	200 ST	200 ST	203 ST	3 +	1,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	137.500	137.500	75.600	61.900 -	45 -	0
- Aufwendungen	244.862	534.916	534.916	485.006	49.910 -	9 -	435
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>244.862-</b>	<b>397.416-</b>	<b>397.416-</b>	<b>409.406-</b>	<b>11.990 -</b>	<b>3 +</b>	<b>435-</b>

**Produkt 570103 Förderberatung**

**Kurzbeschreibung**

Unterstützung und Betreuung von Unternehmen bei allen wirtschaftsrelevanten Fragestellungen, insbesondere öffentliche Finanzierungshilfen und Existenzgründung betreffend; Arbeit in den relevanten lokalen und regionalen Netzwerken.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Beratung zur Gründung von Betrieben	120 ST	150 ST	150 ST	78 ST	72 -	48,0 -	
- Beratung zur öffentlichen Finanzierung	250 ST	200 ST	200 ST	231 ST	31 +	15,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.871	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	132.595	127.718	137.218	99.531	37.687 -	27 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>125.723-</b>	<b>127.718-</b>	<b>137.218-</b>	<b>99.531-</b>	<b>37.687 +</b>	<b>27 -</b>	<b>0</b>

Summe 5701 - Wirtschaftsförderung

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	115.778	137.500	238.100	166.561	71.539 -	30 -	0
- Aufwendungen	1.113.643	1.215.960	1.380.047	1.150.648	229.399 -	17 -	96.156
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>997.865-</b>	<b>1.078.460-</b>	<b>1.141.947-</b>	<b>984.087-</b>	<b>157.860 +</b>	<b>14 -</b>	<b>96.156-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	28.172,61	230.500	545.296	377.434,34	167.861 -	30,8-	0		
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>28.172,61</b>	<b>230.500</b>	<b>545.296</b>	<b>377.434,34</b>	<b>167.861 -</b>	<b>30,8-</b>	<b>0</b>		
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.172,61-</b>	<b>230.500-</b>	<b>545.296-</b>	<b>377.434,34-</b>	<b>167.861+</b>	<b>30,8-</b>	<b>0</b>		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010		2010	absolut	prozentual		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>								
<b>15005701015002 Wirtschaftsförderungsmaßnahmen</b>								
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.172,61	545.296	<b>377.434,34</b>	167.861-	30,8-			0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / Auszahlungen)</b>	28.172,61-	545.296-	<b>377.434,34-</b>	167.861+	30,8-			0
<b>Gesamtsaldo</b>	28.172,61-	545.296-	<b>377.434,34-</b>	167.861+	30,8-			0

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	402.883,75	1.554.000	1.554.000	1.554.000	1.252.545,43	301.455-	19,4-	389.070	
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	304.131,85	300.000	300.000	300.000	204.662,75	95.337-	31,8-	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.150,00	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>808.165,60</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.854.000</b>	<b>1.457.208,18</b>	<b>396.792-</b>	<b>21,4-</b>	<b>389.070</b>	
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	819.723,63	806.000	806.000	806.000	819.338,75	13.339+	1,7+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
15	- Transferaufwendungen	1.053.255,00	1.837.726	2.437.726	2.437.726	1.654.631,59	783.094-	32,1-	706.171	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.239,01	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.952.217,64</b>	<b>2.643.726</b>	<b>3.243.726</b>	<b>3.243.726</b>	<b>2.473.970,34</b>	<b>769.756-</b>	<b>23,7-</b>	<b>706.171</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>1.144.052,04-</b>	<b>789.726-</b>	<b>1.389.726-</b>	<b>1.389.726-</b>	<b>1.016.762,16-</b>	<b>372.964+</b>	<b>26,8-</b>	<b>317.101-</b>	
19	+ Finanzerträge	1.376.599,26	1.632.400	1.632.400	1.632.400	1.885.662,67	253.263+	15,5+	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.376.599,26</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.632.400</b>	<b>1.885.662,67</b>	<b>253.263+</b>	<b>15,5+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>232.547,22</b>	<b>842.674</b>	<b>242.674</b>	<b>242.674</b>	<b>868.900,51</b>	<b>626.227+</b>	<b>258,1+</b>	<b>317.101-</b>	
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	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>232.547,22</b>	<b>842.674</b>	<b>242.674</b>	<b>242.674</b>	<b>868.900,51</b>	<b>626.227+</b>	<b>258,1+</b>	<b>317.101-</b>	
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	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>232.547,22</b>	<b>842.674</b>	<b>242.674</b>	<b>242.674</b>	<b>868.900,51</b>	<b>626.227+</b>	<b>258,1+</b>	<b>317.101-</b>	

**Stadtmarketinggesellschaft Gelsenkirchen (SMG)****Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Gesellschaft ist eine Gemeinschaftseinrichtung der Stadt Gelsenkirchen und der Wirtschaft. Sie will durch geeignete Maßnahmen im Bereich des Stadtmarketings, durch Beratung und Information, durch Aktionen und Initiativen in öffentlich-privater Zusammenarbeit alle Kräfte einbinden, die am Stadtleben beteiligt sind und dadurch nach innen und außen zur Profilierung der Stadt beitragen.

Die Gesellschaft verfolgt insbesondere folgende Ziele:

- Einbindung der Gelsenkirchener Wirtschaft in gemeinschaftlich getragene Aktivitäten und Initiativen
- enge Kooperation und Aufgabenwahrnehmung im Auftrag der Stadt Gelsenkirchen, der Wirtschaft und der Verbände
- durch Öffentlichkeitsarbeit das Image der Stadt nach innen und außen stärken

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Entwicklung und Förderung eines positiven Stadtbewusstseins der Bürger;
- Verbesserung der Außenwirkung Gelsenkirchens durch:
- Zunehmende Integration der Fachhochschülerinnen und -schüler (auch als zukünftige Meinungsbildner und Multiplikatoren) in das Leben der Stadt.
- Weitere Verstärkung der touristischen Relevanz Gelsenkirchens als zentraler Anlaufort im Ruhrgebiet.
- Ausweitung der Aktivitäten auf gesamtstädtisches Gebiet.
- Etablierung und Institutionalisierung von innen- und außenwirksamen öffentlichen Projekten.
- Ausweitung und Pflege guter Medienkontakte.
- Im Zuge der Realisierung des Hans-Sachs-Hauses Profilierung Gelsenkirchens auch als Tagungsziel.
- Aufwertung und möglichst rentable Führung der Wochenmärkte, die wieder in die Zuständigkeit der SMG zurückgekehrt sind.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Imagewirksame Nutzung der Potenziale, die sich aus dem Kulturhauptstadtjahr ergeben.
- Realisierung von mindestens zwei überregional wirksamen Projekten.
- Weitere Verankerung Gelsenkirchens als Destination der Reiseveranstalter.
- Verstärkung des Binnenmarketings mit Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger.
- Einführung von Marketingdienstleistungen für die wichtigsten urbanen Zentren.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

- Ausbau des Tourismus-Forums Gelsenkirchen. Ausbau der Netzwerke.
- Vertretung Gelsenkirchens auf der Internationalen Tourismusbörse Berlin.
- Akquisition und Realisierung einer weiteren populären Ausstellung.
- Bewerbung und möglichst Umsetzung von „Ab in die Mitte 2010“.
- Unterstützung von kulturellen Aktivitäten mit Strahlkraft, wie z.B. Yehudi-Menuhin-Stiftung, Sir-Peter-Ustinov-Stiftung, Freie Künstlerszene.
- Ausrichtung von oder Mitwirkung an jährlichen Ereignissen wie Kunsthandwerkermärkten, GEputzt, saisonalen Festen, Vorweihnachtsaktivitäten.

### **Chancen und Risiken**

Die angestrebte und wünschenswerte Ausweitung des Aktionsradius auf gesamtstädtische Bereiche und die Realisierung einiger der geschilderten Ziele ist von gesamtstädtischen Rahmenbedingungen abhängig.

## **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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Es wird erwartet, dass die DSM ihre Werbemaßnahmen und Anschlagarbeiten so ausführt, dass sowohl verkehrstechnische als auch städtebauliche Interessen im Sinne eines gepflegten Stadtbildes berücksichtigt werden. Die DSM wird Anschlagarbeiten so ausführen, dass die Anschläge selbst, ihre Anordnung und der Zustand der Werbeträger keinen ungünstigen Eindruck auf das Stadtbild hervorrufen. Darüber hinaus wird erwartet, dass die zukünftigen Werbeeinnahmen auf dem Niveau der Vorjahre liegen und ein weiterer Rückgang der Verpachtungserträge vermieden werden kann.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Gute Auslastung der zu verpachtenden Werbeträger an Dritte und Erzielung von Werbeeinnahmen auf dem Niveau des Vorjahres.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen zur Errichtung und Bewirtschaftung von Plakatwerbeträgern (Säulen und Tafeln), Stadtinformationsanlagen und Werbevitri-  
nen sowie Wartehallen und Toilettenanlagen, Nutzung städtischer Kioske und Pavillons, Ausnutzung von städtischen Sportanlagen so-  
wie zur Eindämmung der Wildplakatierung.

### **Chancen und Risiken**

Konjunkturbedingter Rückgang der Werbeaufträge



## **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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die Gesellschaft plant den Umbau der Räumlichkeiten des derzeitigen Forums und die Verbindung zum activarium zur Umsetzung eines ganzheitlichen Gesundheits- und Erholungskonzepts unter der Marke „Gesundheitspark Nienhausen“. Durch die neue Konzeption werden eine Attraktivitätssteigerung und damit ein höherer Besucherzuspruch mit daraus resultierenden Einnahmesteigerungen erwartet.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Attraktivitätssteigerung im Bereich des activariums mit gezielten Maßnahmen zur Verbesserung des Wellnessangebotes
- Umsetzung der geplanten Baulichkeiten im Forum und von Energiesparmaßnahmen unter Verwendung von Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umgestaltung der Baulichkeiten und des Areals der Gesellschaft zum „Gesundheitspark Nienhausen“,  
Verbesserung des Wellnessangebots

### **Chancen und Risiken**

Durch die Umgestaltung der Baulichkeiten und die konzeptionelle Neuausrichtung des Geschäftsbetriebes wird die Anlage deutlich in ihrer Attraktivität gesteigert, wodurch ein höherer Besucherzuspruch erwartet wird.

Konjunkturelle und demographische Veränderungen könnten diese Entwicklung jedoch gefährden. Dementsprechend ist das Marketing zu intensivieren.

## **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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die Gesellschaft strebt die Vollvermietung der Immobilie mit technologieorientierten Unternehmen an. Das Veranstaltungsgeschäft umfasst sowohl solche im eigenen Namen als auch als Dienstleister für externe Nutzer. Die Projektarbeit hat ihren Schwerpunkt im Bereich von Solarthematiken.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Verstärkung des Veranstaltungs- und Projektgeschäftes.
- Umbau leerstehender Laboratoriumsräume zu einer „Energieschule“ unter Verwendung von Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Verstärkte Akquise von Veranstaltungen und Projekten, Umsetzung der Baumaßnahmen nach dem Investitionsförderungsgesetz

### **Chancen und Risiken**

Es wird eine Attraktivitätssteigerung der Einrichtung durch die Errichtung des Geschäftsfeldes „Energieschule“ erwartet. Risiken entstehen der Gesellschaft jedoch durch die aufgrund der Mieterstruktur unsichere Vermietungslage. Die Geschäftsführung erhofft jedoch positive Auswirkungen in Bezug auf eine Standortaufwertung durch die Umsetzung des städtischen Projektes „Stadtumbau Südost“.

### **Besonderer Hinweis**

Die Produkte 570310 und 570313 wurden in die Produkte der Produktgruppen 1117 und 5303 übernommen. Die auslaufenden Produkte weisen daher lediglich Ergebnisse des Jahres 2008 aus. Die Planung erfolgt ausschließlich in den Produkten der Produktgruppen 1117 und 5303.

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

Maßnahmen und Ziele:

Bei der Revierpark Nienhausen GmbH (RN) ist der mit Mitteln nach dem Investitionsförderungsgesetz (KP II) finanzierte Umbau zum Gesundheitspark in der Bauphase. Durch die widrigen Witterungsverhältnisse zum Jahresende konnte der Baufortschritt nicht wie geplant realisiert werden. Demgemäß verschiebt sich die Fördermittelauszahlung weitestgehend in das Jahr 2011.

Finanzkennzahlen:

DSM:

Die im Ergebnis ausgewiesenen Pächterträge von rd. 205.000 € beinhalten noch nicht die im Februar eingegangene Schlusszahlung der DSM für die Pacht 2010 in Höhe von 69.000 €. Unter Berücksichtigung dieser Abrechnungsrate weicht das Ergebnis lediglich um rd. 26.000 € (9 %) ab.

Die Mindererträge bei den Zuwendungen betreffen im Jahre 2010 nicht eingegangene KP II-Mittel für die Maßnahmen beim Gesundheitspark Nienhausen.

Durch zeitliche Verschiebungen in der Bauausführung sind die dafür auszahlenden (staatlich gegenfinanzierten) Transferaufwendungen in 2010 entsprechend geringer ausgefallen.

Produktkennzahlen:

RN:

Der Rückgang der Zahl der Besucher/-innen im activarium ist zum einen auf die Störungen durch den derzeitigen Umbaubetrieb, zum anderen auf die widrigen Wetterverhältnisse zum Jahresende zurückzuführen.

**Produkt 570304 Nordsternpark (NSP)**

**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 bei V6.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	504.034	403.000	403.000	401.615	1.385 -	0 -	0
- Aufwendungen	804.385	806.000	806.000	804.000	2.000 -	0 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.351-</b>	<b>403.000-</b>	<b>403.000-</b>	<b>402.385-</b>	<b>615 +</b>	<b>0 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**

**Kurzbeschreibung**

Festlegung und Realisierung der städtischen Einnahmen und Ausgaben für die übrigen, nicht bei den Produkten 01 bis 06 genannten Gesellschaften.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Besucher/-innen activarium	193.848 ST	200.000 ST	200.000 ST	173.092 ST	26.908 -	13,5 -	
- Belegung Vermietung (WPG)	12,37 %	80,00 %	80,00 %	78,89 %	1,11 -	1,4 -	
<b>Ressourcen (Personal/Finanzen)</b>							
- Eigenkapitalquote (SMG)	48,68 %	47,00 %	47,00 %	47,00 %	0,00 +	0,0 +	
- Gesellschafterdarlehen Stadt GE (WPG)	25.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Grundförderung Stadt GE (SMG)	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	250.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Pachteinahmen städt. Werbeträger (DSM)	304.132,00 EUR	300.000,00 EUR	300.000,00 EUR	204.663,00 EUR	95.337,00 -	31,8 -	
- städtische Festpacht (DSM)	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	50.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	
- Zuschuss Stadt GE (RN)	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	357.000,00 EUR	0,00 +	0,0 +	

**Produkt 570307 Sonstige Beteiligungen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	304.132	1.451.000	1.451.000	1.055.593	395.407 -	27 -	389.070
- Aufwendungen	1.132.494	1.837.726	2.437.726	1.654.632	783.094 -	32 -	706.171
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.362-</b>	<b>386.726-</b>	<b>986.726-</b>	<b>599.039-</b>	<b>387.687 +</b>	<b>39 -</b>	<b>317.101-</b>

**Produkt 570313 Konzessionsabgaben**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	15.339	0	0	15.339	15.339 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.339-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.339-</b>	<b>15.339 -</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 570315 Weitere HSK Maßn. Beteiligungen**

**Kurzbeschreibung**

Kurz- bzw. mittelfristig eingesparte Aufwendungen oder zusätzliche Ausschüttungserträge der Beteiligungen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung.

**Summe 5703 - Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungen**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	808.166	1.854.000	1.854.000	1.457.208	396.792 -	21 -	389.070
- Aufwendungen	1.952.218	2.643.726	3.243.726	2.473.970	769.756 -	24 -	706.171
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.144.052-</b>	<b>789.726-</b>	<b>1.389.726-</b>	<b>1.016.762-</b>	<b>372.964 +</b>	<b>27 -</b>	<b>317.101-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
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	223,00	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	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>223,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>223,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2010

Finanzbeziehungen zu sonstigen Beteiligungsunternehmen  
Produktgruppe 5703

Vorstandsbereich OB

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	223,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	223,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	223,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	237.952.691,88	245.697.285	245.897.285	233.030.048,09	12.867.237-	5,2-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.609.907,62	200.809.276	200.809.276	183.290.771,53	17.518.504-	8,7-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.021.428,62	1.000.000	1.200.000	1.919.679,23	719.679+	60,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>379.584.028,12</b>	<b>447.506.561</b>	<b>447.906.561</b>	<b>418.240.498,85</b>	<b>29.666.062-</b>	<b>6,6-</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	78.143.695,20	78.751.501	78.751.501	75.097.042,66	3.654.458-	4,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.390.480,09	3.003.000	3.403.000	3.634.829,48	231.829+	6,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>83.534.175,29</b>	<b>81.754.501</b>	<b>82.154.501</b>	<b>78.731.872,14</b>	<b>3.422.629-</b>	<b>4,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 u. 17)</b>	<b>296.049.852,83</b>	<b>365.752.060</b>	<b>365.752.060</b>	<b>339.508.626,71</b>	<b>26.243.433-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.934.510,77	1.470.700	1.470.700	1.399.610,42	71.090-	4,8-	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.024.585,00	20.960.000	31.130.000	28.987.346,61	2.142.653-	6,9-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.090.074,23-</b>	<b>19.489.300-</b>	<b>29.659.300-</b>	<b>27.587.736,19-</b>	<b>2.071.564+</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>278.959.778,60</b>	<b>346.262.760</b>	<b>336.092.760</b>	<b>311.920.890,52</b>	<b>24.171.869-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	26.237.455,98	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	36.810.823,87	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	10.573.367,89-	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>268.386.410,71</b>	<b>346.262.760</b>	<b>336.092.760</b>	<b>311.920.890,52</b>	<b>24.171.869-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>268.386.410,71</b>	<b>346.262.760</b>	<b>336.092.760</b>	<b>311.920.890,52</b>	<b>24.171.869-</b>	<b>7,2-</b>	<b>0</b>

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Darstellung aller gesamtstädtischen Finanztransaktionen. Hierzu zählen insbesondere Steuern und allgemeine Zuweisungen, Zinserträge und -aufwendungen sowie Umlagen an Land oder Gemeindeverbände.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Abstützung der Steuerehrlichkeit im Bereich der Hundesteuer durch hinreichende, die steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Überprüfung des Hundebesandes.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Abstützung der Steuerehrlichkeit im Bereich der Hundesteuer durch hinreichende, die steuerliche Belastungsgleichheit gewährleistende Überprüfung des Hundebesandes.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Hundebesandsaufnahme im Stadtgebiet. Prüfung, ob die Maßnahme durch städtische Dienstkräfte erledigt werden kann.

**Chancen und Risiken**

Steuerertragsmehrungen im Bereich der Hundesteuer ab 2011.

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

Maßnahmen:

Die Maßnahme ‚Überprüfung des Hundebestandes‘ (Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013) ist noch nicht durchgeführt. Die Prüfung, ob eine kleinteilige, sektorale Bestandsaufnahme mit städtischen Dienstkräften realisiert werden kann, ist noch nicht abgeschlossen.

Finanzkennzahlen:

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01):

Die Gewerbesteuer weicht aufgrund der Vorauszahlungsreduzierung eines großen Steuerzahlers um 24,9 Mio. € vom Planansatz ab. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer übertraf in Folge der gegenüber den Erwartungen positiven wirtschaftlichen Entwicklung den Planwert um 3,0 Mio. €. Die Weiterleitung der SGB II-bedingten Landesersparnis bei den Wohngeldausgaben fiel um 8,6 Mio. € höher aus; der Betrag teilt sich auf in eine Nachzahlung für 2007 - 2009 in Höhe von 4,4 Mio. € als Folge einer Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes NRW vom 26.05.2010 sowie einen um 4,2 Mio. € höheren Zahlbetrag für 2010. Die Vergnügungssteuer für Spielautomaten liegt aufgrund der Erhöhung des Spielautomatenbestandes mit 0,7 Mio. € über dem Planansatz.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02):

Eine mit 22,4 Mio. € erwartete Erstattung von überzahlten Finanzierungsanteilen an den Kosten der Deutschen Einheit ging lediglich mit 0,2 Mio. € ein. Gelsenkirchen hat gemeinsam mit anderen Städten Verfassungsbeschwerde gegen das der Erstattung zu Grunde liegende Einheitslastenabrechnungsgesetz des Landes eingelegt. Durch das Nachtragsgemeindefinanzierungsgesetz 2010 erhöhten sich die Schlüsselzuweisungen um 3,9 Mio. € und die Investitionszuschüsse um 0,5 Mio. €.

Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07):

Bei der Verzinsung der Gewerbesteuer ergibt sich ein Plus von 0,5 Mio. €. Hierbei handelt es sich um die Verzinsung von Gewerbesteuer nachforderungen nach § 233 a AO. Die Höhe des Zinsaufkommens ist abhängig von den eingehenden Grundlagenbescheiden (Gewerbesteuerermessbescheide) der Finanzämter, die zu in Höhe, Anzahl, Dauer und Zeitraum unterschiedlichen Gewerbesteuer- und

Zinsfestsetzungen führen.

Bedingt durch die Auflösung des Barwertvorteils im Zusammenhang mit der verbliebenen CBL-Transaktion wurden Gelder aus der passiven Rechnungsabgrenzung ertragswirksam aufgelöst. Es ergibt sich ein Mehrertrag von 0,2 Mio. €.

Transferaufwendungen (Zeile 15):

Bedingt durch den Einbruch bei der Gewerbesteuer verringerten sich die Aufwendungen bei den Positionen "Gewerbesteuerumlage" und "Finanzierung der Deutschen Einheit" um 2,1 bzw. 1,6 Mio. €.

Finanzergebnis:

Bei den Zinsen nach § 233 AO auf gestundete Kommunalabgaben von Gewerbetreibenden und juristischen Personen fielen Mindererträge aufgrund einer geringeren Zahl von Stundungsanträgen an.

Bei den Zinsaufwendungen liegt ein Minderaufwand von rd. 2,2 Mio. € aufgrund des weiterhin niedrigen Zinsniveaus vor. In der Planungsphase ist unbestimmt, in welchen Bereichen welche Kredite vergeben werden. Auch die Zinshöhe kann nur annähernd kalkuliert werden.

Im Bereich der Liquiditätskredite musste eine Wertberichtigung eines Fremdwährungsdarlehens (CHF) in Höhe von 10,2 Mio. € vorgenommen werden.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	227.839.124	282.189.878	282.189.878	276.590.574	5.599.304 -	2 -	0
- Aufwendungen	78.394.849	78.844.501	78.844.501	75.211.689	3.632.812 -	5 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>149.444.275</b>	<b>203.345.377</b>	<b>203.345.377</b>	<b>201.378.886</b>	<b>1.966.491 -</b>	<b>1 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 610102 Steuern und Abgaben**

**Kurzbeschreibung**

Bewirtschaftung der Steuererträge, insbesondere Gewerbesteuer und Grundsteuern.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	151.744.904	165.316.683	165.716.683	141.649.924	24.066.759 -	15 -	0
- Aufwendungen	5.139.326	2.910.000	3.310.000	3.520.183	210.183 +	6 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>146.605.578</b>	<b>162.406.683</b>	<b>162.406.683</b>	<b>138.129.741</b>	<b>24.276.942 -</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**Summe 6101 - Zentrale Finanzwirtschaft**

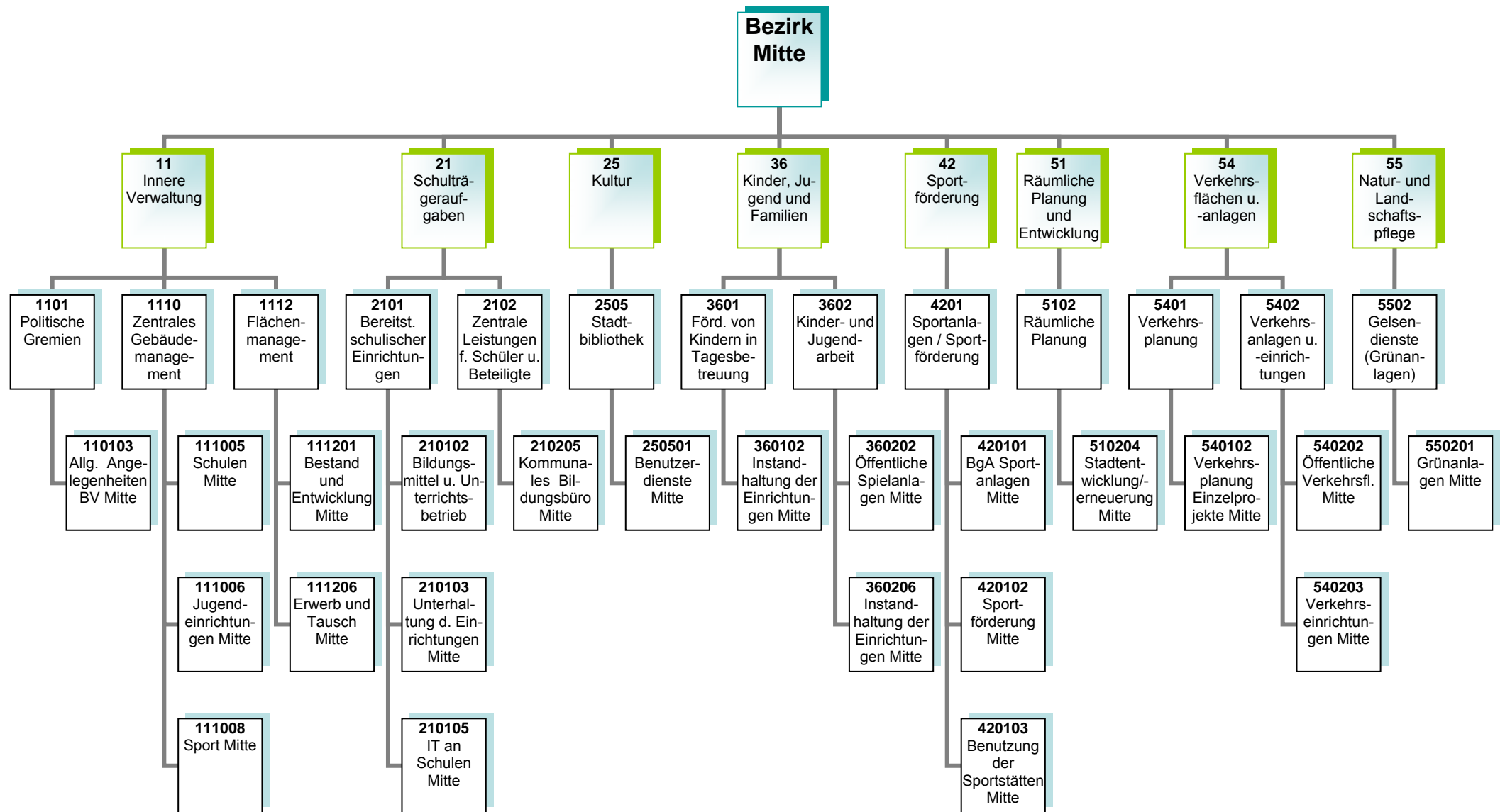
	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	379.584.028	447.506.561	447.906.561	418.240.499	29.666.062 -	7 -	0
- Aufwendungen	83.534.175	81.754.501	82.154.501	78.731.872	3.422.629 -	4 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>296.049.853</b>	<b>365.752.060</b>	<b>365.752.060</b>	<b>339.508.627</b>	<b>26.243.433 -</b>	<b>7 -</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
<b>Investitionstätigkeit</b>										
<b>Einzahlungen</b>		0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708.462,62	5.072.000	5.072.000	5.547.508,84	475.509+	9,4+		0	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	793.663,59	556.000	556.000	732.193,22	176.193+	31,7+		0	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
05	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>6.502.126,21</b>	<b>5.628.000</b>	<b>5.628.000</b>	<b>6.279.702,06</b>	<b>651.702+</b>	<b>11,6+</b>		<b>0</b>	
<b>Auszahlungen</b>		0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
07	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.174,81	165.000	165.000	129.938,94	35.061 -	21,3-		0	
08	+ für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
09	+ für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
10	+ für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
11	+ von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
12	+ Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>131.174,81</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>129.938,94</b>	<b>35.061 -</b>	<b>21,3-</b>		<b>0</b>	
<b>14</b>	<b>= Saldo Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.370.951,40</b>	<b>5.463.000</b>	<b>5.463.000</b>	<b>6.149.763,12</b>	<b>686.763+</b>	<b>12,6+</b>		<b>0</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	fortgeschriebener Haushaltsansatz (€)	Ergebnis (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertragene Ermächtigungen nach 2011
	2009	2010	2010	absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
<b>20006101015001 Investitionspauschale</b>						
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.708.462,62	5.072.000	<b>5.547.508,84</b>	475.509+	9,4+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.708.462,62	5.072.000	<b>5.547.508,84</b>	475.509+	9,4+	0
<b>20006101015002 Grunderwerb auf Rentenbasis</b>						
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	131.174,81	165.000	<b>129.938,94</b>	35.061 -	21,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	131.174,81-	165.000-	<b>129.938,94-</b>	35.061+	21,3-	0
<b>20006101015004 Wohnungsbauförderung</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	747.491,89	509.000	<b>686.021,52</b>	177.022+	34,8+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	747.491,89	509.000	<b>686.021,52</b>	177.022+	34,8+	0
<b>20006101015007 Tilgung Darlehen GK</b>						
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	47.000	<b>46.171,70</b>	828 -	1,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	47.000	<b>46.171,70</b>	828 -	1,8-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenze</b>						
Einzahlung	46.171,70	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.171,70	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	6.370.951,40	5.463.000	<b>6.149.763,12</b>	686.763+	12,6+	0



# **Bezirksvertretungen**



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Anpassung an die Entwicklung im Bereich der digitalen Vernetzung (Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Abschluss der Einführungsarbeiten eines neuen Ratsinformationssystems.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Anträge der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträgerinnen/Mandats-träger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträgerin-nen/Mandatsträger, rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren.

Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung, Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Ge-meindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.

Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Perso-nalausschuss sowie die Bezirksvertretungen, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Zentraler Sitzungs-dienst.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen in Verwaltungsgebäuden, von Schulraum, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung von Sport- und Freizeiteinrichtungen und Sonderbauten sowie die Bereitstellung von Feuer- und Rettungswachen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen.
  2. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.
  3. Aufbau und Weiterentwicklung der Portfoliosteuerung.
  4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
  5. Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Erstellung des jährlichen Energieberichtes ab 2010.
2. Schaffung von weiterer Kostentransparenz bei 23.
3. Bearbeitung der Sanierungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

1. Erstellung investiver und konsumtiver Monatsberichte (inkl. Bericht zur Entwicklung des Konjunkturpakets).
2. Weiterentwicklung der CAFM und SAP-FXSoftware.
3. Erstellung einer Portfolioübersicht zur Klassifizierung der Immobilien.
4. Erarbeitung und Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells, in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung von 23 (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).
5. Schriftliche Fixierung der allgemeingültigen baulichen Standards (BQA) für den Gebäudebestand.

6. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.

7. Erarbeitung des für die stärkere Einbindung der Hausmeister notwendigen Qualifizierungskonzeptes, sowie Kennzahlenbildung zur Auswertung der jeweils zu betreuenden Fläche der Hausmeister.

In Anbetracht des großen ermittelten Bewirtschaftungseinsparungspotenzials bei Schulen aufgrund von Flächenreduzierungen ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Optimierungspotential bei 23 aufgezeigt worden. 23 ist als Vermieter und Objektverwalter nur Dienstleister für diese Gebäude, und hat keinen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung und die Reduzierung von Schulstandorten. Die Bezahlbarkeit der Schule in Zusammenhang mit pädagogischen und anderen Qualitätsaspekten (kurze Beine, kurze Wege) wird von 51 gesteuert. Die Freigabe von Schulstandorten erfolgt durch 51/8 an 23.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen mit einer jährlichen Aufwandsreduzierung um 20.000 € im Bereich der nicht planbaren Maßnahmen.

Maßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Reduzierung der laufenden Aufwendungen für das Gebäude Franz-Bielefeld-Str. 48 nach Auszug des Weiterbildungskollegs Emscher-Lippe.  
Entlassung des Gebäudes KGS Irmgardstr. ab 01.01.11 aus der schulischen Nutzung.  
Schaffung einer Vorsteuerabzugsmöglichkeit durch umsatzsteuerpflichtige Verpachtung des Theatergebäudes an die Musiktheater im Revier GmbH.

### **Chancen und Risiken**

Eine ordentliche konsumtive Bauunterhaltung inkl. der Sofortmaßnahmen ist bei 23 nur mit einem auskömmlichen Budget möglich!

**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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Vermarktung weiterer Grundstücke

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke, Verkauf von Erbbaugrundstücken

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2007 bis 2011:

Margarethe-Zingler-Platz: Vermarktung der Teilfläche des Margarethe-Zingler-Platzes in 2010.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.

Erhöhung der Pachtzinsen für Grabeländer ab 2011.

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte ab 2010.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt..

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Fertigstellung Erweiterungsgebäude Hauptschule Emmastraße, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums Schultestraße 50, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestraße 14a, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des NW-Raumes an der Lessing-Realschule Grenzstraße 3, Komplettsanierung des Gebäudes Rökstraße der Gesamtschule Buer-Mitte.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium).

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Verbesserung der Quote "Schüler pro PC"

In der letzten bekannten europaweiten Erhebung aus 2006 (Quelle: EU-Kommision, BITKOM) lag Deutschland mit 11,2 Schülern pro PC im Mittelfeld. In Gelsenkirchen liegt die Quote nach den Ergebnissen der Inventur zum 31.12.2009 bei 7,8 Schülern pro PC (ohne Berufskollegs). In den Berufskollegs liegt die rechnerisch ermittelte Quote bei 5,6 Schülern pro PC. Da nicht alle Schüler der Berufskollegs täglich Unterricht haben, ist die tatsächliche Quote besser als die rechnerisch ermittelte Quote.

Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Verstärkter Ausbau von Datennetzen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Erhöhung der Sicherheit in den Schulen im Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art. Ausbau von Datennetzen insbesondere an Grundschulen, Einführung neuer Technologien z.B: WLAN-Technik, interaktive Whiteboards.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen mit Datennetzen, dabei verstärkter Einsatz von WLAN-Technik.

Ausstattung mit EDV-Endgeräten, dabei verstärkter Einsatz von Net- und Notebooks zur flexibleren Unterrichtsgestaltung mit EDV.

Erprobung neuer Technologien.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen).

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einmalige Reduzierung des Aufwandes für Verbrauchsmaterialien um 10%.

### **Chancen und Risiken**

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse.

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das neu eingerichtete Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.

Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.

Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.

Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.

Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

RAA:

Intensivierung des Förderunterrichts in der Sekundarstufe II, Implementierung des Förderangebotes "Übergang Grundschule zu Realschulen und Gymnasien" in 3 Grundschulen sowie Verstetigung des Patenschaftsprojektes "Mentoring".

Qualifizierung von ElternanleiterInnen im Elementarbereich: Einsatz des Programms "Griffbereit", Qualifizierung von ElternanleiterInnen an 12 Grundschulen und einer Gesamtschule im Rahmen des Projektes "Brücke".

Organisation von 1-2 Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung in allen Fächern für die Gelsenkirchener Schulen, getrennt für Grund- und Förderschulen und Schulen der Sek I und Sek II, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung für die KollegInnen einzelner Gelsenkirchener Schulen. Thematische Schwerpunktsetzung: sprachliche Förderung in allen Fächern und Förderung der Lesekompetenz, Implementierung der "DaZ-Checkliste für die Sek I" in die Schulen mit einer Sek I; Evaluation der in allen Grundschulen eingeführten "DaZ-Checkliste für Grundschulen", Implementierung dieser Checkliste in die Gelsenkirchener Förderschulen, Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen und SozialpädagogInnen des Sprachcamps 2010; Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen, die im sog. Mercator-Förderunterricht arbeiten.

Fortbildungen (7-8 Veranstaltungen) zur interkulturellen Sensibilisierung für städtische MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen stadtnaher Organisationen, die mit zugewanderten Familien arbeiten; entsprechende Veranstaltungen für ReferendarInnen Gelsenkirchener Stundenseminare.

Gegebenenfalls Organisation einer Hausaufgabenbetreuung für Kinder im Stadtteil Bismarck, durchgeführt in bzw. an der Grundschule Wanner Straße.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Insbesondere: Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes -IZBB-).

Durchführung einer Bildungskonferenz, Durchführung von Fortbildungen, Bildungsberichterstattung.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs).

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquise im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

I. Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bezirk

Mitte = HS Emmastraße, Getrud-Bäumer-Realschule, Mulvany-Realschule, Grillo-Gymnasium, Ricarda-Huch-Gymnasium, FÖS Antoniusstraße

II. Ausbau ungebundener Ganztagschulen

a) Umsetzung des –„1000-Schulen-Programm“

Herrichtung von Räumlichkeiten und Ersteinrichtung für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke.

III. Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen

Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

Ganztags in der Sekundarstufe I: Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung"

verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen.

Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagbetreuung, AG's etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Bedarfsgerechter Einsatz von Integrationshelfern.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Offene Ganztagschule: Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses

Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt GE sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen. Das Land NRW prüft eine Anpassung für 2010. Umsetzung soll zum Schuljahr 2010/2011 erfolgen; die Berechnung für 2010 (30.000 €) basiert daher auf 5/12 (August bis Dezember 2010).

### **Chancen und Risiken**

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schüler-Individualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und dem prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher , der 2009 bei 40,9% liegt und dem Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der Gelsenkirchener Stadtbibliothek ist es, Bücher und Medien für alle Bevölkerungsgruppen anzubieten. Sie ist aufgrund ihres vielfältigen Medienangebotes Basiseinrichtung und zentrale Informationsstelle für alle Bevölkerungsgruppen im Bildungs- und Kulturbereich. Sie gibt Orientierungshilfe in der Medienvielfalt und ermöglicht eine umfassende Nutzung der Medien durch Bereitstellung und Erschließung der Medien. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an und setzt die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend ein.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.

Bibliotheken hatten schon immer die Aufgabe, einen Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsgruppen vorzuhalten. Wenn Informationen zunehmend digital vorhanden sind, ist das Ergänzen des Bestandes um digitale Inhalte nur eine konsequente und kundenorientierte Fortführung dieser wichtigen Funktion öffentlicher Bibliotheken.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Schwerpunktmäßige Bereitstellung von Medien für Kinder und Jugendliche.

Erhöhung der Bibliothekseinführungen, wobei der Schwerpunkt auf Einführungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen liegt. Teilnahme der Gelsenkirchener Schulen am SommerLeseClub.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umschichtung der Erwerbungsmittel für Beschaffung von Medien für Kinder und Jugendliche. Entwicklung eines Werbekonzeptes zur Teilnahme am SommerLeseClub.

Entwicklung von Konzepten für Bibliothekseinführungen für Vorschule und Schule.

Reduzierung der Öffnungszeiten.

Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek - Einführung einer Juniorfahrbibliothek

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem HSK 2010 bis 2013:

Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen.

### **Chancen und Risiken**

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger. Die Kosten für die Einführung sind überschaubar und werden voraussichtlich bei Zunahme von weiteren Anbietern auf dem Markt weiter sinken. Neues Personal muss für die Online-Ausleihe nicht eingestellt werden, da das digitale Ausleihgeschäft vollautomatisch läuft. Lediglich die Bestandsauswahl und die Beratung der Nutzer bei Nachfragen führen zu geringerem Mehraufwand in der Bibliothek.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder ;Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagsschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32% ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 % ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32 % ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 23% ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Platzumwandlungen;
- Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren;
- zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen;
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen;
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung;



### **Chancen und Risiken**

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Jugendschutz; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule; Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige); Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in städtischen OT-Jugendheimen in Gelsenkirchen; Durchführung von Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus in städtischen Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung von Großveranstaltungen zum Weltkindertag; Aufbau der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Aufklärung von Eltern und Schülern zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Verstetigung der Sprachfördercamps; Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch spezifische Stützangebote; Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit; Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage, Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in 4 städtischen OT-Jugendheimen; Durchführung von 2 Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus, in städtischen Jugendheimen; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Heßler und Aufbau eines Elternstammtisches; Konzeptentwicklung zum Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit; 4 Infoveranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an drei Standorten; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme "Stärken vor Ort" (ehemals "Lokales Kapital für soziale Zwecke") und "Schulverweigerung - Die 2. Chance"; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von "Stärken vor Ort";

Erhöhung der Platzzahl auf 60 Plätze im Programm „Schulverweigerung - Die 2. Chance“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule. Fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Maßnahmen zur Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten; Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Gewinnung von Sponsoren für die Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendheimen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ("Stärken vor Ort"), Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps).

### **Chancen und Risiken**

Die Umsetzung der Programme „Stärken vor Ort“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ sind abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Sprachcamps werden nur noch mit 70 % vom Land refinanziert. Hier wird der Eigenanteil der Kommune erforderlich.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden in 8 städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen in den Ferienprogrammen sind abhängig von den zusätzlichen kommunalen Mitteln.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Sport in Gelsenkirchen befindet sich in einem tief greifenden Strukturwandel. Das Bild der Sport treibenden wird immer differenzierter, der Bevölkerungsaufbau verändert sich. Die alten sozialen Milieus lösen sich auf, soziale Problemlagen nehmen zu; dies wird die Entwicklung des Breitensports massiv beeinflussen. Der Vereinssport wird zwar weiterhin Sportanbieter Nr.1 bleiben; der kommerzielle und individuelle Sport gewinnen stark an Bedeutung.

Daher muss Sportentwicklung künftig Fachbereichs übergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppenangebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme einmünden. Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport.

Gelsensport soll einen Kongress zum Thema Leistungssport durchführen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der Masterplan Sport definiert zwölf Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Sportausschuss besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Das Ziel, alle 5 Bezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten, besteht weiterhin.

Weiterhin sollen die Projekte "Sport interkulturell" (Spin) und "Schwer mobil" ausgebaut werden.

In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport an dem Pilotprojekt "Qualität im SSB/ KSB" auf Grundlage des EFQM teil.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die Trendsportanlage Consol wurde zu Beginn des Jahres 2009 eröffnet. Im Rahmen des von der EU finanzierten Projektes eines Quartiersmanagements sollen Kinder und Jugendliche aus sozial problematischen Bereichen ein umfassendes Bewegungsangebot unterbreitet werden und zwar im Kontext der ortsansässigen Vereine.

Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 wird am 12.06.2010 ein großer Aktionstag "Gelsenkirchen bewegt sich" realisiert.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensport zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport. Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie z. B. Sportstätten, Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung, Sport mit Älteren. Der Ausbau des Themas Sturzprophylaxe zu einem insbesondere in den Bereichen Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote ist geplant.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000 € sollen eingesetzt werden, um den Instandhaltungsstau auf den städtischen Sportanlagen sukzessiv abzubauen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus der Sportpauschale garantieren dabei Planungssicherheit bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenklein-spielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Training-und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Entwicklung eines Konzeptes zur Sport- und Gesundheitsentwicklung mit der Ausrichtung Prävention (Vorlage voraussichtlich 2. Halbjahr 2010).

Durchführung einer umfassenden Befragung der Vereine und deren Mitglieder mit dem Ziel einer noch bedarfsgerechteren und optimierten Förderung.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Konzeptionen zur Verbesserung der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen und der Ansiedlung des Einzelhandels, sowie der Versorgung mit Grün- und Freiflächen. Die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen werden miteinander in Einklang gebracht und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung berücksichtigt. In Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt. Hierzu wurde ein gesamtstädtisches Stadterneuerungskonzept vorgelegt.

Über die Stadtgrenzen hinaus wird die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städteregion Ruhr 2030, Konzept Ruhr). Hierbei ergibt sich bei den Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, der neben der Funktion interkommunale Interessen partnerschaftlich abzustimmen, auch die Basis dafür bildet, die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme des Strukturwandels in Gelsenkirchen eröffnen zu können. Daher soll die regionale Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance") fortgeführt werden.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung der Landschafts- und Bebauungspläne. Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, Mitwirkung am Regionalen Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet. Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes. Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplanes mit den Städten BO, HER, E, MH und OB, Begleitung der Aufstellung des Regionalplans Ruhr durch den RVR. Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten. Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010. Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance"). Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadtteilerneuerung

Umsetzung des in 2007 vorgelegten Konzeptes zur Stadterneuerung.

Entwicklung von Finanzierungs- und Handlungsansätzen, um die Infrastrukturprojekte für andere Stadtteile zu entwickeln. Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden:

#### Stadtumbau West – City (ohne Hans-Sachs-Haus)

Der begonnene Stadtumbau West - City soll mittel- und auch langfristig zu einer deutlich höheren Aufenthalts- und Lebensqualität in der City führen. Neben qualitativ hochwertig gestalteten öffentlichen Freiräumen und einem gestärkten Einzelhandel sind insbesondere die Wohnungsbestände und das direkte Wohnumfeld dafür ausschlaggebend. Mit den Fördermittelgebern wurde eine Fortführung des Handlungsansatzes vereinbart. Die dezentrale Präsenz Stadtumbaubüro soll erhalten bleiben. Die Förderperspektive für die City endet in 2013. Entsprechend des Maßnahmenprogramms werden die mit Akteuren und Politik vereinbarten Leitziele mit weiteren Projekten hinterlegt. Insbesondere die Großprojekte Heinrich-König-Platz, Ebertstraße und Ringstraße sollen in den nächsten Jahren unter Zuhilfenahme von Städtebauförderungsmitteln weitergeführt und umgesetzt werden. Begleitet werden diese durch die bewährten Vor-Ort-Strukturen sowie kleinteiligere Maßnahmen im Immobilienbestand. Es werden jährliche Förderanträge gestellt.

#### Stadtumbau West - Tossehof

Das Rückbauprojekt der GGW ist abgeschlossen. Mit der Eröffnung des integrativen Supermarktes carekauf ist auch das Ladenzentrum wieder belebt. Im Sinne des Gesamtprojektes werden die begonnenen Prozesse der Erneuerung der Siedlung weitergeführt. Es geht dabei um die Stärkung des sozialen Umfeldes durch ein Quartiersmanagement vor Ort, die Aufwertung der öffentlichen Räume, die Schaffung von zusätzlichen Spiel- und Verweilangeboten, die Anpassung des Wohnungsbestandes durch Beratung der Eigentümer und die verstärkte Öffentlichkeitsarbeit durch die Fortführung des Branding-Verfahrens. Dazu ist es erforderlich, dass die Projektsteuerung durch das Stadtumbaubüro fortgesetzt wird.

#### Soziale Stadt Südost

In dem Stadtteilprogramm Südost werden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt.

#### Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zur Entwicklung der sanierungsbedürftigen Immobilien auf der Bochumer Straße wird eine Stadterneuerungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG als Impulsinstrument zur Revitalisierung der Bochumer Straße gegründet. Die Gesellschaft hat folgende Ziele:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes
- Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leeren Läden
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse
- die Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zur Aufbau eines revolvingenden Immobilienfonds

## Soziale Stadt - Schalke

Das Programm Soziale Stadt - Schalke wird auf der Grundlage des 2008 fertig gestellten Handlungskonzeptes seit Sommer 2009 mit Stadtprojekten umgesetzt. Vorgesehen sind dort Maßnahmen, die zum Ende der EU-Förderphase bis Ende 2015 beendet sind. Nach der EU-weiten Ausschreibung hat das Stadtteilmanagement Ende 2009 die Arbeit aufgenommen und damit eine handlungsfähige Steuerung für das Programm ermöglicht. Die zentralen Handlungsfelder sind dabei die Instandsetzung und Modernisierung von Wohnungsbeständen, Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes, Aufwertung öffentlicher Straßen und Plätze, Stützung und Entwicklung der lokalen Ökonomie, Verbesserung des Stadtteilimages und der sozialen Infrastruktur sowie die Organisation/ das Management/ die Aktivierung der örtlichen Ressourcen.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) und Durchführung notwendiger Änderungsverfahren, auch zum Umweltbericht mit den beteiligten Städten. Genehmigung durch das zuständige Ministerium, Inkraftsetzen, ggf. Beitrittsbeschluss zu Auflagen.

Weitere Maßnahmen sind:

- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich des (vorgesehenen) Regionalplanverfahrens des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat).
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur für das mittlere und südliche Verbandsgebiet des RVR.
- Fortführung der Aufgaben der „Emscherbeauftragten“ (Koordination, Gremienbeteiligung) hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Fortführung der Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Emscher Landschaftspark.
- Mitwirkung am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK).
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030).
- Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten (Beispiel NAUWA- Nachhaltige Weiterentwicklung urbaner Wasserinfrastrukturen unter sich stark ändernden Randbedingungen)
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030 (11 kreisfreien Städte im Ruhrgebiet) zur Verstärkung der stadtreionalen Kooperationsarbeit, insbesondere zu den Leitprojekten und Handlungsfeldern RFNP, Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen, Ruhrtalententwicklung, Kulturhauptstadt 2010 (Baukultur), Konzept Ruhr (Ziel 2 und Wandel als Chance), Wissenslandschaft Ruhr. Angemessene Positionierung der Stadt Gelsenkirchen bei dem Prozess zur Stärkung und Außenwahrnehmung der Metropole Ruhr



- Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung durch Schaffung von Planungsrecht für Wirtschaftsflächen (bedarfsgerecht)
- Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch Bauleitplanung (insbesondere Vermeidung von nachteiligen Wirkungen auf die Zentren gem. Einzelhandelskonzept)
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln und politischer Schwerpunktsetzung); Sicherstellung und Ausbau der Freiraumversorgung

#### Stadtumbau West – City (ohne Hans-Sachs-Haus)

Der Förderbescheid für das Jahr 2009 wird im Herbst erwartet. Aus diesen Bescheiden werden die verschiedenen Teilprojekte 2010 umgesetzt (zum Teil bescheidübergreifend). Förderungen sollen bis 2012 beantragt werden. Die Ziele im Einzelnen sind:

- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels:
- Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung
- Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes

#### Stadtumbau West - Tossehof

Das Projekt Tossehof ist förder technisch weitgehend abgearbeitet. Für 2010 wird ein letzter Antrag zur Fertigstellung der Gesamtmaßnahme gestellt und der Verstetigungsprozess eingeleitet.

#### Soziale Stadt - Südost

Insbesondere die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche HI. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums sind bis zur Förderreife weiter zu entwickeln. Mit dem MBV wurde vereinbart, den letzten Förderantrag für das Stadtteilprogramm Soziale Stadt - Südost für das Jahr 2012 zu stellen. Daher wird in 2010 das Thema der Verstetigung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

##### Soziale Stadt - Südost

- Umsetzung des Konzeptes „Revitalisierung Bochumer Straße“ Umsetzung der Maßnahmen aus dem strategischen Masterplan
- Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Folgenutzung der kath. Kirche HI. Kreuz
- 3. Bauabschnitt des Umbaus der Fußgängerzone Bochumer Straße, Neustadt
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalcker Verein bis 2011

- Verstetigung des Projektes Stadtteilschule GSÜ
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Programms Soziale Stadt - Südost bis 2012
- Intensivierung der Maßnahmen und Angebote zur Partizipation und Bewohnerbeteiligung

#### Stadtumbau City

- Organisation des Prozesses/Overheadkosten (Stadtumbaubüro einschl. personeller Besetzung mit externen Dienstleistern, Öffentlichkeitsarbeit, externe fachliche Begleitung)
- Maßnahmen zur Aufwertung des öffentlichen Raums: Heinrich-König-Platz (Wettbewerb und Planungskosten), Ebertstraße (Wettbewerb), Grüner Faden (diverse Baumaßnahmen in Teilabschnitten), Weiterführung Corporate Design, Umbau Treppenanlage Ahstraße, Projekte für eine kinder- und familienfreundliche Stadt, Umgestaltung Vorplatz Grillgymnasium (Planungskosten), Umgestaltung Ringstraße (Planungskosten)
- Maßnahmen zur Stabilisierung des Einzelhandels: Immobilien- und Standortgemeinschaften, externe Beratung, Modernisierungsprogramm für gewerbliche Immobilien
- Maßnahmen zur Aufwertung des Wohnungsbestandes: Haus- und Hofflächenprogramm, Modernisierungsberater
- Einzelprojekte: Umbau des alten jüdischen Betsaals, Machbarkeitsstudie Aula Gertud-Bäumer-Realschule, bluebox

#### Soziale Stadt - Schalke

- Schaffung eines Vor-Ort-Büros als Anlauf- und Koordinierungsstelle
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Kooperation mit den Wohnungsbaugesellschaften und den privaten Eigentümern
- Start von sozialen Projekten (Jugendprojekte, Dienstleistungspool Schalke)

#### **Chancen und Risiken**

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes-, und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung (Kommunalaufsicht) und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch Stadt Gelsenkirchen.

### **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:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestalt,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung 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.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.
- Neugestaltung Ringstraße
- Radweg Florastraße / Feldmarkstraße
- ZOB Gelsenkirchen Hbf
- Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Verabschiedung des neuen Nahverkehrsplans
- Sanierung Bismarckstraße (seit 2009 ff.)
- Umbau Unfallhäufungsstelle Lehrhovebruch / A42 AS Heßler in Kreisverkehre
- Aufbau Fahrradverleihsystem „Metro-Rad Ruhr“

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### ÖPNV

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach Regionalisierungsgesetz und ÖPNV-Gesetz.

#### Parkraumkonzeption

Planerische Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Bereitstellung einer zweckmäßigen Menge an Parkraum am richtigen Ort und in der geeigneten Betriebsform.

#### Wegweisende Beschilderung

Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung im Stadtgebiet zur Optimierung der Wegfindung, der Ortsbestimmung und der Verteilung des Verkehrs im Straßennetz.

#### Verkehrserhebungen

Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten zur Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.

#### Verkehrsberuhigung

Konzeptionelle Erarbeitung und planerische Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

#### Radverkehr

Entwicklung von Radverkehrskonzepten sowie Planung und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

#### Schulwegsicherung

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer u. a. im Rahmen der Schulwegsicherung.

#### Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung einschließlich Koordination und Durchführung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

#### Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstellen im Straßenraum.

#### Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsysteme

Planung / Bau / Betrieb sowie Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsystemen sowie sonstiger Verkehrseinrichtungen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Beschleunigung des ÖPNV, blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

#### Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Anlagen des Straßen-, Schienen- und öffentlichen Nahverkehrs, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfe.

#### Beleuchtung

Mitwirkung bei der Planung von Beleuchtungsanlagen.

#### Sicherheitsaudit

Durchführung von Sicherheitsaudits für Planungen.

#### **Chancen und Risiken**

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn teilweise Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten/Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) ist der Personalbedarf noch nicht absehbar.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stand- und Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einführung eines Pavement-Management-Systems, zur Unterstützung der Transparenz und Optimierung der Eingriffszeitpunkte in der Straßenunterhaltung.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind als Investitionsmaßnahmen im Anhang dargestellt.

**Chancen und Risiken**

Bei weiterer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein.

Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Damit einhergehend wird eine Betrachtung der personellen Ausstattung bzw. eine Erhöhung des Ansatzes für externe Vergaben erforderlich.

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen sind erhöhte Investitionen in die Betriebstechnik und weiterer erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar. Inwieweit sich dies bereits in 2010 auswirkt, ist derzeit nicht noch zu beziffern.

### **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, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt. Die weiteren 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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung
2. Verkehrssicherungspflicht
3. Optischer Gesamteindruck

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Systematische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten in der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aufwertung der Mittelachsen der vierspurigen Einfallstraßen.

Überarbeitung von Teilen der Berger Anlagen.

Variable Sommerblumenbeetbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Weitere kleinere kostenextensive Attraktionen in den Haupt-Parkanlagen Schloss Berge und Stadtgarten.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

### **Chancen und Risiken**

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z. B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Finanzkennzahlen:

964 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund niedrigerer Abschreibungen (290 T. €), Minderaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (359 T. €), im Energiebereich (339 T. €) und den nicht veranschlagten Mehraufwendungen für die zeitlich begrenzte Anmietung von Ausgleichsräumen für das Ricarda Huch Gymnasium (24 T. €).



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

Finanzkennzahlen:

263 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund geringerer Istaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (200 T. €) und niedrigeren Mietaufwendungen (63 T. €).

Produktkennzahlen:

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2010 Original/fortgeschrieben" der voraussichtliche Bestand zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagsbestand zum 31.12., sondern als Jahresmittelbestand ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Abweichungsstand zum 31.12. ermittelt und angegeben.

Gegenüber dem Planansatz gibt es vier weitere Tageseinrichtung für Kinder. Die Anmietung der Objekte Tannenbergstraße 4-6, Florastraße 33, Grütershof 8, Vandalenstraße 5. Die Abmietung Kapellenstraße 14 wird in 2010 aufgrund der Jahresmittelbestandsproblematik noch im Ergebnis ausgewiesen.

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

Finanzkennzahlen:

3 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz als Saldo aus den in 2010 noch nicht gebuchten Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten/Zuweisungen Land für die Sanierungsmaßnahmen SpA Reckfeldstraße, SpA Fürstinnenstraße, SpA Trinenkamp (9 T. €) und den nicht veranschlagten Einnahmen für zuviel gezahlten Grundbesitzabgaben (6 T. €).

90 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund geringerer Istaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung bei den nicht planbaren Maßnahmen.

**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Flächenmanagement, Bestand und Entwicklung  
Mitte  
Produkt 111201**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

14 T. € Mehrerträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da die Landeszuweisungen für die Landschaftspflege von 2009 unter der Position gebucht wurden.

3 T. € Mehraufwendungen aufgrund von höheren Aufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken (8 T. €) und den nicht angefallenen Abschreibungen (5 T. €).

**Haushaltsplan 2010**  
**Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Flächenmanagement, Erwerb und Tausch Mitte**  
**Produkt 111206**

**Vorstandsbereich 1**  
**Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

**Finanzkennzahlen**

Die Minderaufwendungen sind im Bereich des Festwertes für Lehr- und Unterrichtsmittel entstanden. Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber.

Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

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

**Finanzkennzahlen**

Die wesentliche Veränderung im Ertragsbereich resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht gesondert Stellung genommen.

Die Minderaufwendungen sind bei den Aufwendungen für Unterhaltung, Grundstücke/Gebäude (konsumtive bauliche Maßnahmen an Schulen), für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsaustattung und für Festwerte entstanden. Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine abschließende Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

Gründe dafür liegen u.a. in der Verzögerung bei Baumaßnahmen wie z.B. Ganztagsausbau am Grillo-Gymnasium und am Ricarda-Huch-Gymnasium. Die Maßnahmen sind dadurch nicht gefährdet.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen entstanden, weil aus dem Vorjahr übertragene Reste aufgrund günstigerer Abrechnungsergebnisse nicht in voller Höhe benötigt wurden.

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

**Finanzkennzahlen**

Erträge

Die Abweichungen ergeben sich bei den erwarteten Erträgen aus Versicherungsleistungen aus Einbruchdiebstählen. Da nicht so viele Einbruchdiebstähle verursacht wurden, ergeben sich entsprechend geringere Versicherungsleistungen.

Aufwendungen

Im Bereich der Festwerte sind Minderaufwendungen vorhanden. Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

**Produktkennzahlen**

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2010 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2010 betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
Schüler in Förderschulen	325	-15	-4,41
Schüler in Grundschulen	3.156	+31	+0,99
Schüler in Gymnasien	2.799	-37	-1,3
Schüler in Hauptschulen	665	+12	+1,84
Schüler in Realschulen	2.557	-91	-3,44
Schüler in Berufskollegs	7.375	0	0
PC in Förderschulen	70	-10	-12,5
PC in Grundschulen	269	-81	-23,1

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Gymnasien	592	+42	+7,64
PC in Hauptschulen	146	+25	+20,66
PC in Realschulen	309	+9	+3,00
Schüler je PC in Förderschulen Mitte	5	+1	+25,00
Schüler je PC in Grundschulen Mitte	12	+3	+33,33
Schüler je PC in Gymnasien Mitte	5	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	5	0	0
Schüler je PC in Realschulen Mitte	8	-1	-11,11
Gesamt zahl PC (ohne Berufskollegs)	1.386	-15	-1,07
Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)	9.502	-100	-1,04
Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)	7	0	0
Gesamtzahl Schulen	30	0	0
Gesamtzahl Schulen mit Datennetz	23	+2	+9,52
PC in Berufskollegs	1.253	-8	-0,63
Schüler je PC in Berufskollegs Mitte	6	0	0

Die wesentlichen Abweichungen werden wie folgt erläutert:

PC in Förderschulen/Schüler je PC in Förderschulen

Im Rahmen einer Neuausstattung mit Laptops an der Hansaschule wurden weniger PC-Endgeräte benötigt als ursprünglich geplant. Dadurch wurde auch die geplante Schüler je PC-Quote nicht erreicht werden



#### PC in Grundschulen/Schüler je PC in Grundschulen

Die Datennetzbaumaßnahme an den Grundschulen Leipziger Straße konnte noch in 2010 umgesetzt werden. Die anschließende Ausstattung mit EDV-Endgeräten erfolgt jedoch erst in 2011, so dass die angestrebte Anzahl an PC und damit die Schüler je PC-Quote erst in 2011 entsprechend verbessert werden kann.

#### PC in Hauptschulen

Im Rahmen der Austauschmaßnahme von PC-Endgeräten an der Hauptschule Emmastraße wurde auch die Gesamtausstattung erweitert, damit die Lehrpläne im Bereich des IT-gestützten Unterrichts erfüllt werden können.

#### Schüler je PC in Realschulen

Im Rahmen der Austauschmaßnahme von PC-Endgeräten an der Lessing-Realschule wurde auch die Gesamtausstattung erweitert, damit die Lehrpläne im Bereich des IT-gestützten Unterrichts erfüllt werden können. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote verbessert werden.

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

**Ziele und Maßnahmen**

Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bezirk Mitte: Abschluss der Baumaßnahmen an den Schulen Grillo-Gymnasium und Ricarda-Huch Gymnasium verzögert sich bis ins Jahr 2011.

**Finanzkennzahlen**

Den Mindererträgen bei den Zuwendungen und Umlagen stehen entsprechende Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber. Durch Verschiebung und Verzögerung der Baumaßnahmen ins Jahr 2011 war der geplante Mittelabruf für die Zuweisungen nicht komplett im Jahr 2010 möglich. Die Verschiebung hat sich aufgrund von Verzögerung u.a. durch das Konjunkturpaket ergeben.

Die Maßnahmen sind dadurch nicht gefährdet.

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

**Produktkennzahlen**

Besucher/innen

Die prognostizierte Zahl der Besucher konnte erfreulicherweise überschritten werden.

Eine Schätzung der Besucherzahl ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der Nutzung durch das Internet nur schwer möglich.

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

**Finanzkennzahlen**

Die Aufwendungen unterschreiten das Budget im Wesentlichen als Folge der Anpassungen der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten.

Zudem kam es im Berichtsjahr zu Bauverzögerungen in der Einrichtung Lahrmannshof, so dass die Maßnahme in das Folgejahr verschoben wurde. Entsprechend geringere Mittel wurden an GEKita ausgezahlt.

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

**Ziele und Maßnahmen**

Derzeit befindet sich jede dritte Spielfläche in einer Patenschaft. Durch weitere Werbeaktionen, u. a. auf Spielplatzfesten, soll das Ziel "Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage" bis zum Jahr 2013 erreicht werden.

**Finanzkennzahlen**

Die wesentlichen Abweichungen im Ertrags- als auch im Aufwandsbereich ergeben sich durch Auflösung Sonderposten und bilanzielle Abschreibungen. Des Weiteren erfolgten mehr Ausbuchungen von Anlagegütern (z. B. durch Verschrottung) als geplant.

**Produktkennzahlen**

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2010/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 - Öffentliche Spielanlagen

Patenschaften für Spielanlagen

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Mitte: 35 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: 20,58 %

In diesem Bezirk konnten keine weiteren Bürger gefunden werden, die sich ehrenamtlich engagieren wollten.

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

**Finanzkennzahlen**

Die Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von Abschreibungsbeträgen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

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

**Finanzkennzahlen**

Zusätzliche Erträge haben sich durch die Erstattung eines Schadens (Diebstahl eines Häckslers / Schließing) ergeben.

Die übrigen Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von bilanziellen Abschreibungen und die damit verbundenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

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

Erträge (Mindererträge: 1.775.346 €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ergeben sich im Wesentlichen aus den unten erläuterten Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Aufwendungen (Minderaufwendungen: 3.551.946 €)

Die Höhe der Minderaufwendungen ergeben sich zum größten Teil durch die Nichtberücksichtigung von Mittelbindungen in Höhe von rd. 1.944.000 €

Gravierende Abweichungen ergeben sich bei folgenden Maßnahmen:

-Stadtumbau Schalke (Programmgebiet Soziale Stadt Schalke)

Aufgrund umfangreicher Abstimmungsgespräche (verwaltungsintern, mit den sozialen Trägern, bei privaten Eigentümern) ist es bei der Umsetzung der Projekte zu zeitlichen Verzögerungen gekommen. Das Stadtteilbüro Schalke hat erst im Frühjahr 2010 eröffnet und seine Arbeit aufgenommen. Dadurch ergeben sich ergebniswirksame Abweichungen. Das verbleibende Budget ist jedoch fast zu 100 % über Mittelbindungen gebunden, die erst in 2011 ergebniswirksam werden.

- Projekt Parktore

Die Finanzierung des Projektes Parktore erfolgte nicht, wie ursprünglich geplant, über die Stadt Gelsenkirchen.

- Hängebank und Förderturm Schacht 9

Verzögerungen in der Abwicklung des Projektes ziehen Minderausgaben in Höhe von 478.000 € nach sich. Bei der Projektnachfolgenutzung der Hängebank sind zentrale Fragen zwischen Stiftung und Investor noch nicht abschließend geklärt. Dies hat einen verzögerten Finanzmittelabfluss zur Folge. Zurzeit finden die letzten Abstimmungsgespräche mit allen Beteiligten der Stadt Gelsenkirchen und den Investoren statt. Eine endgültige Umsetzung ist für das Jahr 2011 geplant.

- Projekt- und Prozesssteuerung und Rückbau WE GGW

Es handelt sich bei den Maßnahmen "Stadtumbau City" und "Stadtumbau Tossehof" um laufende Projekte. Aufgrund der Projektverläufe kam es zu Verzögerungen. Entsprechend hohe Mittelbindungen wurden eingestellt, die erst in 2011 ergebniswirksam werden.



- Festwerte

Außerdem lassen sich die Minderaufwendungen durch nicht verausgabte Festwerte zu investiven Projekten erklären. Aufgrund verschiedener Faktoren (Projektverlauf, späte Freigabe der Prioritätenliste 2010, nicht umgesetzte Maßnahmen) haben sich die Mittelbedarfe an Festwerten im Laufe des Jahres 2010 kontinuierlich verändert. Daraus resultieren u.a. auch gesperrte Festwerte.

- Bismarck/Schalke-Nord -Sozialurbane Maßnahmen

Geplante Projekte aus der Restabwicklung des Stadtteilprogramms konnten nicht durchgeführt werden. Für die noch ausstehende Gesamtdokumentation wurde eine Mittelbindung in Höhe von 30.000 € eingestellt.

Produktkennzahlen

510204 Stadtentwicklung und -erneuerung

- Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen

Geplant waren acht Teilnehmer für Arbeitsmarktmaßnahmen. Letztendlich konnten nur sieben Personen dafür akquiriert werden.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mehraufwendungen bei der Restabwicklung der Maßnahme Wegweisung.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch die Verschiebung der Maßnahme 2.BA Bismarckstraße nach 2011 sowie fällige Ablösekosten an Straßen NRW bei der Maßnahme Schalke Nord. Diese werden erst in 2011 ergebniswirksam.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichungen ergeben sich aus höheren Zuwendungen durch Mehraufwendungen für die behindertengerechte Ausstattung von Lichtsignalanlagen an Hauptverkehrsstraßen. Für geplante Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtzeichenanlagen wurden Mittelbindungen erteilt, die sich erst in 2011 ergebniswirksam auswirken.

**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk Mitte**

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

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Sitzungen		7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Mitte		288,04 EUR	288,04 EUR	288,04 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	52.458	47.261	47.531	30.972	16.559 -	35 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>52.458-</b>	<b>47.261-</b>	<b>47.531-</b>	<b>30.972-</b>	<b>16.559 +</b>	<b>35 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	39 ST	39 ST	39 ST	39 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.390.750	2.398.298	2.398.298	2.368.188	30.110 -	1 -	0
- Aufwendungen	10.380.251	11.083.967	11.387.209	10.428.764	958.445 -	8 -	602.719
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.989.501-</b>	<b>8.685.670-</b>	<b>8.988.911-</b>	<b>8.060.576-</b>	<b>928.335 +</b>	<b>10 -</b>	<b>602.719-</b>

**Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	24 ST	26 ST	26 ST	31 ST	5 +	18,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.395.216	1.570.197	1.570.197	1.541.087	29.110 -	2 -	0
- Aufwendungen	1.516.980	1.907.074	1.926.001	1.661.840	264.160 -	14 -	325.078
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.764-</b>	<b>336.877-</b>	<b>355.804-</b>	<b>120.753-</b>	<b>235.050 +</b>	<b>66 -</b>	<b>325.078-</b>

**Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.027	8.869	8.869	6.004	2.865 -	32 -	0
- Aufwendungen	604.763	582.532	592.687	503.104	89.583 -	15 -	23.152
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>598.736-</b>	<b>573.663-</b>	<b>583.818-</b>	<b>497.100-</b>	<b>86.718 +</b>	<b>15 -</b>	<b>23.152-</b>

**Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	5.600	5.600	19.324	13.724 +	245 +	0
- Aufwendungen	13.737	28.754	30.254	33.150	2.896 +	10 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>13.737-</b>	<b>23.154-</b>	<b>24.654-</b>	<b>13.826-</b>	<b>10.828 +</b>	<b>44 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.747	23.980	23.980	7.085	16.895 -	70 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.747-</b>	<b>23.980-</b>	<b>23.980-</b>	<b>7.085-</b>	<b>16.895 +</b>	<b>70 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	478.617	548.476	177.655	370.821 -	68 -	369.931
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>478.617-</b>	<b>548.476-</b>	<b>177.655-</b>	<b>370.821 +</b>	<b>68 -</b>	<b>369.931-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	59.013	3.086	3.086	12.126	9.039 +	293 +	0
- Aufwendungen	3.621.706	1.491.327	2.276.757	1.218.263	1.058.494 -	46 -	803.719
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.562.694-</b>	<b>1.488.241-</b>	<b>2.273.671-</b>	<b>1.206.137-</b>	<b>1.067.534 +</b>	<b>47 -</b>	<b>803.719-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler in Förderschulen		340 PRS	340 PRS	336 PRS	4 -	1,1 -	
- Schüler in Grundschulen		3.125 PRS	3.125 PRS	3.155 PRS	30 +	1,0 +	
- Schüler in Gymnasien		2.836 PRS	2.836 PRS	2.822 PRS	14 -	0,5 -	
- Schüler in Hauptschulen		653 PRS	653 PRS	657 PRS	4 +	0,6 +	
- Schüler in Realschulen		2.648 PRS	2.648 PRS	2.620 PRS	28 -	1,0 -	
- Schüler in Berufskollegs		7.375 PRS	7.375 PRS	7.375 PRS	0 +	0,0 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- PC in Förderschulen		80 ST	80 ST	54 ST	26 -	33,0 -	
- PC in Grundschulen	302 ST	350 ST	350 ST	262 ST	88 -	25,1 -	
- PC in Gymnasien		550 ST	550 ST	528 ST	22 -	4,1 -	
- PC in Hauptschulen		121 ST	121 ST	130 ST	9 +	7,1 +	
- PC in Realschulen		300 ST	300 ST	260 ST	40 -	13,5 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Mitte	6 PRS	4 PRS	4 PRS	6 PRS	2 +	49,4 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Mitte	11 PRS	9 PRS	9 PRS	12 PRS	3 +	35,0 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Mitte	8 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	5,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Mitte	5 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 -	5,4 -	
- Schüler je PC in Realschulen Mitte	14 PRS	9 PRS	9 PRS	10 PRS	2 +	17,4 +	
- Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)		1.401 ST	1.401 ST	1.233 ST	169 -	12,0 -	
- Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)		9.602 PRS	9.602 PRS	9.591 PRS	11 -	0,1 -	
- Schüler je PC Mitte (ohne Berufskollegs)		7 PRS	7 PRS	8 PRS	1 +	15,0 +	
- Gesamtzahl Schulen		30 ST	30 ST	30 ST	0 +	0,0 +	
- Gesamtzahl Schulen mit Datennetz		21 ST	21 ST	16 ST	5 -	23,0 -	
- PC in Berufskollegs		1.261 ST	1.261 ST	1.253 ST	8 -	0,6 -	
- Schüler je PC in Berufskollegs Mitte		6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	0,5 +	

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	9.700	9.700	1.129	8.571 -	88 -	0
- Aufwendungen	1.914	558.799	608.599	541.095	67.504 -	11 -	6.419
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.914-</b>	<b>549.099-</b>	<b>598.899-</b>	<b>539.966-</b>	<b>58.933 +</b>	<b>10 -</b>	<b>6.419-</b>

**Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Mitte**

**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	684.681	684.681	356.833	327.848 -	48 -	12.000
- Aufwendungen	2.135	701.991	749.691	178.810	570.881 -	76 -	238.153
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135-</b>	<b>17.310-</b>	<b>65.010-</b>	<b>178.022</b>	<b>243.032 +</b>	<b>374 -</b>	<b>226.153-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**

**Kurzbeschreibung**

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

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Mitte**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe	825.667 ST	742.500 ST	742.500 ST	800.168 ST	57.668 +	7,8 +	
- Ausleihe je Einwohner		2,84 NKF	2,84 NKF	3,05 NKF	0,21 +	7,4 +	
- Besucher/-innen	384.169 PRS	247.500 PRS	247.500 PRS	299.096 PRS	51.596 +	20,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.300	0	0	500	500 +	0	0
- Aufwendungen	1.509.039	1.552.524	1.552.909	1.424.616	128.293 -	8 -	9.509
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.505.739-</b>	<b>1.552.524-</b>	<b>1.552.909-</b>	<b>1.424.116-</b>	<b>128.793 +</b>	<b>8 -</b>	<b>9.509-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Mitte.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	24.665-	354.503	354.503	188.876	165.627 -	47 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>24.665</b>	<b>354.503-</b>	<b>354.503-</b>	<b>188.876-</b>	<b>165.627 +</b>	<b>47 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

- Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Mitte  
 - Planung, Ausstattung und Verwaltung der städtischen Kinderspielplätze, Bolzplätze und Skateanlagen  
 - Durchführung von Maßnahmen und Aktivitäten auf Kinderspielplätzen  
 - Werbung von Spielplatzpaten

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Patenschaften für Spielanlagen Mitte	38,86 %	44,07 %	44,07 %	38,31 %	5,76 -	13,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	20.356	16.582	16.582	29.427	12.845 +	77 +	0
- Aufwendungen	99.337	102.282	102.324	131.140	28.815 +	28 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>78.981-</b>	<b>85.700-</b>	<b>85.742-</b>	<b>101.712-</b>	<b>15.970 -</b>	<b>19 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	9.609	12.756	12.756	7.474	5.283 -	41 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.609-</b>	<b>12.756-</b>	<b>12.756-</b>	<b>7.474-</b>	<b>5.283 +</b>	<b>41 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	4.010	7.545	7.545	13.143	5.598 +	74 +	0
- Aufwendungen	11.436	21.198	21.198	14.092	7.107 -	34 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.426-</b>	<b>13.654-</b>	<b>13.654-</b>	<b>949-</b>	<b>12.705 +</b>	<b>93 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	121.218	127.541	127.541	120.037	7.504 -	6 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>121.218-</b>	<b>127.541-</b>	<b>127.541-</b>	<b>120.037-</b>	<b>7.504 +</b>	<b>6 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	112.802	112.802	112.802	112.802	0 -	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>112.802-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Aufgewertete Flächen (Maßnahmen)		57.500 M2	57.500 M2	55.590 M2	1.910 -	3,3 -	
- Nutzer sozialer/kultureller Infrastr.		3.000 PRS	3.000 PRS	2.750 PRS	250 -	8,3 -	
- Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen		8 PRS	8 PRS	7 PRS	1 -	12,5 -	
- Veranstaltungen für Bewohner/innen		25 ST	25 ST	23 ST	2 -	8,0 -	
- Veranstaltungen stadumbaubezogen		20 ST	20 ST	20 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Beteiligung wirtschaftsbez. Netzwerken		820 PRS	820 PRS	806 PRS	14 -	1,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.793.422	2.829.983	2.829.983	1.141.865	1.688.118 -	60 -	1.742.451
- Aufwendungen	2.678.571	3.388.859	4.687.721	1.165.835	3.521.886 -	75 -	2.336.583
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>885.150-</b>	<b>558.876-</b>	<b>1.857.738-</b>	<b>23.970-</b>	<b>1.833.768 +</b>	<b>99 -</b>	<b>594.132-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	55.689	11.300	24.039	31.492	7.453 +	31 +	11.387
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.689-</b>	<b>11.300-</b>	<b>24.039-</b>	<b>31.492-</b>	<b>7.453 -</b>	<b>31 +</b>	<b>11.387-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	146.824	284.245	284.245	250.510	33.735 -	12 -	193.069
- Aufwendungen	1.411.905	1.097.019	2.358.439	1.196.078	1.162.361 -	49 -	646.852
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.265.080-</b>	<b>812.775-</b>	<b>2.074.194-</b>	<b>945.569-</b>	<b>1.128.626 +</b>	<b>54 -</b>	<b>453.783-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.660	28.000	28.000	34.740	6.740 +	24 +	0
- Aufwendungen	189.973	113.500	123.500	85.039	38.461 -	31 -	24.743
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>168.313-</b>	<b>85.500-</b>	<b>95.500-</b>	<b>50.299-</b>	<b>45.201 +</b>	<b>47 -</b>	<b>24.743-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

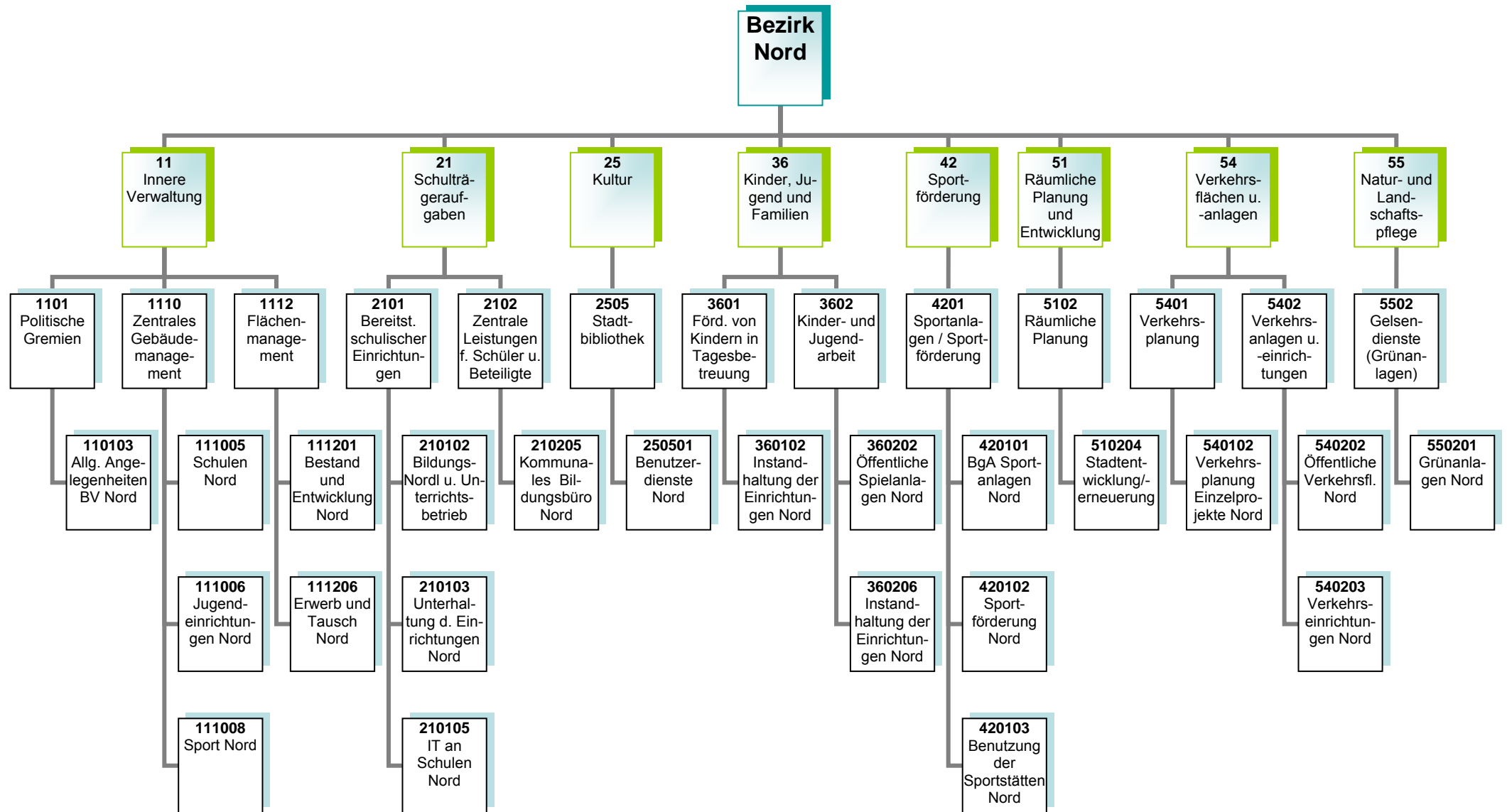
Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Mitte. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	1.500.000	1.549.000	1.549.000	1.549.000	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.500.000-</b>	<b>1.549.000-</b>	<b>1.549.000-</b>	<b>1.549.000-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ1 - Bezirk Mitte**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	5.840.578	7.846.785	7.846.785	5.774.874	2.071.911 -	26 -	1.947.520
- Aufwendungen	23.894.604	25.347.587	29.217.918	20.807.219	8.410.699 -	29 -	5.398.246
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>18.054.026-</b>	<b>17.500.802-</b>	<b>21.371.133-</b>	<b>15.032.345-</b>	<b>6.338.788 +</b>	<b>30 -</b>	<b>3.450.727-</b>





**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Anpassung an die Entwicklung im Bereich der digitalen Vernetzung (Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Abschluss der Einführungsarbeiten eines neuen Ratsinformationssystems.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Anträge der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträgerinnen/Mandats-träger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträgerin-nen/Mandatsträger, rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren.

Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung, Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Ge-meindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.

Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Perso-nalausschuss sowie die Bezirksvertretungen, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Zentraler Sitzungs-dienst.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen in Verwaltungsgebäuden, von Schulraum, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung von Sport- und Freizeiteinrichtungen und Sonderbauten sowie die Bereitstellung von Feuer- und Rettungswachen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen.
  2. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.
  3. Aufbau und Weiterentwicklung der Portfoliosteuerung.
  4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
  5. Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Erstellung des jährlichen Energieberichtes ab 2010.
2. Schaffung von weiterer Kostentransparenz bei 23.
3. Bearbeitung der Sanierungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

1. Erstellung investiver und konsumtiver Monatsberichte (inkl. Bericht zur Entwicklung des Konjunkturpakets).
2. Weiterentwicklung der CAFM und SAP-FXSoftware.
3. Erstellung einer Portfolioübersicht zur Klassifizierung der Immobilien.
4. Erarbeitung und Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells, in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung von 23 (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).
5. Schriftliche Fixierung der allgemeingültigen baulichen Standards (BQA) für den Gebäudebestand.

6. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.

7. Erarbeitung des für die stärkere Einbindung der Hausmeister notwendigen Qualifizierungskonzeptes, sowie Kennzahlenbildung zur Auswertung der jeweils zu betreuenden Fläche der Hausmeister.

In Anbetracht des großen ermittelten Bewirtschaftungseinsparungspotenzials bei Schulen aufgrund von Flächenreduzierungen ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Optimierungspotential bei 23 aufgezeigt worden. 23 ist als Vermieter und Objektverwalter nur Dienstleister für diese Gebäude, und hat keinen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung und die Reduzierung von Schulstandorten. Die Bezahlbarkeit der Schule in Zusammenhang mit pädagogischen und anderen Qualitätsaspekten (kurze Beine, kurze Wege) wird von 51 gesteuert. Die Freigabe von Schulstandorten erfolgt durch 51/8 an 23.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen mit einer jährlichen Aufwandsreduzierung um 20.000 € im Bereich der nicht planbaren Maßnahmen.

#### **Chancen und Risiken**

Eine ordentliche konsumtive Bauunterhaltung inkl. der Sofortmaßnahmen ist bei 23 nur mit einem auskömmlichen Budget möglich!

**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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Vermarktung weiterer Grundstücke

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke, Verkauf von Erbbaugrundstücken, Verkauf von Flächen für das Finanzzentrum

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.

Erhöhung der Pachtzinsen für Grabeländer ab 2011.

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte ab 2010.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt..

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Fertigstellung Erweiterungsgebäude Hauptschule Emmastraße, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums Schultestraße 50, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestraße 14a, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des NW-Raumes an der Lessing-Realschule Grenzstraße 3, Komplettsanierung des Gebäudes Rökstraße der Gesamtschule Buer-Mitte.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium).

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Verbesserung der Quote "Schüler pro PC"

In der letzten bekannten europaweiten Erhebung aus 2006 (Quelle: EU-Kommision, BITKOM) lag Deutschland mit 11,2 Schülern pro PC im Mittelfeld. In Gelsenkirchen liegt die Quote nach den Ergebnissen der Inventur zum 31.12.2009 bei 7,8 Schülern pro PC (ohne Berufskollegs). In den Berufskollegs liegt die rechnerisch ermittelte Quote bei 5,6 Schülern pro PC. Da nicht alle Schüler der Berufskollegs täglich Unterricht haben, ist die tatsächliche Quote besser als die rechnerisch ermittelte Quote.

Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Verstärkter Ausbau von Datennetzen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Erhöhung der Sicherheit in den Schulen im Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art. Ausbau von Datennetzen insbesondere an Grundschulen, Einführung neuer Technologien z.B: WLAN-Technik, interaktive Whiteboards.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen mit Datennetzen, dabei verstärkter Einsatz von WLAN-Technik.

Ausstattung mit EDV-Endgeräten, dabei verstärkter Einsatz von Net- und Notebooks zur flexibleren Unterrichtsgestaltung mit EDV.

Erprobung neuer Technologien.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen).

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einmalige Reduzierung des Aufwandes für Verbrauchsmaterialien um 10%.

### **Chancen und Risiken**

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse.

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das neu eingerichtete Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.

Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.

Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarf von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.

Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.



Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

RAA:

Intensivierung des Förderunterrichts in der Sekundarstufe II, Implementierung des Förderangebotes "Übergang Grundschule zu Realschulen und Gymnasien" in 3 Grundschulen sowie Verstetigung des Patenschaftsprojektes "Mentoring".

Qualifizierung von ElternanleiterInnen im Elementarbereich: Einsatz des Programms "Griffbereit", Qualifizierung von ElternanleiterInnen an 12 Grundschulen und einer Gesamtschule im Rahmen des Projektes "Brücke".

Organisation von 1-2 Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung in allen Fächern für die Gelsenkirchener Schulen, getrennt für Grund- und Förderschulen und Schulen der Sek I und Sek II, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung für die KollegInnen einzelner Gelsenkirchener Schulen. Thematische Schwerpunktsetzung: sprachliche Förderung in allen Fächern und Förderung der Lesekompetenz, Implementierung der "DaZ-Checkliste für die Sek I" in die Schulen mit einer Sek I; Evaluation der in allen Grundschulen eingeführten "DaZ-Checkliste für Grundschulen", Implementierung dieser Checkliste in die Gelsenkirchener Förderschulen, Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen und SozialpädagogInnen des Sprachcamps 2010; Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen, die im sog. Mercator-Förderunterricht arbeiten.

Fortbildungen (7-8 Veranstaltungen) zur interkulturellen Sensibilisierung für städtische MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen stadtnaher Organisationen, die mit zugewanderten Familien arbeiten; entsprechende Veranstaltungen für ReferendarInnen Gelsenkirchener Stundenseminare.

Planung und Durchführung von Workshops im Stadtteil Hassel zu bildungsrelevanten Themen wie: Erweiterung der Sprachkompetenz durch Lesen, Sprachförderung durch Spiele, Lieder, Reime, sinnvoller Umgang mit Medien, Planung und Durchführung von Freizeitangeboten.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Insbesondere: Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes -IZBB-).

Durchführung einer Bildungskonferenz, Durchführung von Fortbildungen, Bildungsberichterstattung.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs).

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquise im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

- I. Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bezirk  
Nord = HS Eppmannsweg, Realschule St.Michael-Straße

## II. Ausbau ungebundener Ganztagschulen

### a) Umsetzung des –„1000-Schulen-Programm“

Herrichtung von Räumlichkeiten und Ersteinrichtung für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke.

## III. Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen

Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

Ganztags in der Sekundarstufe I: Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung" verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen.

Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagbetreuung, AG's etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Bedarfsgerechter Einsatz von Integrationshelfern.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Offene Ganztagschule: Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses

Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt GE sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tariferhöhungen. Das Land NRW prüft eine Anpassung für 2010. Umsetzung soll zum Schuljahr 2010/2011 erfolgen; die Berechnung für 2010 (30.000 €) basiert daher auf 5/12 (August bis Dezember 2010).

### **Chancen und Risiken**

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schüler-Individualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und dem prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher , der 2009 bei 40,9% liegt und dem Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der Gelsenkirchener Stadtbibliothek ist es, Bücher und Medien für alle Bevölkerungsgruppen anzubieten. Sie ist aufgrund ihres vielfältigen Medienangebotes Basiseinrichtung und zentrale Informationsstelle für alle Bevölkerungsgruppen im Bildungs- und Kulturbereich. Sie gibt Orientierungshilfe in der Medienvielfalt und ermöglicht eine umfassende Nutzung der Medien durch Bereitstellung und Erschließung der Medien. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an und setzt die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend ein.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.

Bibliotheken hatten schon immer die Aufgabe, einen Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsgruppen vorzuhalten. Wenn Informationen zunehmend digital vorhanden sind, ist das Ergänzen des Bestandes um digitale Inhalte nur eine konsequente und kundenorientierte Fortführung dieser wichtigen Funktion öffentlicher Bibliotheken.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Schwerpunktmäßige Bereitstellung von Medien für Kinder und Jugendliche.

Erhöhung der Bibliothekseinführungen, wobei der Schwerpunkt auf Einführungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen liegt.  
Teilnahme der Gelsenkirchener Schulen am SommerLeseClub.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umschichtung der Erwerbungsmittel für Beschaffung von Medien für Kinder und Jugendliche. Entwicklung eines Werbekonzeptes zur Teilnahme am SommerLeseClub.

Entwicklung von Konzepten für Bibliothekseinführungen für Vorschule und Schule.

Reduzierung der Öffnungszeiten.

Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek - Einführung einer Juniorfahrbibliothek

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem HSK 2010 bis 2013:

Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen.

### **Chancen und Risiken**

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger. Die Kosten für die Einführung sind überschaubar und werden voraussichtlich bei Zunahme von weiteren Anbietern auf dem Markt weiter sinken. Neues Personal muss für die Online-Ausleihe nicht eingestellt werden, da das digitale Ausleihgeschäft vollautomatisch läuft. Lediglich die Bestandsauswahl und die Beratung der Nutzer bei Nachfragen führen zu geringerem Mehraufwand in der Bibliothek.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder ;Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32% ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 % ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32 % ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 23% ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Platzumwandlungen;
- Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren;
- zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen;
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen;
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung;

**Chancen und Risiken**

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Jugendschutz; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule; Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige); Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in städtischen OT-Jugendheimen in Gelsenkirchen; Durchführung von Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus in städtischen Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung von Großveranstaltungen zum Weltkindertag; Aufbau der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Aufklärung von Eltern und Schülern zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Verstetigung der Sprachfördercamps; Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch spezifische Stützangebote; Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit; Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage, Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in 4 städtischen OT-Jugendheimen; Durchführung von 2 Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus, in städtischen Jugendheimen; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Heßler und Aufbau eines Elternstammtisches; Konzeptentwicklung zum Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit; 4 Infoveranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an drei Standorten; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme "Stärken vor Ort" (ehemals "Lokales Kapital für soziale Zwecke") und "Schulverweigerung - Die 2. Chance"; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von "Stärken vor Ort";

Erhöhung der Platzzahl auf 60 Plätze im Programm „Schulverweigerung - Die 2. Chance“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule. Fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Maßnahmen zur Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten; Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Gewinnung von Sponsoren für die Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendheimen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ("Stärken vor Ort"), Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps).

### **Chancen und Risiken**

Die Umsetzung der Programme „Stärken vor Ort“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ sind abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Sprachcamps werden nur noch mit 70 % vom Land refinanziert. Hier wird der Eigenanteil der Kommune erforderlich.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden in 8 städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen in den Ferienprogrammen sind abhängig von den zusätzlichen kommunalen Mitteln.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Sport in Gelsenkirchen befindet sich in einem tief greifenden Strukturwandel. Das Bild der Sport treibenden wird immer differenzierter, der Bevölkerungsaufbau verändert sich. Die alten sozialen Milieus lösen sich auf, soziale Problemlagen nehmen zu; dies wird die Entwicklung des Breitensports massiv beeinflussen. Der Vereinssport wird zwar weiterhin Sportanbieter Nr.1 bleiben; der kommerzielle und individuelle Sport gewinnen stark an Bedeutung.

Daher muss Sportentwicklung künftig Fachbereichs übergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppenangebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme einmünden. Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport.

Gelsensport soll einen Kongress zum Thema Leistungssport durchführen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der Masterplan Sport definiert zwölf Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Sportausschuss besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Das Ziel, alle 5 Bezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten, besteht weiterhin.

Weiterhin sollen die Projekte "Sport interkulturell" (Spin) und "Schwer mobil" ausgebaut werden.

In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport an dem Pilotprojekt "Qualität im SSB/ KSB" auf Grundlage des EFQM teil.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 wird am 12.06.2010 ein großer Aktionstag "Gelsenkirchen bewegt sich" realisiert.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensport zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport. Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie z. B. Sportstätten, Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung, Sport mit Älteren. Der Ausbau des Themas Sturzprophylaxe zu einem insbesondere in den Bereichen Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote ist geplant.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000 € sollen eingesetzt werden, um den Instandhaltungsstau auf den städtischen Sportanlagen sukzessiv abzubauen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus der Sportpauschale garantieren dabei Planungssicherheit bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenklein-spielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Training-und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Entwicklung eines Konzeptes zur Sport- und Gesundheitsentwicklung mit der Ausrichtung Prävention (Vorlage voraussichtlich 2. Halbjahr 2010).

Durchführung einer umfassenden Befragung der Vereine und deren Mitglieder mit dem Ziel einer noch bedarfsgerechteren und optimierten Förderung.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Konzeptionen zur Verbesserung der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen und der Ansiedlung des Einzelhandels, sowie der Versorgung mit Grün- und Freiflächen. Die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen werden miteinander in Einklang gebracht und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung berücksichtigt. In Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt. Hierzu wurde ein gesamtstädtisches Stadterneuerungskonzept vorgelegt.

Über die Stadtgrenzen hinaus wird die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr). Hierbei ergibt sich bei den Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, der neben der Funktion interkommunale Interessen partnerschaftlich abzustimmen, auch die Basis dafür bildet, die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme des Strukturwandels in Gelsenkirchen eröffnen zu können. Daher soll die regionale Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance") fortgeführt werden.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

#### Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung der Landschafts- und Bebauungspläne. Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, Mitwirkung am Regionalen Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet. Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes. Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplanes mit den Städten BO, HER, E, MH und OB, Begleitung der Aufstellung des Regionalplans Ruhr durch den RVR. Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten. Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010. Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z. B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance"). Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

#### Stadtteilerneuerung

Umsetzung des in 2007 vorgelegten Konzeptes zur Stadterneuerung.

Entwicklung von Finanzierungs- und Handlungsansätzen, um die Infrastrukturprojekte für andere Stadtteile zu entwickeln. Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden:

### Aktives Stadtzentrum –Buer

Stadtumbaumaßnahmen zur Stabilisierung und Aufwertung des Zentrums Buer als Handels-, Kultur- und Wohnstandort mit unterschiedlichen Maßnahmen wie die Vernetzung des Zentrums Buer mit dem Umfeld (fußläufige Erreichbarkeit, Anbindung der Fachhochschule) und Beseitigung räumlicher Defizite (Leerstände, Baulücken). Dazu werden Umbaumaßnahmen im öffentlichen Raum im Rahmen des Förderprogramms „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ sowie in öffentlich-privater Kooperation im Rahmen des Programms „Standort Innenstadt“ realisiert.

### Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zur Entwicklung der sanierungsbedürftigen Immobilien auf der Bochumer Straße wird eine Stadterneuerungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG als Impulsinstrument zur Revitalisierung der Bochumer Straße gegründet. Die Gesellschaft hat folgende Ziele:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes
- Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leeren Läden
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse
- die Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zur Aufbau eines revolvingenden Immobilienfonds

### Soziale Stadt Hassel

Das Stadtteilprogramm Hassel in Kooperation mit der Stadt Herten soll mit der Umsetzung des Interkommunalen Integrierten Handlungskonzeptes (IIHK) in vielen Handlungsfeldern ab 2010 starten. Wichtige Ziele sind die Entwicklung von Nachfolgenutzungen für die Zechenbrachen Westerholt und Bergmannsglück, die städtebauliche Aufwertung des Stadtteils, die Verbesserung der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, die Förderung von Kindern und Jugendlichen mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

#### Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) und Durchführung notwendiger Änderungsverfahren, auch zum Umweltbericht mit den beteiligten Städten. Genehmigung durch das zuständige Ministerium, Inkraftsetzen, ggf. Beitrittsbeschluss zu Auflagen.

Weitere Maßnahmen sind:

- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich des (vorgesehenen) Regionalplanverfahrens des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat).
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur für das mittlere und südliche Verbandsgebiet des RVR.
- Fortführung der Aufgaben der „Emscherbeauftragten“ (Koordination, Gremienbeteiligung) hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Fortführung der Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Emscher Landschaftspark.
- Mitwirkung am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK).
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030).
- Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten (Beispiel NAUWA- Nachhaltige Weiterentwicklung urbaner Wasserinfrastrukturen unter sich stark ändernden Randbedingungen)
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030 (11 kreisfreien Städte im Ruhrgebiet) zur Verstetigung der stadtreionalen Kooperationsarbeit, insbesondere zu den Leitprojekten und Handlungsfeldern RFNP, Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen, Ruhrtalententwicklung, Kulturhauptstadt 2010 (Baukultur), Konzept Ruhr (Ziel 2 und Wandel als Chance), Wissenslandschaft Ruhr. Angemessene Positionierung der Stadt Gelsenkirchen bei dem Prozess zur Stärkung und Außenwahrnehmung der Metropole Ruhr
- Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung durch Schaffung von Planungsrecht für Wirtschaftsflächen (bedarfsgerecht)
- Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch Bauleitplanung (insbesondere Vermeidung von nachteiligen Wirkungen auf die Zentren gem. Einzelhandelskonzept)
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln und politischer Schwerpunktsetzung); Sicherstellung und Ausbau der Freiraumversorgung

#### Stadtteilerneuerung

##### Aktives Stadtzentrum - Buer

Fortführung und Abschluss der 2008/2009 begonnenen Teilmaßnahmen, die zum Teil im Jahr 2010 abgeschlossen werden sollen. Der Einzelhandel im Zentrumsbereich soll stabilisiert und die Einzelhandelsentwicklung durch die Bauleitplanung im Sinne des gesamtstädtischen Einzelhandelskonzeptes gesteuert werden. Weiterhin ist die Funktionale und gestalterische Aufwertung des öffentlichen Raums und Stärkung des Kulturstandortes (Kulturmeile) vorgesehen.

Soziale Stadt – Hassel, interkommunal mit der Stadt Herten

Der Förderbescheid für das Programm Soziale Stadt Hassel wird mit EU-Fördermitteln erwartet. Mit dem Aufbau des interkommunalen Stadtteilbüros als Koordinierungsstelle soll das Programm in vielen Handlungsfeldern mit den Zielen starten:

Sicherung und Optimierung ortsteilbezogener Versorgungsstrukturen, Schaffung qualitativ hochwertiger öffentlicher Freiräume für alle Generationen als Kommunikations-, Erholungs-, Spiel und Bewegungsraum, zukunftsfähige Quartiere: Anpassung der Wohnstrukturen und des Wohnumfeldes an die Erfordernisse des demografischen Wandels, Stärkung des sozialen Miteinanders durch ethnische und soziale Integration und Stärkung Akteurs- und Bewohner getragener Strukturen. Darüber hinaus ist zur Entwicklung des Areals Zeche Westerholt eine Projektarbeitsgruppe mit dem Flächeneigner RAG und der Stadt Herten eingerichtet worden mit dem Ziel der Revitalisierung der Fläche Zeche Westerholt bis 2015.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aktives Zentrum Buer

- Neugestaltung St.-Urbanus-Kirchplatz und Russellplatz (Domplatte)
- Ausbau eines Abschnitts der Horster Straße zur „Kulturmeile“ (mit Kunstmuseum und Schauburg)
- Machbarkeitsstudie für das Schauburg-Gebäude
- Festlegung von Qualitätsstandards für Veranstaltungen im öffentlichen Raum
- B-Plan 161, 5. Änderung (Finanzzentrum)
- Installation einer öffentlichen Toilettenanlage, Präsentation der Ergebnisse der archäologischen Ausgrabungen und Umsetzung eines Lichtkonzeptes für die Domplatte (ISG Domplatte)

Hassel mit Herten-Westerholt/Bertlich

- Aufbau des interkommunalen Stadtteilbüros gemeinsam mit der Stadt Herten
- Realisierung erster baulicher Maßnahmen im öffentlichen Raum
- Umsetzung erster Projekte zur Stärkung der lokalen Ökonomie
- Polsumer Straße, Machbarkeitsstudie zur Aufwertung des Straßenraums
- Initiierung von sozialintegrativen Maßnahmen, u.a. mit dem Schwerpunkt Bildung und Qualifizierung und Vernetzung im Stadtteil
- Neugestaltung des mittleren Abschnitts der Polsumer Straße bis 2013
- Erneuerung von Schulhöfen und Spielplätzen
- Umsetzung sozial-integrativer Projekte zur Kinder- und Jugendförderung



### **Chancen und Risiken**

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes-, und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung (Kommunalaufsicht) und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch Stadt Gelsenkirchen.

### **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:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestalt,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung 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.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt
- Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung
- Umgestaltung Horster Straße (seit 2009 ff.)

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Bau Parkleitsystem Gelsenkirchen-Buer
- Verabschiedung des neuen Nahverkehrsplans
- Aufbau Fahrradverleihsystem „Metro-Rad Ruhr“

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### **ÖPNV**

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach Regionalisierungsgesetz und ÖPNV-Gesetz.

#### **Parkraumkonzeption**

Planerische Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Bereitstellung einer zweckmäßigen Menge an Parkraum am richtigen Ort und in der geeigneten Betriebsform.

#### **Wegweisende Beschilderung**

Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung im Stadtgebiet zur Optimierung der Wegfindung, der Ortsbestimmung und der Verteilung des Verkehrs im Straßennetz.

#### **Verkehrserhebungen**

Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten zur Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.

#### **Verkehrsberuhigung**

Konzeptionelle Erarbeitung und planerische Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

#### **Radverkehr**

Entwicklung von Radverkehrskonzepten sowie Planung und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

#### **Schulwegsicherung**

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer u.a. im Rahmen der Schulwegsicherung.

#### Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung einschließlich Koordination und Durchführung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

#### Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstellen im Straßenraum.

#### Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsysteme

Planung / Bau / Betrieb sowie Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsystemen sowie sonstiger Verkehrseinrichtungen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Beschleunigung des ÖPNV, blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

#### Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Anlagen des Straßen-, Schienen- und öffentlichen Nahverkehrs, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfe.

#### Beleuchtung

Mitwirkung bei der Planung von Beleuchtungsanlagen.

#### Sicherheitsaudit

Durchführung von Sicherheitsaudits für Planungen.

#### **Chancen und Risiken**

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn teilweise Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten/Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) ist der Personalbedarf noch nicht absehbar.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stand- und Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einführung eines Pavement-Management-Systems, zur Unterstützung der Transparenz und Optimierung der Eingriffszeitpunkte in der Straßenunterhaltung.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind als Investitionsmaßnahmen im Anhang dargestellt.

**Chancen und Risiken**

Bei weiterer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein.

Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Damit einhergehend wird eine Betrachtung der personellen Ausstattung bzw. eine Erhöhung des Ansatzes für externe Vergaben erforderlich.

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen sind erhöhte Investitionen in die Betriebstechnik und weiterer erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar. Inwieweit sich dies bereits in 2010 auswirkt, ist derzeit nicht noch zu beziffern.

### **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, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt. Die weiteren 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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung
2. Verkehrssicherungspflicht
3. Optischer Gesamteindruck

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Systematische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten in der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aufwertung der Mittelachsen der vierspurigen Einfallstraßen.

Überarbeitung von Teilen der Berger Anlagen.

Variable Sommerblumenbeetbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Weitere kleinere kostenextensive Attraktionen in den Haupt-Parkanlagen Schloss Berge und Stadtgarten.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

### **Chancen und Risiken**

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z. B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

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

Finanzkennzahlen:

18 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der in 2010 noch nicht gebuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Zuweisungen Land für die Sanierungsmaßnahmen SpA Löchterheide, SpA Hugostr., SpA Berger See.

**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Flächenmanagement, Bestand und Entwicklung  
Nord  
Produkt 111201**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2010 erfolgten.

4 T. € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (1 T. €), da gegenüber dem Haushaltsansatz fast keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2010 durchgeführt worden sind. Die Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt (3 T. €).



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

Finanzkennzahlen:

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

**Finanzkennzahlen**

Es sind im Wesentlichen Minderaufwendungen im Bereich des Festwertes für Lehr- und Unterrichtsmittel entstanden.

Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

Der restliche Betrag resultiert aus Verzögerungen im Baufortschritt bzw. durch "zeitliches Strecken" einzelner Baumaßnahmen, da sich die Positionen der Einrichtungen (Festwerte) immer nach dem zeitlichen Ablauf der Baumaßnahme zu richten haben.

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

**Finanzkennzahlen**

Die wesentlichen Abweichungen im Ertragsbereich resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Den Minderaufwendungen (Unterhaltung Gebäude/Grundstücke, Mieten, Festwerte) stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine abschließende Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

Bei den Festwerten sind darüber hinaus Minderaufwendungen durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen entstanden. Da Festwerte (Einrichtungen/Ausstattungen) erst nach Abschluss der Baumaßnahmen beschafft werden, ergeben sich bei der Beschaffung der Festwerte ebenfalls Verzögerungen.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen entstanden, weil aus dem Vorjahr übertragene Reste aufgrund günstigerer Abrechnungsergebnisse nicht in voller Höhe benötigt wurden.

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

**Finanzkennzahlen**

Erträge

Die wesentlichen Abweichungen im Ertragsbereich resultieren aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Aufwendungen

Im Bereich der Festwerte sind Minderaufwendungen vorhanden. Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

**Produktkennzahlen**

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2010 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2010 betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
Schüler in Förderschulen	248	+3	+1,20
Schüler in Grundschulen	1.982	-63	-3,08
Schüler in Gymnasien	3.041	-50	-1,62
Schüler in Hauptschulen	477	-50	-9,49
Schüler in Realschulen	928	-51	-5,21
Schüler in Gesamtschulen	1.240	-136	-9,88
Schüler in Berufskollegs	4.214	0	0

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Förderschulen	100	0	0
PC in Grundschulen	310	+40	+14,81
PC in Gymnasien	448	+28	+6,67
PC in Hauptschulen	125	-15	-10,71
PC in Realschulen	164	+4	+2,50
PC in Gesamtschulen	264	+4	+1,54
Schüler je PC in Förderschulen Nord	3	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	5	0	0
Schüler je PC in Grundschulen Nord	6	-2	-25,00
Schüler je PC in Gymnasien Nord	7	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen Nord	4	0	0
Schüler je PC in Realschulen Nord	6	0	0
Gesamt zahl PC (ohne Berufskollegs)	1.411	+61	+4,52
Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskolleg)	8.067	-202	-2,44
Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)	6	0	0
Gesamtzahl Schulen	21	0	0
Gesamtzahl Schulen mit Datennetz	21	+2	+10,53
PC in Berufskollegs	795	-25	-3,05
Schüler je PC in Berufskollegs Nord	5	0	0

Die wesentlichen Abweichungen werden wie folgt erläutert:

#### PC in Grundschulen/Schüler je PC in Grundschulen

Die zum Stichtag 31.12.2009 durchgeführte Inventur ergab, dass eindeutig der größte Bedarf an IT-Ausstattung im Bereich der Grundschulen besteht. Um die IT-Infrastruktur an Grundschulen weiter zu verbessern, werden nun vermehrt Grundschulen mit EDV-Engeräten ausgestattet. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote weiter verbessert werden.

#### PC in Hauptschulen

Im Rahmen einer Neuausstattung mit PC-Endgeräten an der Hauptschule Eppmannsweg wurden weniger PC-Endgeräte beschafft als ursprünglich geplant.

### Gesamtzahl Schulen mit Datennetz

Die zum Stichtag 31.12.2009 durchgeführte Inventur ergab, dass eindeutig der größte Bedarf an IT-Ausstattung im Bereich der Grundschulen besteht. Damit PC-Endgeräte sinnvoll genutzt werden können, ist auch die Installation von Datennetzen erforderlich. In 2010 konnten im Rahmen eines Projektes drei weitere Grundschulen (Beckeradschule, Pfefferackerschule und Grundschule Urbanusstraße) mit einem Datennetz ausgestattet werden.

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

**Finanzkennzahlen**

Durch Verschiebung und Verzögerung der Baumaßnahmen ins Jahr 2011 war der geplante Mittelabruf der Zuweisungen im Jahr 2010 nicht möglich. Entsprechend sind auch geringere Aufwendungen entstanden. Die Verzögerungen sind durch Probleme in der Bauabwicklung (u.a. Konjunkturpaket) aufgetreten.

Die Maßnahmen sind dadurch nicht gefährdet.

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

**Ziele und Maßnahmen**

Derzeit befindet sich jede dritte Spielfläche in einer Patenschaft. Durch weitere Werbeaktionen, u. a. auf Spielplatzfesten, soll das Ziel "Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage" bis zum Jahr 2013 erreicht werden.

**Finanzkennzahlen**

Die wesentlichen Abweichungen im Ertragsbereich ergeben sich durch die Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

**Produktkennzahlen**

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2010/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 - Öffentliche Spielanlagen

Patenschaften für Spielanlagen

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Nord: 42,86 %  
Abweichung zum Haushaltsansatz: 0 %  
Es ist über keine wesentliche Abweichung zu berichten.



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

**Ziele und Maßnahmen**

Im Bereich der Sportpauschale sind Ist-Buchungen in Höhe von 8.000 € nicht durchgeführt worden. Sie sind in den prüfungsbegleitenden Buchungen mit einzuarbeiten.

Die übrigen Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von bilanziellen Abschreibungen und die damit verbundenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch Mittelbindungen für kleinteilige Radwegmaßnahmen, die erst in 2011 ergebniswirksam werden.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich weitestgehend aus der geänderten Abwicklung der Maßnahme Parkleitsystem Buer durch die Übertragung auf die Verkehrsgesellschaft.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich durch höhere Zuwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen für die behindertengerechte Ausstattung von Lichtsignalanlagen an Hauptverkehrsstraßen aus Vorjahren. Für geplante Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtzeichenanlagen wurden Mittelbindungen erteilt, die sich erst in 2011 ergebniswirksam darstellen.

Maßnahmen zur behindertengerechten Ausrüstung von Lichtzeichenanlagen wurden aus Mitteln des Vorjahres finanziert. Mittel aus 2010 wurden dafür nicht mehr benötigt. Weitere Maßnahmen erfolgen erst nach Bewilligung des nächsten Zuwendungsantrages. Die Zuwendungsbewilligung wird für 2012, frühestens Ende 2011, erwartet. Insofern ist beabsichtigt, Mittel für den Haushalt 2012 zu beantragen.

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

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Sitzungen		7 ST	7 ST	8 ST	1 +	14,3 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Nord		288,04 EUR	288,04 EUR	288,04 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	10	10 +	0	0
- Aufwendungen	102.734	93.677	93.947	78.891	15.056 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>102.734-</b>	<b>93.677-</b>	<b>93.947-</b>	<b>78.881-</b>	<b>15.066 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	26 ST	26 ST	26 ST	26 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.846.188	1.895.014	1.895.014	1.961.377	66.363 +	4 +	0
- Aufwendungen	7.973.879	8.233.501	8.341.938	8.294.642	47.296 -	1 -	149.164
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.127.692-</b>	<b>6.338.487-</b>	<b>6.446.924-</b>	<b>6.333.265-</b>	<b>113.659 +</b>	<b>2 -</b>	<b>149.164-</b>

**Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	18 ST	19 ST	19 ST	19 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.001.603	1.019.170	1.019.170	1.014.538	4.632 -	0 -	0
- Aufwendungen	813.836	844.139	866.669	932.143	65.473 +	8 +	151.190
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>187.767</b>	<b>175.031</b>	<b>152.501</b>	<b>82.395</b>	<b>70.105 -</b>	<b>46 -</b>	<b>151.190-</b>

**Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Nord**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	739	18.197	18.197	0	18.197 -	100 -	0
- Aufwendungen	566.947	593.183	597.374	571.911	25.463 -	4 -	12.101
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>566.208-</b>	<b>574.986-</b>	<b>579.177-</b>	<b>571.911-</b>	<b>7.266 +</b>	<b>1 -</b>	<b>12.101-</b>

**Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	124.641	16.653	23.977	19.963	4.014 -	17 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.641-</b>	<b>11.053-</b>	<b>18.377-</b>	<b>19.963-</b>	<b>1.586 -</b>	<b>9 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Nord**

**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.747	23.980	23.980	7.085	16.895 -	70 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.747-</b>	<b>23.980-</b>	<b>23.980-</b>	<b>7.085-</b>	<b>16.895 +</b>	<b>70 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Nord**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Nord**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	243.720	273.720	188.308	85.412 -	31 -	78.871
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>243.720-</b>	<b>273.720-</b>	<b>188.308-</b>	<b>85.412 +</b>	<b>31 -</b>	<b>78.871-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	109.380	15.655	15.655	13.663	1.992 -	13 -	0
- Aufwendungen	2.111.072	824.547	1.336.797	749.600	587.197 -	44 -	376.984
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.001.692-</b>	<b>808.892-</b>	<b>1.321.142-</b>	<b>735.936-</b>	<b>585.205 +</b>	<b>44 -</b>	<b>376.984-</b>



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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler in Förderschulen		251 PRS	251 PRS	251 PRS	0 -	0,1 -	
- Schüler in Grundschulen		2.045 PRS	2.045 PRS	2.023 PRS	22 -	1,1 -	
- Schüler in Gymnasien		3.091 PRS	3.091 PRS	3.075 PRS	16 -	0,5 -	
- Schüler in Hauptschulen		527 PRS	527 PRS	511 PRS	16 -	3,1 -	
- Schüler in Realschulen		979 PRS	979 PRS	962 PRS	17 -	1,8 -	
- Schüler in Gesamtschulen		1.376 PRS	1.376 PRS	1.383 PRS	7 +	0,5 +	
- Schüler in Berufskollegs		4.214 PRS	4.214 PRS	4.214 PRS	0 +	0,0 +	

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- PC in Förderschulen		100 ST	100 ST	98 ST	2 -	2,2 -	
- PC in Grundschulen	237 ST	270 ST	270 ST	261 ST	9 -	3,4 -	
- PC in Gymnasien		420 ST	420 ST	332 ST	88 -	20,9 -	
- PC in Hauptschulen		140 ST	140 ST	107 ST	33 -	23,6 -	
- PC in Realschulen		160 ST	160 ST	159 ST	1 -	0,4 -	
- PC in Gesamtschulen		260 ST	260 ST	228 ST	32 -	12,2 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Nord	3 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	2,3 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Nord	7 PRS	5 PRS	5 PRS	6 PRS	1 +	14,5 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Nord	9 PRS	8 PRS	8 PRS	8 PRS	0 +	3,1 +	
- Schüler je PC in Gymnasien Nord	12 PRS	7 PRS	7 PRS	9 PRS	2 +	26,8 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Nord	7 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	1 +	34,8 +	
- Schüler je PC in Realschulen Nord	9 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 -	1,0 -	
- Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)		1.350 ST	1.350 ST	1.186 ST	164 -	12,2 -	
- Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)		8.269 PRS	8.269 PRS	8.203 PRS	66 -	0,8 -	
- Schüler je PC Nord (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	7 PRS	1 +	13,2 +	
- Gesamtzahl Schulen		21 ST	21 ST	21 ST	0 +	0,0 +	
- Gesamtzahl Schulen mit Datennetz		19 ST	19 ST	18 ST	1 -	5,3 -	
- PC in Berufskollegs		820 ST	820 ST	811 ST	9 -	1,0 -	
- Schüler je PC in Berufskollegs Nord		5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 +	0,8 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	11.000	16.717	10.717	6.000 -	36 -	0
- Aufwendungen	1.914	430.603	472.320	417.173	55.147 -	12 -	31.132
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.914-</b>	<b>419.603-</b>	<b>455.603-</b>	<b>406.456-</b>	<b>49.147 +</b>	<b>11 -</b>	<b>31.132-</b>

**Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Nord**

**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	364.400	364.400	47.965	316.435 -	87 -	0
- Aufwendungen	2.135	381.710	422.510	160.763	261.747 -	62 -	135.651
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135-</b>	<b>17.310-</b>	<b>58.110-</b>	<b>112.799-</b>	<b>54.689 -</b>	<b>94 +</b>	<b>135.651-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Nord**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe	421.088 ST	405.000 ST	405.000 ST	423.957 ST	18.957 +	4,7 +	
- Ausleihe je Einwohner		1,55 NKF	1,55 NKF	1,61 NKF	0,06 +	3,9 +	
- Besucher/-innen	80.765 PRS	135.000 PRS	135.000 PRS	124.640 PRS	10.360 -	7,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	351.866	354.938	355.685	348.804	6.882 -	2 -	4.884
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>350.866-</b>	<b>354.938-</b>	<b>355.685-</b>	<b>348.804-</b>	<b>6.882 +</b>	<b>2 -</b>	<b>4.884-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Nord.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	147.604	137.887	137.887	137.887	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>147.604-</b>	<b>137.887-</b>	<b>137.887-</b>	<b>137.887-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Nord

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Patenschaften für Spielanlagen Nord	40,00 %	42,86 %	42,86 %	41,19 %	1,67 -	3,9 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	12.868	8.335	8.335	10.256	1.921 +	23 +	0
- Aufwendungen	59.481	52.468	52.511	53.177	666 +	1 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>46.613-</b>	<b>44.133-</b>	<b>44.176-</b>	<b>42.921-</b>	<b>1.255 +</b>	<b>3 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	5.565	2.812	2.812	2.685	127 -	5 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.565-</b>	<b>2.812-</b>	<b>2.812-</b>	<b>2.685-</b>	<b>127 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	9.661	18.783	18.783	8.974	9.809 -	52 -	0
- Aufwendungen	31.980	43.644	43.644	30.518	13.127 -	30 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22.320-</b>	<b>24.861-</b>	<b>24.861-</b>	<b>21.544-</b>	<b>3.317 +</b>	<b>13 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	85.000	0	0	8.000	8.000 +	0	0
- Aufwendungen	217.743	140.893	148.893	139.986	8.907 -	6 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>132.743-</b>	<b>140.893-</b>	<b>148.893-</b>	<b>131.986-</b>	<b>16.907 +</b>	<b>11 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	60.269	60.269	60.269	60.269	0 -	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>60.269-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Aufgewertete Flächen (Maßnahmen)		7.600 M2	7.600 M2	7.600 M2	0 +	0,0 +	
- Nutzer sozialer/kultureller Infrastr.		1.000 PRS	1.000 PRS		1.000 -	100,0 -	
- Teilnehmer an Arbeitsmarktmaßnahmen		15 PRS	15 PRS		15 -	100,0 -	
- Veranstaltungen für Bewohner/innen		6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Beteiligung wirtschaftsbez. Netzwerken		5 PRS	5 PRS		5 -	100,0 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	158.050	1.969.104	2.059.504	218.614	1.840.890 -	89 -	373.256
- Aufwendungen	167.094	2.443.677	2.664.215	231.053	2.433.162 -	91 -	501.280
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.044-</b>	<b>474.573-</b>	<b>604.711-</b>	<b>12.438-</b>	<b>592.273 +</b>	<b>98 -</b>	<b>128.024-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	23.239	11.300	29.255	13.957	15.299 -	52 -	5.718
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>23.239-</b>	<b>11.300-</b>	<b>29.255-</b>	<b>13.957-</b>	<b>15.299 +</b>	<b>52 -</b>	<b>5.718-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Behermeldungen 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	29.643	289.298	289.298	209.460	79.838 -	28 -	19.735
- Aufwendungen	611.472	1.084.157	1.534.280	562.687	971.594 -	63 -	174.298
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>581.830-</b>	<b>794.859-</b>	<b>1.244.982-</b>	<b>353.227-</b>	<b>891.755 +</b>	<b>72 -</b>	<b>154.562-</b>

**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk Nord**

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.660	28.600	28.600	34.740	6.140 +	21 +	0
- Aufwendungen	163.436	113.500	205.652	85.865	119.786 -	58 -	49.780
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>141.776-</b>	<b>84.900-</b>	<b>177.052-</b>	<b>51.125-</b>	<b>125.926 +</b>	<b>71 -</b>	<b>49.780-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

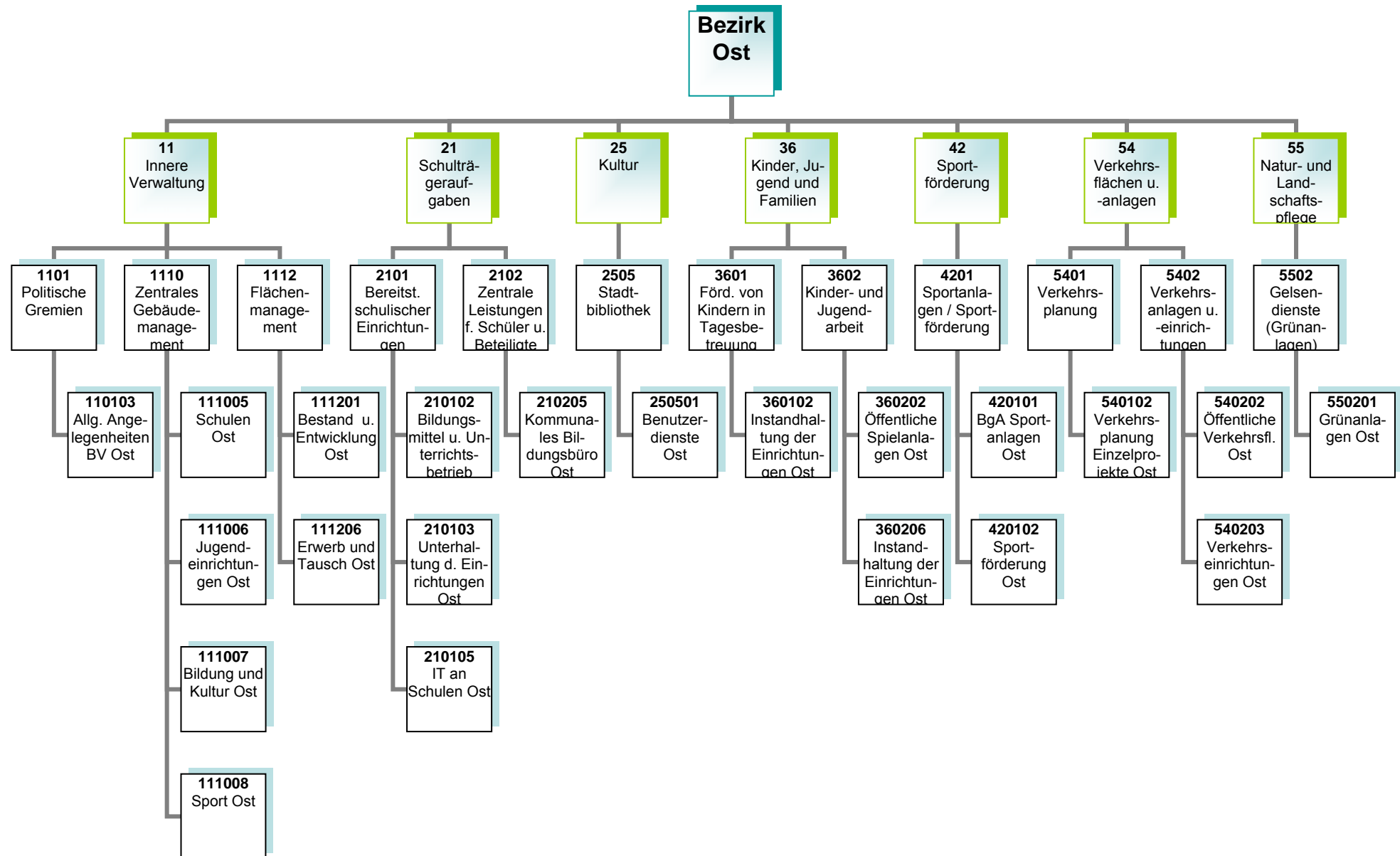
Planung, Unterhaltung und Weiterentwicklung der Grünflächen der Stadt Gelsenkirchen im Bezirk Nord. Friedhofsangelegenheiten nach der Friedhofssatzung der Stadt Gelsenkirchen und dem Gräbergesetz. Aufgaben nach der Baumschutzsatzung und nach dem Kleingartengesetz, nebst den dazu gehörenden Hilfs- und Nebenbetrieben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	900.000	909.000	909.000	909.000	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>909.000-</b>	<b>909.000-</b>	<b>909.000-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ2 - Bezirk Nord**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.275.791	5.643.157	5.739.274	3.538.314	2.200.960 -	38 -	392.991
- Aufwendungen	14.462.655	17.040.259	18.597.335	13.996.364	4.600.971 -	25 -	1.671.053
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.186.864-</b>	<b>11.397.103-</b>	<b>12.858.061-</b>	<b>10.458.050-</b>	<b>2.400.011 +</b>	<b>19 -</b>	<b>1.278.061-</b>





**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Anpassung an die Entwicklung im Bereich der digitalen Vernetzung (Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Abschluss der Einführungsarbeiten eines neuen Ratsinformationssystems.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Anträge der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträgerinnen/Mandats-träger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträgerin-nen/Mandatsträger, rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren.

Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung, Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Ge-meindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.

Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Perso-nalausschuss sowie die Bezirksvertretungen, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Zentraler Sitzungs-dienst.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen in Verwaltungsgebäuden, von Schulraum, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung von Sport- und Freizeiteinrichtungen und Sonderbauten sowie die Bereitstellung von Feuer- und Rettungswachen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen.
  2. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.
  3. Aufbau und Weiterentwicklung der Portfoliosteuerung.
  4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
  5. Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Erstellung des jährlichen Energieberichtes ab 2010.
2. Schaffung von weiterer Kostentransparenz bei 23.
3. Bearbeitung der Sanierungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

1. Erstellung investiver und konsumtiver Monatsberichte (inkl. Bericht zur Entwicklung des Konjunkturpakets).
2. Weiterentwicklung der CAFM und SAP-FXSoftware.
3. Erstellung einer Portfolioübersicht zur Klassifizierung der Immobilien.
4. Erarbeitung und Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells, in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung von 23 (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).
5. Schriftliche Fixierung der allgemeingültigen baulichen Standards (BQA) für den Gebäudebestand.

6. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.

7. Erarbeitung des für die stärkere Einbindung der Hausmeister notwendigen Qualifizierungskonzeptes, sowie Kennzahlenbildung zur Auswertung der jeweils zu betreuenden Fläche der Hausmeister.

In Anbetracht des großen ermittelten Bewirtschaftungseinsparungspotenzials bei Schulen aufgrund von Flächenreduzierungen ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Optimierungspotential bei 23 aufgezeigt worden. 23 ist als Vermieter und Objektverwalter nur Dienstleister für diese Gebäude, und hat keinen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung und die Reduzierung von Schulstandorten. Die Bezahlbarkeit der Schule in Zusammenhang mit pädagogischen und anderen Qualitätsaspekten (kurze Beine, kurze Wege) wird von 51 gesteuert. Die Freigabe von Schulstandorten erfolgt durch 51/8 an 23.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen mit einer jährlichen Aufwandsreduzierung um 20.000 € im Bereich der nicht planbaren Maßnahmen.

Maßnahme aus dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Entlassung des Gebäudes GGS Schulstr. ab 01.08.10 aus der schulischen Nutzung.

### **Chancen und Risiken**

Eine ordentliche konsumtive Bauunterhaltung inkl. der Sofortmaßnahmen ist bei 23 nur mit einem auskömmlichen Budget möglich!

**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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Vermarktung weiterer Grundstücke

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke, Verkauf von Erbbaugrundstücken

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Weiter Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.

Erhöhung der Pachtzinsen für Grabeländer ab 2011.

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte ab 2010.

**Chancen und Risiken**

Die Entwicklung und die Vermarktung des Geländes der ehemaligen Kinderklinik ist von der Rechtskraft des regionalen Flächennutzungsplanes und der Einbringung in die zukünftige Stadtentwicklungsgesellschaft abhängig.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt..

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Fertigstellung Erweiterungsgebäude Hauptschule Emmastraße, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums Schultestraße 50, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestraße 14a, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des NW-Raumes an der Lessing-Realschule Grenzstraße 3, Komplettsanierung des Gebäudes Rökstraße der Gesamtschule Buer-Mitte.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium).

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Verbesserung der Quote "Schüler pro PC"

In der letzten bekannten europaweiten Erhebung aus 2006 (Quelle: EU-Kommision, BITKOM) lag Deutschland mit 11,2 Schülern pro PC im Mittelfeld. In Gelsenkirchen liegt die Quote nach den Ergebnissen der Inventur zum 31.12.2009 bei 7,8 Schülern pro PC (ohne Berufskollegs). In den Berufskollegs liegt die rechnerisch ermittelte Quote bei 5,6 Schülern pro PC. Da nicht alle Schüler der Berufskollegs täglich Unterricht haben, ist die tatsächliche Quote besser als die rechnerisch ermittelte Quote.

Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Verstärkter Ausbau von Datennetzen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Erhöhung der Sicherheit in den Schulen im Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art. Ausbau von Datennetzen insbesondere an Grundschulen, Einführung neuer Technologien z.B: WLAN-Technik, interaktive Whiteboards.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen mit Datennetzen, dabei verstärkter Einsatz von WLAN-Technik.

Ausstattung mit EDV-Endgeräten, dabei verstärkter Einsatz von Net- und Notebooks zur flexibleren Unterrichtsgestaltung mit EDV.

Erprobung neuer Technologien.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen).

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einmalige Reduzierung des Aufwandes für Verbrauchsmaterialien um 10%.

### **Chancen und Risiken**

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse.

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das neu eingerichtete Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.

Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.

Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.

Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.



Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

RAA:

Intensivierung des Förderunterrichts in der Sekundarstufe II, Implementierung des Förderangebotes "Übergang Grundschule zu Realschulen und Gymnasien" in 3 Grundschulen sowie Verstetigung des Patenschaftsprojektes "Mentoring".

Qualifizierung von ElternanleiterInnen im Elementarbereich: Einsatz des Programms "Griffbereit", Qualifizierung von ElternanleiterInnen an 12 Grundschulen und einer Gesamtschule im Rahmen des Projektes "Brücke".

Organisation von 1-2 Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung in allen Fächern für die Gelsenkirchener Schulen, getrennt für Grund- und Förderschulen und Schulen der Sek I und Sek II, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung für die KollegInnen einzelner Gelsenkirchener Schulen. Thematische Schwerpunktsetzung: sprachliche Förderung in allen Fächern und Förderung der Lesekompetenz, Implementierung der "DaZ-Checkliste für die Sek I" in die Schulen mit einer Sek I; Evaluation der in allen Grundschulen eingeführten "DaZ-Checkliste für Grundschulen", Implementierung dieser Checkliste in die Gelsenkirchener Förderschulen, Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen und SozialpädagogInnen des Sprachcamps 2010; Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen, die im sog. Mercator-Förderunterricht arbeiten.

Fortbildungen (7-8 Veranstaltungen) zur interkulturellen Sensibilisierung für städtische MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen stadtnaher Organisationen, die mit zugewanderten Familien arbeiten; entsprechende Veranstaltungen für ReferendarInnen Gelsenkirchener Stundenseminare.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Insbesondere: Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes -IZBB-).

Durchführung einer Bildungskonferenz, Durchführung von Fortbildungen, Bildungsberichterstattung.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs).

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagsschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquise im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

I. Ausbau von gebundenen Ganztagsschulen

II. Ausbau ungebundener Ganztagsschulen

a) Umsetzung des –„1000-Schulen-Programm“

Herrichtung von Räumlichkeiten und Ersteinrichtung für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke.

III. Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen

Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

Ganztag in der Sekundarstufe I: Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung" verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen.

Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagbetreuung, AG's etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Bedarfsgerechter Einsatz von Integrationshelfern.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Offene Ganztagschule: Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses

Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt GE sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen. Das Land NRW prüft eine Anpassung für 2010. Umsetzung soll zum Schuljahr 2010/2011 erfolgen; die Berechnung für 2010 (30.000 €) basiert daher auf 5/12 (August bis Dezember 2010).

### **Chancen und Risiken**

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schüler-Individualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und dem prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher , der 2009 bei 40,9% liegt und dem Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der Gelsenkirchener Stadtbibliothek ist es, Bücher und Medien für alle Bevölkerungsgruppen anzubieten. Sie ist aufgrund ihres vielfältigen Medienangebotes Basiseinrichtung und zentrale Informationsstelle für alle Bevölkerungsgruppen im Bildungs- und Kulturbereich. Sie gibt Orientierungshilfe in der Medienvielfalt und ermöglicht eine umfassende Nutzung der Medien durch Bereitstellung und Erschließung der Medien. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an und setzt die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend ein.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.

Bibliotheken hatten schon immer die Aufgabe, einen Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsgruppen vorzuhalten. Wenn Informationen zunehmend digital vorhanden sind, ist das Ergänzen des Bestandes um digitale Inhalte nur eine konsequente und kundenorientierte Fortführung dieser wichtigen Funktion öffentlicher Bibliotheken.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Schwerpunktmäßige Bereitstellung von Medien für Kinder und Jugendliche.

Erhöhung der Bibliothekseinführungen, wobei der Schwerpunkt auf Einführungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen liegt. Teilnahme der Gelsenkirchener Schulen am SommerLeseClub.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umschichtung der Erwerbungsmittel für Beschaffung von Medien für Kinder und Jugendliche.

Entwicklung eines Werbekonzeptes zur Teilnahme am SommerLeseClub.

Entwicklung von Konzepten für Bibliothekseinführungen für Vorschule und Schule.

Reduzierung der Öffnungszeiten.

Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek - Einführung einer Juniorfahrbibliothek.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem HSK 2010 bis 2013:

Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen.

### **Chancen und Risiken**

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger. Die Kosten für die Einführung sind überschaubar und werden voraussichtlich bei Zunahme von weiteren Anbietern auf dem Markt weiter sinken. Neues Personal muss für die Online-Ausleihe nicht eingestellt werden, da das digitale Ausleihgeschäft vollautomatisch läuft. Lediglich die Bestandsauswahl und die Beratung der Nutzer bei Nachfragen führen zu geringerem Mehraufwand in der Bibliothek.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder ;Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32% ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 % ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32 % ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 23% ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Platzumwandlungen;
- Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren;
- zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen;
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen;
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung;

### **Chancen und Risiken**

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Jugendschutz; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule; Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige); Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in städtischen OT-Jugendheimen in Gelsenkirchen; Durchführung von Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus in städtischen Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung von Großveranstaltungen zum Weltkindertag; Aufbau der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Aufklärung von Eltern und Schülern zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Verstetigung der Sprachfördercamps; Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch spezifische Stützangebote; Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit; Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage, Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in 4 städtischen OT-Jugendheimen; Durchführung von 2 Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus, in städtischen Jugendheimen; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Heßler und Aufbau eines Elternstammtisches; Konzeptentwicklung zum Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit; 4 Infoveranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an drei Standorten; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme "Stärken vor Ort" (ehemals "Lokales Kapital für soziale Zwecke") und "Schulverweigerung - Die 2. Chance"; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von "Stärken vor Ort";



Erhöhung der Platzzahl auf 60 Plätze im Programm „Schulverweigerung - Die 2. Chance“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule. Fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Maßnahmen zur Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten; Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Gewinnung von Sponsoren für die Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendheimen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ("Stärken vor Ort"), Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps).

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einstellung der Förderung des Erich-Ollenhauer Hauses ab 2011.

### **Chancen und Risiken**

Die Umsetzung der Programme „Stärken vor Ort“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ sind abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Sprachcamps werden nur noch mit 70 % vom Land refinanziert. Hier wird der Eigenanteil der Kommune erforderlich.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden in 8 städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen in den Ferienprogrammen sind abhängig von den zusätzlichen kommunalen Mitteln.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Sport in Gelsenkirchen befindet sich in einem tief greifenden Strukturwandel. Das Bild der Sport treibenden wird immer differenzierter, der Bevölkerungsaufbau verändert sich. Die alten sozialen Milieus lösen sich auf, soziale Problemlagen nehmen zu; dies wird die Entwicklung des Breitensports massiv beeinflussen. Der Vereinssport wird zwar weiterhin Sportanbieter Nr.1 bleiben; der kommerzielle und individuelle Sport gewinnen stark an Bedeutung.

Daher muss Sportentwicklung künftig Fachbereichs übergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppenangebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme einmünden. Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport.

Gelsensport soll einen Kongress zum Thema Leistungssport durchführen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der Masterplan Sport definiert zwölf Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Sportausschuss besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Das Ziel, alle 5 Bezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten, besteht weiterhin.

Weiterhin sollen die Projekte "Sport interkulturell" (Spin) und "Schwer mobil" ausgebaut werden.

In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport an dem Pilotprojekt "Qualität im SSB/ KSB" auf Grundlage des EFQM teil.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 wird am 12.06.2010 ein großer Aktionstag "Gelsenkirchen bewegt sich" realisiert.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensport zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport. Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie z. B. Sportstätten, Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung, Sport mit Älteren. Der Ausbau des Themas Sturzprophylaxe zu einem insbesondere in den Bereichen Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote ist geplant.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000 € sollen eingesetzt werden, um den Instandhaltungsstau auf den städtischen Sportanlagen sukzessiv abzubauen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus der Sportpauschale garantieren dabei Planungssicherheit bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenklein-spielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Training-und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Entwicklung eines Konzeptes zur Sport- und Gesundheitsentwicklung mit der Ausrichtung Prävention (Vorlage voraussichtlich 2. Halbjahr 2010).

Durchführung einer umfassenden Befragung der Vereine und deren Mitglieder mit dem Ziel einer noch bedarfsgerechteren und optimierten Förderung.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **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:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestalt,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung 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.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt
- Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Verabschiedung des neuen Nahverkehrsplans
- Aufbau Fahrradverleihsystem „Metro-Rad Ruhr“

## **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

### **ÖPNV**

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach Regionalisierungsgesetz und ÖPNV-Gesetz.

### **Parkraumkonzeption**

Planerische Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Bereitstellung einer zweckmäßigen Menge an Parkraum am richtigen Ort und in der geeigneten Betriebsform.

### **Wegweisende Beschilderung**

Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung im Stadtgebiet zur Optimierung der Wegfindung, der Ortsbestimmung und der Verteilung des Verkehrs im Straßennetz.

### **Verkehrserhebungen**

Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten zur Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.

### **Verkehrsberuhigung**

Konzeptionelle Erarbeitung und planerische Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

### **Radverkehr**

Entwicklung von Radverkehrskonzepten sowie Planung und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

### **Schulwegsicherung**

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer u.a. im Rahmen der Schulwegsicherung.

### **Veranstaltungsmanagement**

Entwicklung und Umsetzung einschließlich Koordination und Durchführung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

#### Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstellen im Straßenraum.

#### Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsysteme

Planung / Bau / Betrieb sowie Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsystemen sowie sonstiger Verkehrseinrichtungen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Beschleunigung des ÖPNV, blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

#### Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Anlagen des Straßen-, Schienen- und öffentlichen Nahverkehrs, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfe.

#### Beleuchtung

Mitwirkung bei der Planung von Beleuchtungsanlagen.

#### Sicherheitsaudit

Durchführung von Sicherheitsaudits für Planungen.

#### **Chancen und Risiken**

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn teilweise Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten/Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) ist der Personalbedarf noch nicht absehbar.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stand- und Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einführung eines Pavement-Management-Systems, zur Unterstützung der Transparenz und Optimierung der Eingriffszeitpunkte in der Straßenunterhaltung.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind als Investitionsmaßnahmen im Anhang dargestellt.

**Chancen und Risiken**

Bei weiterer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein.

Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Damit einhergehend wird eine Betrachtung der personellen Ausstattung bzw. eine Erhöhung des Ansatzes für externe Vergaben erforderlich.

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen sind erhöhte Investitionen in die Betriebstechnik und weiterer erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar. Inwieweit sich dies bereits in 2010 auswirkt, ist derzeit nicht noch zu beziffern.

### **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, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt. Die weiteren 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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung
2. Verkehrssicherungspflicht
3. Optischer Gesamteindruck

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Systematische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten in der Grünflächenpflege und des Friedhofwesens.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aufwertung der Mittelachsen der vierspurigen Einfallstraßen.

Überarbeitung von Teilen der Berger Anlagen.

Variable Sommerblumenbeetbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Weitere kleinere kostenextensive Attraktionen in den Haupt-Parkanlagen Schloss Berge und Stadtgarten.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

### **Chancen und Risiken**

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z. B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.



**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Zentrales Gebäudemanagement - Jugendeinrichtun-  
gen Ost  
Produkt 111006**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

69 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund geringerer Mietaufwendungen (37 T. €), niedrigerer Istaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (10 T. €) und im Energiebereich (22 T. €).

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

Finanzkennzahlen:

10 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der in 2010 noch nicht gebuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Zuweisungen Land für die Sanierungsmaßnahme SpA Im Emscherbruch.

31 T. € Mehraufwendungen für größere nicht planbare Maßnahmen an den SpA Cranger Straße 404 b (Erneuerung der Gastherme), SpA Im Emscherbruch (Heizungs- und Malerarbeiten).

**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Flächenmanagement, Bestand und Entwicklung  
Ost  
Produkt 111201**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2010 erfolgten.

8 T. € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken, da gegenüber dem Haushaltsansatz fast keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2010 durchgeführt worden sind.

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

Finanzkennzahlen:

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

**Finanzkennzahlen**

Die Minderaufwendungen sind im Bereich des Festwertes für Lehr- und Unterrichtsmittel entstanden.

Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

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

**Finanzkennzahlen**

Den Minderaufwendungen (Unterhaltung Gebäude/Grundstücke, Mieten, Festwerte, Unterhaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung) stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine abschließende Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

Bei den Festwerten sind darüber hinaus Minderaufwendungen durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen entstanden. Da Festwerte (Einrichtungen/Ausstattungen) erst nach Abschluss der Baumaßnahmen beschafft werden, ergeben sich bei der Beschaffung der Festwerte ebenfalls Verzögerungen.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen entstanden, weil aus dem Vorjahr übertragene Reste aufgrund günstigerer Abrechnungsergebnisse nicht in voller Höhe benötigt wurden.

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

**Finanzkennzahlen**

Erträge

Die Abweichungen ergeben sich bei den erwarteten Erträgen aus Versicherungsleistungen aus Einbruchdiebstählen. Da nicht so viele Einbruchdiebstähle verursacht wurden, ergeben sich entsprechend geringere Versicherungsleistungen.

Aufwendungen

Im Bereich der Festwerte sind Minderaufwendungen vorhanden. Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

**Produktkennzahlen**

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2010 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2010 betragen:

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
Schüler in Förderschulen	114	+3	+2,70
Schüler in Grundschulen	1.297	-88	-6,35
Schüler in Gymnasien	624	0	0
Schüler in Hauptschulen	366	-14	-3,68
Schüler in Realschulen	701	-5	-0,71
Schüler in Gesamtschulen	1.321	-49	-3,58

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
PC in Förderschulen	35	0	0
PC in Grundschulen	178	-62	-25,83
PC in Gymnasien	49	-1	-2,00
PC in Hauptschulen	105	-1	-0,94
PC in Realschulen	126	-64	-33,68
PC in Gesamtschulen	156	-34	-17,89
Schüler je PC in Förderschulen Ost	3	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	9	+2	+28,57
Schüler je PC in Grundschulen Ost	7	+1	+16,67
Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4	0	0
Schüler je PC in Realschulen Ost	6	+2	+50,00
Schüler je PC in Gymnasien Ost – WB-Kolleg -	13	+1	+8,33
Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)	649	-162	-19,98
Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)	4.423	-153	-3,34
Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)	7	+1	+16,67
Gesamtzahl Schulen	11	0	0
Gesamtzahl Schulen mit Datennetz	8	-1	-11,11

Die wesentlichen Abweichungen werden wie folgt erläutert:

PC in Grundschulen/Schüler je PC in Grundschulen

Aufgrund zeitlicher Verzögerungen erfolgt die Vernetzung und EDV-Ausstattung der Leytheschule erst in 2011, so dass die Verbesserung der Schüler je PC-Quote erst in 2011 eintritt.



#### PC in Realschulen/Schüler je PC in Realschulen

Durch den Wechsel der Schulleitung an der Gerhart-Hauptmann-Realschule wurde das pädagogische Medienkonzept der Schule verändert bzw. modernisiert. Der Einsatz der Lernplattform MNS+ ermöglicht nun eine effizientere Nutzung der EDV-Fachräume.

Das bedeutet: Durch die Aussonderung von Altgeräten sowie die Veränderung des Medienkonzeptes der Schule ist eine so starke Verbesserung der Schüler je PC-Quote nicht erforderlich.

#### PC in Gesamtschulen/Schüler je PC in Gesamtschulen

Die Aussonderung von Altgeräten verringert den Bestand und verschlechtert die Schüler je PC-Quote.

#### Gesamtzahl PC/Schüler je PC Ost

Die zu den einzelnen Schulformen erläuterten Veränderungen wirken sich entsprechend auf die Gesamtzahlen für den Bezirk Ost aus.

#### Gesamtzahl Schulen mit Datennetz

Die für 2010 geplante Ausstattung der Leytheschule mit einem Datennetz wird erst in 2011 durchgeführt.

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

**Finanzkennzahlen**

Durch Verschiebung und Verzögerung der Baumaßnahmen ins Jahr 2011 war der geplante Mittelabfluss der Zuweisung im Jahr 2010 nicht möglich. Nach derzeitiger Kenntnis wird die Maßnahme aber voraussichtlich günstiger als geplant.

Den Mindererträgen bei den Zuwendungen und Umlagen stehen Minderaufwendungen für Sach- und Dienstleistungen gegenüber.

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

**Produktkennzahlen**

Besucher/-innen

Die prognostizierte Zahl der Besucher konnte erfreulicherweise überschritten werden.

Eine Schätzung der Besucherzahl ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der Nutzung durch das Internet nur schwer möglich.

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

**Ziele und Maßnahmen**

Derzeit befindet sich jede dritte Spielfläche in einer Patenschaft. Durch weitere Werbeaktionen, u. a. auf Spielplatzfesten, soll das Ziel "Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage" bis zum Jahr 2013 erreicht werden.

**Finanzkennzahlen**

Die wesentlichen Abweichungen im Aufwandsbereich ergeben sich durch Minderaufwendungen im Personalkostenbudget. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

**Produktkennzahlen**

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2010/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

360202 - Öffentliche Spielanlagen

Patenschaften für Spielanlagen

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Ost: 25 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: 27,28 %

In diesem Bezirk konnten keine weiteren Bürger gefunden werden, die sich ehrenamtlich engagieren wollten.

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

**Finanzkennzahlen**

Die Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von Abschreibungsbeträgen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

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

**Finanzkennzahlen**

Die Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von bilanziellen Abschreibungen und die damit verbundenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung begründet sich darin, dass bei der Restabwicklung der Maßnahme Wegweisung weniger Mittel als geplant benötigt wurden. Die Mittel für kleinteilige Radwegmaßnahmen werden je nach den umzusetzenden Maßnahmen verwendet. Dabei kommt es von Jahr zu Jahr zu Verschiebungen zwischen den Bezirken.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung ergibt sich durch die Restabwicklung der Maßnahme Hertener Str./Ewaldstraße aus dem Vorjahr. Weitere Abweichungen ergeben sich durch Mittelbindungen für geplante Sanierungsmaßnahmen an Gehwegen, die erst in 2011 ergebniswirksam werden. Maßnahmen zu Festwerten (Begrünung und Beleuchtung, z. B. Am Fettingkotten 2.BA. und Rest Marktplatz Erle) können erst 2011 ergebniswirksam abgerechnet werden.



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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich durch höhere Zuwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen für die behindertengerechte Ausstattung von Lichtsignalanlagen an Hauptverkehrsstraßen aus Vorjahren. Für geplante Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtzeichenanlagen wurden Mittelbindungen erteilt, die sich erst in 2011 ergebniswirksam darstellen.

Maßnahmen zur behindertengerechten Ausrüstung von Lichtzeichenanlagen wurden aus Mitteln des Vorjahres finanziert. Mittel aus 2010 wurden dafür nicht mehr benötigt. Weitere Maßnahmen erfolgen erst nach Bewilligung des nächsten Zuwendungsantrages. Die Zuwendungsbewilligung wird für 2012, frühestens Ende 2011, erwartet. Insofern ist beabsichtigt, Mittel für den Haushalt 2012 zu beantragen.

**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk Ost**

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

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Sitzungen		7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Ost		261,88 EUR	261,88 EUR	261,88 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	67.340	51.248	51.518	43.532	7.986 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>67.340-</b>	<b>51.248-</b>	<b>51.518-</b>	<b>43.532-</b>	<b>7.986 +</b>	<b>16 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	17 ST	17 ST	17 ST	17 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.226.936	1.227.239	1.227.239	1.247.622	20.383 +	2 +	0
- Aufwendungen	5.896.283	5.625.445	5.744.740	5.579.449	165.292 -	3 -	111.260
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.669.347-</b>	<b>4.398.206-</b>	<b>4.517.501-</b>	<b>4.331.827-</b>	<b>185.675 +</b>	<b>4 -</b>	<b>111.260-</b>

**Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	6 ST	6 ST	6 ST	6 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	335.163	336.605	336.605	336.702	97 +	0 +	0
- Aufwendungen	409.296	459.701	462.729	396.071	66.657 -	14 -	1.000
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>74.134-</b>	<b>123.096-</b>	<b>126.124-</b>	<b>59.370-</b>	<b>66.754 +</b>	<b>53 -</b>	<b>1.000-</b>

**Produkt 111007 Zentrales Gebäudemanagement; Bildung und Kultur Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	14.052	14.052	14.052	14.052	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	18.308	36.101	36.115	33.892	2.224 -	6 -	750
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.256-</b>	<b>22.049-</b>	<b>22.063-</b>	<b>19.840-</b>	<b>2.224 +</b>	<b>10 -</b>	<b>750-</b>

**Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Ost**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	3 ST	3 ST	3 ST	3 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	9.607	9.607	0	9.607 -	100 -	0
- Aufwendungen	322.399	270.298	275.803	330.525	54.722 +	20 +	6.124
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>322.399-</b>	<b>260.691-</b>	<b>266.196-</b>	<b>330.525-</b>	<b>64.329 -</b>	<b>24 +</b>	<b>6.124-</b>

**Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Ost**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	9.141	16.653	16.653	8.163	8.490 -	51 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.141-</b>	<b>11.053-</b>	<b>11.053-</b>	<b>8.163-</b>	<b>2.890 +</b>	<b>26 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Ost**

**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.747	23.980	23.980	7.085	16.895 -	70 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.747-</b>	<b>23.980-</b>	<b>23.980-</b>	<b>7.085-</b>	<b>16.895 +</b>	<b>70 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Ost**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Ost**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111307 Kommunale Gebäudewirtschaft; Bildung und Kultur Ost**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Ost**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	144.580	350.301	106.958	243.343 -	69 -	260.912
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>144.580-</b>	<b>350.301-</b>	<b>106.958-</b>	<b>243.343 +</b>	<b>69 -</b>	<b>260.912-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

-Instandhaltung der Einrichtung

-die bauliche Unterhaltung

-Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	9.535	3.925	3.925	3.708	217 -	6 -	0
- Aufwendungen	964.427	448.170	1.154.490	941.631	212.859 -	18 -	132.530
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>954.892-</b>	<b>444.245-</b>	<b>1.150.565-</b>	<b>937.923-</b>	<b>212.642 +</b>	<b>18 -</b>	<b>132.530-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler in Förderschulen		111 PRS	111 PRS	112 PRS	1 +	0,5 +	
- Schüler in Grundschulen		1.385 PRS	1.385 PRS	1.349 PRS	36 -	2,6 -	
- Schüler in Gymnasien		624 PRS	624 PRS	624 PRS	0 +	0,0 +	
- Schüler in Hauptschulen		380 PRS	380 PRS	378 PRS	2 -	0,6 -	
- Schüler in Realschulen		706 PRS	706 PRS	704 PRS	2 -	0,3 -	
- Schüler in Gesamtschulen		1.370 PRS	1.370 PRS	1.351 PRS	19 -	1,4 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- PC in Förderschulen		35 ST	35 ST	35 ST	0 +	0,0 +	
- PC in Grundschulen	151 ST	240 ST	240 ST	163 ST	77 -	31,9 -	
- PC in Gymnasien		50 ST	50 ST	47 ST	3 -	5,5 -	
- PC in Hauptschulen		106 ST	106 ST	105 ST	1 -	0,6 -	
- PC in Realschulen		190 ST	190 ST	131 ST	59 -	30,9 -	
- PC in Gesamtschulen		190 ST	190 ST	118 ST	72 -	37,9 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Ost	4 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 +	1,2 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Ost	21 PRS	7 PRS	7 PRS	12 PRS	5 +	66,2 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Ost	9 PRS	6 PRS	6 PRS	8 PRS	2 +	42,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Ost	4 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	0,3 +	
- Schüler je PC in Realschulen Ost	6 PRS	4 PRS	4 PRS	5 PRS	2 +	44,7 +	
- Schüler je PC in Gymn. Ost - WB-Kolleg		12 PRS	12 PRS	13 PRS	1 +	6,6 +	
- Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)		811 ST	811 ST	600 ST	211 -	26,0 -	
- Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)		4.576 PRS	4.576 PRS	4.517 PRS	60 -	1,3 -	
- Schüler je PC Ost (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	8 PRS	2 +	33,4 +	
- Gesamtzahl Schulen		11 ST	11 ST	12 ST	1 +	6,1 +	
- Gesamtzahl Schulen mit Datennetz		9 ST	9 ST	7 ST	2 -	18,5 -	

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	6.300	6.300	2.831	3.469 -	55 -	0
- Aufwendungen	1.436	229.810	223.810	197.909	25.901 -	12 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436-</b>	<b>223.510-</b>	<b>217.510-</b>	<b>195.078-</b>	<b>22.432 +</b>	<b>10 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Ost**

**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	272.000	272.000	212.230	59.770 -	22 -	0
- Aufwendungen	2.135	289.310	289.310	62.886	226.424 -	78 -	68.321
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135-</b>	<b>17.310-</b>	<b>17.310-</b>	<b>149.344</b>	<b>166.654 +</b>	<b>963 -</b>	<b>68.321-</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**

**Kurzbeschreibung**

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



**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste Ost**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe	95.725 ST	94.500 ST	94.500 ST	89.315 ST	5.185 -	5,5 -	
- Ausleihe je Einwohner		0,36 NKF	0,36 NKF	0,35 NKF	0,01 -	2,8 -	
- Besucher/-innen	29.421 PRS	31.500 PRS	31.500 PRS	39.204 PRS	7.704 +	24,5 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.000	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	172.686	147.298	147.369	153.952	6.584 +	4 +	1.328
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>171.686-</b>	<b>147.298-</b>	<b>147.369-</b>	<b>153.952-</b>	<b>6.584 -</b>	<b>4 +</b>	<b>1.328-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Ost.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	34.319	30.200	30.200	30.200	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>34.319-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.200-</b>	<b>30.200-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Ost

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Patenschaften für Spielanlagen Ost	28,65 %	34,38 %	34,38 %	28,65 %	5,73 -	16,7 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	536	0	0	1.072	1.072 +	0	0
- Aufwendungen	41.234	38.192	38.234	34.054	4.180 -	11 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.698-</b>	<b>38.192-</b>	<b>38.234-</b>	<b>32.982-</b>	<b>5.252 +</b>	<b>14 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.608	17.656	17.656	3.946	13.710 -	78 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.608-</b>	<b>17.656-</b>	<b>17.656-</b>	<b>3.946-</b>	<b>13.710 +</b>	<b>78 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.056	4.747	4.747	2.683	2.064 -	43 -	0
- Aufwendungen	11.394	15.282	15.282	14.255	1.027 -	7 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.339-</b>	<b>10.535-</b>	<b>10.535-</b>	<b>11.572-</b>	<b>1.037 -</b>	<b>10 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	42.937	42.937	42.937	42.937	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>42.937-</b>	<b>42.937-</b>	<b>42.937-</b>	<b>42.937-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung Ost**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	80.720	80.720 +	0	0
- Aufwendungen	0	0	0	0	0 +	0	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.720</b>	<b>80.720 +</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	50.258	11.300	41.261	28.413	12.848 -	31 -	2.894
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>50.258-</b>	<b>11.300-</b>	<b>41.261-</b>	<b>28.413-</b>	<b>12.848 +</b>	<b>31 -</b>	<b>2.894-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Behermeldungen 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	38.883	16.000	16.000	182.551	166.551 +	1.041 +	16.590
- Aufwendungen	544.622	541.252	850.528	567.963	282.565 -	33 -	204.720
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>505.739-</b>	<b>525.252-</b>	<b>834.528-</b>	<b>385.412-</b>	<b>449.117 +</b>	<b>54 -</b>	<b>188.130-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.660	28.000	28.000	34.740	6.740 +	24 +	22.362
- Aufwendungen	187.168	113.500	212.060	52.023	160.038 -	75 -	108.132
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>165.508-</b>	<b>85.500-</b>	<b>184.060-</b>	<b>17.283-</b>	<b>166.778 +</b>	<b>91 -</b>	<b>85.770-</b>

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

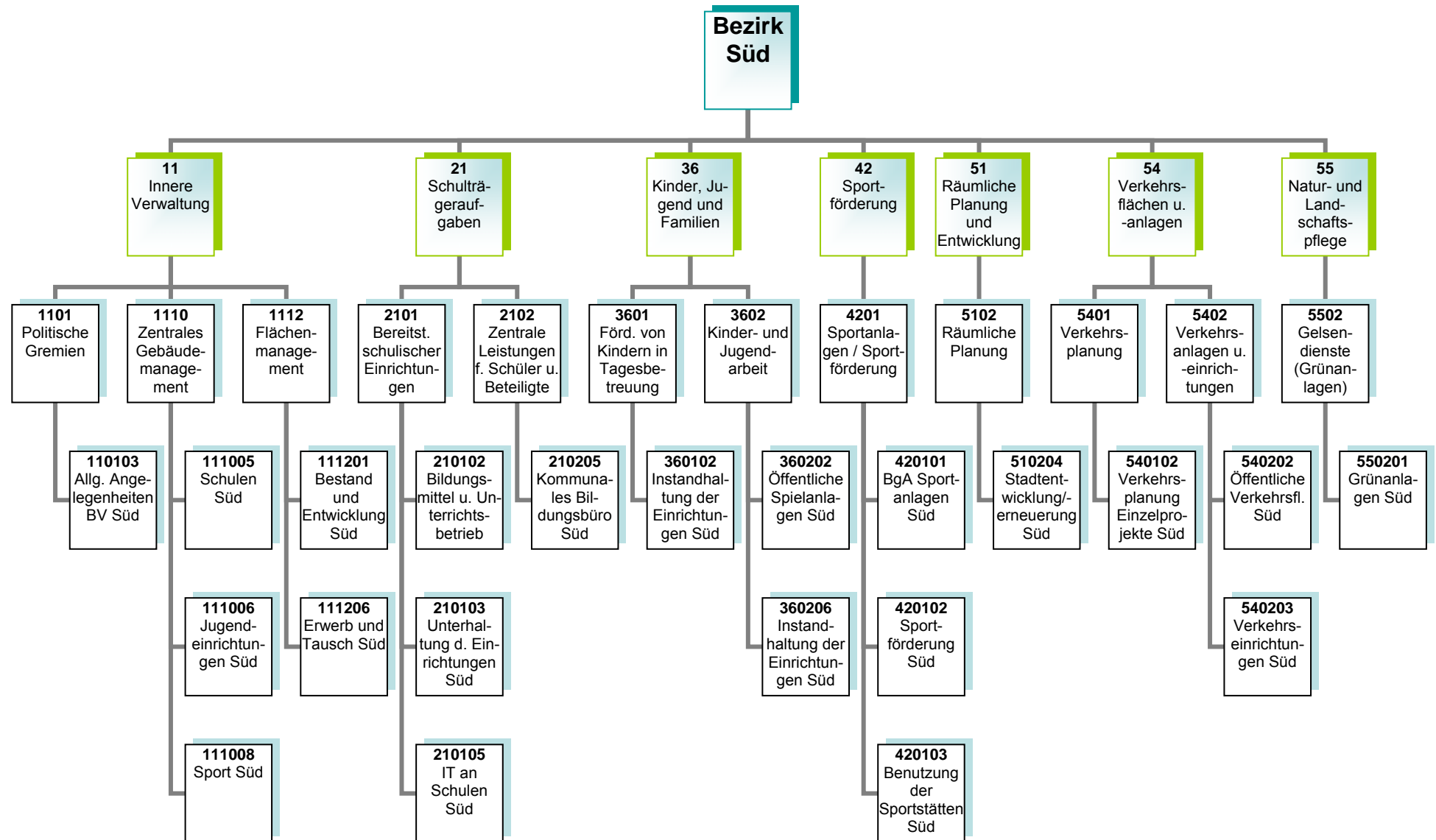
**Kurzbeschreibung**

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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	900.000	909.000	909.000	909.000	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>900.000-</b>	<b>909.000-</b>	<b>909.000-</b>	<b>909.000-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ4 - Bezirk Ost**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.649.820	1.924.075	1.924.075	2.118.910	194.835 +	10 +	38.952
- Aufwendungen	9.703.740	9.461.913	10.933.977	9.544.845	1.389.132 -	13 -	897.972
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.053.920-</b>	<b>7.537.838-</b>	<b>9.009.902-</b>	<b>7.425.934-</b>	<b>1.583.968 +</b>	<b>18 -</b>	<b>859.020-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Anpassung an die Entwicklung im Bereich der digitalen Vernetzung (Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Abschluss der Einführungsarbeiten eines neuen Ratsinformationssystems.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Anträge der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträgerinnen/Mandats-träger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträgerin-nen/Mandatsträger, rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren.

Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung, Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Ge-meindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.

Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Perso-nalausschuss sowie die Bezirksvertretungen, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Zentraler Sitzungs-dienst.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen in Verwaltungsgebäuden, von Schulraum, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung von Sport- und Freizeiteinrichtungen und Sonderbauten sowie die Bereitstellung von Feuer- und Rettungswachen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen.
  2. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.
  3. Aufbau und Weiterentwicklung der Portfoliosteuerung.
  4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
  5. Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Erstellung des jährlichen Energieberichtes ab 2010.
2. Schaffung von weiterer Kostentransparenz bei 23.
3. Bearbeitung der Sanierungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

1. Erstellung investiver und konsumtiver Monatsberichte (inkl. Bericht zur Entwicklung des Konjunkturpakets).
2. Weiterentwicklung der CAFM und SAP-FXSoftware.
3. Erstellung einer Portfolioübersicht zur Klassifizierung der Immobilien.
4. Erarbeitung und Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells, in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung von 23 (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).
5. Schriftliche Fixierung der allgemeingültigen baulichen Standards (BQA) für den Gebäudebestand.



6. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.

7. Erarbeitung des für die stärkere Einbindung der Hausmeister notwendigen Qualifizierungskonzeptes, sowie Kennzahlenbildung zur Auswertung der jeweils zu betreuenden Fläche der Hausmeister.

In Anbetracht des großen ermittelten Bewirtschaftungseinsparungspotenzials bei Schulen aufgrund von Flächenreduzierungen ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Optimierungspotential bei 23 aufgezeigt worden. 23 ist als Vermieter und Objektverwalter nur Dienstleister für diese Gebäude, und hat keinen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung und die Reduzierung von Schulstandorten. Die Bezahlbarkeit der Schule in Zusammenhang mit pädagogischen und anderen Qualitätsaspekten (kurze Beine, kurze Wege) wird von 51 gesteuert. Die Freigabe von Schulstandorten erfolgt durch 51/8 an 23.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen mit einer jährlichen Aufwandsreduzierung um 20.000 € im Bereich der nicht planbaren Maßnahmen.

#### **Chancen und Risiken**

Eine ordentliche konsumtive Bauunterhaltung inkl. der Sofortmaßnahmen ist bei 23 nur mit einem auskömmlichen Budget möglich!

**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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Vermarktung weiterer Grundstücke

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke, Verkauf von Flächen für das Justizzentrum

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Weitere Flächenreduktionen um unbebauten Grundbesitz.

Erhöhung der Pachtzinsen für Grabeländer ab 2011.

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte ab 2010.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt..

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Fertigstellung Erweiterungsgebäude Hauptschule Emmastraße, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums Schultestraße 50, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestraße 14a, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des NW-Raumes an der Lessing-Realschule Grenzstraße 3, Komplettsanierung des Gebäudes Rökstraße der Gesamtschule Buer-Mitte.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium).

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Verbesserung der Quote "Schüler pro PC"

In der letzten bekannten europaweiten Erhebung aus 2006 (Quelle: EU-Kommision, BITKOM) lag Deutschland mit 11,2 Schülern pro PC im Mittelfeld. In Gelsenkirchen liegt die Quote nach den Ergebnissen der Inventur zum 31.12.2009 bei 7,8 Schülern pro PC (ohne Berufskollegs). In den Berufskollegs liegt die rechnerisch ermittelte Quote bei 5,6 Schülern pro PC. Da nicht alle Schüler der Berufskollegs täglich Unterricht haben, ist die tatsächliche Quote besser als die rechnerisch ermittelte Quote.

Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Verstärkter Ausbau von Datennetzen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Erhöhung der Sicherheit in den Schulen im Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art. Ausbau von Datennetzen insbesondere an Grundschulen, Einführung neuer Technologien z.B: WLAN-Technik, interaktive Whiteboards.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen mit Datennetzen, dabei verstärkter Einsatz von WLAN-Technik.

Ausstattung mit EDV-Endgeräten, dabei verstärkter Einsatz von Net- und Notebooks zur flexibleren Unterrichtsgestaltung mit EDV.

Erprobung neuer Technologien.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen).

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einmalige Reduzierung des Aufwandes für Verbrauchsmaterialien um 10%.

### **Chancen und Risiken**

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse.

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das neu eingerichtete Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.

Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.

Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.

Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.

Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

RAA:

Intensivierung des Förderunterrichts in der Sekundarstufe II, Implementierung des Förderangebotes "Übergang Grundschule zu Realschulen und Gymnasien" in 3 Grundschulen sowie Verstetigung des Patenschaftsprojektes "Mentoring".

Qualifizierung von ElternanleiterInnen im Elementarbereich: Einsatz des Programms "Griffbereit", Qualifizierung von ElternanleiterInnen an 12 Grundschulen und einer Gesamtschule im Rahmen des Projektes "Brücke".

Organisation von 1-2 Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung in allen Fächern für die Gelsenkirchener Schulen, getrennt für Grund- und Förderschulen und Schulen der Sek I und Sek II, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung für die KollegInnen einzelner Gelsenkirchener Schulen. Thematische Schwerpunktsetzung: sprachliche Förderung in allen Fächern und Förderung der Lesekompetenz, Implementierung der "DaZ-Checkliste für die Sek I" in die Schulen mit einer Sek I; Evaluation der in allen Grundschulen eingeführten "DaZ-Checkliste für Grundschulen", Implementierung dieser Checkliste in die Gelsenkirchener Förderschulen, Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen und SozialpädagogInnen des Sprachcamps 2010; Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen, die im sog. Mercator-Förderunterricht arbeiten.

Fortbildungen (7-8 Veranstaltungen) zur interkulturellen Sensibilisierung für städtische MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen stadtnaher Organisationen, die mit zugewanderten Familien arbeiten; entsprechende Veranstaltungen für ReferendarInnen Gelsenkirchener Studienseminare.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Insbesondere: Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes -IZBB-).

Durchführung einer Bildungskonferenz, Durchführung von Fortbildungen, Bildungsberichterstattung.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs).

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagsschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquise im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

I. Ausbau von gebundenen Ganztagschulen

II. Ausbau ungebundener Ganztagschulen

a) Umsetzung des –„1000-Schulen-Programm“

Herrichtung von Räumlichkeiten und Ersteinrichtung für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke.

III. Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen

Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

Ganztag in der Sekundarstufe I: Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung" verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen.

Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagsbetreuung, AG's etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Bedarfsgerechter Einsatz von Integrationshelfern.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

Offene Ganztagschule: Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses

Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt GE sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen. Das Land NRW prüft eine Anpassung für 2010. Umsetzung soll zum Schuljahr 2010/2011 erfolgen; die Berechnung für 2010 (30.000 €) basiert daher auf 5/12 (August bis Dezember 2010).

### **Chancen und Risiken**

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schüler-Individualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und dem prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher , der 2009 bei 40,9% liegt und dem Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder ;Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagsschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32% ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 % ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32 % ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 23% ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Platzumwandlungen;
- Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren;
- zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen;
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen;
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung;

### **Chancen und Risiken**

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Jugendschutz; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule; Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige); Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in städtischen OT-Jugendheimen in Gelsenkirchen; Durchführung von Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus in städtischen Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung von Großveranstaltungen zum Weltkindertag; Aufbau der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Aufklärung von Eltern und Schülern zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Verstetigung der Sprachfördercamps; Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch spezifische Stützangebote; Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit; Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage, Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in 4 städtischen OT-Jugendheimen; Durchführung von 2 Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus, in städtischen Jugendheimen; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Heßler und Aufbau eines Elternstammtisches; Konzeptentwicklung zum Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit; 4 Infoveranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an drei Standorten; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme "Stärken vor Ort" (ehemals "Lokales Kapital für soziale Zwecke") und "Schulverweigerung - Die 2. Chance"; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von "Stärken vor Ort";

Erhöhung der Platzzahl auf 60 Plätze im Programm „Schulverweigerung - Die 2. Chance“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule. Fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Maßnahmen zur Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten; Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Gewinnung von Sponsoren für die Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendheimen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ("Stärken vor Ort"), Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps).

### **Chancen und Risiken**

Die Umsetzung der Programme „Stärken vor Ort“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ sind abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Sprachcamps werden nur noch mit 70 % vom Land refinanziert. Hier wird der Eigenanteil der Kommune erforderlich.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden in 8 städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen in den Ferienprogrammen sind abhängig von den zusätzlichen kommunalen Mitteln.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Sport in Gelsenkirchen befindet sich in einem tief greifenden Strukturwandel. Das Bild der Sport treibenden wird immer differenzierter, der Bevölkerungsaufbau verändert sich. Die alten sozialen Milieus lösen sich auf, soziale Problemlagen nehmen zu; dies wird die Entwicklung des Breitensports massiv beeinflussen. Der Vereinssport wird zwar weiterhin Sportanbieter Nr.1 bleiben; der kommerzielle und individuelle Sport gewinnen stark an Bedeutung.

Daher muss Sportentwicklung künftig Fachbereichs übergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppenangebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme einmünden. Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport.

Gelsensport soll einen Kongress zum Thema Leistungssport durchführen.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der Masterplan Sport definiert zwölf Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Sportausschuss besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Das Ziel, alle 5 Bezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten, besteht weiterhin.

Weiterhin sollen die Projekte "Sport interkulturell" (Spin) und "Schwer mobil" ausgebaut werden.

In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport an dem Pilotprojekt "Qualität im SSB/ KSB" auf Grundlage des EFQM teil.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Das vorhandene Nordic Walking Streckennetz wird in den südlichen Bereich der Stadt ausgedehnt.

Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 wird am 12.06.2010 ein großer Aktionstag "Gelsenkirchen bewegt sich" realisiert.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensport zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport. Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie z. B. Sportstätten, Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung, Sport mit Älteren. Der Ausbau des Themas Sturzprophylaxe zu einem insbesondere in den Bereichen Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote ist geplant.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000 € sollen eingesetzt werden, um den Instandhaltungsstau auf den städtischen Sportanlagen sukzessiv abzubauen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus der Sportpauschale garantieren dabei Planungssicherheit bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenklein-spielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Training- und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Entwicklung eines Konzeptes zur Sport- und Gesundheitsentwicklung mit der Ausrichtung Prävention (Vorlage voraussichtlich 2. Halbjahr 2010).

Durchführung einer umfassenden Befragung der Vereine und deren Mitglieder mit dem Ziel einer noch bedarfsgerechteren und optimierten Förderung.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Konzeptionen zur Verbesserung der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen und der Ansiedlung des Einzelhandels, sowie der Versorgung mit Grün- und Freiflächen. Die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen werden miteinander in Einklang gebracht und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung berücksichtigt. In Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt. Hierzu wurde ein gesamtstädtisches Stadterneuerungskonzept vorgelegt.

Über die Stadtgrenzen hinaus wird die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr). Hierbei ergibt sich bei den Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, der neben der Funktion interkommunale Interessen partnerschaftlich abzustimmen, auch die Basis dafür bildet, die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme des Strukturwandels in Gelsenkirchen eröffnen zu können. Daher soll die regionale Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance") fortgeführt werden.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung der Landschafts- und Bebauungspläne. Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, Mitwirkung am Regionalen Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet. Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes. Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplanes mit den Städten BO, HER, E, MH und OB, Begleitung der Aufstellung des Regionalplans Ruhr durch den RVR. Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten. Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010. Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance"). Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadtteilerneuerung

Umsetzung des in 2007 vorgelegten Konzeptes zur Stadterneuerung.

Entwicklung von Finanzierungs- und Handlungsansätzen, um die Infrastrukturprojekte für andere Stadtteile zu entwickeln. Die bisherigen Stadtteil- und -umbauprogramme sollen weiter geführt werden:

## Soziale Stadt Südost

In dem Stadtteilprogramm Südost werden eine Vielzahl von Maßnahmen zur Wiedernutzung gewerblicher Brachflächen, zur Verbesserung des städtebaulichen Erscheinungsbildes, der lokalen Wirtschafts- und Beschäftigungssituation, der sozialen Situation und dem Zusammenleben der Menschen sowie deren Teilhabe am Prozess der Stadtteilentwicklung durchgeführt.

## Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zur Entwicklung der sanierungsbedürftigen Immobilien auf der Bochumer Straße wird eine Stadterneuerungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG als Impulsinstrument zur Revitalisierung der Bochumer Straße gegründet. Die Gesellschaft hat folgende Ziele:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes
- Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leeren Läden
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse
- die Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zur Aufbau eines revolvingierenden Immobilienfonds

## **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

### Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) und Durchführung notwendiger Änderungsverfahren, auch zum Umweltbericht mit den beteiligten Städten. Genehmigung durch das zuständige Ministerium, Inkraftsetzen, ggf. Beitrittsbeschluss zu Auflagen.

Weitere Maßnahmen sind:

- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich des (vorgesehenen) Regionalplanverfahrens des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat).
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur für das mittlere und südliche Verbandsgebiet des RVR.
- Fortführung der Aufgaben der „Emscherbeauftragten“ (Koordination, Gremienbeteiligung) hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Fortführung der Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Emscher Landschaftspark.
- Mitwirkung am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK).
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030).



- Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten (Beispiel NAUWA- Nachhaltige Weiterentwicklung urbaner Wasserinfrastrukturen unter sich stark ändernden Randbedingungen)
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030 (11 kreisfreien Städte im Ruhrgebiet) zur Verstetigung der stadtreionalen Kooperationsarbeit, insbesondere zu den Leitprojekten und Handlungsfeldern RFNP, Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen, Ruhrtalententwicklung, Kulturhauptstadt 2010 (Baukultur), Konzept Ruhr (Ziel 2 und Wandel als Chance), Wissenslandschaft Ruhr. Angemessene Positionierung der Stadt Gelsenkirchen bei dem Prozess zur Stärkung und Außenwahrnehmung der Metropole Ruhr
- Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung durch Schaffung von Planungsrecht für Wirtschaftsflächen (bedarfsgerecht)
- Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch Bauleitplanung (insbesondere Vermeidung von nachteiligen Wirkungen auf die Zentren gem. Einzelhandelskonzept)
- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln und politischer Schwerpunktsetzung); Sicherstellung und Ausbau der Freiraumversorgung

#### Soziale Stadt - Südost

Insbesondere die beiden herausragenden Projekte „Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz“ sowie die „Revitalisierung der Bochumer Straße (zwischen Virchowstraße und Junkerweg) im Zusammenhang mit dem Neubau des Justizzentrums sind bis zur Förderreife weiter zu entwickeln. Mit dem MBV wurde vereinbart, den letzten Förderantrag für das Stadtteilprogramm Soziale Stadt - Südost für das Jahr 2012 zu stellen. Daher wird in 2010 das Thema der Verstetigung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.

#### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

##### Soziale Stadt - Südost

- Umsetzung des Konzeptes „Revitalisierung Bochumer Straße“ Umsetzung der Maßnahmen aus dem strategischen Masterplan
- Entwicklung eines tragfähigen Konzeptes zur Folgenutzung der kath. Kirche Hl. Kreuz
- 3. Bauabschnitt des Umbaus der Fußgängerzone Bochumer Straße, Neustadt
- Revitalisierung der Gewerbefläche Schalcker Verein bis 2011
- Verstetigung des Projektes Stadtteilschule GSÜ
- Umsetzung des Konzeptes zur Verstetigung des Programms Soziale Stadt - Südost bis 2012
- Intensivierung der Maßnahmen und Angebote zur Partizipation und Bewohnerbeteiligung

### **Chancen und Risiken**

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes-, und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung (Kommunalaufsicht) und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch Stadt Gelsenkirchen.

### **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:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestalt,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung 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.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt
- Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Verabschiedung des neuen Nahverkehrsplans
- Umbau Knotenpunkt Bergmannstraße / Ostpreußenstraße in Kreisverkehr
- Aufbau Fahrradverleihsystem „Metro-Rad Ruhr“

## **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

### **ÖPNV**

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach Regionalisierungsgesetz und ÖPNV-Gesetz.

### **Parkraumkonzeption**

Planerische Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Bereitstellung einer zweckmäßigen Menge an Parkraum am richtigen Ort und in der geeigneten Betriebsform.

### **Wegweisende Beschilderung**

Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung im Stadtgebiet zur Optimierung der Wegfindung, der Ortsbestimmung und der Verteilung des Verkehrs im Straßennetz.

### **Verkehrserhebungen**

Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten zur Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.

### **Verkehrsberuhigung**

Konzeptionelle Erarbeitung und planerische Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

### **Radverkehr**

Entwicklung von Radverkehrskonzepten sowie Planung und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

### **Schulwegsicherung**

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer u.a. im Rahmen der Schulwegsicherung.

### **Veranstaltungsmanagement**

Entwicklung und Umsetzung einschließlich Koordination und Durchführung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

#### Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstellen im Straßenraum.

#### Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsysteme

Planung / Bau / Betrieb sowie Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsystemen sowie sonstiger Verkehrseinrichtungen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Beschleunigung des ÖPNV, blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

#### Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Anlagen des Straßen-, Schienen- und öffentlichen Nahverkehrs, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfe.

#### Beleuchtung

Mitwirkung bei der Planung von Beleuchtungsanlagen.

#### Sicherheitsaudit

Durchführung von Sicherheitsaudits für Planungen.

#### **Chancen und Risiken**

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn teilweise Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten/Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) ist der Personalbedarf noch nicht absehbar.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stand- und Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einführung eines Pavement-Management-Systems, zur Unterstützung der Transparenz und Optimierung der Eingriffszeitpunkte in der Straßenunterhaltung.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind als Investitionsmaßnahmen im Anhang dargestellt.

**Chancen und Risiken**

Bei weiterer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein.

Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Damit einhergehend wird eine Betrachtung der personellen Ausstattung bzw. eine Erhöhung des Ansatzes für externe Vergaben erforderlich.

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen sind erhöhte Investitionen in die Betriebstechnik und weiterer erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar. Inwieweit sich dies bereits in 2010 auswirkt, ist derzeit nicht noch zu beziffern.

### **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, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt. Die weiteren 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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung
2. Verkehrssicherungspflicht
3. Optischer Gesamteindruck

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Systematische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten in der Grünflächenpflege und des Friedhofswesens.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aufwertung der Mittelachsen der vierspurigen Einfallstraßen.

Überarbeitung von Teilen der Berger Anlagen.

Variable Sommerblumenbeetbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Weitere kleinere kostenextensive Attraktionen in den Haupt-Parkanlagen Schloss Berge und Stadtgarten.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

### **Chancen und Risiken**

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z. B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Zentrales Gebäudemanagement - Jugendeinrichtung  
Süd  
Produkt 111006**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Produktkennzahlen:

Gegenüber dem Planansatz gibt es eine weitere Tageseinrichtung für Kinder, die Anmietung des Objektes Heidelberger Str. 8.



**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Flächenmanagement, Bestand und Entwicklung  
Süd  
Produkt 111201**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2010 erfolgten.

9 T. € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden, da gegenüber dem Haushaltsansatz keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2010 durchgeführt worden sind.

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

Finanzkennzahlen:

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

**Finanzkennzahlen**

Es sind Minderaufwendungen im Bereich des Festwertes für Lehr- und Unterrichtsmittel entstanden.

Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

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

**Finanzkennzahlen**

Die wesentliche Veränderung im Ertragsbereich resultiert aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

Den Minderaufwendungen (Unterhaltung Gebäude/Grundstücke, Unterhaltung, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Festwerte) stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine abschließende Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

Bei den Festwerten sind darüber hinaus Minderaufwendungen durch Verzögerungen bei den Baumaßnahmen entstanden. Da Festwerte (Einrichtungen/Ausstattungen) erst nach Abschluss der Baumaßnahmen beschafft werden, ergeben sich bei der Beschaffung der Festwerte ebenfalls Verzögerungen.

Des Weiteren sind Minderaufwendungen entstanden, weil aus dem Vorjahr übertragene Reste aufgrund günstigerer Abrechnungsergebnisse nicht in voller Höhe benötigt wurden.

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

**Finanzkennzahlen**

Erträge

Die Abweichungen ergeben sich bei den erwarteten Erträgen aus Versicherungsleistungen aus Einbruchdiebstählen. Da nicht so viele Einbruchdiebstähle verursacht wurden, ergeben sich entsprechend geringere Versicherungsleistungen.

Aufwendungen

Im Bereich der Festwerte sind Minderaufwendungen vorhanden. Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung der Mittelbindungen war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

**Produktkennzahlen**

Bei den aufgeführten Produktkennzahlen wurden in der Spalte „Haushaltsansatz 2010 Original/fortgeschrieben“ die voraussichtlichen Werte zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei diesen Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen nicht als Stichtagswerte zum 31.12.2010, sondern als Jahresmittelwerte ausgewiesen werden. Die Werte zum 31.12.2010 betragen:

<b>Produktkennzahl</b>	<b><u>Ergebnis 2010</u></b>	<b><u>Vergleich fort.</u></b>	
		<b><u>absolut</u></b>	<b><u>Ansatz/Ergebnis prozentual</u></b>
Schüler in Förderschulen	192	-9	4,48
Schüler in Grundschulen	1.428	-23	-1,64
Schüler in Hauptschulen	319	-6	-1,85
Schüler in Gesamtschulen	1.151	-33	-2,79
PC in Förderschulen	52	+2	+4,00
PC in Grundschulen	220	+20	+10,00
PC in Hauptschulen	129	+4	+3,20
PC in Gesamtschulen	188	-2	-1,05

<u>Produktkennzahl</u>	<u>Ergebnis 2010</u>	<u>Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis</u>	
		<u>absolut</u>	<u>prozentual</u>
Schüler je PC in Förderschulen Süd	4	0	0
Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	6	0	0
Schüler je PC in Grundschulen Süd	7	0	0
Schüler je PC in Hauptschulen Süd	3	0	0
Gesamt zahl PC (ohne Berufskollegs)	589	+24	+4,25
Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)	3.090	-25	-0,80
Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)	5	-1	-16,67
Gesamtzahl Schulen	10	0	0
Gesamtzahl Schulen mit Datennetz	8	+1	+14,29

Die wesentlichen Abweichungen werden wie folgt erläutert:

#### PC in Grundschulen

Die zum Stichtag 31.12.2009 durchgeführte Inventur ergab, dass eindeutig der größte Bedarf an IT-Ausstattung im Bereich der Grundschulen besteht. Um die IT-Infrastruktur an Grundschulen weiter zu verbessern, werden nun vermehrt Grundschulen mit EDV-Engeräten ausgestattet. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote weiter verbessert werden.

#### Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)

Die zum Stichtag 31.12.2009 durchgeführte Inventur ergab, dass eindeutig der größte Bedarf an IT-Ausstattung im Bereich der Grundschulen besteht. Um die IT-Infrastruktur an Grundschulen weiter zu verbessern, werden nun vermehrt Grundschulen mit EDV-Engeräten ausgestattet. Dadurch konnte die Schüler je PC-Quote weiter verbessert werden.

#### Gesamtzahl Schulen mit Datennetz

Die für 2011 geplante Ausstattung der Mechtenbergschule mit einem Datennetz konnte bereits in 2010 durchgeführt werden.

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

**Finanzkennzahlen**

Den Minderaufwendungen sind im Bereich der Festwerte entstanden. Den Minderaufwendungen stehen Mittelbindungen in nahezu gleicher Höhe gegenüber. Die abrechnungstechnische Abwicklung war in 2010 nicht mehr möglich, sodass eine abschließende Abwicklung erst in 2011 erfolgen wird. Die Übertragung der Mittel wurde beantragt.

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

### **Ziele und Maßnahmen**

Derzeit befindet sich jede dritte Spielfläche in einer Patenschaft. Durch weitere Werbeaktionen, u. a. auf Spielplatzfesten, soll das Ziel "Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage" bis zum Jahr 2013 erreicht werden.

### **Finanzkennzahlen**

Die wesentlichen Abweichungen im Aufwandsbereich ergeben sich durch Minderaufwendungen im Personalkostenbudget und bilanziellen Abschreibungen sowie Einsparungen bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen aufgrund nicht durchgeführter Spielplatzfeste im Jahr 2010.

### **Produktkennzahlen**

Bei allen Produktkennzahlen wurden in der Spalte "Haushaltsansatz 2010/fortgeschrieben" der voraussichtliche Wert zum Stichtag 31.12. berücksichtigt. Es handelt sich bei den Kennzahlen um Bestandsgrößen, die bei Auswertungen aus dem elektronischen Rechnungswesen in der Spalte "Ergebnis" nicht als Stichtagswert zum 31.12., sondern als Jahresmittelwert ausgewiesen werden. Zu den einzelnen Kennzahlen wurde daher der tatsächliche Wert zum 31.12. ermittelt, angegeben und dieser wurde bewertet.

#### 360202 - Öffentliche Spielanlagen

##### Patenschaften für Spielanlagen

Der Wert zum 31.12. beträgt für den Bezirk Süd: 26,66 %

Abweichung zum Haushaltsansatz: 17,36 %

In diesem Bezirk konnten keine weiteren Bürger gefunden werden, die sich ehrenamtlich engagieren wollten.



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

**Finanzkennzahlen**

Die Abweichungen ergeben sich durch die Buchung von bilanziellen Abschreibungen und die damit verbundenen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

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

**Finanzkennzahlen**

Im Bereich der Sportpauschale sind Ist-Buchungen in Höhe von 45.000 € nicht durchgeführt worden. Sie sind in den prüfungsbegleitenden Buchungen mit einzuarbeiten.

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

Die geplante Gründung der Stadterneuerungsgesellschaft im Zusammenhang mit dem Projekt Revitalisierung Bochumer Straße und zur Entwicklung von sanierungsbedürftigen Immobilien konnte im letzten Jahr nicht vollzogen werden, weil das Land einen Förderzugang für dieses Projekt 2010 vor dem Hintergrund des Gesamtförderrahmens bzw. der vielen bereits laufenden Maßnahmen in Gelsenkirchen nicht ermöglicht hat. Dies machte eine vollständige Überarbeitung des Wirtschaftsplanes sowie des Konzeptes für die Revitalisierung der Bochumer Straße erforderlich.

Beim Stadtteilprogramm Soziale Stadt - Südost konnte abweichend von der Planung 2010 zunächst nur der erste BA Aufwertung der Fußgängerzone fertiggestellt werden. Daher wird 2011 ein Schwerpunkt die Aufwertung der Fußgängerzone Bochumer Straße und die Umgestaltung von weiteren Schulhöfen und Spielplätzen unter Beteiligung der Anwohner sein. Darüber hinaus wird das Thema der Verstetigung der geschaffenen Projekte und Infrastrukturen von zentraler Bedeutung sein.

Ordentliche Erträge (Mindererträge: 34.287 €)

Die Abweichung bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen korrespondiert im Wesentlichen mit den Minderaufwendungen, da sich die Höhe der veranschlagten Fördergelder an den tatsächlichen Aufwendungen orientiert.

Ordentliche Aufwendungen (Minderaufwendungen: 171.716 €)

Aufgrund des Projektverlaufes (insbesondere Fußgängerzone Bochumer Straße) fielen lediglich Festwerte in Höhe von 58.285 € an.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung begründet sich darin, dass bei der Restabwicklung der Maßnahme Wegweisung weniger Mittel als geplant benötigt wurden. Die Mittel für kleinteilige Radwegmaßnahmen werden je nach den umzusetzenden Maßnahmen verwendet. Dabei kommt es von Jahr zu Jahr zu Verschiebungen zwischen den Bezirken.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Abweichungen resultieren aus einer höheren Aktivierung von Eigenleistungen bei der Fertigstellung von investiven Baumaßnahmen. Mittelbindungen für geplante Sanierungsmaßnahmen an Gehwegen werden erst in 2011 ergebniswirksam. Weitere Abweichungen ergeben sich durch die Verschiebung des Baubeginns bei den Maßnahmen Wembkenstraße und Ückendorfer Straße aufgrund der späten Freigabe der Investitionsprioritätenliste 2010. Hier wird der Aufwand für die Festwerte erst 2011 ergebniswirksam. Bei der Maßnahme Am Dördelmannshof muss zunächst die Kanalbaumaßnahme abgewickelt sein. Erst danach erfolgt in 2011 der Straßenbau.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich durch höhere Zuwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen für die behindertengerechte Ausstattung von Lichtsignalanlagen an Hauptverkehrsstraßen aus Vorjahren. Für geplante Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtzeichenanlagen wurden Mittelbindungen erteilt, die sich erst in 2011 ergebniswirksam darstellen.

Maßnahmen zur behindertengerechten Ausrüstung von Lichtzeichenanlagen wurden aus Mitteln des Vorjahres finanziert. Mittel aus 2010 wurden dafür nicht mehr benötigt. Weitere Maßnahmen erfolgen erst nach Bewilligung des nächsten Zuwendungsantrages. Die Zuwendungsbewilligung wird für 2012, frühestens Ende 2011, erwartet. Insofern ist beabsichtigt, Mittel für den Haushalt 2012 zu beantragen.

**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk Süd**

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

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Sitzungen		7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV Süd		261,88 EUR	261,88 EUR	261,88 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	51.263	47.350	47.484	30.819	16.665 -	35 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>51.263-</b>	<b>47.350-</b>	<b>47.484-</b>	<b>30.819-</b>	<b>16.665 +</b>	<b>35 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	11 ST	11 ST	11 ST	11 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	710.630	738.317	738.317	719.033	19.284 -	3 -	0
- Aufwendungen	3.599.950	3.430.810	3.506.123	3.263.413	242.710 -	7 -	73.803
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.889.321-</b>	<b>2.692.492-</b>	<b>2.767.806-</b>	<b>2.544.380-</b>	<b>223.426 +</b>	<b>8 -</b>	<b>73.803-</b>

**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk Süd**

**Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	9 ST	10 ST	10 ST	11 ST	1 +	10,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	571.707	680.929	680.929	648.824	32.105 -	5 -	0
- Aufwendungen	797.983	896.636	904.439	828.224	76.215 -	8 -	12.969
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>226.276-</b>	<b>215.707-</b>	<b>223.510-</b>	<b>179.400-</b>	<b>44.110 +</b>	<b>20 -</b>	<b>12.969-</b>

**Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport Süd**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.414	3.414	3.414	3.414	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	438.228	339.855	361.343	360.174	1.169 -	0 -	9.800
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>434.815-</b>	<b>336.441-</b>	<b>357.929-</b>	<b>356.760-</b>	<b>1.169 +</b>	<b>0 -</b>	<b>9.800-</b>



**Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung Süd**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	9.941	16.653	16.653	7.713	8.940 -	54 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.941-</b>	<b>11.053-</b>	<b>11.053-</b>	<b>7.713-</b>	<b>3.340 +</b>	<b>30 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch Süd**

**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.747	23.980	23.980	7.085	16.895 -	70 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.747-</b>	<b>23.980-</b>	<b>23.980-</b>	<b>7.085-</b>	<b>16.895 +</b>	<b>70 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk Süd**

**Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen Süd**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport Süd**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	72.580	107.980	59.615	48.365 -	45 -	48.299
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>72.580-</b>	<b>107.980-</b>	<b>59.615-</b>	<b>48.365 +</b>	<b>45 -</b>	<b>48.299-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

- Instandhaltung der Einrichtung
- die bauliche Unterhaltung
- Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.686	345	345	5.127	4.783 +	1.387 +	0
- Aufwendungen	495.392	209.740	306.261	211.377	94.883 -	31 -	84.887
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>493.706-</b>	<b>209.395-</b>	<b>305.916-</b>	<b>206.250-</b>	<b>99.666 +</b>	<b>33 -</b>	<b>84.887-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler in Förderschulen		201 PRS	201 PRS	198 PRS	3 -	1,4 -	
- Schüler in Grundschulen		1.405 PRS	1.405 PRS	1.417 PRS	12 +	0,8 +	
- Schüler in Hauptschulen		325 PRS	325 PRS	326 PRS	1 +	0,2 +	
- Schüler in Gesamtschulen		1.184 PRS	1.184 PRS	1.174 PRS	10 -	0,9 -	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- PC in Förderschulen		50 ST	50 ST	49 ST	1 -	2,7 -	
- PC in Grundschulen	94 ST	200 ST	200 ST	174 ST	26 -	13,1 -	
- PC in Hauptschulen		125 ST	125 ST	126 ST	1 +	0,7 +	
- PC in Gesamtschulen		190 ST	190 ST	188 ST	2 -	1,1 -	
- Schüler je PC in Förderschulen Süd	5 PRS	4 PRS	4 PRS	4 PRS	0 +	2,0 +	
- Schüler je PC in Gesamtschulen Süd	10 PRS	6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	0,0 +	
- Schüler je PC in Grundschulen Süd	16 PRS	7 PRS	7 PRS	8 PRS	1 +	18,5 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen Süd	4 PRS	3 PRS	3 PRS	3 PRS	0 -	2,2 -	
- Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)		565 ST	565 ST	536 ST	29 -	5,1 -	
- Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)		3.115 PRS	3.115 PRS	3.114 PRS	1 -	0,0 -	
- Schüler je PC Süd (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	6 PRS	0 +	5,6 +	
- Gesamtzahl Schulen		10 ST	10 ST	10 ST	0 +	0,0 +	
- Gesamtzahl Schulen mit Datennetz		7 ST	7 ST	7 ST	0 -	3,6 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	6.200	6.200	0	6.200 -	100 -	0
- Aufwendungen	1.436	200.994	190.994	176.333	14.661 -	8 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436-</b>	<b>194.794-</b>	<b>184.794-</b>	<b>176.333-</b>	<b>8.461 +</b>	<b>5 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro Süd**

**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	2.135	17.310	32.310	24.874	7.436 -	23 -	11.632
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135-</b>	<b>17.310-</b>	<b>32.310-</b>	<b>24.874-</b>	<b>7.436 +</b>	<b>23 -</b>	<b>11.632-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk Süd.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	79.930	102.197	102.197	102.197	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>79.930-</b>	<b>102.197-</b>	<b>102.197-</b>	<b>102.197-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk Süd

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Patenschaften für Spielanlagen Süd	29,03 %	32,26 %	32,26 %	28,04 %	4,22 -	13,1 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	753	753 +	0	0
- Aufwendungen	44.565	42.829	42.872	36.002	6.870 -	16 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>44.565-</b>	<b>42.829-</b>	<b>42.872-</b>	<b>35.249-</b>	<b>7.623 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	4.986	2.374	2.374	2.181	193 -	8 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>4.986-</b>	<b>2.374-</b>	<b>2.374-</b>	<b>2.181-</b>	<b>193 +</b>	<b>8 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	2.970	6.642	6.642	4.023	2.619 -	39 -	0
- Aufwendungen	11.419	13.680	13.680	9.824	3.856 -	28 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.448-</b>	<b>7.038-</b>	<b>7.038-</b>	<b>5.801-</b>	<b>1.237 +</b>	<b>18 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	45.000	45.000	45.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	68.613	113.113	113.113	114.613	1.500 +	1 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>68.613-</b>	<b>68.113-</b>	<b>68.113-</b>	<b>69.613-</b>	<b>1.500 -</b>	<b>2 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 420103 Sportanlagen und Sportförderung; Benutzung der Sportstätten Süd**

**Kurzbeschreibung**

Es handelt sich hierbei um die Nutzung von Schulturnhallen, Gymnastikräumen und Lehrschwimmbädern durch Sportvereine und Sportgruppen:

- anteilige Personal- und Energiekosten
- anfallende Grundbesitzabgaben für die Sportanlagen

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	7.669	7.669	7.669	7.669	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.669-</b>	<b>7.669-</b>	<b>7.669-</b>	<b>7.669-</b>	<b>0 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	80.000	80.000	45.713	34.287 -	43 -	256.307
- Aufwendungen	0	100.000	230.000	58.285	171.716 -	75 -	144.716
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>20.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>12.572-</b>	<b>137.428 +</b>	<b>92 -</b>	<b>111.592</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	3.670	11.300	55.348	43.973	11.375 -	21 -	1.950
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.670-</b>	<b>11.300-</b>	<b>55.348-</b>	<b>43.973-</b>	<b>11.375 +</b>	<b>21 -</b>	<b>1.950-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von 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 Verkehrsanlagen und -einrichtungen; Öffentliche Verkehrsflächen Süd**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	35.193	8.000	8.000	55.741	47.741 +	597 +	0
- Aufwendungen	544.001	349.524	444.588	385.731	58.857 -	13 -	167.615
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>508.808-</b>	<b>341.524-</b>	<b>436.588-</b>	<b>329.990-</b>	<b>106.598 +</b>	<b>24 -</b>	<b>167.615-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.660	28.000	28.000	34.740	6.740 +	24 +	0
- Aufwendungen	5.742	113.500	227.228	115.960	111.268 -	49 -	44.625
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>15.918</b>	<b>85.500-</b>	<b>199.228-</b>	<b>81.220-</b>	<b>118.008 +</b>	<b>59 -</b>	<b>44.625-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	500.000	505.000	505.000	505.000	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500.000-</b>	<b>505.000-</b>	<b>505.000-</b>	<b>505.000-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

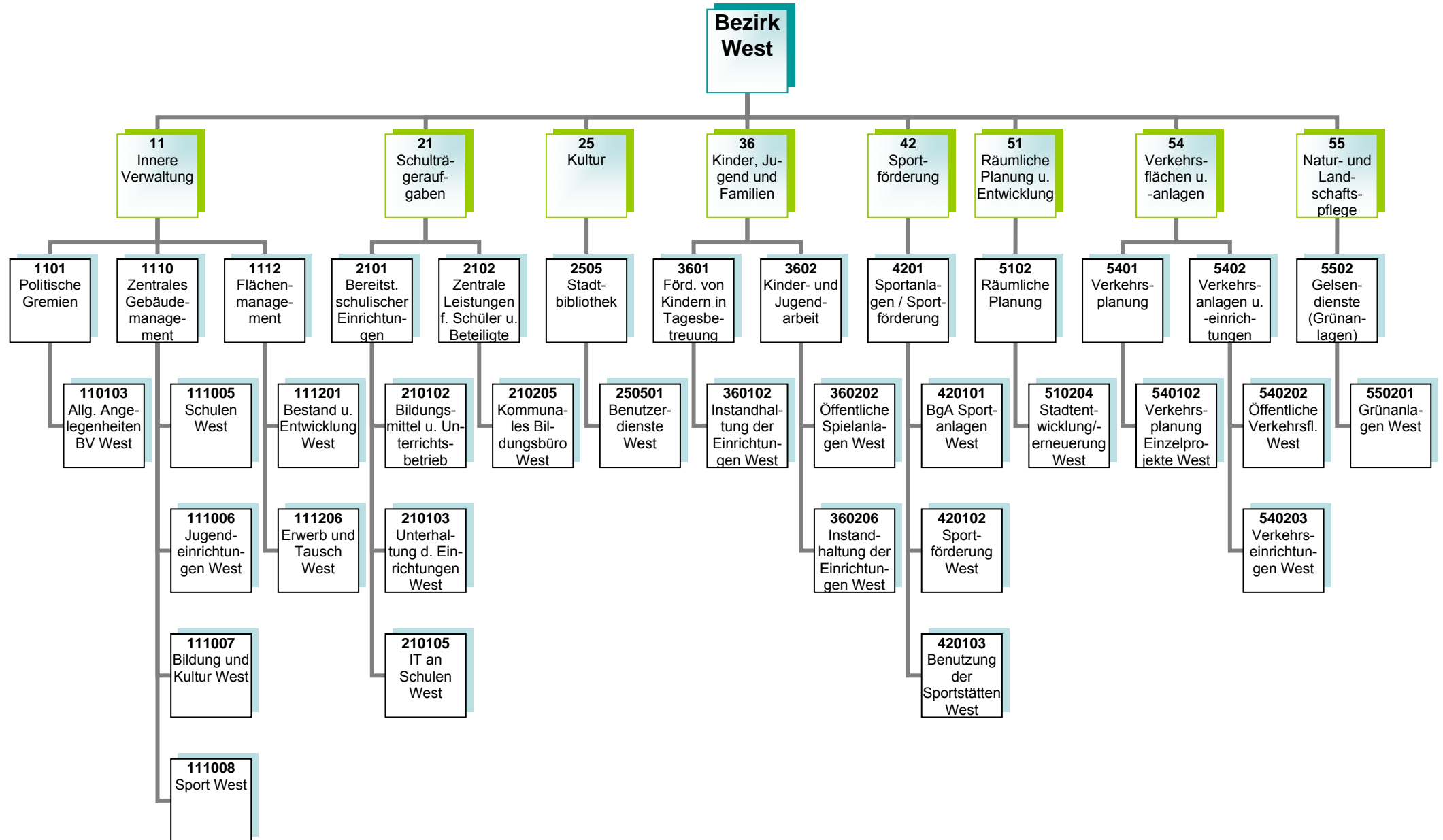


**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk Süd**

**Summe BEZ5 - Bezirk Süd**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.347.260	1.602.447	1.602.447	1.562.367	40.080 -	3 -	256.307
- Aufwendungen	6.692.671	6.617.095	7.241.635	6.351.064	890.571 -	12 -	600.295
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.345.412-</b>	<b>5.014.648-</b>	<b>5.639.188-</b>	<b>4.788.697-</b>	<b>850.491 +</b>	<b>15 -</b>	<b>343.988-</b>



**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

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

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Anpassung an die Entwicklung im Bereich der digitalen Vernetzung (Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems - PV-Rat).

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Abschluss der Einführungsarbeiten eines neuen Ratsinformationssystems.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Anträge der Ratsfraktionen bzw. Anfragen der Mandatsträgerinnen/Mandatsträger, Entschädigung für Mandatsträgerinnen/Mandats-träger, Fraktionszuschüsse und Abrechnung der Sach- und Personalkosten sowie sonstige Dienstleistungen für Mandatsträgerin-nen/Mandatsträger, rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung und Entscheidungsvorbereitung diverser Verfahren.

Benennung von ehrenamtlichen Richterinnen/Richtern und Beisitzerinnen/Beisitzern, Wahl von Schiedspersonen, Vorbereitung der Wahl von Schöffinnen/Schöffen, Wahl von städtischen Vertreterinnen/Vertretern für Vertreterversammlungen. Anregungen und Beschwerden nach § 24 Gemeindeordnung, Einwohneranträge nach § 25 Gemeindeordnung, Bürgerbegehren und Bürgerentscheid nach § 26 Ge-meindeordnung. Mitgliedschaften der Stadt Gelsenkirchen in Vereinen und Verbänden im Vorstandsbereich OB.

Geschäftsführung einschließlich Schriftführung und Protokollierung für den Rat der Stadt, den Haupt-, Finanz-, Beteiligungs- und Perso-nalausschuss sowie die Bezirksvertretungen, Angelegenheiten der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister, Zentraler Sitzungs-dienst.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden nicht erwartet.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Bedarfsgerechte Bewirtschaftung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Vermietung und Verpachtung von Gewerbeflächen, bedarfsgerechte Bereitstellung von Büroflächen in Verwaltungsgebäuden, von Schulraum, Kindertagesstätten, Jugend-, Bildungs- und Kultureinrichtungen, Verwaltung und Bewirtschaftung von Sport- und Freizeiteinrichtungen und Sonderbauten sowie die Bereitstellung von Feuer- und Rettungswachen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Bearbeitung der Sanierungsstaumaßnahmen.
  2. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.
  3. Aufbau und Weiterentwicklung der Portfoliosteuerung.
  4. Erarbeitung und Vorgabe eines Büroflächenstandards für Verwaltungsgebäude.
  5. Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen auf den kleinstmöglichen Bestand.
- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Die termingerechte Abarbeitung des Konjunkturpakets II hat die oberste Priorität vor allen anderen Maßnahmen und Zielen.

1. Erstellung des jährlichen Energieberichtes ab 2010.
2. Schaffung von weiterer Kostentransparenz bei 23.
3. Bearbeitung der Sanierungsmaßnahmen aus der Eröffnungsbilanz.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus der Untersuchung durch die Gemeindeprüfungsanstalt:

1. Erstellung investiver und konsumtiver Monatsberichte (inkl. Bericht zur Entwicklung des Konjunkturpakets).
2. Weiterentwicklung der CAFM und SAP-FXSoftware.
3. Erstellung einer Portfolioübersicht zur Klassifizierung der Immobilien.
4. Erarbeitung und Weiterentwicklung des Vermieter-Mieter-Modells, in Abhängigkeit von der Weiterentwicklung von 23 (eigenbetriebsähnliche Einrichtung).
5. Schriftliche Fixierung der allgemeingültigen baulichen Standards (BQA) für den Gebäudebestand.

6. Modernisierungen (investiv) zur bilanziellen Wertverbesserung und Reduzierung der konsumtiven Bewirtschaftungsaufwendungen bei vorhandenen Gebäuden.

7. Erarbeitung des für die stärkere Einbindung der Hausmeister notwendigen Qualifizierungskonzeptes, sowie Kennzahlenbildung zur Auswertung der jeweils zu betreuenden Fläche der Hausmeister.

In Anbetracht des großen ermittelten Bewirtschaftungseinsparungspotenzials bei Schulen aufgrund von Flächenreduzierungen ist von der Gemeindeprüfungsanstalt Optimierungspotential bei 23 aufgezeigt worden. 23 ist als Vermieter und Objektverwalter nur Dienstleister für diese Gebäude, und hat keinen Einfluss auf die Schulentwicklungsplanung und die Reduzierung von Schulstandorten. Die Bezahlbarkeit der Schule in Zusammenhang mit pädagogischen und anderen Qualitätsaspekten (kurze Beine, kurze Wege) wird von 51 gesteuert. Die Freigabe von Schulstandorten erfolgt durch 51/8 an 23.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:  
Rückführung von Mietwohnungen, Dienstwohnungen, Gewerbeobjekten und Trinkhallen mit einer jährlichen Aufwandsreduzierung um 20.000 € im Bereich der nicht planbaren Maßnahmen.

#### **Chancen und Risiken**

Eine ordentliche konsumtive Bauunterhaltung inkl. der Sofortmaßnahmen ist bei 23 nur mit einem auskömmlichen Budget möglich!

**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 Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Vermarktung weiterer Grundstücke

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Vermarktung weiterer bebauungsfähiger Grundstücke, Verkauf von Erbbaugrundstücken

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem Haushaltssicherungskonzept 2010 bis 2013:

Weitere Flächenreduktionen im unbebauten Grundbesitz.

Erhöhung der Pachtzinsen für Grabeländer ab 2011.

Rückführung wirtschaftlich ungünstiger Erbbaurechte ab 2010.

**Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Organisation, Planung und Verwaltung für alle Schulen in städtischer Trägerschaft, Bildungsmittel und Unterrichtsbetrieb, Unterhaltung und Einrichtung aller städtischen Schulen in den jeweiligen Stadtbezirken, außerschulische Nutzungen.

Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherstellung der Vermittlung der durch die Lehrpläne vorgegebenen Unterrichtsinhalte durch organisatorische und Ausstattungsmaßnahmen, Anpassung der schulischen Infrastruktur an die gesellschaftlichen und technologischen Veränderungen.

Der Ausbau des integrativen Unterrichts vor dem Hintergrund der UN-Konvention wird angestrebt..

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Fertigstellung Erweiterungsgebäude Hauptschule Emmastraße, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des Mitteltraktes des Ricarda-Huch-Gymnasiums Schultestraße 50, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen der Außenstelle des Grillo-Gymnasiums Schultestraße 14a, Fertigstellung der Umbaumaßnahmen des NW-Raumes an der Lessing-Realschule Grenzstraße 3, Komplettsanierung des Gebäudes Rökstraße der Gesamtschule Buer-Mitte.

Schulentwicklungsplanung speziell für die Sekundarstufe I, Abschluss bzw. Fortführung der baulichen und einrichtungstechnischen Sanierung verschiedener Schulgebäude (z.B. Leibniz-Gymnasium).

Erstellung eines neuen Turnhallenbedarfsplans.

Verbesserung der Quote "Schüler pro PC"

In der letzten bekannten europaweiten Erhebung aus 2006 (Quelle: EU-Kommision, BITKOM) lag Deutschland mit 11,2 Schülern pro PC im Mittelfeld. In Gelsenkirchen liegt die Quote nach den Ergebnissen der Inventur zum 31.12.2009 bei 7,8 Schülern pro PC (ohne Berufskollegs). In den Berufskollegs liegt die rechnerisch ermittelte Quote bei 5,6 Schülern pro PC. Da nicht alle Schüler der Berufskollegs täglich Unterricht haben, ist die tatsächliche Quote besser als die rechnerisch ermittelte Quote.

Verbesserung der Qualität des EDV gestützten Unterrichts.

Verstärkter Ausbau von Datennetzen.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Umsetzung der Beschlüsse aus der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen, Sicherung der vorhandenen Ausstattungsstandards der Schulen, Erhöhung der Sicherheit in den Schulen im Bezug auf Gefahrenlagen jeglicher Art. Ausbau von Datennetzen insbesondere an Grundschulen, Einführung neuer Technologien z.B: WLAN-Technik, interaktive Whiteboards.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Schulentwicklungsplanung, Versorgung der Schulen mit nichtlehrendem Personal, bauliche Anpassungen, regelmäßige Erneuerung verbrauchter/veralteter Einrichtungsgegenstände, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Lernmittel.

Ausstattung der Schulen mit Datennetzen, dabei verstärkter Einsatz von WLAN-Technik.

Ausstattung mit EDV-Endgeräten, dabei verstärkter Einsatz von Net- und Notebooks zur flexibleren Unterrichtsgestaltung mit EDV.

Erprobung neuer Technologien.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Ausstattung mit EDV (Ausbau der Zahl der Neuinstallationen, Vernetzung von Schulen mit Priorität bei der Ausstattung der Grundschulen).

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Einsatz neuer Technologien, Anpassung des Supports.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Einmalige Reduzierung des Aufwandes für Verbrauchsmaterialien um 10%.

### **Chancen und Risiken**

Besonderheiten in den Planjahren werden nicht erwartet.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Schülerbeförderung, Schülerversorgung, schulische Fördermaßnahmen und Betreuung sowie verschiedene bildungspolitische Maßnahmen im Zusammenwirken mit verschiedenen Institutionen und am Schulleben Beteiligten. Erfüllung der durch Gesetz vorgegebenen Aufgaben als Schulträger, Sicherung der schulischen Infrastruktur sowie deren Anpassung an die gesellschaftlichen Veränderungen und Erfordernisse.

Die RAA / Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien ist eine Abteilung des Referates Erziehung und Bildung der Stadt Gelsenkirchen. Auf dem besonderen Hintergrund des Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen ist es Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen.

Das neu eingerichtete Kommunale Bildungsbüro (KBB) als Teil des Schulträgers verstärkt die Bildung von Netzwerken, fördert die eigenverantwortliche Schule und übernimmt die Bildungsplanung.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I.

Stärkung des Integrationsprozesses von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte.

Sicherstellung des interkulturellen, individuellen Förderbedarfs von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund.

Gewaltprävention durch Vermittlung von Sozialkompetenz und Lernerfolgen in und außerhalb von Schule.

Aktive gesellschaftliche Teilhabe von Eltern mit Migrationshintergrund im erzieherischen und schulischen Alltag.

Weiterentwicklung und Etablierung eines Bildungsnetzwerkes, Aufbau neuer Strukturen, Neugewinnung von Schlüsselakteuren (Bildungspartnerschaft), kontinuierliche Aus- und Fortbildung, Aufbau einer Unterstützungsstruktur für Schulen hin zu mehr Eigenverantwortlichkeit von Schule.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

RAA:

Intensivierung des Förderunterrichts in der Sekundarstufe II, Implementierung des Förderangebotes "Übergang Grundschule zu Realschulen und Gymnasien" in 3 Grundschulen sowie Verstetigung des Patenschaftsprojektes "Mentoring".

Qualifizierung von ElternanleiterInnen im Elementarbereich: Einsatz des Programms "Griffbereit", Qualifizierung von ElternanleiterInnen an 12 Grundschulen und einer Gesamtschule im Rahmen des Projektes "Brücke".

Organisation von 1-2 Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung in allen Fächern für die Gelsenkirchener Schulen, getrennt für Grund- und Förderschulen und Schulen der Sek I und Sek II, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen zur Sprachförderung für die KollegInnen einzelner Gelsenkirchener Schulen. Thematische Schwerpunktsetzung: sprachliche Förderung in allen Fächern und Förderung der Lesekompetenz, Implementierung der "DaZ-Checkliste für die Sek I" in die Schulen mit einer Sek I; Evaluation der in allen Grundschulen eingeführten "DaZ-Checkliste für Grundschulen", Implementierung dieser Checkliste in die Gelsenkirchener Förderschulen, Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen und SozialpädagogInnen des Sprachcamps 2010; Fortbildungsveranstaltungen für die FörderlehrerInnen, die im sog. Mercator-Förderunterricht arbeiten.

Fortbildungen (7-8 Veranstaltungen) zur interkulturellen Sensibilisierung für städtische MitarbeiterInnen und MitarbeiterInnen stadtnaher Organisationen, die mit zugewanderten Familien arbeiten; entsprechende Veranstaltungen für ReferendarInnen Gelsenkirchener Stundenseminare.

KBB:

Abbau bestehender Defizite durch bedarfsgerechte Schaffung zusätzlicher außerunterrichtlicher Förder- und Betreuungsangebote als qualitative Ergänzung des originären unterrichtlichen Bereiches, Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen Schule und Jugendhilfe, Geschlechts- und berufsspezifische Förderung, familienunterstützende Hilfe, Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bereich der Realschulen und Gymnasien an verschiedenen Standorten, Ausbau von ungebundenen Ganztagschulen im Bereich Hauptschulen, Realschulen, Gymnasien und Förderschulen, Ausbau des integrativen Unterrichts in der Sekundarstufe I. Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter Schülerinnen und Schüler. Insbesondere: Umsetzung der Konzeptionen der gebundenen Ganztagschulen (insbesondere Bau und Ausstattung mit Mitteln aus dem Investitionsprogramm des Bundes -IZBB-).

Durchführung einer Bildungskonferenz, Durchführung von Fortbildungen, Bildungsberichterstattung.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Organisation der Schülerbeförderung (durch Übernahme und Erstattung der Schülerfahrkosten sowie die Organisation des Schülerspezialverkehrs).

Organisation außerunterrichtlicher Betreuungsmaßnahmen und Förderung benachteiligter SchülerInnen. Hierzu zählen z.B. Projekte und Angebote wie Verlässliche Schule (Primarstufe), Geld oder Stelle (Sekundarstufe I), Offene Ganztagschule (Primarstufe), Silentien, sonstige Schul- und Integrationsprojekte; Einsatz u. a. von Zivildienstleistenden.

Bei frei werdenden Raumkapazitäten in Schulen soll die Prüfung der Neunutzung für OGS erste Priorität haben.

Akquise im Bereich der Primar- und Sekundarstufen zum generellen kostenneutralen Ausbau der Schulsozialarbeit an Gelsenkirchener Schulen unter Berücksichtigung aller möglichen Fördermittel durch Land, Bund und EU.

RAA:

- Gezielte Förderung von Kindern/Familien mit Zuwanderungsgeschichte in den Bereichen Bildung, Erziehung und Betreuung.
- Förderung der deutschen Sprache nach DAZ Kriterien: im Elementarbereich, in der Schule und in der Berufsfindung.
- Interkulturelle Sensibilisierung von Bildungs- und Erziehungseinrichtungen.
- Integrative Maßnahmen und Projekte.

KBB:

I. Ausbau von gebundenen Ganztagschulen im Bezirk

West = HS Schwalbenstraße

II. Ausbau ungebundener Ganztagschulen

a) Umsetzung des „1000-Schulen-Programm“

Herrichtung von Räumlichkeiten und Ersteinrichtung für Aufenthalts- und Verpflegungszwecke.

III. Umsetzung des Programms „Geld oder Stelle“ in gebundenen und ungebundenen Schulen

Lehrerstellenanteile und/oder Barmittel zur pädagogischen Betreuung und Aufsicht in der Mittagspause für alle Schüler/innen der Sekundarstufe I mit Nachmittagsunterricht sowie auch für ergänzende Arbeitsgemeinschaften, Bewegungs-, Kultur- und Förderangebote im Rahmen von Ganztags- und Betreuungsangeboten.

Ganztag in der Sekundarstufe I: Aufbau und Sicherung von Qualitätsstandards im Bereich "Förderung und Betreuung" verschiedene Programme -Erlasse- des Landes NRW und Rahmenvereinbarungen der Stadt Gelsenkirchen.

Der Bedarf nach ganztägiger Förderung und Betreuung setzt sich folgerichtig vom Elementarbereich über den Primarbereich in den Sekundarbereich fort. Das Land NRW initiiert und regelt durch Erlasse (Organisation und Finanzen) ab 2009/2010 nicht nur Förder- und Betreuungsprogramme (Aufsicht, Übermittagbetreuung, AG's etc.) an Halbtagschulen, sondern bezieht explizit auch gebundene Ganztagsrealschulen und Ganztagsgymnasien sowie erweiterte Ganztags Hauptschulen ein.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Bedarfsgerechter Einsatz von Integrationshelfern.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Durchführung integrativer Maßnahmen und Projekte.

Maßnahme aus dem Prozess der strategischen Steuerung:  
Offene Ganztagschule: Sicherung des Qualitätsstandards durch Anhebung des städtischen Zuschusses  
Die Zuschüsse des Landes NRW und der Stadt GE sind seit Einführung der OGS im Jahr 2003 nicht erhöht worden. Die Träger haben nachvollziehbare Personalkostensteigerungen durch Tarifierhöhungen. Das Land NRW prüft eine Anpassung für 2010. Umsetzung soll zum Schuljahr 2010/2011 erfolgen; die Berechnung für 2010 (30.000 €) basiert daher auf 5/12 (August bis Dezember 2010).

### **Chancen und Risiken**

Die nicht beeinflussbaren, regelmäßigen Preissteigerungen sowohl im ÖPNV als auch für den Schüler-Individualverkehr stellen ein Haushaltsrisiko dar.

Unter Berücksichtigung der aktuellen demografischen Entwicklung und dem prozentuellen Migrationsanteil Gelsenkirchener Kinder und Jugendlicher , der 2009 bei 40,9% liegt und dem Integrationsplanes der Stadt Gelsenkirchen, ist davon auszugehen, dass das Aufgabenvolumen der RAA stetig steigend ist. Zumal der Auftrag der RAA, die Lebens- und Bildungschancen der Gelsenkirchener Kinder und Jugendlichen und Familien mit Zuwanderungsgeschichten zu verbessern und ihnen eine gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen zu ermöglichen, deutlich zum sozialen Frieden beiträgt.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Aufgabe der Gelsenkirchener Stadtbibliothek ist es, Bücher und Medien für alle Bevölkerungsgruppen anzubieten. Sie ist aufgrund ihres vielfältigen Medienangebotes Basiseinrichtung und zentrale Informationsstelle für alle Bevölkerungsgruppen im Bildungs- und Kulturbereich. Sie gibt Orientierungshilfe in der Medienvielfalt und ermöglicht eine umfassende Nutzung der Medien durch Bereitstellung und Erschließung der Medien. Dabei passt sie sich den veränderten Bedarfen und Nutzungen an und setzt die zur Verfügung stehenden Mittel entsprechend ein.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Einbeziehung von elektronischen Medien in das Serviceangebot der Bibliothek mittels eines internetbasierten Ausleihsystems.

Bibliotheken hatten schon immer die Aufgabe, einen Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsgruppen vorzuhalten. Wenn Informationen zunehmend digital vorhanden sind, ist das Ergänzen des Bestandes um digitale Inhalte nur eine konsequente und kundenorientierte Fortführung dieser wichtigen Funktion öffentlicher Bibliotheken.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Schwerpunktmäßige Bereitstellung von Medien für Kinder und Jugendliche.

Erhöhung der Bibliothekseinführungen, wobei der Schwerpunkt auf Einführungen für Kindertageseinrichtungen und Schulen liegt. Teilnahme der Gelsenkirchener Schulen am SommerLeseClub.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Umschichtung der Erwerbungsmittel für Beschaffung von Medien für Kinder und Jugendliche. Entwicklung eines Werbekonzeptes zur Teilnahme am SommerLeseClub. Entwicklung von Konzepten für Bibliothekseinführungen für Vorschule und Schule.

Reduzierung der Öffnungszeiten.

Neukonzeptionierung der Fahrbibliothek - Einführung einer Juniorfahrbibliothek.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung:

Versorgung der Kunden mit elektronischen Dienstleistungen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Ausrichtung und dem HSK 2010 bis 2013:

Einkauf von ausleihfertigen Medien durch den Buchhandel verbunden mit der Reduzierung der Personalaufwendungen.

### **Chancen und Risiken**

Der Ausbau der digitalen Bestände wird zukünftig hinsichtlich inhaltlicher Breite und Attraktivität rasch voranschreiten. Gleichzeitig werden die technischen Plattformen für virtuelle Datenbestände immer vielfältiger und leistungsfähiger. Die Kosten für die Einführung sind überschaubar und werden voraussichtlich bei Zunahme von weiteren Anbietern auf dem Markt weiter sinken. Neues Personal muss für die Online-Ausleihe nicht eingestellt werden, da das digitale Ausleihgeschäft vollautomatisch läuft. Lediglich die Bestandsauswahl und die Beratung der Nutzer bei Nachfragen führen zu geringerem Mehraufwand in der Bibliothek.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Betreuung, Bildung und Erziehung von Kindern in Tageseinrichtungen für Kinder ;Förderung der Tageseinrichtungen für Kinder von Trägern der freien Jugendhilfe sowie der Kindertagespflege; Einzug von Elternbeiträgen (auch der Offenen Ganztagschule). Vollversorgung mit Kindergartenplätzen für behinderte und nicht behinderte Kinder; 32% ige Versorgungsquote von unter 3-jährigen Kindern; Bedarfsgerechte Versorgung mit Ganztagsplätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 25 % ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; 32 % ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege. Für die Versorgung der unter 3-jährigen Kinder werden die gesetzlich vorgesehenen Ausbaustufen abgebildet.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

100 % ige Versorgung im Kindergartenbereich; 23% ige Versorgung mit Ganztagsplätzen (45 Wochenstunden) in Tageseinrichtungen für Kinder; gesamtstädtisch eine 20 %ige Versorgung der unter 3-jährigen Kinder durch die Schaffung von Plätzen in institutioneller Tagesbetreuung sowie Plätzen in Kindertagespflege.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Prüfung der Angebotsstruktur der städt. Angebote in Tagesbetreuung auf der Basis der zugrundeliegenden Gesetzesgrundlagen sowie Elternbedarf; mögliche Weiterführung von bislang in freier Trägerschaft geführten Einrichtungen bzw. Ersatzbauten.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Platzumwandlungen;
- Ausbau der Betreuung der unter 3-jährigen in Tageseinrichtungen und in Kindertagespflege
- Ausbau von Tageseinrichtungen zu Familienzentren;
- zusätzliche Sprachfördermaßnahmen in Tageseinrichtungen;
- Hausbesuche von Eltern in Tageseinrichtungen;
- Umsetzung des Konzeptes zur interkulturellen Erziehung;

### **Chancen und Risiken**

Nicht angekündigte Schließungen von Tageseinrichtungen in freier Trägerschaft bei gleichzeitiger Sicherstellung der Versorgungsquote durch den öffentlichen Träger; höhere Bedarfslage bei der Ganztagsbetreuung in Tageseinrichtungen für Kinder; Rückzahlungsrisiko durch die Ist-Abrechnung KiBiz durch Abweichungen von den Planwerten.



### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Jugendschutz; Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit innerhalb und außerhalb von Einrichtungen; Hilfe für junge Menschen im Übergang von Schule in Ausbildung bzw. Beruf; Angebote und Maßnahmen an der Schnittstelle Jugendhilfe-Schule; Durchführung von Maßnahmen zur Reduzierung der Jugendarbeitslosigkeit (insbesondere außerbetriebliche Berufsausbildung und Aktiv-Jobs für unter und über 25jährige); Bedarfsgerechte Versorgung mit öffentlichen Spielanlagen für Kinder und Jugendliche.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in städtischen OT-Jugendheimen in Gelsenkirchen; Durchführung von Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus in städtischen Jugendheimen; Verfestigung des integrativen Freizeitangebotes für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren im städtischen Jugendheim in Heßler; Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung von Großveranstaltungen zum Weltkindertag; Aufbau der Angebote gewaltpräventiver Jungenarbeit an Gelsenkirchener Schulen; Aufklärung von Eltern und Schülern zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Verstetigung der Sprachfördercamps; Stärkung der Schulfähigkeit und Verbesserung der Bildungschancen benachteiligter Kinder und Jugendlicher durch spezifische Stützangebote; Verbesserung der Startchancen von benachteiligten jungen Menschen im Übergang von Schule zum Beruf zur Stärkung der Ausbildungsfähigkeit; Gewinnung einer Patenschaft für jede öffentliche Spielanlage, Anpassung der Anzahl von Spielflächen an die demografische Entwicklung unter Einbeziehung des Jugendhilfeplanes und der bezirklichen Sozialstruktur.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Verfestigung der Öffnungszeiten an Wochenenden in 4 städtischen OT-Jugendheimen; Durchführung von 2 Veranstaltungen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus, in städtischen Jugendheimen; wöchentliche Spielnachmittage für behinderte und nichtbehinderte Kinder und Jugendliche in Heßler und Aufbau eines Elternstammtisches; Konzeptentwicklung zum Aufbau von Partizipationsprojekten durch die Kinderbeauftragten; Durchführung einer Großveranstaltung zum Weltkindertag; Durchführung von 6 Antiaggressions-/Deeskalationstrainings im Rahmen der gewaltpräventiven Jungenarbeit; 4 Infoveranstaltungen für Eltern und Schüler zum Thema "sexueller Missbrauch im Internet"; Teilnahme von 165 Grundschulkindern mit Migrationshintergrund an einer Sprachfördermaßnahme in den Ferien an drei Standorten; Anwerbung von Fördermitteln aus dem Europäischen Sozialfonds zur Fortführung der Programme "Stärken vor Ort" (ehemals "Lokales Kapital für soziale Zwecke") und "Schulverweigerung - Die 2. Chance"; Initiierung, Planung und Durchführung von bis zu 30 Mikroprojekten im Rahmen von "Stärken vor Ort";

Erhöhung der Platzzahl auf 60 Plätze im Programm „Schulverweigerung - Die 2. Chance“; Gewinnung einer Patenschaft für jede dritte Spielanlage.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Angebote und Maßnahmen der Jugendarbeit und des Jugendschutzes; Maßnahmen gegen politischen Extremismus, z. B. Rechtsextremismus und Rassismus; Planung von innovativen gemeinsamen Projekten im Schnittstellenbereich Jugendhilfe-Schule. Fachliche Beratung und Begleitung von Kooperationsprozessen; Stärkung der Sprachkompetenzen von Grundschulkindern mit Migrationshintergrund und deren Eltern; Maßnahmen zur Reduzierung der Schulabbrüche von Schülern und Schülerinnen mit schulverweigerndem Verhalten; Angebote und Maßnahmen zur Verbesserung der ausbildungs- und arbeitsmarktpolitischen Chancen für junge Menschen; Werbung und Unterstützung von Spielplatzpaten.

Gewinnung von Sponsoren für die Ausrichtung von Wettbewerben im Bereich Rechtsextremismus unter Einbindung von Schulen und Jugendheimen.

Maßnahmen aus dem Prozess der strategischen Steuerung:

- Stärkung der Schulfähigkeit von benachteiligten Kindern und Jugendlichen ("Stärken vor Ort"), Reduzierung von Schulabbrüchen und Steigerung der Bildungserfolge ("Schulverweigerung - Die 2. Chance") durch Zusammenwirken von Jugendhilfe und Schule sowie Sprachfördermaßnahmen in den Ferien an drei Standorten ("Sprachcamps).

### **Chancen und Risiken**

Die Umsetzung der Programme „Stärken vor Ort“ und „Schulverweigerung – Die 2. Chance“ sind abhängig von der Bewilligung der EU-Fördermittel.

Sprachcamps werden nur noch mit 70 % vom Land refinanziert. Hier wird der Eigenanteil der Kommune erforderlich.

Die Verlängerung der Öffnungszeiten an den Wochenenden in 8 städtischen Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie die Versorgung der Kinder mit Frühstück und Mittagessen in den Ferienprogrammen sind abhängig von den zusätzlichen kommunalen Mitteln.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Der Sport in Gelsenkirchen befindet sich in einem tief greifenden Strukturwandel. Das Bild der Sport treibenden wird immer differenzierter, der Bevölkerungsaufbau verändert sich. Die alten sozialen Milieus lösen sich auf, soziale Problemlagen nehmen zu; dies wird die Entwicklung des Breitensports massiv beeinflussen. Der Vereinssport wird zwar weiterhin Sportanbieter Nr.1 bleiben; der kommerzielle und individuelle Sport gewinnen stark an Bedeutung.

Daher muss Sportentwicklung künftig Fachbereichs übergreifend ausgerichtet werden; Netzwerke müssen aufgebaut und/oder in bestehende integriert werden (Stadtentwicklung, Gesundheitskonferenz, Schulsport, Zielgruppenangebote etc.). Der vorliegende Entwurf eines "Masterplan Sport" für Gelsenkirchen soll auch weiterhin in konkrete Ziele und Handlungsprogramme einmünden. Die Substanzerhaltung und die Modernisierung der Sportstätten in Gelsenkirchen ist die unabdingbare Voraussetzung zur Realisierung des Masterplans Sport.

Gelsensport soll einen Kongress zum Thema Leistungssport durchführen.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Der Masterplan Sport definiert zwölf Handlungsfelder. Zwischen Gelsensport, der Verwaltung und dem Sportausschuss besteht Einigkeit darüber, in diesen Bereichen in den nächsten Jahren eine sukzessive Ausweitung der teilnehmenden Personen zu erreichen. Die Förderung des Vereinssports steht weiterhin im Vordergrund. Die Entwicklung eines Systems umfassender Kennzahlen im Rahmen einer Sportverhaltensberichterstattung wird angestrebt.

Das Ziel, alle 5 Bezirke mit einem Kunstrasenplatz auszustatten, besteht weiterhin.

Weiterhin sollen die Projekte "Sport interkulturell" (Spin) und "Schwer mobil" ausgebaut werden.

In Zusammenarbeit mit dem LandesSportBund Nordrhein-Westfalen nimmt Gelsensport an dem Pilotprojekt "Qualität im SSB/ KSB" auf Grundlage des EFQM teil.

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Im Rahmen der Kulturhauptstadt 2010 wird am 12.06.2010 ein großer Aktionstag "Gelsenkirchen bewegt sich" realisiert.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Basis aller Maßnahmen ist die Umsetzung der Vereinbarung zur Förderung des Breitensport zwischen der Stadt Gelsenkirchen und Gelsensport. Die Notwendigkeit der Haushaltskonsolidierung ermöglicht nur die Bildung einiger Handlungsschwerpunkte wie z. B. Sportstätten, Kinder mit mangelnder Bewegungserfahrung, Sport mit Älteren. Der Ausbau des Themas Sturzprophylaxe zu einem insbesondere in den Bereichen Qualifizierung, Beratung und sportpraktische Angebote ist geplant.

Die Mittel aus der Sportpauschale in Höhe von 719.000 € sollen eingesetzt werden, um den Instandhaltungsstau auf den städtischen Sportanlagen sukzessiv abzubauen. Die jährlich wiederkehrenden Einnahmen aus der Sportpauschale garantieren dabei Planungssicherheit bei der Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen wie z.B. den Bau eines Kunstrasenplatzes, den Bau von Kunstrasenklein-spielfeldern und den Bau von Trainingsfeldbeleuchtungen. Insgesamt betrachtet wird die Funktionalität der Sportanlagen erhalten und der Training-und Wettkampfbetrieb der Gelsenkirchener Sportvereine gesichert. Projekte von Sportvereinen werden ebenfalls durch den Einsatz der Mittel aus der Sportpauschale unterstützt und gesichert.

Entwicklung eines Konzeptes zur Sport- und Gesundheitsentwicklung mit der Ausrichtung Prävention (Vorlage voraussichtlich 2. Halbjahr 2010).

Durchführung einer umfassenden Befragung der Vereine und deren Mitglieder mit dem Ziel einer noch bedarfsgerechteren und optimierten Förderung.

### **Chancen und Risiken**

Chancen und Risiken werden derzeit nicht gesehen.

### **Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Gesamtstädtische Konzeptionen zur Verbesserung der städtebaulichen Struktur, bestehend aus Wohn-, Wirtschafts- und Verkehrsflächen und der Ansiedlung des Einzelhandels, sowie der Versorgung mit Grün- und Freiflächen. Die sozialen, wirtschaftlichen und umweltschützenden Anforderungen auch in Verantwortung gegenüber künftigen Generationen werden miteinander in Einklang gebracht und eine dem Wohl der Allgemeinheit dienende sozialgerechte Bodennutzung berücksichtigt. In Stadtbereichen mit ausgeprägten städtebaulichen, sozialen und/oder lokalen wirtschaftlichen Problemen wird mit gezielten Programmen und Maßnahmen eine Strukturverbesserung und Aufwertung angestrebt. Hierzu wurde ein gesamtstädtisches Stadterneuerungskonzept vorgelegt.

Über die Stadtgrenzen hinaus wird die regionale Zusammenarbeit im Ruhrgebiet mit dem Ziel gefördert, den Ballungskern des Ruhrgebietes insgesamt und damit auch die Stadt Gelsenkirchen zu stärken (Städtereion Ruhr 2030, Konzept Ruhr). Hierbei ergibt sich bei den Einzelmaßnahmen ein regionaler Mehrwert, der neben der Funktion interkommunale Interessen partnerschaftlich abzustimmen, auch die Basis dafür bildet, die notwendigen öffentlichen Förderzugänge zur Realisierung wichtiger Einzelprojekte und Stadtteilprogramme des Strukturwandels in Gelsenkirchen eröffnen zu können. Daher soll die regionale Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z. B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance") fortgeführt werden.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung der Landschafts- und Bebauungspläne. Umsetzung des kommunalen Einzelhandelskonzeptes, Mitwirkung am Regionalen Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet. Umsetzung des Freiflächenentwicklungskonzeptes. Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplanes mit den Städten BO, HER, E, MH und OB, Begleitung der Aufstellung des Regionalplans Ruhr durch den RVR. Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten. Kontinuierliche kommunale Begleitung zur Umsetzung der Konzeptionen der Masterpläne Emscher Zukunft und Emscher-Landschaftspark 2010. Fortsetzung der regionalen Zusammenarbeit in weiteren relevanten Kooperationsfeldern wie z.B.: Kulturhauptstadt Ruhr 2010 und Beantragung von Ziel 2 Mitteln (EFRE) in Abstimmung zu anderen Regionen ("Konzept Ruhr", "Wandel als Chance"). Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

Stadterneuerungsgesellschaft mbH & Co. KG

Zur Entwicklung der sanierungsbedürftigen Immobilien auf der Bochumer Straße wird eine Stadterneuerungsgesellschaft in der Rechtsform der GmbH & Co. KG als Impulsinstrument zur Revitalisierung der Bochumer Straße gegründet. Die Gesellschaft hat folgende Ziele:

- die Vorbereitung und Durchführung von städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zur Verbesserung des Immobilienbestandes
- Förderung der lokalen Ökonomie durch Beleben der leeren Läden
- der Erwerb, die Sanierung und Modernisierung einzelner Gebäude zur Verbesserung der Wohnverhältnisse
- die Vermögensverwaltung und -bewirtschaftung
- die Vermietung und Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden zur Aufbau eines revolvierenden Immobilienfonds

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Stadtübergreifende Konzepte und Planungen

Fortschreibung des Regionalen Flächennutzungsplans (RFNP) und Durchführung notwendiger Änderungsverfahren, auch zum Umweltbericht mit den beteiligten Städten. Genehmigung durch das zuständige Ministerium, Inkraftsetzen, ggf. Beitrittsbeschluss zu Auflagen.

Weitere Maßnahmen sind:

- Vorbereitende Arbeiten hinsichtlich des (vorgesehenen) Regionalplanverfahrens des RVR, insbesondere regionale Abstimmungen und Stellungnahmen zu Vorlagen im Planungsausschuss und in der Verbandsversammlung (als Regionalrat).
- Mitwirkung am weiteren Prozess zur Aufstellung des Masterplans Raum- und Siedlungsstruktur für das mittlere und südliche Verbandsgebiet des RVR.
- Fortführung der Aufgaben der „Emscherbeauftragten“ (Koordination, Gremienbeteiligung) hinsichtlich der Umgestaltung des Emschersystems.
- Fortführung der Maßnahmen zur Umsetzung des Masterplans Emscher Landschaftspark.
- Mitwirkung am Einzelhandelskonzept Östliches Ruhrgebiet (EHK).
- Fortführung des Prozesses Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen (Städteregion Ruhr 2030).
- Teilnahme an überregionalen Planungen und Konzepten (Beispiel NAUWA- Nachhaltige Weiterentwicklung urbaner Wasserinfrastrukturen unter sich stark ändernden Randbedingungen)
- Weiterführung der Geschäftsstelle für den Projektverbund der Städteregion Ruhr 2030 (11 kreisfreien Städte im Ruhrgebiet) zur Verstärkung der stadtreionalen Kooperationsarbeit, insbesondere zu den Leitprojekten und Handlungsfeldern RFNP, Masterplan Ruhr zum Thema Wirtschaftsflächen, Ruhrtalententwicklung, Kulturhauptstadt 2010 (Baukultur), Konzept Ruhr (Ziel 2 und Wandel als Chance), Wissenslandschaft Ruhr. Angemessene Positionierung der Stadt Gelsenkirchen bei dem Prozess zur Stärkung und Außenwahrnehmung der Metropole Ruhr
- Unterstützung der Wirtschaftsentwicklung durch Schaffung von Planungsrecht für Wirtschaftsflächen (bedarfsgerecht)
- Steuerung der Einzelhandelsentwicklung durch Bauleitplanung (insbesondere Vermeidung von nachteiligen Wirkungen auf die Zentren gem. Einzelhandelskonzept)

- Verwirklichung von Maßnahmen aus dem FREK (abhängig von der Verfügbarkeit von Eigenmitteln/Fördermitteln und politischer Schwerpunktsetzung); Sicherstellung und Ausbau der Freiraumversorgung

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Herausragende Maßnahmen für den Bezirk West sind nicht geplant.

### **Chancen und Risiken**

Zur Umsetzung der Maßnahmen - insbesondere für die Projekte der integrierten Stadterneuerung - werden Fördermittel unterschiedlicher Bundes-, Landes-, und EU-Programme akquiriert. Ohne diese Förderprogramme, die Zustimmung der Bezirksregierung (Kommunalaufsicht) und die Bereitstellung des erforderlichen Eigenanteils der Stadt Gelsenkirchen in Höhe von mindestens 20 % der Fördersumme können die aufgeführten Maßnahmen nicht umgesetzt und die Ziele nicht erreicht werden (Finanzierungsvorbehalt). Die Umstellung der Förderregularien auf das Kostenerstattungsprinzip erfordert zudem die Vorfinanzierung der Maßnahmen durch Stadt Gelsenkirchen.

### **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:

- soziale Brauchbarkeit einschließlich Barrierefreiheit,
- stadtverträgliche Straßenraumgestalt,
- Umfeldverträglichkeit,
- Optimierung der Verkehrsabläufe,
- Erhöhung der Verkehrssicherheit,
- Wirtschaftlichkeit,
- Verminderung der Umweltbelastungen (Feinstaub, Lärm),
- Beseitigung / Minderung von Unfallschwerpunkten,
- Schaffung 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.

Fachtechnische Beratung anderer Referate, Förderung der regionalen Zusammenarbeit über das Stadtgebiet hinaus.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

- Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt
- Maßnahmen zur ÖPNV-Beschleunigung
- Niederflurgerechter Ausbau der Haltestellen Hügelstraße, Pannschoppenstraße und Kärntner Ring

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

- Verabschiedung des neuen Nahverkehrsplans



- Umgestaltung Horster Straße (seit 2009 ff.)
- Aufbau Fahrradverleihsystem „Metro-Rad Ruhr“

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

#### **ÖPNV**

Sicherstellung einer ausreichenden Bedienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennahverkehr, Wahrnehmung der Aufgabenträgerschaft nach Regionalisierungsgesetz und ÖPNV-Gesetz.

#### **Parkraumkonzeption**

Planerische Entwicklung und Umsetzung von Konzepten und Maßnahmen zur Bereitstellung einer zweckmäßigen Menge an Parkraum am richtigen Ort und in der geeigneten Betriebsform.

#### **Wegweisende Beschilderung**

Systematische Fortschreibung und Erneuerung der wegweisenden Beschilderung im Stadtgebiet zur Optimierung der Wegfindung, der Ortsbestimmung und der Verteilung des Verkehrs im Straßennetz.

#### **Verkehrserhebungen**

Kontinuierliche Erhebung und Fortschreibung von Verkehrsdaten zur Sicherstellung einer aktuellen Datengrundlage zur Analyse des Gesamtverkehrs im Stadtgebiet und als Planungsgrundlage für Einzelmaßnahmen.

#### **Verkehrsberuhigung**

Konzeptionelle Erarbeitung und planerische Umsetzung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen.

#### **Radverkehr**

Entwicklung von Radverkehrskonzepten sowie Planung und Ausbau von Radverkehrsanlagen.

#### **Schulwegsicherung**

Maßnahmen zur Schaffung von sicheren Querungsstellen für Fußgänger und Radfahrer u.a. im Rahmen der Schulwegsicherung.

#### Veranstaltungsmanagement

Entwicklung und Umsetzung einschließlich Koordination und Durchführung von Verkehrskonzepten im Rahmen von Großveranstaltungen im Stadtgebiet.

#### Sperrgenehmigungen

Durchführung der straßenrechtlichen Genehmigungsverfahren für Arbeitsstellen im Straßenraum.

#### Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsysteme

Planung / Bau / Betrieb sowie Unterhaltung von Lichtzeichenanlagen, Verkehrsrechner, Verkehrs- und Parkleitsystemen sowie sonstiger Verkehrseinrichtungen mit modernster Technik unter Berücksichtigung ökologischer Aspekte. Beschleunigung des ÖPNV, blinden- und sehbehindertengerechter Umbau von Lichtzeichenanlagen sowie die Optimierung von Signalabläufen an Lichtsignalanlagen.

#### Ausbauplanung

Erstellung von Ausbauplanungen für Anlagen des Straßen-, Schienen- und öffentlichen Nahverkehrs, Knotenpunkte und weiterer öffentlicher Verkehrsflächen sowie Lärmschutzberechnungen und Entwässerungsentwürfe.

#### Beleuchtung

Mitwirkung bei der Planung von Beleuchtungsanlagen.

#### Sicherheitsaudit

Durchführung von Sicherheitsaudits für Planungen.

#### **Chancen und Risiken**

Die bisher definierten Ziele können nur im vollen Umfang mit dem vorhandenen Personal umgesetzt werden, wenn teilweise Planungsaufträge an Ingenieurbüros vergeben werden. Für zusätzliche Planungen im Rahmen von Projekten/Maßnahmen zur Stadterneuerung (61) ist der Personalbedarf noch nicht absehbar.

**Kurzbeschreibung und Zielsetzung**

Die Stand- und Verkehrssicherheit der öffentlichen Verkehrsflächen und -einrichtungen, der Ingenieurbauwerke und Anlagen (Brücken, Tunnel, Stützmauern und Lärmschutzwände, Lichtzeichenanlagen, Parkleitsysteme, Verkehrsrechner, Beleuchtung, Stadtbahnanlagen) im Stadtgebiet wird sichergestellt.

**Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt.

**Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Der bisherige Status wird im Planjahr aufrechterhalten.

**Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Einführung eines Pavement-Management-Systems, zur Unterstützung der Transparenz und Optimierung der Eingriffszeitpunkte in der Straßenunterhaltung.

Die wesentlichen Unterhaltungsmaßnahmen sind als Investitionsmaßnahmen im Anhang dargestellt.

**Chancen und Risiken**

Bei weiterer Reduzierung der verfügbaren Mittel tritt zwangsläufig ein Vermögensverzehr ein.

Bedingt durch das Alter der Ingenieurbauwerke und des Straßenzustandes wird ein erhöhter Mitteleinsatz erforderlich. Damit einhergehend wird eine Betrachtung der personellen Ausstattung bzw. eine Erhöhung des Ansatzes für externe Vergaben erforderlich.

Bei der Unterhaltung der Stadtbahnanlagen sind erhöhte Investitionen in die Betriebstechnik und weiterer erhöhter Unterhaltungsaufwand absehbar. Inwieweit sich dies bereits in 2010 auswirkt, ist derzeit nicht noch zu beziffern.

### **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, dass die Grünanlagen in einem verkehrssicheren Zustand gehalten werden, sowie die Herstellung eines optisch zufrieden stellenden Gesamteindrucks. Einrichtungen für das Friedhofswesen sowie Kleingartenflächen werden zur Verfügung gestellt.

### **Mittelfristige Ziele für Planungszeitraum 2010 bis 2013**

Umsetzung der Maßnahmen und Erreichung der Ziele des noch zu verabschiedenden integrierten Klimaschutzkonzeptes der Stadt. Die weiteren 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 Zuschusses auszuführen. Der Servicelevel wird anhand folgender Hauptkriterien definiert:

1. Gärtnerische Substanzerhaltung
2. Verkehrssicherungspflicht
3. Optischer Gesamteindruck

### **Kurzfristige Ziele für das Planjahr 2010**

Systematische Aktualisierung der Datenbank zur Ermittlung der Personalkapazitäten in der Grünflächenpflege und des Friedhofwesens.

### **Maßnahmen (Investitionsmaßnahmen im Anhang)**

Aufwertung der Mittelachsen der vierspurigen Einfallstraßen.

Überarbeitung von Teilen der Berger Anlagen.

Variable Sommerblumenbeetbepflanzung im französischen Garten Schloss Berge.

Weitere kleinere kostenextensive Attraktionen in den Haupt-Parkanlagen Schloss Berge und Stadtgarten.

Maßnahme aus dem HSK 2010 bis 2013:

Optimierung von Betriebsabläufen zur Reduzierung des Aufwands.

### **Chancen und Risiken**

Durch die Intensivierung der Bürgerbeteiligung an verschiedenen Projekten (z. B. Baumpatenschaften) wird in der höheren Akzeptanz eine Chance gesehen. Risiko der Zunahme von intensiven Wetterereignissen und der Beseitigung der damit verbundenen Schäden.

**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Zentrales Gebäudemanagement - Jugendeinrichtun-  
gen West  
Produkt 111006**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

140 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund von niedrigeren Energieaufwendungen (26 T. €), Abschreibungen (32 T. €), Mietaufwendungen (67 T.€) und Aufwendungen für Bauunterhaltungsmaßnahmen (15 T.€).

**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Zentrales Gebäudemanagement - Bildung und Kul-  
tur West  
Produkt 111007**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

8 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem pauschalen Haushaltsansatz durch niedrigere Mieten (5 T. €), den geringeren nicht planbaren Maßnahmen und sonstige Hausbesitzerleistungen (3 T. €).

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

Finanzkennzahlen:

5 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund der in 2010 noch nicht gebuchten Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Zuweisungen Land für die Sanierungsmaßnahmen SpA Auf dem Schollbruch.

67 T. € Minderaufwendungen gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz aufgrund geringerer Energieaufwendungen (27 T. €), niedrigerer Istaufwendungen in der konsumtiven Bauunterhaltung (35 T. €) und bei den Abschreibungen (5 T. €).

**Haushaltsplan 2010  
Bericht zur Jahresrechnung 2010**

**Flächenmanagement, Bestand und Entwicklung  
West  
Produkt 111201**

**Vorstandsbereich 1  
Vorstandsbereich 6**

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

Finanzkennzahlen:

6 T. € Mindererträge gegenüber dem fortgeschriebenen Haushaltsansatz, da keine Zuweisungen vom Land für die Landschaftspflege in 2010 erfolgten.

8 T. € Minderaufwendungen für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden (5 T. €), da gegenüber dem Haushaltsansatz fast keine Maßnahmen zur Landschaftspflege in 2010 durchgeführt worden sind. Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt (3 T. €).



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

Finanzkennzahlen:

Abweichungen zu Personalaufwendungen werden zentral im Lagebericht dargestellt.

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

#### **Finanzkennzahlen**

Die Stadtbibliothek erhielt für die Neuausstattung der Stadtteilbibliothek in der Vorburg Schloss Horst eine Landeszuweisung. Da die Ausstattung als Festwert geführt wird, ergeben sich buchungstechnisch entsprechende Erträge und Aufwendungen, die im fortgeschriebenen Ansatz nicht enthalten sind. Es ergibt sich daher eine rechnerische Abweichung.

Die übrigen Abweichungen ergeben sich bei den Personalaufwendungen und Abschreibungen. Hierzu wird im Lagebericht Stellung genommen.

#### **Produktkennzahlen**

##### Ausleihe/Ausleihe je Einwohner

Die Ausleihzahlen sind gegenüber dem Haushaltsansatz gesunken. Die Ausleihe je Einwohner ist ebenfalls rückläufig.

##### Besucher/innen

Die prognostizierte Zahl der Besucher konnte erfreulicherweise überschritten werden.

Eine Schätzung der Besucherzahl ist insbesondere auch vor dem Hintergrund der Nutzung durch das Internet nur schwer möglich.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichung begründet sich darin, dass bei der Restabwicklung der Maßnahme Wegweisung weniger Mittel als geplant benötigt wurden. Die Mittel für kleinteilige Radwegmaßnahmen werden je nach den umzusetzenden Maßnahmen verwendet. Dabei kommt es von Jahr zu Jahr zu Verschiebungen zwischen den Bezirken.

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen durch Mittelbindungen, die erst in 2011 ergebniswirksam werden und durch die Verschiebung der Maßnahme Auf dem Schollbruch. Diese kann erst in 2011 / 2012 umgesetzt werden (der Umbau des Sportplatzes und Erneuerung des Kanals erfolgen 2011, der Straßenbau 2012).

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

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit

Die Abweichungen ergeben sich durch höhere Zuwendungen im Zusammenhang mit Maßnahmen für die behindertengerechte Ausstattung von Lichtsignalanlagen an Hauptverkehrsstraßen aus Vorjahren. Für geplante Unterhaltungsmaßnahmen an Lichtzeichenanlagen wurden Mittelbindungen erteilt, die sich erst in 2011 ergebniswirksam darstellen.

Maßnahmen zur behindertengerechten Ausrüstung von Lichtzeichenanlagen wurden aus Mitteln des Vorjahres finanziert. Mittel aus 2010 wurden dafür nicht mehr benötigt. Weitere Maßnahmen erfolgen erst nach Bewilligung des nächsten Zuwendungsantrages. Die Zuwendungsbewilligung wird für 2012, frühestens Ende 2011, erwartet. Insofern ist beabsichtigt, Mittel für den Haushalt 2012 zu beantragen.

**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk West**

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

**Kurzbeschreibung**

Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen einschl. Schriftführung und Protokollierung sowie Unterstützung der Bezirksbürgermeisterinnen/Bezirksbürgermeister.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Sitzungen		7 ST	7 ST	7 ST	0 +	0,0 +	
- Aufwand je Mandatsträger/Monat BV West		261,88 EUR	261,88 EUR	261,88 EUR	0,00 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	94.261	85.790	86.060	72.797	13.263 -	15 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>94.261-</b>	<b>85.790-</b>	<b>86.060-</b>	<b>72.797-</b>	<b>13.263 +</b>	<b>15 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111005 Zentrales Gebäudemanagement; Schulen West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	770.174	811.210	811.210	802.223	8.987 -	1 -	0
- Aufwendungen	4.202.937	3.765.495	3.868.030	3.737.025	131.005 -	3 -	128.239
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.432.763-</b>	<b>2.954.285-</b>	<b>3.056.820-</b>	<b>2.934.802-</b>	<b>122.018 +</b>	<b>4 -</b>	<b>128.239-</b>

**Produkt 111006 Zentrales Gebäudemanagement; Jugendeinrichtungen West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	14 ST	14 ST	14 ST	14 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	682.680	751.039	751.039	700.383	50.657 -	7 -	0
- Aufwendungen	737.754	924.250	929.810	789.276	140.534 -	15 -	47.719
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>55.074-</b>	<b>173.211-</b>	<b>178.771-</b>	<b>88.893-</b>	<b>89.878 +</b>	<b>50 -</b>	<b>47.719-</b>

**Produkt 111007 Zentrales Gebäudemanagement; Bildung und Kultur West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	1 ST	1 ST	1 ST	1 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	30.658	38.841	38.856	31.314	7.542 -	19 -	70
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>30.658-</b>	<b>38.841-</b>	<b>38.856-</b>	<b>31.314-</b>	<b>7.542 +</b>	<b>19 -</b>	<b>70-</b>

**Produkt 111008 Zentrales Gebäudemanagement; Sport West**

**Kurzbeschreibung**

Bereitstellung und Überlassung von Sportstätten in Zusammenarbeit mit Gelsensport.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Prozesse (Geschäftsbetrieb)</b>							
- Objekte	5 ST	5 ST	5 ST	5 ST	0 +	0,0 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	4.848	4.848	0	4.848 -	100 -	0
- Aufwendungen	374.190	353.145	355.150	288.623	66.527 -	19 -	2.700
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>374.190-</b>	<b>348.297-</b>	<b>350.302-</b>	<b>288.623-</b>	<b>61.679 +</b>	<b>18 -</b>	<b>2.700-</b>

**Produkt 111201 Flächenmanagement; Bestand und Entwicklung West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	5.600	5.600	0	5.600 -	100 -	0
- Aufwendungen	8.335	16.653	16.653	8.419	8.234 -	49 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.335-</b>	<b>11.053-</b>	<b>11.053-</b>	<b>8.419-</b>	<b>2.634 +</b>	<b>24 -</b>	<b>0</b>



**Produkt 111206 Flächenmanagement; Erwerb und Tausch West**

**Kurzbeschreibung**

Grunderwerb zur Realisierung städtischer Planungsvorhaben.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	25.747	23.980	23.980	7.085	16.895 -	70 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.747-</b>	<b>23.980-</b>	<b>23.980-</b>	<b>7.085-</b>	<b>16.895 +</b>	<b>70 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 111305 Kommunale Gebäudewirtschaft; Schulen West**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111306 Kommunale Gebäudewirtschaft; Jugendeinrichtungen West**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111307 Kommunale Gebäudewirtschaft; Bildung und Kultur West**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**Produkt 111308 Kommunale Gebäudewirtschaft; Sport West**

**Kurzbeschreibung**

Durchführung von Instandhaltungs-, Instandsetzungs-, Sanierungs- und Abbruchmaßnahmen.

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	74.653	74.653	56.450	18.203 -	24 -	17.242
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>74.653-</b>	<b>74.653-</b>	<b>56.450-</b>	<b>18.203 +</b>	<b>24 -</b>	<b>17.242-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

Hierzu zählen:

-Instandhaltung der Einrichtung

-die bauliche Unterhaltung

-Aufwendungen aus dem Bereich des zentralen Gebäudemanagements (kalkulatorische Miete und Energiekosten)

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	8.395	7.385	7.385	7.624	239 +	3 +	0
- Aufwendungen	328.047	226.467	357.467	234.567	122.900 -	34 -	57.580
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>319.652-</b>	<b>219.083-</b>	<b>350.082-</b>	<b>226.944-</b>	<b>123.139 +</b>	<b>35 -</b>	<b>57.580-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Strukturzahlen</b>							
- Schüler in Förderschulen		655 PRS	655 PRS	648 PRS	7 -	1,0 -	
- Schüler in Grundschulen		1.456 PRS	1.456 PRS	1.441 PRS	15 -	1,0 -	
- Schüler in Hauptschulen		288 PRS	288 PRS	280 PRS	8 -	2,9 -	
- Schüler in Gesamtschulen		1.214 PRS	1.214 PRS	1.224 PRS	10 +	0,8 +	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- PC in Förderschulen		120 ST	120 ST	120 ST	0 -	0,2 -	
- PC in Grundschulen	146 ST	200 ST	200 ST	169 ST	31 -	15,4 -	
- PC in Hauptschulen		81 ST	81 ST	82 ST	1 +	1,4 +	
- PC in Gesamtschulen		160 ST	160 ST	94 ST	67 -	41,6 -	
- Schüler je PC in Förderschulen West	6 PRS	5 PRS	5 PRS	5 PRS	0 -	0,6 -	
- Schüler je PC in Gesamtschulen West	24 PRS	8 PRS	8 PRS	13 PRS	6 +	77,6 +	
- Schüler je PC in Grundschulen West	10 PRS	7 PRS	7 PRS	9 PRS	2 +	24,8 +	
- Schüler je PC in Hauptschulen West	7 PRS	4 PRS	4 PRS	3 PRS	0 -	4,0 -	
- Gesamtzahl PC (ohne Berufskollegs)		561 ST	561 ST	465 ST	96 -	17,2 -	
- Gesamtzahl Schüler (ohne Berufskollegs)		3.613 PRS	3.613 PRS	3.593 PRS	20 -	0,6 -	
- Schüler je PC West (ohne Berufskollegs)		6 PRS	6 PRS	8 PRS	1 +	22,0 +	
- Gesamtzahl Schulen		12 ST	12 ST	12 ST	0 +	0,0 +	
- Gesamtzahl Schulen mit Datennetz		10 ST	10 ST	8 ST	2 -	23,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	6.300	6.300	0	6.300 -	100 -	0
- Aufwendungen	1.436	212.005	245.005	223.284	21.721 -	9 -	9.549
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.436-</b>	<b>205.705-</b>	<b>238.705-</b>	<b>223.284-</b>	<b>15.421 +</b>	<b>6 -</b>	<b>9.549-</b>

**Produkt 210205 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.; Kom. Bildungsbüro West**

**Kurzbeschreibung**

Koordinierungs- und Gestaltungsaufgaben sowie konzeptionelle Entwicklungen im Bereich Ganztagsangebote (alle Schulformen), Bildungsmonitoring (Kommunale Bildungsberichterstattung, Schulentwicklungsplanung), Regionales Bildungsnetzwerk (Gelsenkirchener Bildungskonferenz, Lenkungsgruppe), Selbstständige Schule.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	22.000	22.000	22.000	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	2.135	39.310	39.310	14.645	24.665 -	63 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.135-</b>	<b>17.310-</b>	<b>17.310-</b>	<b>7.355</b>	<b>24.665 +</b>	<b>142 -</b>	<b>0</b>

**Produkt 250501 Stadtbibliothek; Benutzerdienste West**

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Ausleihe	97.714 ST	108.000 ST	108.000 ST	93.677 ST	14.323 -	13,3 -	
- Ausleihe je Einwohner		0,41 NKF	0,41 NKF	0,36 NKF	0,05 -	12,2 -	
- Besucher/-innen	39.658 PRS	36.000 PRS	36.000 PRS	49.450 PRS	13.450 +	37,4 +	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.000	0	0	50.000	50.000 +	0	0
- Aufwendungen	180.995	201.251	201.882	284.884	83.002 +	41 +	502
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>179.995-</b>	<b>201.251-</b>	<b>201.882-</b>	<b>234.884-</b>	<b>33.002 -</b>	<b>16 +</b>	<b>502-</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung der Kindertageseinrichtungen und Bewirtschaftung der Gebäude im Stadtbezirk West.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	91.073	116.101	116.101	116.101	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.073-</b>	<b>116.101-</b>	<b>116.101-</b>	<b>116.101-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Öffentliche Spielanlagen im Stadtbezirk West

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Wirkungen/Leistungen (Kunde/Bürger)</b>							
- Patenschaften für Spielanlagen West	33,33 %	37,50 %	37,50 %	32,12 %	5,38 -	14,3 -	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.230	3.230	3.230	3.230	0 +	0 +	0
- Aufwendungen	41.282	46.596	46.639	33.897	12.742 -	27 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>38.052-</b>	<b>43.366-</b>	<b>43.409-</b>	<b>30.667-</b>	<b>12.742 +</b>	<b>29 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

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

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	10.185	8.467	8.467	10.068	1.601 +	19 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.185-</b>	<b>8.467-</b>	<b>8.467-</b>	<b>10.068-</b>	<b>1.601 -</b>	<b>19 +</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Instandhaltung, Pflege und Unterhaltung vermieteter Sportanlagen gemäß der Verkehrssicherungspflicht.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	3.156	6.291	6.291	2.763	3.528 -	56 -	0
- Aufwendungen	12.132	16.835	16.835	10.352	6.483 -	39 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.976-</b>	<b>10.544-</b>	<b>10.544-</b>	<b>7.589-</b>	<b>2.955 +</b>	<b>28 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Förderung des Sports in Gelsenkirchen.

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	10.000	0	0	35.000	35.000 +	0	0
- Aufwendungen	81.232	71.993	106.993	108.998	2.005 +	2 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>71.232-</b>	<b>71.993-</b>	<b>106.993-</b>	<b>73.998-</b>	<b>32.995 +</b>	<b>31 -</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	36.559	36.559	36.559	36.559	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>36.559-</b>	<b>0 -</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Produkt 510204 Räumliche Planung; Stadtentwicklung und -erneuerung West**

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	0	472.210	472.210	472.209	1 -	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>472.210-</b>	<b>472.210-</b>	<b>472.209-</b>	<b>1 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	40.910	11.300	18.887	3.053	15.834 -	84 -	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.910-</b>	<b>11.300-</b>	<b>18.887-</b>	<b>3.053-</b>	<b>15.834 +</b>	<b>84 -</b>	<b>0</b>

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

**Kurzbeschreibung**

Vorbereitung und Ausführung von Neubau-, Unterhaltungs-, Instandsetzungs- und Sanierungsarbeiten an öffentlichen Verkehrsflächen. Koordinierung von Baumaßnahmen bezüglich öffentlicher Verkehrsflächen. Abstimmung und Überwachung von Aufbrüchen verbundener und fremder Versorgungsunternehmen. Kurzfristige Beseitigung kleinerer Straßenschäden zur Erhaltung der Verkehrssicherheit öffentlicher Verkehrsflächen auf der Basis von Behermeldungen 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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	6.456	15.000	15.000	14.221	779 -	5 -	0
- Aufwendungen	396.107	322.326	643.950	567.549	76.401 -	12 -	186.438
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>389.652-</b>	<b>307.326-</b>	<b>628.950-</b>	<b>553.328-</b>	<b>75.622 +</b>	<b>12 -</b>	<b>186.438-</b>



**Jahresabschluss 2010**

**Bezirk West**

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	21.660	28.000	28.000	34.740	6.740 +	24 +	40.674
- Aufwendungen	47.876	113.500	222.496	49.677	172.818 -	78 -	64.212
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>26.216-</b>	<b>85.500-</b>	<b>194.496-</b>	<b>14.937-</b>	<b>179.558 +</b>	<b>92 -</b>	<b>23.538-</b>

**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 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ist		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	0	0	0	0	0 +	0	0
- Aufwendungen	300.000	303.000	303.000	303.000	0 +	0 +	0
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>300.000-</b>	<b>303.000-</b>	<b>303.000-</b>	<b>303.000-</b>	<b>0 +</b>	<b>0 +</b>	<b>0</b>

**Summe BEZ3 - Bezirk West**

	Ergebnis 2009	Haushaltsansatz 2010		Ergebnis 2010	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Ergebnis</b>							
Erträge	1.506.750	1.660.902	1.660.902	1.672.182	11.280 +	1 +	40.674
- Aufwendungen	7.043.851	7.480.726	8.228.992	7.459.831	769.160 -	9 -	514.251
<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.537.101-</b>	<b>5.819.824-</b>	<b>6.568.090-</b>	<b>5.787.649-</b>	<b>780.441 +</b>	<b>12 -</b>	<b>473.577-</b>